证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2018-058

江苏美思德化学股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")第一期限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予事宜已实施完成,公司本次激励计划首次授予39名激励对象共89.8万股限制性股票。2018年06月22日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,登记完成后,公司总股本由10,000万股变更为10,089.8万股。具体内容详见公司于2018年06月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-044)。

根据第一期限制性股票激励计划首次授予实施情况及公司2018年第一次临时股东大会的有关授权,公司于2018年08月28日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》,同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修改并办理工商变更登记。具体内容详见公司于2018年08月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-052)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》,新《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91320192724594588N
名称:江苏美思德化学股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:南京经济技术开发区兴建路18号
法定代表人:孙宇
注册资本:10089.8万元整
成立日期:2000年11月24日
营业期限:2000年11月24日至******
经营范围:研究、开发和生产表面活性剂、催化剂及相关化工产品(不含危险化学品);销售自产产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司
董事会
2018年09月14日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2018-072

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

为维护广大投资者利益,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年9月13日14:00-15:00在上海证券交易所"上证e互动"网络平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)以网络互动方式召开了关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。现将投资者说明会召开情况公告如下:

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事、总经理赵继伟先生,董事、董事会秘书张建军先生;交易对方代表王兴华先生;独立财务顾问主办人陈邦羽先生等相关人员出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通,在上述时间段内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会上以及通过电话、邮件等形式提出的普遍关注的问题给予了回答。主要问题及回复整理如下:

问题1:公司股价下跌,公司有无回购增持本公司股票的计划?

回复:你好投资者!敬请关注公司的公告。谢谢!

问题2:公司还会考虑其他资源重组吗?

回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。公司承诺自披露投资者说明会召开情况的公告日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。谢谢!

问题3:公司将迎来解禁期会有大幅度的抛售行为吗?

回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。具体情况详见公司于8月10日在上海证券交易所网站上披露的《股东减持股份计划公告》。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称"恒天明泽")签署的开放式基金代销协议,自2018年9月14日起,增加恒天明泽为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实瑞享定期混合、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400ETF联接、嘉实增强收益定期债券A、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实活期宝货币、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实优质企业混合、嘉实研究精选混合A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币A、嘉实低价策略股票、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实领航资产配置混合(FOF)A、嘉实领航资产配置混合(FOF)C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健康股票C、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实战略配售混合合计98只基金。

注:(1)嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合处于暂停申购状态。(2)嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实活期宝货币、嘉实价值增强混合、嘉实增益宝货币、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实瑞享定期混合、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实润和量化定期混合、嘉实战略配售混合的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年9月14日起,投资者可通过恒天财富办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒天明泽的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年9月14日起,投资者可通过恒天明泽开办上述基金(不包括嘉实瑞享定期混合、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实润和量化定期混合、嘉实战略配售混合)的定期定额投资业务,在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金"定期定额投资业务"的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实瑞享定期混合"定期定额投资业务"的投资者,须先开立中登公司的开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到恒天明泽申请办理此项业务。

2、办理时间

"定期定额投资业务"申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与恒天明泽约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与恒天明泽就上述基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币1000元起(含1000元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币为T+2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为T+3日)到恒天明泽查询相应基金的申购确认情况。

7、"定期定额投资业务"的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过恒天明泽申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止"定期定额投资业务",须携带本人有效身份证件及相关凭证通过恒天明泽申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循恒天明泽的有关规定。

四、基金转换业务

自2018年9月14日起,投资者可通过恒天明泽办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、费率优惠

投资者通过恒天明泽交易享有一折费率优惠,优惠期限以恒天明泽的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以恒天明泽最新公告为准。

六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室		
办公地址	北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层		
法定代表人	周斌	联系人	陈霞
电话	15249236571	传真	010-58845306
网址	www.chtfund.com	客服电话	400-8980-618

