证券代码:600221、900945　　股票简称:海航控股、海控B股　　编号:临2018-012

海南航空控股股份有限公司 重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告

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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:600221、900945,股票简称:海航控股、海控B股)已于2018年1月10日上午开市起停牌,并于2018年1月24日进入重大资产重组停牌程序,预计公司股票自2018年1月10日起连续停牌不超过1个月。停牌期间,公司发布了相关进展公告,具体情况详见公司分别于2018年1月11日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-002)、于2018年1月17日披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2018-005)、于2018年1月24日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-007)、于2018年1月26日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号:临2018-008)、于2018年1月31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-009)及于2018年2月7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2018-011)。

公司原预计在股票停牌1个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请公司股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

㈠主要交易对方

本次重大资产重组方案尚在磋商、论证中,交易对方涉及公司关联方、其他第三方,目前尚未最终确定。本次筹划的重大资产重组将涉及关联交易。

㈡交易方式

本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产,交易方式将涉及发行股份、支付现金购买资产同时进行配套融资,具体方案正在沟通、协商和论证中。

㈢标的资产情况

本次筹划的重大资产重组拟购买的标的资产预计涉及航空主业、维修、飞行训练、酒店等与主营业务紧密相关的资产,该等标的资产尚需与交易对方进一步协商,具有不确定性。本次筹划的重大资产重组事项,将为公司紧抓民航利好机遇,深耕主营业务,实现产业规模扩张和多元化经营提供助力。

二、重大资产重组推进情况

截至目前,本次重大资产重组的工作进展情况如下:

㈠停牌期间,公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项,推进重大资产重组的各项工作。截至目前,公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。

㈡截至目前,公司已与独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作,并正在同步进行审计、评估机构的选聘工作,具体内容包括对重组方案的调校优化、对标的资产的前期尽职调查等。

三、无法按期复牌的原因

由于本次筹划的重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月。

继续停牌期间,公司将按照有关规定,组织相关中介机构加快推进项目工作。并将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后即召开董事会审议本次重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重大资产重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获上海证券交易所同意的,公司股票最晚将于2018年3月12日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止本次重大资产重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重大资产重组的,公司承诺自披露终止重大资产重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司郑重声明: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),公司所有信息均以在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
二〇一八年二月十日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2018-008号

广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星舆科技有限公司及控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司的进展公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)于2018年1月30日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星舆科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的议案》,根据公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称“海格怡创”)未来发展需要,为打造北斗高精度位置服务平台,拓展高精度位置服务市场,海格怡创拟与广州星原人工智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州星原”)共同成立合资公司,通过市场化股权设置和资本运作,发挥各方技术和市场的融合优势,有效把控系统风险,实现技术创新和业务发展;审议通过了《关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的议案》,根据公司控股子公司广州海格星航信息科技有限公司(以下简称“海格星航”)未来发展需要,基于海格通信对北斗导航民用产品的中长期规划,引入社会优质资源,降低规模生产成本,提高规模生产效率,提升北斗民品制造竞争力,海格星航拟与自然人楼阳共同成立合资公司,以发挥各方生产制造和管理的融合优势,使合资公司充分发挥其优势,为公司北斗导航民用产品降本增效,提升竞争力。以上具体内容详见公司于2018年1月31日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(2018-002号)、《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星舆科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的公告》(2018-003号)和《关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的公告》(2018-004号)。

现广东星舆科技有限公司、广州传石科技有限公司已分别在广州市天河区工商行政管理局、广州市黄埔区工商行政管理局完成工商登记手续,并领取了企业法人营业执照。工商登记信息如下:

1、广东星舆科技有限公司工商登记信息

●名称:广东星舆科技有限公司

●类型:其他有限责任公司

●住所:广州市天河区平云路163号广电科技大厦301(部位:自编05单元)(仅限办公用途)(不可作厂房使用)

●法定代表人:吕韶清

●注册资本:叁仟万元整

●成立日期:2018年02月08日

●营业期限:2018年02月08日至长期

●经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、广州传石科技有限公司工商登记信息

●名称:广州传石科技有限公司

●类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

●住所:广州高新技术产业开发区科学城南翔二路23号北斗产业园B栋二层B231、B231A、B232单元,3层B302、B307-B318、B332单元

●法定代表人:楼阳

●注册资本:伍佰万元整

●成立日期:2018年02月06日

●营业期限:2018年02月06日至长期

●经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2018年2月9日

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金销售机构的公告

根据鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与各基金销售机构分别签署的开放式证券投资基金销售协议,本公司拟增加下述机构为旗下部分基金的销售机构。具体销售机构名称、上线产品及上线时间如下:

