

证券代码:600221,000045 股票简称:海航控股、海控B 编号:修2018-002

海南航空控股股份有限公司重大事项停牌公告

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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,不确定该事项是否构成重大资产重组。为确保信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:600221,900945,股票简称:“海航控股”、“海控B”)已于2018年1月10日上午开市起停牌,公司承诺将尽快确认本次重大事项是否构成重大资产重组,并将根据事项进展情况,按照有关法律法规及规范性文件的规定及要求,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十一日

华融证券股份有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为基金销售机构的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,根据华融证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜”)签署的委托销售协议,自2018年1月11日起,新增上海基煜为本公司旗下基金的销售机构,投资者可通过上海基煜官方网站办理基金的开户、申购、赎回等业务。

相关事项具体规则如下:

- 一、销售业务
 - (一)适用范围范围
 - 1.华融新锐利货币市场基金(基金代码:A类000785,B类000786)
 - 2.华融新锐利活配置混合型证券投资基金(基金代码:001068)
 - 3.华融新锐利活配置混合型证券投资基金(基金代码:001797)
- (二)办理时间

自2018年1月11日起,投资者可在上海基煜官方网站上申购本公司旗下前端收费基金,认/申购费率在原费率基础上享受最低1折优惠。申购费率为固定金额的,则按照原规定执行,不享有费率折扣。

(一)费率优惠活动时间

自2018年1月11日起,投资者可通过上海基煜官方网站上申购本公司旗下前端收费基金,认/申购费率在原费率基础上享受最低1折优惠。申购费率为固定金额的,则按照原规定执行,不享有费率折扣。

本次申购费率优惠活动截止时间以上海基煜发布的公告为准。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2018-001

西安环球印务股份有限公司关于子公司获得高新技术企业证书的公告

【本所创业板上市公司行业分类属于印刷业(造纸、印刷及文教用品制造业),没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)于近日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书时间为2017年12月4日,证书编号:GR201712001327,有效期三年,天津环球被认定为高新技术企业。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,认定合格的高新技术企业,自认定当年起三年内(2017年、2018年、2019年),企业所得税税率按15%的比例征收,则天津环球可享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的取得,有利于降低企业税负,将对天津环球和本次公司的经营发展产生积极的推动作用。同时,该优惠政策将对天津环球及公司2017年度经营业绩产生一定影响,最终会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日

西安环球印务股份有限公司为基金销售机构的公告

(二)参与申购渠道

上海基煜官方网站

本次申购费率按比例变动情况的解释权归上海基煜所有。上述适用基金的原申购费率参见各基金的法律文件及公司发布的相关公告。

三、投资者可通过以下方式咨询详情

- 1.华融证券股份有限公司
 客户服务热线:96380
 网址:http://fund.hrc.com.cn
 2.上海基煜基金销售有限公司
 客户服务热线:400-820-5369
 网址:www.jiayunfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基础公告,招募说明书等文件,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华融证券股份有限公司
2018年1月11日

通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“通威集团”)持有通威股份股份有限公司(以下简称“本公司”)52.45%的股份,为本公司控股股东。

通威集团于2018年1月9日将质押给中国进出口银行32,000,000股限售流通股解除质押,并在中国证券登记结算有限公司办理上述质押的相关手续。

本次解除质押的32,000,000股限售流通股占本公司总股本的0.82%;截止2018年1月9日,通威集团共质押1,603,000,000股,其中无限售条件流通股793,700,000股,有限售条件流通股809,300,000股,合计占本公司总股本的41.29%,占其所持本公司股份总数的77.2%。

特此公告。

通威股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十日

唐人神集团股份有限公司关于子公司参与投资产业基金合伙企业的进展公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的议案》,同意全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司(以下简称“前海唐人神”)与广州万惠同创壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州市南沙区同创贰肆股权投资合伙企业(有限合伙)、广州南沙区同创叁肆股权投资合伙企业(有限合伙)、广州万惠同创壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州万惠同创贰肆股权投资合伙企业(有限合伙)、广州万惠同创叁肆股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立唐人神投资管理有限公司,并取得了广州市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》,详细内容见公司指定信息披露媒体。

海澜之家股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(1712236号)(以下简称“通知书”),中国证监会依法对公司提交的《海澜之家股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券发行行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关事项作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照通知书的要求,在对相关问题逐项落实后,在规定的期限内将与相关材料报送中国证监会行政许可受理部门,届时将以临时公告形式披露反馈意见回复。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会审核批准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海澜之家股份有限公司
二〇一八年一月十日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,额度不超过35,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用(具体内容详见2017年12月12日及2017年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币10,000万元购买短期理财产品,并中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

- 1.产品名称:中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
- 3.产品起息日:2018年1月9日
- 4.产品到期日:2018年4月27日
- 5.产品收益计算期限:106天
- 6.预期年化收益率:4.70%
- 7.投资金额:9,500万元
- 8.资金来源:暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司及控股子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

- 1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
- 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,期限短,风险可控,且不属于高风险投资。与此同时,公司日常理财使用的资金进行了充分的评估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

包括本公告及的理财产品在内,公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	9,500.00	2017年10月10日	2017年12月24日	已收回本金,取得投资收益311,496.46元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	9,500.00	2017年10月26日	2017年12月6日	已收回本金,取得投资收益1,072,332.77元
3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	9,500.00	2017年11月3日	2017年12月13日	已收回本金,取得投资收益1,069,136.90元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	9,500.00	2018年1月9日	2018年4月27日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币9,500万元(含本次)。

