

中远海运控股股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年12月18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

2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：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：2017年12月18日 14 点30 分

召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月18日

至2017年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00。

(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

(一) 2017年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
200	关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式和发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	定价基准日、发行价格及定价方式	√
205	发行数量	√
206	限售期安排	√
207	上市地点	√
208	募集资金数量和用途	√
209	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
7	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
8	关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9	关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案	√
10	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
11	关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案	√
12	关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	√

(二) 2017年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）	√	√
1.01	发行股票的种类和面值	√	√
1.02	发行方式和发行时间	√	√
1.03	发行对象及认购方式	√	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√	√
1.05	发行数量	√	√
1.06	限售期安排	√	√
1.07	上市地点	√	√
1.08	募集资金数量和用途	√	√
1.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√	√
3	关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	√	√
4	关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案	√	√
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	√	√

(三) 2017年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股 H股
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期安排	√
1.07	上市地点	√
1.08	募集资金数量和用途	√
1.09	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√
2	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
4	关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。有关公告已于2017年10月31日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2017年第二次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12、13项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-5项议案。

3、中小投资者单独计票的议案：第1至13项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第二次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 参加网络投票的A股股东在本公司2017年第三次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2017年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2017年第三次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会上上进行表决。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 出席登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601919	中远海运	2017/11/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2017年11月28日(星期二)9:00～11:00、14:30～16:30

(三) 登记地点

上海东大名路658号8楼

如以传真方式登记，请传真至：021-60298618

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

(二) 其他事项

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内在到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此通知。

中远海运控股股份有限公司董事会
2017年11月3日

附件1：中远海控2017年第三次临时股东大会回执

附件2：中远海控2017年第一次A股类别股东大会回执

附件3：中远海控2017年第三次临时股东大会授权委托书

附件4：中远海控2017年第一次A股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1

中远海运控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会回执			
股东姓名(法人股东名称)	④		
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人	④	身份证号	④
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2017年11月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件3）。

附注2

中远海运控股股份有限公司 2017年第一次A股类别股东大会回执			
股东姓名(法人股东名称)	④		
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人	④	身份证号	④
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2017年11月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件4）。

附件3：2017年第三次临时股东大会授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

上海晨光文具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）送达的《关于变更上海晨光文具股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。兴业证券因公司委派持续督导保荐代表人为李勇先生和童少波先生，近日童少波先生工作变动，不再负责本公司的持续督导保荐工作。为了保证公司持续督导工作的顺利进行，兴业证券现委派陈静雯女士（简历附后）接替童少波先生担任公司持续督导保荐工作的保荐代表人，负责公司持续督导保荐工作。

本次变更后，公司持续督导期的保荐代表人为李勇先生和陈静雯女士，持续督导期限至首次公开发行股票持续督导期届满。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年11月3日

附：陈静雯女士简历
陈静雯女士：保荐代表人，工商管理硕士，现任兴业证券股份有限公司高级经理。曾参与晨光文具（603899）、网达软件（603189）首次公开发行股票，福鼎新材（300128）、凯通生态（000939）重大资产重组项目，国金证券（600109）公开发行可转债项目。

西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

接本公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（该公司持有本公司无限售条件流通股37,209.315万股，占公司总股本的18.88%，以下简称“世纪新元”）通知，2015年11月18日，该公司将持有的本公司无限售条件流通股7,883.726万股（经2015年度权益分派后，现已增至19,709.315万股，占其所持本公司股份总额的29.27%），与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行股票质押式回购交易，约定回购交易日为2017年11月7日。

近日，该公司通过开源证券设立集合资产管理计划，将上述已质押股份中的1,600万股解除质押，并于2017年10月26日将该1,600万股与开源证券进行了股票质押式回购交易，回购交易日为2018年10月18日。

截至本公告日，世纪新元用于质押的股份累计为37,209.315万股，占世纪新元持有公司股份的100%，占公司总股本的18.88%。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日

湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
国创高科实业集团有限公司	是	30,000,000	2017年11月3日	至申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	9.06%	融资

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于2017年11月1日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：