

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2017-027

优先股代码:360003 360008优先股简称:浦发优1、浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市中环路66号美国大法院

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	485
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	11,284,429,436
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.1986

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司副董事长、行长刘信义主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事12人,出席4人,刘信义、潘卫东、王喆、乔义敬董事出席本次会议,其余董事因病或事因公无法亲自出席;

2.公司在任监事8人,出席5人,孙建平、陈正安、赵久苏、吴国元、耿光新监事出席本次会议,其余监事因公无法亲自出席;

3.公司党委书记高国富,副行长徐海鹏、刘以研、王新浩、谢伟,董事会秘书穆文出席。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,332,373	99.9194	6,640,081	0.0588	2,456,982	0.0218

2.议案名称:审议公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,482,153	99.9207	6,491,021	0.0574	2,466,282	0.0219

3.议案名称:审议公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,211,281,759	99.9518	70,898,795	0.6283	2,248,882	0.0199

4.议案名称:审议公司关于2016年度利润分配的预案

审议结果:通过

公司利润分配方案如下:

- 按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积,共计155.09亿元;
- 提取一般准备98.55亿元;
- 以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数,向全体股东每股10股派发现金股利2元(人民币含税),合计分配现金股利人民币43.24亿元;以资本公积按每10股转增3股,合计转增人民币64.85亿元。

上述方案执行后,结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的要求,留做补充资本。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,269,602,850	99.9898	13,210,152	0.1171	1,616,434	0.0143

5.议案名称:审议公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,917,196	99.9246	5,308,239	0.0470	3,204,002	0.0284

6.01 议案名称:选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,272,604,412	99.8962	8,701,416	0.0771	3,123,608	0.0277

6.02 议案名称:董事候选人傅帆

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,746,791	99.9231	5,549,047	0.0492	3,133,608	0.0277

6.03 议案名称:独立董事候选人陈晖中

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,737,531	99.9230	5,560,347	0.0493	3,131,568	0.0277

7.01 议案名称:选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,276,795,416	99.9235	5,132,867	0.0455	3,501,153	0.0310

8.议案名称:审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,275,474,998	99.9206	5,656,050	0.0501	3,298,388	0.0293

9.议案名称:审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,511,871,630	99.4001	32,743,323	0.5905	522,219	0.0094

关联股东决议表决:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,512,223,700	99.4004	31,882,563	0.5751	1,020,919	0.0185

关联股东回避表决。

10.议案名称:审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,512,223,700	99.4004	31,882,563	0.5751	1,020,919	0.0185

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,336,317,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股5%以上普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,714,245,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,229,040,588	98.8080	210,152	1.6020	616,434	0.1300

持股1%以下普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,611,155	99.4999	1,510,008	9.2485	204,164	1.2506

其中:市面50万以上普通股

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,214,429,431	98.9318	700,144	0.9631	412,270	0.1151

市面50万以上普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	审议公司关于2016年度利润分配的预案	2,943,285,828	99.4949	13,210,152	0.4466	1,616,434	0.054
5	审议公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案	6,990,174	99.7138	2,308,402	4	6	0.02
6.01	董事候选人高国富	2,946,287,290	99.6018	8,701,212	0.294	3,133,106	6.08
6.02	董事候选人傅帆	2,949,429,759	98.7016	5,549,047	0.187	3,133,106	6.008
6.03	独立董事候选人陈晖中	2,949,429,560	98.7347	5,549,047	0.187	3,133,106	6.008
7.01	监事候选人孙伟	2,949,478,394	99.6201	5,308,239	0.179	3,204,018	6.568
8	审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案	2,949,157,976	99.6519	3,288,5	0.11	3,288,5	0.11
9	审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案	1,408,107,919	99.6821	21,743,323	2.271	522,036	5.212
10	审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案	1,408,469,989	99.6582	21,743,323	2.212	522,036	5.191

