

深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2017-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于二〇一七年四月九日以电子邮件方式发出,会议于二〇一七年四月二十日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开...

现归属于上市公司股东的净利润为37,439.09万元,较上年同期增长了8.31%;截止2016年12月31日,公司总资产为1,229,590.50万元...

本议案需提交2016年年度股东大会审议。五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》...

年度内部控制自我评价报告》的议案》。《2016年度内部控制自我评价报告》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

深圳市兆驰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2017-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》,兹定于2017年5月12日下午14:30召开2016年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2016年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

4.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》; 5.《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

6.《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 7.《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

四、会议登记事项 (一)登记时间:2017年5月8日至2017年5月9日上午9:00至12:00;下午14:00至17:00。

李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

(四)联系方式 联系人:方振宇、罗希文 电话号码:0755-33614068 电子邮箱:33614068@zmc.com.cn

一、网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台...

深圳市兆驰股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十日

21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日15:00,结束时间为2017年5月12日15:00。

附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会...

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 表决结果. Includes details for the 2016 Annual General Meeting proposals.

深圳市兆驰股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2017-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,934.6909万股,每股面值1元,发行价为每股人民币12.28元...

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司于2016年11月23日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告》(公告编号:2016-102)。

二、募集资金专户存储情况 1.截至2016年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 2016年12月31日, 备注. Lists bank accounts for fund collection.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

附表1: 募集资金使用情况对照表

Table with 11 columns: 募集资金总额, 报告期变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc. Summary of fund usage.

单位:人民币万元

Table with 11 columns: 募集资金总额, 报告期变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, etc. Summary of fund usage.

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于2016年度股东大会决议的公告

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017024

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。一、召开会议的基本情况 1.现场会议召开时间:2017年4月20日(周四)14:00

表决情况: 同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、议案审议表决情况: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了全部议案。具体表决结果如下: 1.审议通过《董事会2016年度工作报告》

表决情况: 同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、审议通过《关于2016年度的利润分配方案的议案》 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议审议通过。 表决情况: 同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师事务所名称:北京市大成律师事务所 律师姓名:王文全、张弘 结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。