

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-66 湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第十六次会议通知于2018年7月30日由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2018年8月10日上午9时在湖北省京山市经济开发区轻工工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
1.逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》:
(1)回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易集中竞价交易方式回购公司股份。
(2)回购股份的目的和用途:本次回购股份的目的是为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

减少公司注册资本等,具体授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则:为保护投资者利益,结合近期公司股价,公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币14元/股(含14元/股)。
(4)拟用于回购的资金总额以及资金来源:本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元)且不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),资金来源为公司的自有资金和自筹资金。

三、决议事项
1.议案通过情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
1.逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》:
(1)回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易集中竞价交易方式回购公司股份。
(2)回购股份的目的和用途:本次回购股份的目的是为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限:本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:①如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;②如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会决议和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(7)决议的有效期:与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。

四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事《关于京山轻工机械股份有限公司回购公司股份的独立意见》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-67 湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十六次会议通知于2018年7月30日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出。
2.本次监事会会议于2018年8月10日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻工工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议出席会议的监事为5人,实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、议案通过情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
1.逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》:
(1)回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易集中竞价交易方式回购公司股份。
(2)回购股份的目的和用途:本次回购股份的目的是为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本等,具体授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则:为保护投资者利益,结合近期公司股价,公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币14元/股(含14元/股)。
(4)拟用于回购的资金总额以及资金来源:本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元)且不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),资金来源为公司的自有资金和自筹资金。

三、决议事项
1.议案通过情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
1.逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》:
(1)回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易集中竞价交易方式回购公司股份。
(2)回购股份的目的和用途:本次回购股份的目的是为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限:本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:①如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;②如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(7)决议的有效期:与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。

四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
二〇一八年八月十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-68 湖北京山轻工机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于近期股票市场出现较大波动,同时公司股价出现较大下跌,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益,结合自身财务状况和经营状况,拟采用回购股份的形式,传达公司成长信心,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,综合考虑公司的财务状况,公司拟以不超过人民币3,000万元(含3,000万元)且不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金和自筹资金回购公司股份,用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

减少公司注册资本等,具体授权董事会依据有关法律法规决定。
(1)回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易集中竞价交易方式回购公司股份。
(2)回购股份的目的和用途:本次回购股份的目的是为提升股东回报水平,增强投资者信心,同时为完善投资者股价稳定机制以应对市场风险、维护广大投资者权益。本次回购的股份将用作实施员工持股计划、股权激励计划或注销以

Table with 4 columns: Item, Repurchase Method, Repurchase Purpose and Use, and Repurchase Amount. It details the company's plan to repurchase shares through various methods like open market bidding, tender offers, etc., with a total amount up to 1.5 billion RMB.

九、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至2017年12月31日,公司总资产303,230.09万元,归属于上市公司股东的所有者权益188,077.57万元,流动资产166,505.96万元,本次回购资金总额的上限人民币1.5亿元占公司2017年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比例分别为4.95%、7.98%、9.01%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为以人民币1.5亿元上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权结构符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位。
十、上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况如下:

Table showing insider trading information for directors and shareholders. Columns include Name, Purchase Method, Purchase Time, Price, Quantity, and Percentage of Total Shares.

经公司内部自查,上述人员的买卖行为均系根据市场价格在二级市场的表现而自行作出的判断和通过资产重组而认购的股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十一、办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;
3.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关

证券代码:000821 证券简称:京山轻工 公告编号:2018-69 湖北京山轻工机械股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- (一)会议议案
议案序号 议案名称
议案1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
议案2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
(二)披露情况
上述议案经公司8月10日召开的九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见刊登在2018年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2018-66)及相关文件。
(三)特别提示事项
上述议案属于为特别议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
(四)提案编码
本次股东大会提案编码
议案名称 议案名称 填列打勾的栏目可以投票
议案1 议案名称:提请投票议案外的所有提案 投票
议案2 议案名称:以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 投票
议案3 议案名称:回购股份的目的和用途 投票
议案4 议案名称:拟用于回购的资金总额以及资金来源 投票
议案5 议案名称:回购股份的种类、数量及占总股本的比例 投票
议案6 议案名称:回购股份的期限 投票
议案7 议案名称:决议的有效期 投票
议案8 议案名称:提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 投票
(五)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(六)会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻工工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请注明“股东大会”字样)。
2.登记时间:2018年8月27日(8:30—11:30,14:00—17:00)。
3.登记地点:湖北省京山市经济开发区轻工工业园京山轻工机械证券营业部。
4.会议联系方式
联系地址:湖北省京山市经济开发区轻工工业园
邮编:431899
联系电话:(传真):0724-7210972
联系人:谢杏平 赵大波
5.其他事项
会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的股东及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:
(一)网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360821”,投票简称为“轻工投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年8月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日下午3:00,结束时间为2018年8月28日上午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附:股东代理人授权委托书(样式)