销售机构名称	上线产品	基金代码	上线时间
嘉实财富管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金A	005642	2018年2月13日
	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金C	005643	
	鹏扬景欣混合型证券投资基金A	005664	
	鹏扬景欣混合型证券投资基金C	005665	
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金A	005642	2018年2月12日
	鹏扬景欣混合型证券投资基金A	005664	

特别提示:2018年2月6日至2018年4月4日为鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金的认购期,2018年2月8日至2018年5月7日为鹏扬景欣混合型证券投资基金的认购期。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

网址:https://www.harvestwm.cn/

2、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

3、鹏扬基金管理有限公司

客服电话:400-968-6688

网址:www.pyamc.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇一八年二月十日

鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬双利债券型证券投资基金 提前结束募集的公告

鹏扬双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2017]2181号文准予注册募集,已于2017年12月8日开始募集,原定募集时间截止日为2018年3月7日。

由于本基金募集期内募集金额已满足提前结束募集的条件,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《鹏扬双利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬双利债券型证券投资基金招募说明书》、《鹏扬双利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经本基金管理人鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商一致,本基金的募集截止日提前至2018年2月9日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登于2017年12月5日《中国证券报》上的《鹏扬双利债券型证券投资基金招募说明书》、《鹏扬双利债券型证券投资基金基金合同摘要》和《鹏扬双利债券型证券投资基金基金份额发售公告》等法律文件。

投资人也可访问本公司网站(www.pyamc.com)或拨打客户服务电话(400-968-6688)咨询相关情况。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇一八年二月十日

长江证券(上海)资产管理有限公司 关于长江乐享货币市场基金A、B类份额于2018年"春节"假期前暂停及节后恢复大额申购业务的公告

送出日期:二〇一八年二月十日

1、公告基本信息

基金名称		长江乐享货币市场基金		
基金简称		长江乐享货币		
基金主代码		003363		
基金管理人名称		长江证券(上海)资产管理有限公司		
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长江乐享货币市场基金基金合同》、《长江乐享货币市场基金招募说明书》等。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018-2-13		
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00		
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,为保护份额持有人利益,暂停大额申购业务。		
下属分级基金的基金简称		长江乐享货币A类份额	长江乐享货币B类份额	长江乐享货币C类份额
下属分级基金的交易代码		003363	003364	003365
该分级基金是否暂停大额申购		是	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	-

2、其他需要提示的事项

(1)根据《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定2018年2月13日起暂停办理本基金A类份额和B类份额大额申购业务,赎回业务正常办理。

(2)2018年2月22日起,本基金A类份额及B类份额恢复办理大额申购业务,届时将不再另行公告。

(3)投资者于2018年2月14日赎回的本基金基金份额将于2018年2月22日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2018年2月14日至2018年2月21日之间申购的本基金份额不享有申购当日和整个节假日期间的收益。

(4)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前提出赎回申请。

(5)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

(6)敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话4001-166-866或至本公司网站www.cjzcgl.com获取相关信息。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
二〇一八年二月十日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2018-021

泛海控股股份有限公司 关于印度尼西亚附属公司诉讼事项的进展公告

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。

2016年8月,第三方公司PT. Karya Prajona Nelayan(以下简称“KPN”)向印度尼西亚(以下简称“印尼”)巴干区域法院(以下简称“区域法院”)提出针对泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外附属公司PT. Mabar Elektrindo(以下简称“PT Mabar”)的民事诉讼,辩称其拥有PT Mabar所属面积为119.89公顷的印尼棉兰电厂项目土地中104公顷土地(以下简称“争议土地”)的合法权利。2017年3月,区域法院裁定KPN为争议土地的合法权利拥有人并颁令拆除争议土地上的任何建筑物。当月,PT Mabar向印尼苏北省高等法院(以下简称“高等法院”)提出上诉(具体内容详见公司披露于2017年6月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于印度尼西亚附属公司诉讼事项的公告》(公告编号:2017-076))。

一、关于本次诉讼进展情况

2017年8月28日,高等法院对上述诉讼的判决概要登载于高等法院网站。据此,高等法院就上诉裁定KPN胜诉,但高等法院未向PT Mabar发出书面判决。

PT Mabar与KPN于2017年10月13日订立和解协议,根据和解协议,双方就如下事项达成一致:

