



牧原食品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-165

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月6日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案,定于2018年12月25日召开2018年第六次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期和时间:
1.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统...
(二)股权登记日:2018年12月19日
(三)现场会议召开地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

以上1、2项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。);议案1为关联交易,关联股东应回避表决;议案3为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals 100, 1000, 1001, 3000 with their respective details and voting status.

五、现场股东大会登记事项
1.登记时间:2018年12月21日8:30-16:00
2.登记地点:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1.会议联系方式:
联系地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
牧原食品股份有限公司证券部
联系人:曹芳
电话:0377-65239559
传真:0377-66100053
邮编:473000
电子邮箱:myzqb@myuanfoods.com

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年12月7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.投票代码:深市股东的股票代码为“362714”。
2.投票简称:“牧原投票”。
3.议案设置及意见表决表。

Table with 2 columns: 议案编码, 提案名称. Lists proposals 100, 1000, 1001, 3000.

特别提示:
委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

- 1.投票时间:2018年12月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日15:00至2018年12月25日15:00。
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”。

附件二: 授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席牧原食品股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals 100, 1000, 1001, 3000.

特别提示:
委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

牧原食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-160

本公司及监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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次次会议于2018年12月6日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2018年12月3日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席栾桐女士主持,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

- 一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

常关联交易预计的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

盛达矿业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2018-098

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2018年12月6日下午2:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统...
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共44名,代表股份数409,958,799股,占公司总股本的59.42%。

总数的98.89%。
其中,中小股东表决情况:同意103,581,703股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,166,850股,占出席会议中小股东所持股份的1.11%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2018年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,125,150股,占出席会议中小股东所持股份的1.12%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

表决情况:同意103,578,503股,反对1,170,050股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,170,050股,占出席会议中小股东所持股份的1.12%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决情况:同意409,336,699股,反对611,100股,弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%。

其中,中小股东表决情况:同意104,126,453股,占出席会议中小股东所持股份的99.41%;反对611,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.58%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

表决情况:同意409,339,099股,反对614,300股,弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%。
其中,中小股东表决情况:同意104,128,853股,占出席会议中小股东所持股份的99.41%;反对614,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.59%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

表决情况:同意409,339,099股,反对614,300股,弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%。
其中,中小股东表决情况:同意104,128,853股,占出席会议中小股东所持股份的99.41%;反对614,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.59%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.01%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,127,350股,弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。

其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,127,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.08%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,127,350股,弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,127,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.08%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,127,350股,弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,127,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.08%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,127,350股,弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。

其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,127,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.08%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,127,350股,弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,127,350股,占出席会议中小股东所持股份的1.08%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,125,150股,弃权44,900股(其中,因未投票默认弃权42,700股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,125,150股,占出席会议中小股东所持股份的1.11%;弃权44,900股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.04%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,170,050股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。

其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,170,050股,占出席会议中小股东所持股份的1.12%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,167,850股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,167,850股,占出席会议中小股东所持股份的1.11%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

表决情况:同意103,578,503股,反对1,167,850股,弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.88%。
其中,中小股东表决情况:同意103,578,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.88%;反对1,167,850股,占出席会议中小股东所持股份的1.11%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.02%。

国海证券股份有限公司2018年11月主要财务信息公告

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-74

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。根据《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2018年11月主要财务信息如下:

Table with 5 columns: 项目/时期, 2018年11月, 2018年1-11月, 2018年11月30日, 单位:人民币元. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 净资产.

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;2.上表为母公司财务报表数据。特此公告。

Table with 5 columns: 项目/时期, 2018年11月, 2018年1-11月, 2018年11月30日, 单位:人民币元. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 净资产.

国海证券股份有限公司董事会 二〇一八年十二月七日

中山公用事业集团股份有限公司关于广发证券2018年11月经营情况主要财务数据的公告

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2018-086

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东,本公司现持有广发证券境内上市内资股(A股)股份686,754,216股,占广发证券总股本9.01%。截至2018年11月30日,本公司全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份100,904,000股,占广发证券总股本的1.32%。

按照上述规定要求,广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2018年11月经营情况主要相关财务数据披露如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 2018年11月, 2018年1-11月, 2018年11月30日, 单位:人民币元. Lists financial metrics for 广发证券, 广发证券资产管理(广东)有限公司.

银亿股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告

股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2018-171

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、误导性陈述或重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日在巨潮资讯网上披露了《公司及子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2018-167)。近日,经友好协商,公司及宁波保税区凯启精密制造有限公司(以下简称“宁波凯启”),象山银亿房地产开发有限公司(以下简称“象山银亿”),银亿集团有限公司(以下简称“银亿集团”)与杭州蔚城置业有限公司(以下简称“蔚城置业”)就该诉讼案件处理签订《备忘录》。

4.双方持调解书至不动产登记部门办理房屋过户手续。

二、本次《备忘录》的签订对公司的影响
1、上述《备忘录》的签订,有利于解决公司相关债务及法律问题,盘活公司资产,对公司未来经营有积极的影响,对公司本期利润或后期货利润的影响存在不确定性。
2、上述方案的推进及最终实施应由各方确认并经法院调解后实施,如实施或则谈判诉讼处理完毕。公司将根据进展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。

银亿股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月七日