(四)关联交易表决情况

依据8.9、10为特别决议议案,获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

议案9、10回避表决的关联股东包括上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海联合律师事务所

律师:王兆、汪平

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司 2017年4月25日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-025

福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司关联方福建省轻纺建筑设计院(下称“福建轻纺院”)、福建省轻安工程建设有限公司(下称“福建轻安”)、及公司全资子公司福建省青纸机电工程有限公司(下称“青纸机电”)三家协议组成联合体通过公开招标的方式获得公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目设计施工总承包,合同总金额为29,965,106.00元。

●本次关联交易属于公司与关联方一方参与公开招标导致。

●公司认为:本次关联交易通过联合体参与公开招标进行交易,交易价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。

●需要提醒投资者注意的其他事项:无。

2017年2月21日,公司八届四次董事会审议通过了《关于实施年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目议案》,拟由公司本部福建沙县青州路建设年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线项目,并授权公司管理层通过公开招标形式确定第三方实施项目设计施工总承包。根据公司所委托的招标中介福建中试生产项目设计施工总承包招标公告(编号:QZ2017110254),公司关联方福建轻纺院、福建轻安、青纸机电三家单位通过联合体中标方式获得上述上工程设计施工总承包。2017年4月24日,公司作为发包人与承包人(联合体)签订了《福建省青山纸业股份有限公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目设计施工总承包合同》,合同总金额为29,965,106元。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,福建轻纺院、福建轻安为公司控股股东全资子公司,为公司关联方,青纸机电为公司全资子公司,本次交易构成关联交易。

本次关联交易公司与关联方一方参与公开招标导致,公司认为:本次关联交易,价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.福建省轻纺建筑设计院(简称联合体牵头人)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:叶世雄

注册资本为:9167万元

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道东大路2号92号南湾大厦顶层

主营业务:建筑工程设计、轻纺行业工程设计、工程勘察、建筑智能化系统设计、工程咨询、市政公用行业工程设计;工程总承包甲级;电力行业工程设计;压力容器设计。

截止2016年12月31日,该公司总资产3,197.93万元,净资产2,044.26万元,2016年营业收入4,101.63万元,净利润60.89万元。

2.福建省轻安工程建设有限公司(简称联合体成员)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吴志杰

注册资本为:4,000万元

注册地址:福州市鼓楼区 211号

主营业务:机电安装工程、钢结构工程、化工石油设备管道安装工程、消防设施工程、市政工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、土石方工程及送变电工程的施工、锅炉的安装、改造、维修;压力管道的安装。

截止2016年12月31日,该公司总资产49,509.24万元,净资产5,458.96万元,2016年营业收入41,183.26万元,净利润633.84万元,2016年营业收入2,675.45万元,净利润19.49万元。

(二)公司子公司(简称联合体成员)

公司名称:福建省青纸机电工程有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐宗炎

注册资本为:431.21万元

注册地址:三明市沙县青州镇青山制浆厂公司

主营业务:普通机械制造;电气机械及器材、仪器仪表、金属构件、机电设备安装;钢结构、水电安装、房屋建筑工程、采暖和管道工程等等。@ 截止2016年12月31日,该公司总资产7883.36万元,净资产633.84万元,2016年营业收入2,675.45万元,净利润19.49万元。

(三)上述公司与本公司的关联关系

1.福建轻纺院为公司控股股东福建轻纺(控股)有限责任公司全资子公司,无本公司股份。

2.福建轻安为公司控股股东福建轻纺(控股)有限责任公司全资子公司,无本公司股份。

3.青纸机电为公司全资子公司。

(四)关联方的履约能力分析

福建轻纺院具备优秀甲级建筑设计、轻纺设计和工程总承包甲级单位;福建轻安具备机电安装工程、设备管道安装工程总承包二级单位;青纸机电多年从事机械、电器等制造,以及机电设备安装、管道工程施工等,他们均有一套完善的质量控制和质保体系。我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险,其均具有充分的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目设计施工总承包通过招标方式确定承包方,公司关联方福建轻纺院、福建轻安及公司子公司青纸机电三家通过协议组成联合体竞标,公司认为:本次关联交易,价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。