六、备查文件

中信银行结构性存款协议及理财产品风险揭示书等。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,额度不超过35,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用(具体内容详见2017年12月12日及2017年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币10,000万元购买短期理财产品,并中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品,额度不超过35,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用(具体内容详见2017年12月12日及2017年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币10,000万元购买短期理财产品,并中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

- 1.产品名称:中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品
- 2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
- 3.产品起息日:2018年1月9日
- 4.产品到期日:2018年4月27日
- 5.产品收益计算期限:106天
- 6.预期年化收益率:4.70%
- 7.投资金额:10,000万元
- 8.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

- 1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
- 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

五、当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,期限短,风险可控,且不属于高风险投资。与此同时,公司日常理财使用的资金进行了充分的评估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告及的理财产品在内,公司公告日前12个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000	2017年11月11日	2017年11月11日	已收回本金,取得投资收益176,751.75元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000	2017年12月10日	2017年12月10日	已收回本金,取得投资收益179,715.61元
3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000	2017年4月12日	2017年7月12日	已收回本金,取得投资收益1,991,660.67元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2017年5月10日	2017年10月10日	已收回本金,取得投资收益1,022,222.22元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2017年5月12日	2017年10月12日	已收回本金,取得投资收益1,300,547.95元
6	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000	2017年7月13日	2017年10月13日	已收回本金,取得投资收益2,146,606.67元
7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2017年7月11日	2017年10月11日	已收回本金,取得投资收益1,001,660.67元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2017年7月26日	2017年12月6日	已收回本金,取得投资收益1,156,960.30元
9	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000	2017年10月17日	2017年12月17日	已收回本金,取得投资收益1,660,000.00元
10	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2017年11月15日	2017年12月15日	已收回本金,取得投资收益410,950.00元
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018年1月14日	2018年4月14日	未到期
12	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	15,000	2018年1月14日	2018年4月14日	未到期
13	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	中信理财之共赢利率结构18695期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018年1月19日	2018年4月19日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币35,000万元(含本次)。

六、备查文件

中信银行结构性存款协议及理财产品风险揭示书等。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加安信证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署的证券投资基金销售协议的相关规定,自2018年1月16日起,本公司旗下部分开放式基金增加安信证券为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)和基金转换业务并参加其费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、适用范围与代码
 - 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)
 - 华润元大现金宝货币市场基金(基金代码:000324/A类1000325/B类1)
 - 华润元大信利货币市场基金(基金代码:000522)
 - 华润元大货币市场基金(基金代码:000466)
 - 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)
 - 华润元大稳健配置债券型证券投资基金(基金代码:001212/A类1001213/C类1)
 - 华润元大大中100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:156942)
 - 华润元大现金宝货币市场基金(基金代码:002883/A类1002884/B类1)
 - 华润元大均衡债券型证券投资基金(基金代码:003418)
 - 华润元大海富中证债指数证券投资基金(基金代码:003680/A类1003723/C类1)
- 二、关于增加安信证券为代销机构
 - 自2018年1月16日起,投资者可在安信证券办理本公司基金账户的开户和上述开放式基金的申购、赎回、定投、转换等业务。华润元大大中100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:156942)支持申购和赎回业务,不支持定投和转换业务。具体办理分别以安信证券的相关规定为准。
- 三、关于开通基金定投业务和基金转换业务
 - (一)关于基金定投业务
 - 基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户中自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以自行日常申购、赎回业务。部分基金(如部分货币类基金、定期开放型基金等)暂不支持定投业务,具体限制以基金合同、招募说明书(更新)及基金管理人公告为准。
 - (二)关于基金转换业务
 - 1.转换业务办理场所和时间
 - (1)投资者可通过安信证券办理上述指定开放式基金的转换业务。
 - (2)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换除外)。
 - 2.转换费率
 - 投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差为负;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购补差。
 - 3.基金转换申请的范围
 - 已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
 - 4.基金转换费用的计算
 - (1)非货币基金之间的转换
 - 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
 - 赎回费=转出确认金额×赎回费率
 - 补差= (转出确认金额×赎回费率)×补差费率
 - 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
 - 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
 - (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
 - (2)货币基金转至非货币基金之间的转换

安徽华信国际控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,经公司全体董事同意,第七届董事会第十三次会议于2018年1月10日以电子方式召开,并于2018年1月10日下午14:30,在上海浦东新区世纪大道100号上海浦东发展银行股份有限公司总行大楼11楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名,会议由公司董事长李平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议有效。

二、会议决议情况

经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

- (一)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (三)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (四)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (五)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (六)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (七)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (八)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (九)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十一)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十二)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十三)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十四)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十五)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十六)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十七)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十八)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (十九)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十一)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十二)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十三)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十四)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十五)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十六)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十七)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行表决,并经公司第七届董事会审议通过,董事同意李平先生为公司第七届董事会非独立董事。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。会议决议自2018年1月10日起生效,任期三年,自2018年1月10日起至2020年12月31日止。
- (二十八)会议以记名方式,同意对《安徽华信国际控股股份有限公司关于聘任李平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》进行