

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

会议经表决,审议通过了以下预案: 1.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的预案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 2.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的预案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 以上2项预案,还需提交公司股东大会审议。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

会议经表决,审议通过了以下预案: 1.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的预案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的预案》

以上2项预案,还需提交公司股东大会审议。 特此公告。

关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的公告

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。

执行事务合伙人:叶韶勋 成立日期:2012年2月2日 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;

独立审计意见: 经认真审议,公司独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 1.关于《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的预案》的独立意见:

独立审计意见: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。

中国船舶工业股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

召开日期:2018年6月6日 14:00分 召开地点:北京南海安路9号中国船舶大厦三楼会议厅

此外,本次会议还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。 1.各议案已披露的时间和披露媒体

委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

报告文件: (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

湖南机油泵股份有限公司2017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。

3.议案名称:2017年度独立董事述职报告 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

4.议案名称:2017年度监事会工作报告 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

5.议案名称:2017年度财务决算报告 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

6.议案名称:关于2017年度利润分配预案的议案 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

7.议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

8.议案名称:关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

9.议案名称:关于2017年度利润分配预案的议案 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

10.议案名称:关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案 审议情况:通过

审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

云南云天化股份有限公司第七届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

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。

会议于2018年5月15日以通讯表决的方式召开,应当参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

丁丙能先生为河南云天化国际化肥有限公司董事,刘建伟先生因工作变动不再担任河南云天化国际化肥有限公司董事;

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2018-045号公告。 特此公告。

云南云天化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

本次股东大会审议议案及投票股东类型: 序号 议案名称 投票股东类型

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票

附件1:授权委托书 授权委托书 云南云天化股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月8日召开的

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

(一)公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司聘请的律师。 (三)其他人员

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

布了重大资产重组进展情况,详见公司分别于2018年4月16日、2018年4月23日、2018年5月2日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组进展公告》;

相关各方正在积极推进本次重组的各项工作,相关中介机构按计划紧张有序地开展尽职调查,具体方案正在进一步谨慎筹划论证中,因相关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。