湖北京山轻工机械股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称:
委托人持股数量:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2018年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-40 福建三木集团股份有限公司关于全资子公司对外投资并签订《合作协议书》的补充公告

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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年5月18日、2018年5月24日、2018年5月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于全资子公司对外投资并签订〈合作协议书〉的公告》及《补充公告》(公告编号:2018-18、2018-19、2018-20、2018-21、2018-22、2018-23)。根据监管要求,现对上述公告进行补充如下:
2018年5月17日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了全资子公司福建三木置业集团股份有限公司(下称“三木置业”或“丙方”)以自有资金1666.5万元对福州清金森峰房地产开发有限公司(以下简称“清金森峰”或“项目公司”)进行增资,增资后,三木置业持有项目公司33.33%股权,公司将清金森峰纳入财务报表合并范围(详细内容见公司公告,公告编号:2018-23)。

元。若目标地块提前具备交付条件,项目公司可提前向甲、乙、丙三方分别发出第二期土地出让金的支付通知,甲、乙、丙三方收到支付通知后,应按照通知时间将各自应承担的土地出让金支付至项目公司指定账户。
2017年11月8日,三木置业按照《合作框架协议》约定支付了项目意向金103,950,791.10元至福州清金森峰。2018年6月28日,三木置业按照《正式合作协议》约定支付了第一笔款项110,538,945.00元至项目公司(正式合作协议约定的103,922,950.00元和按持股比例分配的契税等税费6,715,995.00元),该款项属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.4.1条规定的财务资助事项,虽然清金森峰为公司非全资子公司,但是持股比例为33.33%低于50%,不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.4.1条规定的可以豁免的事项。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.4.3条和7.4.4条规定,应当经公司董事会审议后对外披露,因公司疏

忽,该款项未能及时履行审议程序并对外披露,违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.4.3条和7.4.4条规定。
公司董事会十分重视上述问题,对财务资助事项进行了排查和整改,吸取教训,杜绝该类问题再次发生。在今后工作中,公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,规范运作,认真和及时履行信息披露义务,以确保公司及公司股东的利益。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
2018年8月10日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-106 云南罗平锌电股份有限公司关于参股公司减少注册资本的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)近日接到公司持股37%股份的云南省罗平老渡口发电有限责任公司(以下简称“老渡口电站”)减少注册资本的通知,现将具体情况公告如下:
一、减少注册资本基本情况
1.企业名称:云南省罗平县老渡口发电有限责任公司
2.统一社会信用代码:91530324741462544U
3.注册地址:罗平县罗雄镇万达路112号
4.法定代表人:欧云贵

5.注册资本:10000万元(本次减资前),减资后注册资本调整为8750万元
6.经营范围:水力发电、供电、发电、输变电设备的安装、检修、水电技术咨询服务业。
7.截止2017年12月31日,老渡口电站资产总额12,581.87万元,净资产12,020.22万元,2017年营业收入2,452.08万元,净利润419.54万元,资产负债率4.46%。
二、减资原因
老渡口电站于2016年8月将银行借款全部归还后,该公司经营风险得到最大限度的降低,进入全面盈利状态,并于同年向各股东分配股利合计700万元。为了更好的维护股东权益,使公司各股东收益得到最大化,该公司经股东会同意,将其注册资本由10000万元减至8750万元。减资支付的出资额对价,主要来自老渡口电站通过生产经营所实现的营业收入及利润。
三、减资对公司的影响
本次减资属同比例减少,公司仍占老渡口电站注册资本8750万元的37%,对其投资额相应调减为3237.50万元。老渡口电站本次减少注册资本1250万元,公司已按持股比例收回老渡口电站支付的出资额对价462.50万元,并用于补充流动资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件

1.云南省罗平县老渡口发电有限责任公司2018年临时董事会会议决议;
2.云南省罗平县老渡口发电有限责任公司2018年临时监事会会议决议;
3.云南省罗平县老渡口发电有限责任公司2018年临时股东大会会议决议;
4.云南省罗平县老渡口发电发电有限责任公司章程修正案;
5.云南省罗平县老渡口发电发电有限责任公司营业执照副本。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2018年8月10日