

# 中远海运控股股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2018-005

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2018年3月29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) 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议召开的程序: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) 会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月29日13:30分

召开地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆6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2018年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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) 会议登记事项

本次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

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

1. 审议议案 序号 议案名称 投票股东类型

五、会议登记方法

(一) 登记时间

(二) 登记地点

(三) 其他事项

(四) 联系方式

(五) 其他事项

(六) 其他事项

(七) 其他事项

(八) 其他事项

(九) 其他事项

(十) 其他事项

(十一) 其他事项

(十二) 其他事项

(十三) 其他事项

(十四) 其他事项

(十五) 其他事项

(十六) 其他事项

(十七) 其他事项

(十八) 其他事项

(十九) 其他事项

(二十) 其他事项

(二十一) 其他事项

(二十二) 其他事项

(二十三) 其他事项

(二十四) 其他事项

(二十五) 其他事项

(二十六) 其他事项

(二十七) 其他事项

(二十八) 其他事项

(二十九) 其他事项

(三十) 其他事项

(三十一) 其他事项

(三十二) 其他事项

(三十三) 其他事项

(三十四) 其他事项

(三十五) 其他事项

(三十六) 其他事项

(三十七) 其他事项

(三十八) 其他事项

(三十九) 其他事项

(四十) 其他事项

(四十一) 其他事项

(四十二) 其他事项

(四十三) 其他事项

(四十四) 其他事项

(四十五) 其他事项

(四十六) 其他事项

(四十七) 其他事项

(四十八) 其他事项

(四十九) 其他事项

(五十) 其他事项

(五十一) 其他事项

(五十二) 其他事项

(五十三) 其他事项

(五十四) 其他事项

(五十五) 其他事项

(五十六) 其他事项

(五十七) 其他事项

(五十八) 其他事项

(五十九) 其他事项

(六十) 其他事项

(六十一) 其他事项

(六十二) 其他事项

(六十三) 其他事项

(六十四) 其他事项

(六十五) 其他事项

(六十六) 其他事项

(六十七) 其他事项

(六十八) 其他事项

(六十九) 其他事项

(七十) 其他事项

(七十一) 其他事项

(七十二) 其他事项

(七十三) 其他事项

(七十四) 其他事项

(七十五) 其他事项

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2018-005

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月9日召开了公司第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。并于2017年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。

2017年11月3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]2286号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2017年11月4日发布的公告(公告编号:临2017-058)。

公司收到《问询函》后,积极协调组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作,由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善,并需有关中介机构出具相关意见,因此该项工作无法在2017年11月10日前完成。公司于2017年11月10日向上海证券交易所申请延期回复,公司股票继续停牌。具体内容详见公司发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所〈关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:临2017-062)。2017年12月10日,公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-064号)。2017年12月26日公司召开了第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》,同意更换本次重大资产重组聘请的审计机构。同时发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于更换重大资产重组相关中介机构的公告》(公告编号:临2017-067)。2018年1月10日公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-002号)。2018年1月30日公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2018-004号),公司申请延期回复《问询函》,公司股票继续停牌。

截至本公告出具日,就交易所本次问询函中部分问题所涉及的相关政策,公司及中介机构等相关方正正在向监管部门进行沟通咨询,待事项核实后,及时进行信息披露,并经交易所审核同意后复牌。预计相关工作无法在

2018年2月10日前完成。公司将继续积极协调各方推进此项工作,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

近期有投资者对于公司拟收购标的青海国信安铝业发展有限公司(以下简称:国安铝业)采矿权变更事宜关注度较高,经公司与青海中信国安科技发展有限公司(以下简称:青海国安)及相关中介机构了解后,对该事项说明如下:

2017年11月2日,青海省国土资源厅做出《行政许可申请受理通知书》([2017]第86号,QH201711020026),青海省国土资源厅认为,青海国安申请的采矿权转让审批事项属于青海省国土资源厅职权范围,符合法定形式,根据《中华人民共和国行政许可法》的规定,予以受理,并于40个工作日内办结。同日,由于采矿权转让审批涉及的相关申请文件较多,具体要求较细,青海国安相关工作人员发现相关申请文件仍有部分需要进一步补充和完善,经向青海省国土资源厅申请并经同意后,撤回了申请文件,后续待文件齐备后再提交。

截至本公告出具日,青海国安西台吉乃尔盐湖采矿权抵押准备贷款已全部清偿,矿权抵押状态已经解除,青海国安正在积极落实准备采矿权转让审批涉及的文件资料,并与相关主管部门进行沟通。西台吉乃尔盐湖《采矿许可证》由国安铝业的母公司青海国安持有,生产经营情况正常。国安铝业是青海国安的全资子公司,上述《采矿许可证》尚未转移至国安铝业的事项不会对公司生产经营产生不利影响。

青海国安已出具承诺:“将在中葡股份就本次重大资产重组公告重组报告书(草案)前办理完毕采矿权抵押注销登记手续,采矿权转让手续并获发采矿许可证,由此产生的费用由本公司承担”。

公司对此给投资者造成的不便表示诚恳的歉意,公司将积极推动相关各方尽最大努力,尽快完成采矿权转让手续,并在后续回复交易所问询函等公告文件中,及时披露最新的进展。

本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》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司将根据相关规定通过上述指定信息披露媒体及时履行披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日

# 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-009

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、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十七次会议于2018年2月9日以书面通讯形式召开,本公司现有董事6人,出席会议的董事6人,达到本公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于本公司与鞍山钢铁集团有限公司及鞍山钢铁集团耐火材料有限公司分别签署土地租赁协议的议案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 本次会议董事意见;

