

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2018-005

安通控股股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月23日收到公司董事长郭东泽先生的书面辞职报告。郭东泽先生因工作分工的原因,申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务。

郭东泽先生辞职不会导致公司董事会低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,郭东泽先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,郭东泽先生不再担任公司其他职务,因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长、董事会战略委员会主任委员和补

安通控股股份有限公司
董事会
2018年1月24日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2018-004

山西兰花科技创业股份有限公司2017年度业绩预盈公告

特别提示

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:

预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润7.6亿元到8.5亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为7.4亿元到8.3亿元。

本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润7.6亿元到8.5亿元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7.4亿元到8.3亿元。

3.本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-66,004.22万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-56,061.61万元。

(二)每股收益:-0.5778元。

三、业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响。本次业绩预告期间,在国家大力实施供给侧结构性改革和去产能等政策推动下,煤炭、尿素、二甲醚等行业景气度明显回升,产品价格较去年同期大幅提升,公司所属煤炭企业盈利增加,化肥企业实现减亏,二甲醚企业扭亏为盈。

(二)资产减值计提影响。本次业绩预告期间,公司计提备类资产减值准备约1.4亿元左右,主要为所属控股子公司兰花煤化工公司提取资产减值准备6300万元、重庆兰花太阳能公司提取资产减值约2500万元。

(三)非经营性损益的影响。本次业绩预告期间,公司确认的非经常性损益约为2000万元左右,主要受固定资产处置损失、获得政府补助等因素影响。

(四)风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2018-003

山东黄金矿业股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

●重要内容提示:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请公开发行境外上市外资股(H股)(以下简称“本次发行”)并申请在香港联交所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

目前,公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次发行上市的申请,并于2017年12月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(17256号),中国证监会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2017年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告》(公告编号:临2017-068)。

根据本次发行上市的时间安排,公司已于2018年1月19日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2018年1月22日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港联交所及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交,请注意的,该申请材料并未定稿,其所载资料可能会适时作出更新及变动。

鉴于本次发行股份的认购对象仅符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2018-005

北京金隅集团股份有限公司2018年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过200亿元中期票据事项,已经公司于2017年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年6月17日召开的2016年度股东大会审议通过,并分别于2017年3月30日和2017年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。

一、本次中期票据注册情况

公司于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN512号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为100亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和北京农村商业银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行中期票据。

二、本次中期票据发行情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2017】MTN512号)文件,公司于2018年1月22日成功发行了2018年度第一期中期票据,发行结果如下:

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日

证券代码:002763 证券简称:汇洁股份 公告编号:2018-003

深圳汇洁集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到期赎回并继续购买的公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》,为提高资金使用效率,同意公司(含控股子公司)使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买流动性较好的保本型理财产品,上述额度可滚动使用,投资期限自审议通过之日起24个月内。上述内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告(公告编号:【2017-033】)。

近日,公司赎回购买了的部分保本型理财产品,同时继续购买保本型理财产品。现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关 系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【643号】	保本固定收益	自有资金	5000万元	2017年12月14日	2018年1月17日	5.50%	无
2	武汉逸帆服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【611号】	保本固定收益	自有资金	5000万元	2017年12月14日	2018年1月17日	5.50%	无

公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金10,000万元,取得收益合计512,328.77元,本金及收益已于2018年1月18日到账。

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额	起息日	到期日	年化收益率	关 系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【611号】	保本固定收益	自有资金	5000万元	2018年1月22日	2018年3月22日	4.00%	无
2	武汉逸帆服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【611号】	保本固定收益	自有资金	7500万元	2018年1月23日	2018年3月21日	4.65%	无

三、风险提示

1、市场风险。

本收益凭证产品的市场风险主要取决于利率的变化,当资本市场的资金成本出现大幅上扬时,可能会面临相对收益的损失。

2、流动性风险。

本期收益凭证产品不接受提前赎回,所认购的收益凭证产品份额在产品兑付日之前无法变现。

3、信用风险。

在收益凭证存续期间,中信建投证券股份有限公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、被查封、冻结或强制执行等情形,收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

4、利益冲突风险。

收益凭证产品中,中信建投证券股份有限公司既是交易对手方,也是交易代理人,由此可能产生利益冲突。

5、操作风险。

由于中信建投证券股份有限公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、资金划拨失败等,从而对理财产品的本金及收益产生影响。

6、信息技术系统风险。

中信建投证券股份有限公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行,从而可能影响公司业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,中信建投证券股份有限公司近年虽然在信息技术和创新方面保持行业领先地位,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时及业务发展产生制约的风险。

7、政策法律风险。

因国家宏观经济政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题,个别地区执法环境不完善等,可能对中信建投证券股份有限公司产生不确定性影响,进而对中信建投证券股份有限公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

8、不可抗力及意外事件风险。

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的发生,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等方面产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。

9、信息传递风险。

通过中信建投证券股份有限公司网站或交易终端等,可及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分了解理财柜台交易规则及相关配套制度。如未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,可能导致投资决策失误。

