

## 万华化学集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1805号”文批准，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过157,629,255股新股。2017年1月6日，公司发行普通股116,000,280股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币21.55元，募集资金总额为人民币2,499,999,984.00元，公司已收到扣除承销保荐费40,000,000.00元后的余款人民币2,459,999,984.00元，并存入募集资金专户。上述募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月6日出具的《验资报告》（和信验字2017第000002号）验证。

二、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司分别在中国人民银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟台分行开设募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。各募集资金专项账户开立情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	用途
中国工商银行烟台分行	万华化学集团股份有限公司	1606020529022678228	30万吨/年聚醚醚酮项目
华夏银行烟台分行	万华化学集团股份有限公司	1265000001026179	偿还银行贷款和补充流动资金
中国银行烟台分行	万华化学集团股份有限公司	220831108026	万华化学上海综合中心
中国工商银行烟台分行	上海万华化学化工科技发展股份有限公司	232531120239	万华化学上海综合中心

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金投资项目“偿还银行贷款和补充流动资金”已按计划使用完毕，募集资金专户销户前产生的利息已按账户管理规定转至一般账户，公司在华夏银行烟台分行的募集资金专户余额为0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户销户手续，公司及保荐机构与华夏银行烟台分行签署的三方监管协议相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	用途
中国工商银行烟台分行	万华化学集团股份有限公司	1606020529022678228	30万吨/年聚醚醚酮项目
中国银行烟台分行	万华化学集团股份有限公司	220831108026	万华化学上海综合中心
中国工商银行烟台分行	上海万华化学化工科技发展股份有限公司	232531120239	万华化学上海综合中心

四、备查文件

1、撤销银行账户申请书。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司  
2018年8月11日

武汉当代明诚文化股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案进展事项的问询函》的公告

公告编号：临2018-114号

一、公告事项

武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案进展事项的问询函》（上证公函[2018]0855号）（以下简称“问询函”）。现将《问询函》的内容公告如下：

我部注意到，你公司分别于2018年8月7日、8月8日披露公告称，公司接到重大资产购买的新英开曼通知，其控股子公司新英传媒与爱奇艺、喻凌霄等签订《合资协议》设立合资公司北京新英体育传媒科技有限公司（以下简称“新英体育”），新英传媒持股35.42%、爱奇艺持股31.88%。新英传媒将其全部业务和资产注入新设公司新英体育中。经事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

一、关于本次交易架构

1.新英体育为新英开曼及其子公司和新英传媒的合称。根据《合资协议》约定，新英传媒将其全部业务、资产以及其子公司新英体育注入新设公司新英体育中，新英体育将已取得的经营权及运营资产授权给新设公司新英体育使用。关于本次的交易架构和交易安排，请补充披露：

（1）列示说明新英传媒注入新英体育的业务和资产的具体内容，分别说明相应业务和资产的注入方式和交易安排。新英体育技术公司注入新设公司新英体育的交易方式和交易对价。上述业务和资产的注入对新英体育的日常经营和可持续盈利能力是否造成重大影响。请财务顾问发表意见。

（2）重要赛事的体育版权是新英体育的核心资源和开展其他业务的前提，请说明新英体育在已取得的全部版权授权给新英体育使用的方式、授权价格、授权期限、是否公允。请财务顾问发表意见。

（3）根据《合资协议》，“新英体育承诺除非各方另有一致约定，否则注入的业务和资产（含无形资产等）合计注入对价不应超过人民币300万元。”请说明上述约定所涉的业务和资产的主要内容，注入对价不应超过300万元的原因和合理性。请财务顾问发表意见。

二、关于本次交易的风险

2.根据《公司重大资产购买预案披露》，采用收益法评估新英开曼100%的股权价值为35.42亿元。新英开曼的重要子公司为新英咨询和新英传媒。二者营业收入在新英开曼营业收入中的占比为90%。请补充披露：

（1）新英传媒的估值情况、新英传媒在新英开曼整体估值中的占比

公告编号：临 2018-115 号

一、公告事项

情况。新英传媒将旗下全部业务和资产注入新设公司新英体育后，是否会对新英开曼的整体估值造成影响，是否将构成对重大资产购买草案的重大调整。请财务顾问和评估师发表意见。