3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司 董事会

2018年2月9日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-010

鞍钢股份有限公司

关于与鞍山钢铁集团有限公司及鞍山钢铁集团耐火材料有限公司分别签署土地租赁协议的关联交易公告

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。

鞍钢股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年2月9日召开第七届董事会第二十七次会议,本公司现有董事6人,出席会议董事6人,达到本公司章程规定的法定人数,会议的召开符合《公司法》、本公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本公司与鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍山钢铁”)及鞍山钢铁集团耐火材料有限公司(以下简称“鞍钢耐火”)分别签署土地租赁协议的议案》。关联董事王义彬先生对该议案回避表决。

由于历史原因,目前本公司无偿使用鞍山钢铁及其下属子公司鞍钢耐火公司的土地资产共计8,747,656.9平方米,其中鞍山钢铁土地资产8,427,508.8平方米,鞍钢耐火公司土地资产320,148.1平方米。上述土地资产为鞍山钢铁集团的划拨用地,无需摊销成本,因此鞍山钢铁未向相关使用单位收取费用。2017年,鞍山钢铁实施了公司制改革,根据《国土资源部关于核准鞍钢集团对鞍山钢铁集团进行公司制改革土地资产处置总体方案的函》(国土资函[2016]811号)文件,将相关划拨用地改为采用国家作价出资(入股)方式处理,每年需产生摊销费用计入成本。为了规范市场化经营机制,鞍山钢铁提出对其及其下属子公司拥有的作价出资用地向相关使用单位收取租赁的方式收取租金。经鞍山钢铁、鞍钢耐火公司与本公司进行磋商,本公司同意就目前无偿使用的鞍山钢铁和鞍钢耐火公司土地资产按市场化原则分别向鞍山钢铁、鞍钢耐火公司签订土地租赁协议。租赁期限均为自2018年2月9日起至2019年1月8日止,租赁鞍山钢铁土地使用权租金为人民币74,683,780.07元,租赁鞍钢耐火公司的土地使用权租金为人民币4,360,950.70元,共计租金为人民币79,044,730.77元。

本次交易对方鞍山钢铁是本公司控股股东,鞍钢耐火公司是鞍山钢铁下属的全资子公司,因此,本次交易构成关联交易。

本次关联交易将按《鞍山钢铁及鞍钢耐火公司土地使用权租金共计人民币79,044,730.77元,占本公司最近一年经审计净资产的0.17%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定,该事项经本公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

三、关联交易的审议程序

1. 关联方的名称:鞍山钢铁

住所:鞍山市铁西区

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地:鞍山市铁西区

主要办公地点:鞍钢厂区

法定代表人:王义彬

注册资本:人民币贰佰陆拾亿元整

税务登记证号:912103002414200141

主营业务:钢材、金属材料(不含专营)、铸钢管、金属材料、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁合金、耐火材料、焦炭等。

实际控制人:鞍钢集团总公司

近三年以来,鞍山钢铁生产经营稳定运行。截至2016年末,鞍山钢铁净资产为人民币89,000.01万元;2016年度,鞍山钢铁主营业务收入为人民币7,631,483万元,净利润为人民币-138,808万元。

鞍山钢铁为公司的控股股东,持有本公司58.31%的股份,因此此项交易为关联交易。

2. 关联方的名称:鞍钢耐火公司

住所:鞍山市铁西区鞍钢厂西

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地:鞍山市铁西区

主要办公地点:鞍钢厂西

法定代表人:王义彬

注册资本:人民币伍佰陆拾亿元整

税务登记证号:912103009412654738

主营业务:冶金石灰、耐火材料生产销售

实际控制人:鞍钢集团总公司

近三年以来,鞍钢耐火公司的生产经营稳定运行。截至2017年12月31日,鞍钢耐火公司净资产为人民币89,906万元;2017年度,鞍钢耐火公司净利润为人民币31万元,营业收入为人民币77,642万元。

鞍钢耐火公司为本公司控股股东鞍山钢铁下属的全资子公司,与本公司构成关联关系,因此此项交易为关联交易。

三、关联交易的具体情况

由于历史原因,目前本公司无偿使用鞍山钢铁及其下属子公司鞍钢耐火公司的365土地资产共计8,747,656.9平方米,其中鞍山钢铁333土地资产共计8,427,508.8平方米,鞍钢耐火公司22土地资产共计22,148.1平方米。上述土地资产为鞍山钢铁集团的划拨用地,无需摊销成本,因此鞍山钢铁未向相关使用单位收取费用。2017年,鞍山钢铁实施了公司制改革,根据《国土资源部关于核准鞍钢集团对鞍山钢铁集团进行公司制改革土地资产处置总体方案的函》(国土资函[2016]811号)文件,将相关划拨用地改为采用国家作价出资(入股)方式处理,每年需产生摊销费用计入成本。为了规范市场化经营机制,鞍山钢铁提出对其及其下属子公司拥有的作价出资用地向相关使用单位收取租赁的方式收取租金。经鞍山钢铁、鞍钢耐火公司与本公司进行磋商,本公司同意就目前无偿使用的鞍山钢铁和鞍钢耐火公司土地资产按市场化原则分别向鞍山钢铁、鞍钢耐火公司签订土地租赁协议。

经过辽宁土地资产评估有限公司对鞍山钢铁拟对外租赁的工业用地(包括拟租赁给本公司的上述