

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间:2018年9月19日(星期四)下午14:30。
4.会议召开地点:山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

二、网络投票系统
(一)网络投票系统:本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

三、股东大会登记事项
(一)登记时间:2018年9月19日上午9:30至下午17:00。
(二)登记地点:山东省泰安市东岳大街369号公司证券部(邮编:271000)。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2018-20

(一)本次股东大会审议的事项如下:
1.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举李鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李洪虎先生为公司第九届董事会非独立董事

四、出席本次会议事项
1.登记时间:2018年9月19日上午9:30至下午17:00。
2.登记地点:山东省泰安市东岳大街369号公司证券部(邮编:271000)。

Table with 3 columns: 议案名称, 议案名称, 备注. Lists agenda items like '关于补选第九届董事会非独立董事的议案' and their status.

四、出席本次会议事项
1.登记时间:2018年9月19日上午9:30至下午17:00。
2.登记地点:山东省泰安市东岳大街369号公司证券部(邮编:271000)。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

2.会议联系方式:中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
联系电话:0538-6269630;传真:0538-8265450(自动)
电子邮箱:tszhq@sina.com
联系人:李艾清
七、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议;
2.公司第九届监事会第六次会议决议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会
2018年9月14日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下:
投票代码为:360554
投票简称称为:泰山投票

(3)各议案组下股东拥有的选举票数举例
如:选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

六、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司(邮编:100010)
中信建投证券股份有限公司董事会办公室
电话:010-6508107
传真:010-65186399
邮箱:investorrelations@cscc.com.cn

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:2018-018号

中信建投证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年10月30日9点30分
召开地点:北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店上海厅

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '关于变更注册资本及修订公司章程的议案'.

1. 议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会及独立董事就上述事项的具体情况,请参见相应的董事会决议公告、监事会决议公告及独立董事独立意见公告(2018年8月25日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)并刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》)。

cn)及公司网站(www.cscl08.com)。

三、对中小投资者单独计票的议案:第2项议案。
本次股东大会将审议关于2018年中期实施利润分配方案的议案,公司欢迎中小投资者通过电话、传真、邮箱等多种渠道向公司表达意见和诉求,公司将及时答复中小投资者关心的问题。

五、股东大会投票注意事项
(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

六、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司(邮编:100010)
中信建投证券股份有限公司董事会办公室
电话:010-6508107
传真:010-65186399
邮箱:investorrelations@cscc.com.cn

七、涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories like 'A股' and 'H股'.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师及其他相关中介机构代表。
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)进行登记。

件1)本人有效身份证件、委托公司股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(三)拟出席本次会议的股东或委托代理人,应于2018年10月9日(星期二)之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件2)原件连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人、邮寄或传真方式送达本公司。

六、其他事项
(一)会议联系方式:
地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司(邮编:100010)
中信建投证券股份有限公司董事会办公室
电话:010-6508107
传真:010-65186399
邮箱:investorrelations@cscc.com.cn

七、涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

八、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items like '关于变更注册资本及修订公司章程的议案'.

1. 请用正楷填写您的姓名(须与股东名册上所载的相同)及地址。
2. 本回复在填写及签署后于2018年10月9日(星期二)或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2018-062

赞宇科技集团股份有限公司关于股东权益变动完成暨实际控制人发生变更的公告

本公司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。

一、本次权益变动的基本情况
2018年7月23日,河南正商企业发展集团有限公司(以下简称“正商发展”)分别与方银军、陆伟娟、洪树鹏、邹欢金、高慧、许荣年、朱增选、黄亚茹、任国晓、胡剑品(以下简称“出让方”)签订《股份转让协议》,受让上述股东分别持有的无限售流通股9,500,000股(占公司总股本的2.24%)、5,500,000股(占公司总股本的1.30%)、4,920,000股(占公司总股本的1.16%)、2,550,000股(占公司总股本的0.60%)、2,500,000股(占公司总股本的0.59%)、2,250,000股(占公司总股本的0.53%)、1,500,000股(占公司总股本的0.35%)、1,130,000股(占公司总股本的0.27%)、250,000股(占公司总股本的0.06%)、180,000股(占公司总股本的0.04%)。方银军为公司董事长、总经理,洪树鹏为公司董事,邹欢金为公司董事、副总经理,许荣年为公司董事、副总经理,任国晓为公司副总经理、董秘,胡剑品为公司总工,黄亚茹为公司监事会主席,陆伟娟、高慧、朱增选均不在公司任职。本次股份转让价格为人民币12元/股,股份转让总对价为人民币36,336万元。

二、协议转让前后股东持股变动情况
本次交易前后,赞宇科技(以下简称“赞宇”)股权结构如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like '方银军', '洪树鹏', '邹欢金'.

三、协议转让前后实际控制人变更情况
原实际控制人方银军先生存在尚未履行完毕的承诺事项,将由实际控制人张惠琪女士承接并履行。同时,正商发展及实际控制人张惠琪在2018年7月24日对公司独立性、同业竞争、关联交易等作出了承诺。

开展经营活动)
永银投资的出资结构:

Table with 4 columns: 合伙人性质, 认缴出资(万元), 出资比例(%). Lists partners like '河南正商企业发展集团有限公司'.