（2）新英传媒在新英开曼合并报表中总资产、净资产、营业收入、净利润的占比情况。新英传媒将旗下全部业务和资产注入新设公司新英体育后，是否会对新英开曼的营业收入、净利润、可持续盈利能力造成重大影响，是否将构成对重大资产购买草案的重大调整。请财务顾问和会计师发表意见。

3.新设公司新英体育成立后，新英传媒对其持股比例为35.42%、爱奇艺持股比例为31.88%，新英体育董事会由六名董事组成，新英传媒有权委派三名董事，爱奇艺有权委派两名董事。请补充披露，新英传媒对新英体育是否具有控制权，新英体育是否合并报表，如有请说明实现控制权的具体方式和合并报表的会计处理。请财务顾问和会计师发表意见。

4.截至2018年7月，公司已支付完毕收购新英开曼的交易对价，但资产交割工作还未完成。请结合公司重大资产购买的进展补充披露：

（1）公司如何确认新英开曼的合并报表日期及后续会计处理；

（2）新英传媒将其业务和资产注入新设公司后，新英传媒相应的会计处理，及其会计处理对新英开曼和上市公司的具体影响。请会计师发表意见。

三、其他

5.截至2018年7月，公司已支付完毕收购新英开曼的交易对价约34亿元，但资产交割工作还未完成，新英开曼尚未完成资产过户成为上市公司子公司。请补充披露：

（1）在对新英开曼的收购工作尚未完成的情况下，上市公司在本次交易中的地位和作用、如何参与并发表意见。

（2）公司披露公告称，2018年8月6日新英传媒、爱奇艺、喻凌霄、新英汇智签署《合资协议》并设立新英体育。有媒体报道称工商资料显示新英体育于7月26日成立。请说明公司关于筹划设立新英体育事项信息披露是否及时，并请公司提交内幕知情人名单。

请你公司于2018年8月17日之前，以书面形式回复我部，并同时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司  
董 事 会  
2018年8月11日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-114 号

二、议案审议情况

（一）“16 永泰 01”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 01”债券偿债安排的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于要求发行人落实“16 永泰 02”债券偿债安排的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

（二）“16 永泰 02”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 02”债券偿债安排的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

三、关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

（三）“16 永泰 03”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 03”债券偿债安排的议案》；

同意 9,615,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 51.97%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于要求发行人落实“16 永泰 03”债券偿债安排的议案》；

同意 9,615,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 51.97%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所见律师认为，上述债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的规定，均合法有效。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十一日

## 永泰能源股份有限公司关于 2016 年公司债券（第一期、第二期、第三期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2018-140

债券代码：136351、136439、136520

债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2018 年 8 月 8 日 9:00-15:00

（二）会议召开和表决方式：以通讯方式进行投票表决

（三）会议召集人：受托管理人中德证券有限责任公司

（四）出席会议情况

1.“16 永泰 01”债券总张数为 7,600,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 17 名，代表有表决权的债券 5,123,960 张，占公司本期债券总张数的 67.42%。

2.“16 永泰 02”债券总张数为 13,900,000 张（面值人民币 100 元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 16 名，代表有表决权的债券 12,556,590 张，占公司本期债券总张数的 90.34%。

二、议案审议情况

（一）“16 永泰 01”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 01”债券偿债安排的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于要求发行人落实“16 永泰 02”债券偿债安排的议案》；

同意 5,123,960 张，占持有本期有表决权债券总张数的 67.42%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

（二）“16 永泰 02”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 02”债券偿债安排的议案》；

同意 12,556,590 张，占持有本期有表决权债券总张数的 90.34%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》；

同意 12,556,590 张，占持有本期有表决权债券总张数的 90.34%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

三、关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案

同意 12,556,590 张，占持有本期有表决权债券总张数的 90.34%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

（三）“16 永泰 03”债券持有人会议决议事项

1.《关于要求发行人落实“16 永泰 03”债券偿债安排的议案》；

同意 9,615,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 51.97%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