四、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的期限为未超过三个月的保本型理财产品,风险可控。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

五、对公司的影响

公司购买的理财产品为流动性好的保本型理财产品,在确保公司日常运营正常运转的前提下,进行上述理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	认 购 金 额 (元)	起息日	到期日	年 化 收 益 率	是 否 到 期	取 得 收 益 金 额 (元)	关 联 关 系
1	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【643号】	保本固定收益	自有资金	2000	2017年7月11日	2017年11月21日	3.6%	是	27616.44	无
2	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【644号】	保本固定收益	自有资金	2000	2017年7月7日	2017年7月7日	4%	是	65753.43	无
3	深圳汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	聚鑫系列人民币活期存款	保本固定收益	自有资金	3000	2017年7月11日	2017年12月15日	4.0%	是	115,068.49	无
4	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【726号】	保本固定收益	自有资金	2000	2017年7月12日	2017年12月6日	4.15%	是	27287.67	无
5	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【738号】	保本固定收益	自有资金	5000	2017年7月28日	2017年12月12日	4.35%	是	83,424.66	无
6	武汉逸帆服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【738号】	保本固定收益	自有资金	5000	2017年7月28日	2017年12月12日	4.35%	是	83,424.66	无
7	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【764号】	保本固定收益	自有资金	4000	2017年12月9日	2018年1月9日	5.0%	是	175,342.47	无
8	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【311号】	保本固定收益	自有资金	5000	2017年12月14日	2018年1月17日	5.5%	是	256,164.39	无
9	武汉逸帆服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【811号】	保本固定收益	自有资金	5000	2017年12月17日	2018年1月17日	5.5%	是	256,164.38	无
10	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【837号】	保本固定收益	自有资金	3000	2017年12月19日	2018年1月9日	5.6%	是	92,054.79	无
11	深圳汇洁集团股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【972号】	保本固定收益	自有资金	7000	2018年1月31日	2018年3月11日	4.30%	否	-	无
12	深圳汇洁集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	聚鑫系列人民币活期存款	保本固定收益	自有资金	5000	2018年1月22日	2018年2月22日	4.00%	否	-	无
13	武汉逸帆服装有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1046号】	保本固定收益	自有资金	7500	2018年1月23日	2018年3月23日	4.65%	否	-	无

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品累计收益1,182,301.38元,累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为19,500万元,未超过第三届董事会第四次审议通过的管理额度。

七、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证;

2、中信建投收益凭证认购协议书及相关附件;

3、北京银行理财产品合同及相关附件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[002]

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)2018年1月12日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十一次会议通知》。2018年1月23日,公司第五届董事会第十一次会议(下称“本次会议”)在深圳蛇口招商局国际会议中心现场和视频会议方式召开。本次会议由副董事长姚兆坤先生主持,应出席董事12名,现场出席董事6名,委托6名,电话连线和视频会议方式,独立董事吴树雄先生因工作原因无法出席,通过电话联系方式参加会议,审议通过本次会议决议,董事长苏新刚先生、董事王永新先生、独立董事赵先生因工作原因无法出席会议,董事田晓燕女士因身体原因无法出席会议,分别委托副董事长姚兆坤先生、董事栗健先生、独立董事曲毅先生、副董事长解正林先生代为出席会议,审议通过、表决并签署相关文件。董事秘书孔康先生出席本次会议。公司全体监事以及部分高级管理人员列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

1.关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

公司聘请中通诚资产评估有限公司对亚艘阿克拉里原油油轮在2017年12月31日进行减值测试并出具了正式评估报告。

董事会同意按评估值计提船舶资产减值准备约4.1987亿元人民币,并计入2017年度损益。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布的《招商轮船关于计提2017年度固定资产减值准备的公告》,公告编号2018[004]号。

2.关于公司2017年度业绩预盈的议案

根据上海证券交易所相关规则要求,董事会审议了公司2017年度业绩预盈,并出具了关于业绩预告的情况说明。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布的《招商轮船2017年度业绩预盈公告》,公告编号2018[005]号。

3.关于招商局能源运输股份有限公司高级管理人员薪酬追索的议案

公司原副总经理浦泉先生已到达退休年龄,不再担任公司副总经理职务,聘为公司高级顾问。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员退休的公告》,公告编号2018[006]号。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[003]

招商局能源运输股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日以电子邮件或电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》。会议于2018年1月23日在深圳召开。公司监事会主席曹增光先生、监事刘奕杰先生、职工监事刘宇先生出席本次会议,公司财务总监李生杰先生、职工监事孔康先生、副总经济师王育良先生、财务部经理李生杰先生、审计部经理王波先生等列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过了如下议案:

1.关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

根据《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司下属全资子公司亚艘阿克拉里原油油轮建造于2007-2010年,目前账面资产净值已明显高于市价,该类船舶在运营上属于传统型船,近年市场需求逐渐萎缩,二手船交易市场活跃及船舶技术状况等因素影响大幅下跌,且在日常可见较大可能出現明显回升,目前该等船舶存在明显减值迹象。