其中河南嵩景为工商发展间接控制的子公司。
本次工商变更登记完成后,正商发展通过永银投资间接控制公司70,000,000股股份(占公司总股本的16.53%)。
五、本次权益变动的影响
1. 公司董监高持股变动情况

Table with 5 columns: 股东, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like '方银军', '洪树鹏', '邹欢金'.

六、本次权益变动完成后,正商发展通过永银投资间接控制公司70,000,000股股份(占公司总股本的16.53%);正商发展直接持有公司30,280,000股股份(占公司总股本的7.15%);合计控制公司100,280,000股股份(占公司总股本的23.68%)。方银军直接持有公司28,801,840股股份(占公司总股本的6.80%);公司控制权已发生变更,实际控制人由方银军先生变更为张惠琪女士。

七、关于股份锁定及股份减持方面的承诺履行情况
1. 方银军、洪树鹏、邹欢金、许荣年、黄亚茹、任国晓、胡剑品作为公司董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过挂牌交易出售的股份不超过持有公司股份的50%。

截至本公告日,该项承诺正在严格履行中。方银军、洪树鹏、邹欢金、黄亚茹、任国晓、胡剑品本次转让股份数占其持股总数的比例分别为24.80%、24.96%、24.73%、24.94%、24.46%、24.73%,许荣年于2018年5月4日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易减持了52,300股,加上本次协议转让股份数累计减持股份数占其年初持股总数的比例为24.64%,不存在违反该承诺的情况。

2. 方银军于2018年7月23日在与正商发展签署《股份转让协议》时承诺:在本次协议转让完成后36个月内,其持有的公司剩余股份的减持不超过本次协议转让完成后剩余股份的25%。
3. 承诺股份认购公司:方银军承诺在非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理。截至本公告日,该项承诺正在严格履行中。
4. 本次权益变动的出让方方银军、陆伟娟、洪树鹏、邹欢金、高慧、许荣年、朱增选、黄亚茹、任国晓、胡剑品不存在应履行未履行的其他承诺,也不存在违反股份锁定承诺的其他情形。

八、备查文件
1. 中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。
2. 永银投资《营业执照》及工商变更登记情况。
特此公告。

截至本公告日,正商发展及实际控制人需要履行的承诺事项如下:

一、本次权益变动的背景
赞宇科技(以下简称“赞宇”)主要从事食品添加剂的研发、生产和销售,是食品添加剂行业的重要企业。公司自成立以来,一直秉承“诚信、创新、共赢”的经营理念,不断发展壮大。2018年7月,公司实际控制人方银军先生因个人原因,决定将其持有的公司股份转让给正商发展。

二、协议转让的基本情况
2018年7月23日,赞宇科技实际控制人方银军先生与正商发展签署了《股份转让协议》,约定将赞宇科技9,500,000股无限售流通股转让给正商发展,转让价格为人民币12元/股,总对价为人民币36,336万元。

三、协议转让前后实际控制人变更情况
原实际控制人方银军先生存在尚未履行完毕的承诺事项,将由实际控制人张惠琪女士承接并履行。同时,正商发展及实际控制人张惠琪在2018年7月24日对公司独立性、同业竞争、关联交易等作出了承诺。

四、本次权益变动的实施情况
截至本公告日,赞宇科技已完成工商变更登记,正商发展已成为赞宇科技的实际控制人。赞宇科技股权结构如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders like '方银军', '洪树鹏', '邹欢金'.

五、关于股份锁定及股份减持方面的承诺履行情况
1. 方银军、洪树鹏、邹欢金、许荣年、黄亚茹、任国晓、胡剑品作为公司董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过挂牌交易出售的股份不超过持有公司股份的50%。

截至本公告日,该项承诺正在严格履行中。方银军、洪树鹏、邹欢金、黄亚茹、任国晓、胡剑品本次转让股份数占其持股总数的比例分别为24.80%、24.96%、24.73%、24.94%、24.46%、24.73%,许荣年于2018年5月4日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易减持了52,300股,加上本次协议转让股份数累计减持股份数占其年初持股总数的比例为24.64%,不存在违反该承诺的情况。

2. 方银军于2018年7月23日在与正商发展签署《股份转让协议》时承诺:在本次协议转让完成后36个月内,其持有的公司剩余股份的减持不超过本次协议转让完成后剩余股份的25%。
3. 承诺股份认购公司:方银军承诺在非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理。截至本公告日,该项承诺正在严格履行中。
4. 本次权益变动的出让方方银军、陆伟娟、洪树鹏、邹欢金、高慧、许荣年、朱增选、黄亚茹、任国晓、胡剑品不存在应履行未履行的其他承诺,也不存在违反股份锁定承诺的其他情形。

八、备查文件
1. 中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。
2. 永银投资《营业执照》及工商变更登记情况。
特此公告。

截至本公告日,正商发展及实际控制人需要履行的承诺事项如下:

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使的裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

Table with 4 columns: 议案名称, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items like '关于补选第九届董事会非独立董事的议案'.

委托人姓名或名称(盖章): _____
委托人持股数: _____
委托人身份证号码(营业执照号码): _____
受托人姓名: _____
受托人身份证号码: _____
受托人姓名: _____
受托人身份证号码: _____

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书签报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。