2.《关于要求发行人落实“16 永泰 03”债券偿债安排的议案》；

同意 9,615,220 张，占持有本期有表决权债券总张数的 51.97%；反对 0 张；弃权 0 张。该议案获得通过。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所见律师认为，上述债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券上市规则》和《债券持有人会议规则》的规定，均合法有效。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十一日

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2018-020

（一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计公司 2018 年上半年归属于公司股东的净利润与上年同期相比减少 8.09 万元到 158.09 万元，同比下降 0.16%到 3.15%。

2. 预计归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少 350.91 万元到 550.91 万元，同比下降 7.71%到 12.11%。

3.本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于公司股东的净利润：5,008.09 万元。

（二）归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,550.91 万元

（三）每股收益：0.42 元。

（三）归属于公司股东净利润下降的原因

1.主营业务的影响

2018 年上半年，昌吉市人民政府收购昌吉市东热源热力有限公司与昌吉市城西热源热力有限公司的热源资产作为昌吉市应急调峰备用热源，导致公司热能销售业务下降。

（二）会计处理的影响

公司出于审慎原则考虑，于 2017 年 12 月对坏账计提政策进行了变更，将公司应收关联方款项组合与政府款项组合的坏账计提政策由不计提坏账准备变更为按账龄组合计提坏账准备，导致公司计提坏账准备金额增加。

四、风险提示

公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 08 月 11 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-035

唐山三孚硅业股份有限公司  
董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员王柏峰、董立强、么大伟分别持有公司股份 1,270,000 股、170,000 股、170,000 股，分别占公司总股本的 0.846%、0.113%、0.113%；高级管理人员陈治宏、周连会分别持有公司股份 170,000 股、170,000 股，分别占公司总股本的 0.113%、0.113%；监事王化利、张文博、魏联刚分别持有公司股份 50,000 股、30,000 股、30,000 股，分别占公司总股本的 0.033%、0.020%、0.020%。前述 8 名董监高合计持有公司股份 2,060,000 股，占公司总股本的 1.37%。

减持计划的主要内容

本次减持股份的上述董事、监事、高级管理人员，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持不超过其所持有公司股份的 25%，即王柏峰先生拟减持将不超过 317,500 股；董立强、么大伟、陈治宏、周连会先生拟减持将不超过 42,500 股；王化利先生拟减持将不超过 12,500 股；张文博、魏联刚先生拟减持将不超过 7,500 股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

二、减持主体的基本情况

股东名称	减持数量(股)	持股比例	当期减持股份来源
王柏峰	1,270,000	0.846%	IPO 前取得；1,270,000 股
董立强	170,000	0.113%	IPO 前取得；170,000 股
么大伟	170,000	0.113%	IPO 前取得；170,000 股
周连会	170,000	0.113%	IPO 前取得；170,000 股
陈治宏	170,000	0.113%	IPO 前取得；170,000 股
王化利	50,000	0.033%	IPO 前取得；50,000 股
张文博	30,000	0.020%	IPO 前取得；30,000 股
魏联刚	30,000	0.020%	IPO 前取得；30,000 股

上述减持主体无一致行动人，公司董监高上市以来未减持股份。

三、减持计划的主要内容

股东名称	减持数量(股)	减持方式	减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王柏峰	不超过 317,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行价格	首次公开发行股票	个人资金需求
董立强	不超过 42,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
么大伟	不超过 42,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
周连会	不超过 42,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
陈治宏	不超过 42,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
王化利	不超过 12,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
张文博	不超过 7,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求
魏联刚	不超过 7,500 股	竞价交易减持	2018/9/3-2019/3/31	不低于首次公开发行股票价格	首次公开发行股票	个人资金需求

唐山三孚硅业股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 11 日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-064 号

山煤国际能源集团股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0
2	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0

（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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 10 人，董事兼董事会秘书马凌云女士因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司常务副总经理焦亚东先生、副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、财务总监钟晓强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A 股	1,162,602,951	99,9707	341,000	0.0293	0	0

2. 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A 股	1,162,602,951	99,9707	341,000	0.0293	0	0

三、其他风险提示

以上各董事、监事、高级管理人员将严格遵守《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司股东大会、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 10 日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-034