根据《企业会计准则》的要求,公司聘请中通诚资产评估有限公司对上述船舶在2017年12月31日进行减值测试,并出具了正式评估报告。经评估,建议计提减值准备6,214.47万美元,折合人民币4.1987亿元。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会
2018年1月24日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[004]

招商局能源运输股份有限公司关于计提2017年度固定资产减值准备的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月23日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》。董事会同意2017年年初对本公司下属全资子公司亚艘阿克拉里原油油轮计提资产减值准备人民币4.1987亿元,计入2017年度损益,具体如下:

一、本次计提资产减值准备基本情况

根据《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司下属全资子公司亚艘阿克拉里原油油轮建造于2007-2010年,目前账面资产净值已明显高于市价,该类船舶在运营上属于传统型船,近年市场需求逐渐萎缩,二手船交易市场活跃及船舶技术状况等因素影响大幅下跌,且在日常可见较大可能出現明显回升,目前该等船舶存在明显减值迹象。

根据《企业会计准则》的要求,公司聘请中通诚资产评估有限公司对上述船舶在2017年12月31日进行减值测试,并出具了正式评估报告。经评估,建议计提减值准备6,214.47万美元,折合人民币4.1987亿元。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会
2018年1月24日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2018-012

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2018年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2018年2月8日

3.股权登记日

二、增加临时股东大会的情况说明

1.提案人:中国石油化工集团公司

2.提案程序说明

公司于2017年12月21日公告了股东大会召开通知及于2018年1月12日公告了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》,单张投票人持有持有05.22%股份的股东中国石油化工集团公司,在2018年1月22日提出临时提案并提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

(一)《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会执行董事的议案》

中国石油化工集团公司提名陈锡坤先生为公司第九届董事会执行董事候选人,并提请公司于《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会执行董事的议案》作为临时股东大会提交公司于2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议。公司独立非执行董事对上述提名表示同意。该议案将采用累积投票的方式进行审议。

陈锡坤先生简历如下:

陈锡坤先生,62岁,现任中国共产党党委书记、常务副总经理。陈先生是教授级高级会计师,硕士研究生毕业。2003年1月任中国石化江苏油田分公司总会计师;2006年4月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师,2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师;2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师,2016年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任。2015年6月起担任中国石化石油机械股份有限公司董事。2017年6月起任本公司常务副总经理。2018年1月担任本公司党委书记。

三、除了上述增加临时股东大会,2018年1月12日公告的2018年第一次临时股东大会增加临时提案以及2018年1月23日公告的2018年第一次临时股东大会取消议案外,于2017年12月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时股东大会后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的时间和地点

召开日期:2018年2月8日9点00分

召开地点:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰豪酒店三层6号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年2月8日至2018年2月8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,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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股票代码:600871 股票简称:石化油服 公告编号:临2018-013

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别别股东大会和2017年第一次H股类别别股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]142号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票1,526,717,566股,每股发行价为人民币2.62元。

截至2018年1月19日,公司已收到发行对象认缴的募集资金人民币3,987,867,324.96元(已扣除发行费用人民币12,132,671.76元)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了验资,并于2018年1月19日出具了致同验字(2018)第1102A0018号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司于2018年1月23日在北京与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中国国际金融股份有限公司共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

三、募集资金专户的开立和存储情况如下

1.开户银行

中国工商银行股份有限公司北京和平里支行

2.三方监管协议的主要内容

一、公司(以下称“甲方”)承诺该专户仅用于甲方非公开发行人民币普通股(A股)股票等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储,并及时通知中国国际金融股份有限公司(以下称“丙方”),甲方承诺上述存单到期后将及时将转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲方作为甲方的保障人,应当依据有关规定指定保障人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法(2017年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导义务。

三、丙方可采取电话调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年至少应当对甲方现场调查时应当同时检查甲方存储情况。

四、甲方应当与丙方指定的保障人王浩楠、石芳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所查询的有关专户的资料。

保障人应向乙方查询甲方专户有关情时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情时应当出具本人的合法身份证明和个人介绍信。

五、乙方按(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方以或12个月内累计从专户支取的金额超过35,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的30%的,甲方应当及时以传真等书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定对指定保障人的保障人、甲方更换保障人代表的,应当将相关证明文书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保障人代表的联系方式。更换保障人代表不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方应当以主动或丙方的要求主动书面通知乙方并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当及时知悉有关事实并及时向上海证券交易所进行报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年1月24日

●报备文件

(一)中国石油化工集团公司《关于提请增加中石化石油工程技术服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的公告》

附件1:2018年第一次临时股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5的有关事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。议案2的有关内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议,详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的中石化石油工程技术服务股份有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务关联交易公告。

二、特别决议议案:无。

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案2。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年1月24日