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2018年9月14日

关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称"众禄基金")签署的开放式基金代销协议,自2018年9月14日起,增加众禄基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实逆向策略股票、嘉实中创400ETF联接C、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实新消费股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实稳宏债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实稳华纯债债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实快线货币A合计24只基金。

注:(1)嘉实逆向策略股票、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实稳华纯债债券、嘉实快线货币A实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(2)嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以众禄基金的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金开办上述基金(不包括嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券)的定期定额投资业务,在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金"定期定额投资业务"的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实瑞享定期混合"定期定额投资业务"的投资者,须先开立中登公司的开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过众禄基金申请办理此项业务。

2、办理时间

"定期定额投资业务"申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与众禄基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与众禄基金就上述基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为T+2日),投资者可在T+2日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为T+3日)到众禄基金查询相应基金的申购确认情况。

7、"定期定额投资业务"的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到众禄基金申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止"定期定额投资业务",须携带本人有效身份证件及相关凭证到众禄基金申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循众禄基金的有关规定。

四、基金转换业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、费率优惠

投资者通过众禄基金交易享有一折费率优惠,优惠期限以众禄基金的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以众禄基金最新公告为准。

六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801		
注册地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801		
法定代表人	薛峰	联系人	童彩平
电话	0755-33227950	传真	0755-33227951
网址	http://www.jjmmw.com https://www.zlfund.cn	客服电话	4006-788-887

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2018年9月14日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2018-037
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司关于2018年上半年度绿色公司债券保证人财务状况的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")根据《关于公开发行公司债券的上市公司半年度报告披露的补充规定》的相关要求,公司公开发行绿色公司债券的保证人中国节能环保集团有限公司(以下简称"中国节能")在上海证券交易所官方网站上披露了《中国节能环保集团有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》,现就保证人的主要财务情况公告如下:

一、中国节能的基本情况

公司名称	中国节能环保集团有限公司
企业性质	中央国有企业
法定代表人	刘大山
注册资本(人民币)	77.00亿元
成立日期	1989年6月22日
办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦

二、中国节能主要财务数据

单位:人民币/亿元

项目	本期末(经审计)	上年末(经审计)
资产总计	1502.37	1444.82
所有者权益合计	443.29	434.16
项目	本期(经审计)	上年同期(未经审计)
营业收入	203.46	249.52
利润总额	20.70	27.99
净利润	14.11	20.83

三、中国节能主要财务指标

项目	本期末	上年末
流动比率(倍)	1.31	1.27
速动比率(倍)	0.91	0.79
资产负债率(%)	70.49	69.95
项目	本期	上年同期
净资产收益率(%)	3.18	4.21

上述财务指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(3)资产负债率=负债总额/资产总额;

(4)净资产收益率=净利润/期末所有者权益合计

四、中国节能的资信情况

中国节能资信状况良好,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系,并能及时偿还到期银行债务,未发生违约行为;与主要客户发生业务往来时,未有违约现象。

根据大公国际资信评估有限公司出具的《中国节能环保集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》,中国节能的主体评级为AAA,评级展望为稳定。

五、中国节能累计担保情况

截至2018年6月30日,中国节能没有对外担保,系统内担保余额234.61亿元。

六、中国节能拥有的除发行人股权外的其他主要资产

(一)资产情况

截至2018年6月30日,中国节能拥有的除发行人股权外的其他主要子公司情况如下:

序号	企业名称	业务性质	实收资本(万元)	持股比例
1	中节能工程技术研究院有限公司	节能技术推广服务	10,000.00	100.00%
2	中国新时代控股集团有限公司	投资与资产管理	204,425.00	100.00%
3	中国地质工程集团有限公司	建筑安装业	104,718.00	100.00%
4	中国启源工程设计研究院有限公司	工程勘察设计	23,300.00	100.00%
5	中国环境保护集团有限公司	固体废物治理	402,443.48	100.00%
6	中环保水务投资有限公司	投资与资产管理	233,333.33	55.00%
7	中节能水务发展有限公司	水处理	85,146.04	100.00%
8	中节能环保投资发展(江西)有限公司	污水处理	75,000.00	93.33%
9	中节能绿碳环保有限公司	投资与资产管理	70,000.00	100.00%
10	中节能资产经营有限公司	投资与资产管理	179,682.12	100.00%
11	中节能实业发展有限公司	投资与资产管理	213,137.12	100.00%
12	中英低碳创业投资有限公司	投资与资产管理	10,036.65	72.65%
13	中节能绿色建筑产业有限公司	投资与资产管理	168,639.93	67.55%
14	中节能建筑节能有限公司	服务业	70,000.00	100.00%
15	中节能工业节能有限公司	服务业	97,193.73	94.09%
16	重庆中节能实业有限责任公司	水力发电	45,775.97	98.03%
17	中节能(天津)投资集团有限公司	金属及金属矿批发	50,000.00	96.00%
18	中节能(山东)投资发展有限公司	投资与资产管理	43,000.00	100.00%
19	中节能咨询有限公司	服务业专业咨询	5,000.00	100.00%
20	中节能太阳能股份有限公司	太阳能发电	300,709.80	34.69%
21	中国第四冶金建设有限责任公司	房屋建筑业	20,000.00	51.00%
22	中节能资本控股有限公司	投资与资产管理	218,625.00	100.00%
23	中节能中咨环境投资管理有限公司	投资管理	1,350.00	42.96%
24	中国节能环保(香港)投资有限公司	投资开发、经营等	64,105.83	100.00%
25	中节能科技投资有限公司	服务业	45,865.00	100.00%
26	中节能财务有限公司	金融业	300,000.00	100.00%
27	北京中节能国投有限公司	投资与资产管理	15,771.00	100.00%
28	深圳市中节投华禹投资有限公司	投资与资产管理	89,245.16	100.00%

截至2018年6月30日,中国节能拥有的以上主要子公司的股权不存在抵押、质押等权利限制。

(二)资产权利受限情况

截至2018年6月30日,中国节能资产所有权抵、质押的情况为:

单位:万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,433.18	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等
应收票据	1,705.92	票据质押
应收账款	442,637.50	借款质押受限
存货	13,188.25	抵押用于借款
固定资产	546,682.19	抵押用于借款
固定资产-房屋建筑物	10,786.99	未办妥产权证
无形资产	8,041.05	抵押用于借款
在建工程	12,743.08	抵押用于借款
投资性房地产	66,482.35	抵押用于借款
合计	1,239,700.51	/

七、关于保证人更多财务信息内容详见上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2018年9月14日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-048

山东天鹅棉业机械股份有限公司2018年第一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9月13日

(二)股东大会召开的地点:济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,500,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.2454

(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2人,董事张荣庆先生、赵德利先生、李学江先生、顾华先生、韩伟先生、潘玉忠先生、李法德先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王友刚先生出席了会议;财务总监翟艳婷女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,476,740	99.9642	23,800	0.0358	0	0.0000

2、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,476,740	99.9642	23,800	0.0358	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,476,740	99.9642	23,800	0.0358	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	124,000	83.8971	23,800	16.1029	0	0.0000
3	《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》	124,000	83.8971	23,800	16.1029	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意;上述第2、3项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:刘斯亮、赵耀

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,山东天鹅棉业机械股份有限公司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合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第一次临时股东大会决议;

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
2018年9月14日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2018-067

鲁银投资集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

2018年9月13日,公司董事会收到公司董事苏爱军先生递交的辞职报告。苏爱军先生因工作变动原因申请辞去公司董事及其他职务。辞职后,苏爱军先生不再担任公司任何职务。

苏爱军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规,苏爱军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。

董事会对苏爱军先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2018年9月13日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2018-029

陕西煤业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期届满,需根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第三届监事会选举。2018年9月13日,公司召开职代会团(组)长会议,经全体与会代表投票表决,选举张丽为公司第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会任期一致。

本次职代会选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期将自公司股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2018年9月13日