南京康尼机电股份有限公司  
第三届监事会第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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。会议由公司董事长康先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金议案》

监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。本次募集资金置换预先投入的自有资金，没有与募集资金投资项目相实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会  
二〇一八年八月十一日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-101

金字火腿股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日收到股东金华市玛玛投资企业（有限合伙）的公司股份质押的函告，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金华市玛玛投资企业(有限合伙)	是	25,000,000	2018 年 8 月 9 日	2018 年 10 月 17 日	光大证券股份有限公司	12.59%	补充质押
合计		25,000,000				12.59%	

二、股东股份质押被质押的情况

1. 金华市玛玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计 198,625,280 股，占公司总股本 978,313,280 股的 20.30%。为限售条件股份，其所持有的上市公司股份 198,300,000 股处于质押状态，占总股本的 20.27%。

2. 截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 140,154,880 股，占公司总股本的 14.33%，其中高管锁定股 105,116,160 股，占总股本的 10.74%，无限售条件股 35,038,720 股，占总股本的 3.58%。其所持有的上市公司股份 137,161,400 股处于质押状态，占总股本的 14.08%。

3. 截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施延雄先生持有本公司股份共计 41,640,000 股，占公司总股本的 4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份 41,600,000 股处于质押状态，占总股本的 4.25%。

4. 截止本公告日，公司实际控制人的另一一致行动人薛长煜先生持有本公司股份共计 23,328,000 股，占公司总股本的 2.38%，其中高管锁定股 17,496,000 股，占总股本的 1.79%，无限售条件股 5,832,000 股，占总股本的 0.60%。其所持有的上市公司股份 22,532,000 股处于质押状态，占总股本的 2.30%。

综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 403,748,160 股，占公司总股本的 41.27%，处于质押状态的股数合计为 400,193,400 股，占其持股数的 99.12%，占公司总股本的 40.91%。

三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 11 日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-064 号

山煤国际能源集团股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0
2	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0

（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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 10 人，董事兼董事会秘书马凌云女士因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司常务副总经理焦亚东先生、副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、财务总监钟晓强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A 股	1,162,602,951	99,9707	341,000	0.0293	0	0

2. 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A 股	1,162,602,951	99,9707	341,000	0.0293	0	0

三、其他风险提示

以上各董事、监事、高级管理人员将严格遵守《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司股东大会、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 10 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-101

金字火腿股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日收到股东金华市玛玛投资企业（有限合伙）的公司股份质押的函告，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金华市玛玛投资企业(有限合伙)	是	25,000,000	2018 年 8 月 9 日	2018 年 10 月 17 日	光大证券股份有限公司	12.59%	补充质押
合计		25,000,000				12.59%	

二、股东股份质押被质押的情况

1. 金华市玛玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计 198,625,280 股，占公司总股本 978,313,280 股的 20.30%。为限售条件股份，其所持有的上市公司股份 198,300,000 股处于质押状态，占总股本的 20.27%。

2. 截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 140,154,880 股，占公司总股本的 14.33%，其中高管锁定股 105,116,160 股，占总股本的 10.74%，无限售条件股 35,038,720 股，占总股本的 3.58%。其所持有的上市公司股份 137,161,400 股处于质押状态，占总股本的 14.08%。

3. 截止本公告日，公司实际控制人的另一一致行动人薛长煜先生持有本公司股份共计 23,328,000 股，占公司总股本的 2.38%，其中高管锁定股 17,496,000 股，占总股本的 1.79%，无限售条件股 5,832,000 股，占总股本的 0.60%。其所持有的上市公司股份 22,532,000 股处于质押状态，占总股本的 2.30%。

综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 403,748,160 股，占公司总股本的 41.27%，处于质押状态的股数合计为 400,193,400 股，占其持股数的 99.12%，占公司总股本的 40.91%。

三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 8 月 11 日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2018-064 号

山煤国际能源集团股份有限公司  
2018 年第五次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0
2	《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司银行申请授信提供担保的议案》	600,000	63,7620	341,000	36.2380	0	0

（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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 10 人，董事兼董事会秘书马凌云女士因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司常务副总经理焦亚东先生、副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、财务总监钟晓强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A 股	1,1					