

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的提示性公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-133)。

一、召开会议基本情况
1.本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议决议召开。

7.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

(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持代理人有效身份证件及授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。

二、会议登记事项
1.公司关于清算并注销全资子公司云南高仓贸易有限责任公司的议案》上述议案已经公司第六届董事会第三十二次(临时)会议审议通过,同意提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

上述议案的具体内容详见2018年9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《云南罗平锌电股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 委托价格/该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记事项
1.登记时间:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(2)自然人股东由本人出席会议的,需持本人身份证原件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。

2.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2018年10月12日下午17:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3.登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部。

4.登记时间:2018年10月11日至10月12日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式
会务联系人:郑建书、赵静
联系电话:0874-8256825
传真:0874-8256039

电子邮箱:1453238950@qq.com
通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部。

邮 编:655800
本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1.云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十二次(临时)会议;

2.深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东大会登记表
附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2018年10月8日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间:2018年10月25日

2.投票简称:锌电投票
3.填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年10月15日的交易时间,其中上午9:30-11:30

云南罗平锌电股份有限公司关于子公司向荣矿业选矿厂停产的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)全资子公司向荣矿业选矿厂(以下简称“向荣矿业”)近日接到贵州省安全生产监督管理局下发的《省安全监管局关于开展长江主要支流尾矿库安全专项整治行动的通知》(黔安监管一通[2018]42号,以下简称“《通知》”),据此《通知》,公司将向荣矿业尾矿库进行安全专项排查并新建尾矿库二级坝,排查期间公司计划对向荣矿业选矿厂实施停产。

一、停产原因
根据《通知》,贵州省安全生产监督管理局决定开展贵州省长江主要支流尾矿库安全专项排查行动,整治范围:贵州省长江流域所有尾矿库。

经2018年8月进一步排查统计,全省长江流域尾矿库共70座(含赤泥库、磷石膏库),分布于贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔南州、黔东南州等7个地区,其中包含向荣矿业的尾矿库。专项整治时间:

2018年10月至11月底,向荣矿业根据上述通知要求及生产需要,将选矿厂尾矿库进行安全专项排查并新建二级坝坝以巩固坝体的安全和稳定,但由于尾矿库二级坝坝建设与选矿厂的生产排渣(坝头排渣)相冲突,故计划于2018年10月1日起对选矿厂实施停产。

二、停产时间
预计停产1个月,即从2018年10月1日起至2018年10月31日。

三、本次停产对公司的影响
根据向荣矿业停产指标测算,选矿厂停产预计将减少当月精矿产量1000余金属吨,按当前市场价将影响当期利润约-257万元。本次最终影响数以会计师审计数据为准。

公司将根据相关情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会 2018年10月8日

美年大健康产业控股股份有限公司关于参与对外投资产业并购基金的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2018年10月8日召开第六届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与对外投资产业并购基金的公告》,现就相关事项公告如下:

一、本次对外投资概述
1.公司拟与北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)(以下简称“东富汇通”)、北京东富通达投资管理中心(有限合伙)(以下简称“东富通达”)、上海舜喜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“舜喜投资”)共同签署《南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

2.南通美富认缴出资总额拟为人民币120,300万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币22,800万元,舜喜投资作为普通合伙人认缴出资人民币200万元(执行事务合伙人),东富汇通作为普通合伙人认缴出资人民币100万元,东富通达作为有限合伙人认缴出资人民币97,200万元。

3.本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况
1.上海舜喜投资管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区西二路888号C楼
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:周正
注册资本:人民币1,000万元
成立时间:2005年12月12日
经营范围:投资管理。(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)

舜喜投资股权结构:
舜喜投资除与公司共同投资南通美兆健康产业并购投资基金(有限合伙)外,与公司不存在关联关系或利益安排;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

舜喜投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行私募基金管理人登记备案程序。

2.北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)
注册地址:北京市朝阳区丽泽路18号院1号楼1001-42
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:东富(天津)股权投资基金管理有限公司
成立时间:2012年9月11日
经营范围:投资管理;企业管理服务;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;技术咨询、技术服务。(1.不得以公开方式募集资金;2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

东富汇通股权结构:
与公司的关系:东富汇通与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

东富汇通已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行私募基金管理人登记备案程序。

3.北京东富通达投资管理中心(有限合伙)
注册地址:北京市东城区鼓楼东大街206号D1006室

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-110

美年大健康产业控股股份有限公司关于参与对外投资产业并购基金的公告

企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)
成立时间:2013年12月25日
经营范围:投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

东富通达股权结构:
与公司的关系:东富通达与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

三、存在并购基金基本情况
名称:南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商登记为准)

拟设立企业类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理;江苏省南通市崇文路一号启瑞广场26楼
拟设基金规模:投资规模:企业并购。(最终以工商登记为准)

南通美富总规模拟为人民币120,300万元,各合伙人认缴出资如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 合伙人, 合伙人类型, 认缴出资额(人民币万元), 出资比例

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购,也不在本基金中任职。

4.投资决策:合伙企业存续四年,自全部有限合伙人对合伙企业的首期实缴出资缴付至合伙企业托管账户之日起算,其中前三年为投资期,后一年为退出期。未经全体普通合伙人事先书面同意,合伙企业的投资期不得延长。