四、关联交易合同主要条款

2017年4月24日,公司作为发包人与承包人(联合体)签订了《福建省青山纸业股份有限公司年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目设计施工总承包合同》(四方合同),合同总金额为29,965,106元,合同主要条款如下:

(一)合同承包范围及分工

福建轻纺院负责工程勘察、工程设计、工程总承包管理;福建轻安负责建筑工程设计施工总承包;青纸机电负责机电设备安装工程专业承包。

(二)工程范围及规模

工程范围:年产3万吨超声波竹木制浆中试生产项目设计施工总承包项目的建设、施工总承包任务(包括生产线及设备的建设、采购和安装)。

工程规模:年产 3万吨超声波竹木制浆中试生产项目。

工程设计:新建设备工程生产线工程,长度约200m

设计总价(含税):29,965,106元,其中:

- 勘察费:100,000 元;
- 建筑工程费 4,237,400 元;
- 安装工程费 7,240,000 元(含主材价格);
- 生产设施设备购置费为13,980,000元,除发包人自行采购之外的设备,其余均由承包

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2017-016
债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)增持计划为自首次增持之日(2017年1月4日)起12个月内(截止2018年1月3日)内,增持河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)股份不低于13,569,213股(即公司总股本的1%),不超过27,138,426股(即公司总股本的2%)。

●截至本公告日,平高集团持有公司股份542,775,473股,占公司总股本的40.00%。公司于2017年4月25日收到控股股东平高集团函告,称自2017年3月2日至2017年4月25日,其通过上海证券交易所交易系统,增持平高电气股份6,687,361股,占平高电气总股本的0.4928%。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体平高集团为公司控股股东,增持计划实施前,平高集团持有公司股份522,518,944股,占公司总股本的38.51%。

二、增持计划主要内容

平高集团计划自首次增持之日(2017年1月4日)起12个月(截止2018年1月3日)内,增持公司股份不低于13,569,213股(即公司总股本的1%),不超过27,138,426股(即公司总股本的2%)。详见公司于2017年1月6日、1月6日在上海证券交易所网站披露的编号为临2017-001号、临2007-002号公告。

三、增持计划实施进展

2017年1月4日,平高集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份902,329股,占公司总股本的0.0665%,本次增持后,平高集团持有公司股份523,421,273股,占公司总股本的38.5742%。

从2017年1月16日起至2017年3月1日,平高集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份12,666,849股,占公司总股本的0.9335%。本次增持后,平高集团持有公司股份536,088,122股,占公司总股本的39.51%。

从2017年3月2日起至2017年4月25日,平高集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,687,361股,占公司总股本的0.4928%。本次增持后,平高集团持有公司股份542,775,473股,占公司总股本的40.00%。

四、其他说明

- 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
- 平高集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
- 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持行为指引》的相关规定,持续关注平高集团增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

河南平高电气股份有限公司董事会 2017年4月26日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2017-017

河南平高电气股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月25日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环路22号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	541,743,310
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	39.9244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长任伟理主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事李文海、石丹因公出未能出席会议,独立董事徐国政、王天佑、李炳因工作原因请假未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李俊涛、监事胡延伟因公未能出席会议;

3.代为履行董事会秘书职责的副总经理孙鹤先生出席了会议,公司高管张五杰、李广军、李旭均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,698,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

2.议案名称:公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,698,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

3.议案名称:公司2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,698,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

河南平高电气股份有限公司 2017年4月26日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,698,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

4.议案名称:公司2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,698,630	99.9751	134,680	0.0249	0	0.0000

5.议案名称:公司2016年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,670,330	99.9885	72,980	0.0135	0	0.0000

6.议案名称:公司2016年日常关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意</
------	------