

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:2017-013

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: 本次会议是否有否决议案: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20日 (二)股东大会召开的地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 12 2.出席会议的股东所持表决权股份总份数(股) 67,271,040 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.0709 (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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长魏华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (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6人,董事吴俊英女士、杨一航女士、刘杰峰先生因工作原因未能出席; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事顾华先生因工作原因未能出席; 3.董事会秘书王友刚先生出席了本次会议;公司副总经理王中兴先生列席了本次会议。

2.议案名称:《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 3.议案名称:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 4.议案名称:《关于公司2016年度内控自我评价报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 5.议案名称:《关于公司财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 6.议案名称:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 67,267,440, 99.9946, 3,600, 0.0054, 0, 0.0000.

7.议案名称:《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况: 8.议案名称:《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 9.议案名称:《关于补选公司独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 10.议案名称:《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 67,270,640, 99.9994, 400, 0.0006, 0, 0.0000.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于公司2016年年度经营及调整的议案》 380,900 99.0637 3,600 0.9363 0 0.0000 4 《关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的议案》 380,900 99.0637 3,600 0.9363 0 0.0000 5 《关于公司财务决算报告的议案》 380,900 99.0637 3,600 0.9363 0 0.0000 6 《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》 378,100 98.3355 6,400 1.6645 0 0.0000 9 《关于补选公司独立董事的议案》 380,900 99.0637 3,600 0.9363 0 0.0000 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案7《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》经出席本次会议的股东(含代理人)所持有效表决权股份的二分之三以上同意。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:李浩、纪文君 2、律师事务所结论意见: 本所律师认为,天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有效。 四、备查文件目录 1、公司2016年年度股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2017年4月21日

重庆燃气集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2017-014

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: 本次会议是否有否决议案: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20日 (二)股东大会召开的地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 10 2.出席会议的股东所持表决权股份总份数(股) 1,384,462,300 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 88.9757 (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。 本次公司2016年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事长李华清先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。 (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10人,出席5人,董事朱继坤先生、李云鹏先生、王颂庆先生、刘福海先生,独立董事王永生先生因公未出席; 2.公司在任监事5人,出席3人,监事王汝雄女士、黎小双先生因公未出席; 3.董事会秘书出席,其他高管列席。

3.议案名称:2016 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 4.议案名称:2016 年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 5.议案名称:2016 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 6.议案名称:2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 7.议案名称:2016 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 8.议案名称:关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,423,200, 99.9971, 39,100, 0.0029, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,423,200, 99.9971, 39,100, 0.0029, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,423,200, 99.9971, 39,100, 0.0029, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,423,200, 99.9971, 39,100, 0.0029, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存贷款额度并修改《金融服务协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: 10.议案名称:关于续聘 2017 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 11.议案名称:关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 12.议案名称:关于修订《重庆燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 13.议案名称:关于选举黄涌生先生为公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,433,200, 99.9978, 29,100, 0.0022, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,433,200, 99.9978, 29,100, 0.0022, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,433,200, 99.9978, 29,100, 0.0022, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 1,384,422,200, 99.9971, 40,100, 0.0029, 0, 0.0000.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 7 2016 年度利润分配的议案 3,200 7.5650 39,100 92.4350 0 0.0000 8 关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案 13,200 31.2056 29,100 68.7944 0 0.0000 9 关于在重庆市能源投资集团财务有限公司提高存贷款额度并修改《金融服务协议的议案》 3,200 7.5650 39,100 92.4350 0 0.0000 10 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 13,200 31.2056 29,100 68.7944 0 0.0000 13 关于选举黄涌生先生为公司董事的议案 3,200 7.5650 39,100 92.4350 0 0.0000 (三)关于议案表决的有关情况说明 在表决第 9、10 项议案时,关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决; 第 11 项议案属特别决议事项,该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆静昇律师事务所 律师:韩欢欢、黄晓莹 2、律师事务所结论意见: 本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证,并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》,经本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、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; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆燃气集团股份有限公司 2017年4月21日

中设计集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

证券代码:603018 证券简称:中设集团 公告编号:2017-026

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: 本次会议是否有否决议案: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20日 (二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区紫金大道9号公司E栋三楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 36 2.出席会议的股东所持表决权股份总份数(股) 74,023,330 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.5881 (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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 (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8人,董事胡安兵因工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事欧阳敏因工作原因未能出席本次会议; 3.公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议; 公司副总经理侯方刚、徐一岗列席了本次会议。

3.议案名称:审议《公司2016 年年度报告》 审议结果:通过 表决情况: 4.议案名称:审议《关于 2016 年度财务决算方案和 2017 年度财务预算方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 5.议案名称:审议《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 6.议案名称:审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 7.议案名称:审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

8.议案名称:审议《关于 2016 年度关联方资金占用情况的专项报告》 审议结果:通过 表决情况: 9.议案名称:审议《关于 2016 年度审计费用的议案》 审议结果:通过 表决情况: 10.议案名称:审议《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 11.议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 73,906,469, 99.8421, 116,861, 0.1579, 0, 0.0000.

(二)现金分红分派表决权情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上普通股股东 22,385,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 31,132,448 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 20,388,901 99.4301 116,861 0.5699 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股股东 20,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 20,368,501 99.4295 116,861 0.5705 0 0.0000 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 6 关于 2016 年度利润分配方案的议案 51,521,349 99.7736 116,861 0.2264 0 0.0000 (四)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏国泰新律师事务所 律师:丁小林、崔海 2、律师事务所结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格符合有效,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、中设计集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议; 2、江苏国泰新律师事务所《关于中设计集团股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。 中设计集团股份有限公司 2017年4月21日

中设计集团股份有限公司 2017年4月21日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临 2017-034 债券代码:136317 债券简称:15 智慧 01 债券代码:136441 债券简称:15 智慧 02 债券代码:143016 债券简称:17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

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。

2017年4月20日,远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称"远东控股集团")的通知,远东控股集团将其持有的部分公司股份进行了解除质押及再质押业务,具体如下:

一、解除质押及再质押的具体情况 2017年4月19日,远东控股集团提前购回了质押给北京银行股份有限公司南京分行的 43,000,000 股(占公司目前总股本的 1.94%)无限售流通股。同日,远东控股集团将其持有的 43,000,000 股(占公司目前总股本的 1.94%)无限售流通股质押给中信证券股份有限公司,质押期限为壹年。上述股份解除质押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。

截至本公告日,远东控股集团持有公司股份 1,490,084,782 股,占公司总股本的 67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,406,900,000 股,占其持股总数的 94.42%,占公司总股本的 63.39%。

二、控股股东的质押情况 1、股份质押的目的 远东控股集团本次股份质押目的是为了融资提供担保。 2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施

远东控股集团为公司控股股东,资信状况良好,未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日

远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日