5.管理费收取:合伙企业的执行事务合伙人和管理人均为舜喜投资,以南通美富的实缴出资额为基数按照年化1.5%费率收取管理费。

6.决策机制:南通美富投资决策委员会(以下简称“投委会”)为南通美富的最高投资决策机构,投委会由3名委员组成,其中执行事务合伙人委派2名,东富汇通委派1名。投资决策委员会通过任何决议需要全体委员投票赞成。

7.收益分配:
(1)首先,合伙企业应定期向有限合伙人分配分红(以下简称“分红”),分配方式如下:
每一有限合伙人当期的分红(税前)=该有限合伙人当期实缴出资额余额\*10%\*当期实际存续天数/360。

(2)其次,在扣除按照国家有关规定应缴纳的税费及合伙企业为该投资项目发生的除普通合伙人的管理费之外的合伙费用后,剩余可分配收入并依照下列顺序向合伙企业各合伙人以现金形式分配,前一分配顺序未被满足前,不得向下一顺序进行分配:
1)扣除(或预留)合伙企业向执行事务合伙人支付的管理费;
2)清偿出资,向全体合伙人按实缴出资比例进行分配;
3)优先回拨:按上述分配顺序后仍有剩余的,按有限合伙人实缴出资比例向全体合伙人按上述分配顺序分配,直至有限合伙人累计取得的收益和分红全部满足其基础收益;

每一有限合伙人基础收益=该有限合伙人在合伙企业的实缴出资额(如资金余额发生变化,则分段计算)\*10%。自该有限合伙人累计实缴出资额(日/含)超过该分配基数(日/含)的实际天数/360;
4)超额收益及业绩报酬:在上述分配完成后,若仍有剩余可分配收益(超额收益)的,应在各合伙人之间继续进行分配,其中普通合伙人享有30%的超额收益,并按普通合伙人认缴出资额之间的相对比例分配,有限合伙人享有70%的超额收益,并按有限合伙人实缴出资额之间的相对比例分配。

除投资收入之外,合伙企业获得的其他收入,包括税收返还、财政补贴、违约金、实现担保收入、赔偿金等,应按照各合伙人实缴出资比例进行分配。

6.投资项目的退出:由执行事务合伙人或投资决策委员会根据合伙协议的约定作出决策。
7.合伙企业的经营亏损由合伙企业财产弥补,合伙企业债务由合伙企业财产偿还,合伙企业财产不足清偿其全部债务时,合伙企业普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

8.协议生效条件:经各方履行完相应的审批程序且自全体合伙人签署二十四小时后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的、对公司的影响
本次投资的合作方实力雄厚,拥有经验丰富的管理团队,在医疗、健康等领域具有广泛的影响力。公司参与南通美富主要是为了借助专业合作伙伴的经验和资源,通过合作充分发挥各自优势,扩大公司的投资能力,更好地抓住医疗大健康行业的发展机遇,同时通过投资高增长潜力的优质项目实现较好的投资回报。

本次公司对外投资事项符合相关法律法规以及公司章程等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的经营活动造成不良影响。
2.存在的风险
产业并购基金具有投资周期长,流动性较低等特点;在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营、管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,面临产业并购基金投资的标的公司运营未达到预期效益的风险。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议;
2.《南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十月八日

美年大健康产业控股股份有限公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次(临时)会议经全体董事同意,会议于2018年10月8日下午14时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集及表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长俞煜先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司参与对外投资产业并购基金的公告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-109

美年大健康产业控股股份有限公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议公告

同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币22,800万元参与投资南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商部门核准名称为准),并签署《南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体详情请见同日在指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司参与对外投资产业并购基金的公告》。

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十月八日

中国南玻集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
公司于2018年10月8日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计金额为82,330万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1.清远南玻节能新材料有限公司
成立日期:2011年05月05日
注册地址:广东省清远市佛冈县遥头镇金岭工业园金岭1号
法定代表人:何进
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2017年年度, 2016年年度

2.吴江南玻玻璃有限公司
成立日期:2009年9月28日
注册地址:江苏省吴县经济开发区
法定代表人:何进
注册资本:56,504万元人民币
经营范围:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2017年年度, 2016年年度

3.吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期:2006年10月27日
注册地址:江苏省吴县经济开发区
法定代表人:赵习军
注册资本:32,000万元人民币
经营范围:生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2017年年度, 2016年年度

4.东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期:2005年10月26日
注册地址:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:何进
注册资本:48,000万元人民币
经营范围:生产和销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2017年年度, 2016年年度

6.河北南玻玻璃有限公司
成立日期:2007年12月06日
注册地址:河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人:卢文辉
注册资本:4806.6万美元
经营范围:开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2017年年度, 2016年年度

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2018-058

中国南玻集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

三、担保的主要内容
1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币4,330万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在民生银行苏州分行金额不超过人民币5,000万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币10,000万元的为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

6、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司麻涌支行金额不超过人民币20,000万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

7、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币18,000万元为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

8、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元的为期限1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要,以上被担保全资子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币286,212万元,占2017年末归属母公司净资产845,859万元的33.84%,占总资产1,953,500万元的14.65%。公司无逾期担保。

特此公告。
中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十月九日

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年10月8日以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十月九日