1. 双方同意争议土地的法定及实益所有权归属PT Mabar,PT Mabar为该土地的唯一法定实益拥有人;

2. 根据区域法院及高等法院的判决及裁决,双方不得以任何方式寻求补偿或赔偿;

3. 放弃、不执行,且双方同意不向法院提出执行区域法院及高等法院的判决及裁决;

4. 与争议土地有关的所有法律诉讼应予撤销且双方不得开展任何法律诉讼,包括但不限于针对另一方就有关争议土地的上诉、覆审及执行判决;

5. 不得就印尼苏北省日里雪梨冷县委员会办公室于2017年7月25日向PT Mabar发出的HGB所有权的登记证书(编号:BX 418093)以任何形式作出反对、法律诉讼或赔偿申索。

诉讼双方在订立和解协议后,向区域法院院长申请登记和解协议以及申请法院判决及/或法院的和解证明书。

2017年10月19日,区域法院院长出具函件确认双方意愿,双方就争议土地的纠纷即告完结。

二、关于印尼棉兰电厂项目土地所有权进展情况

PT Mabar、KPN于订立和解协议后,随即订立了土地所有权转让协议,根据该协议,KPN同意将争议土地的土地所有权转让予PT Mabar,并会协助PT Mabar办理土地所有权证续期,以及将该幅土地交还PT Mabar。2018年1月18日,PT Mabar取得续期土地所有权证(编号:02.04.24.20.3.00001),全部关于土地所有权的文件正本亦交由其保管。

三、其他

(一)公司境外附属公司中泛控股有限公司(间接持有PT Mabar 60%股权,系香港联合交易所上市公司,股份代号:715.HK,以下简称“中泛控股”)和PT Mabar将积极推进印尼棉兰电厂相关工作。

(二)关于本次诉讼的具体情况,详见中泛控股发布于2018年2月8日中泛控股网站及香港联合交易所网站的相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2018-022

泛海控股股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

因筹划重大事项,经泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)申请,公司股票(证券简称:泛海控股,证券代码:000046)自2018年1月15日上午开市起停牌,公司发行的公司债券“15泛控01”(债券代码:112306)、“15海控01”(债券代码:118357)、“16泛控01”(债券代码:112340)、“16泛控02”(债券代码:112362)、“16海控01”(债券代码:118499)、“16海控02”(债券代码:118785)不停牌。经有关各方论证和协商,公司初步确认本次重大事项对公司构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月29日、2018年2月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

截至本公告披露日,本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证,交易方案尚未确定。因相关事项存在不确定性,为保障本次重组工作顺利进行,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2018-011

北京三元食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议,本次会议的通知于2018年2月6日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》;

因经营需要,公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称“艾莱发喜”)拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库,该项目总建筑面积23,519.72㎡,总投资约9,860万元,全部为艾莱发喜自筹资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》;

为满足客户需求,董事会同意艾莱发喜购置一条超高温牛奶生产线,预计总投资额不超过1268万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》;

详见公司2018-013号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2018年2月9日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2018-012

北京三元食品股份有限公司关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的公告

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。

- 拟投资的项目名称:北京艾莱发喜食品有限公司冰淇淋生产车间及冷库项目
- 拟投资金额:约9,860万元人民币
- 本事项无需提交公司股东大会审议

一、对外投资概述

公司第六届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称“艾莱发喜”)在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库,该项目总建筑面积23,519.72㎡,总投资约9,860万元,全部为艾莱发喜自筹资金。

本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、艾莱发喜基本情况

名称:北京艾莱发喜食品有限公司

注册地点:北京市顺义区金马工业区

注册资本:13341.162256万元

经营范围:加工销售冷冻饮品、乳制品、冰淇淋原浆、糕点;批发定型包装食品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

与本公司的关系:艾莱发喜系本公司控股子公司,公司持有其90%的股权,北京艾莱宏达商贸有限公司持有其10%的股权。

三、项目基本情况

本次新建冰淇淋生产车间及冷库项目主要是为了节约仓储费用,同时增加生产车间的面积,改善生产环境。

项目总建设面积为23,519.72㎡,总投资约9,860万元,其中:土建费用8,000万元,设计费250万元,新建污水处理设施600万元,制冷设备设施600万元,其它费用(含监理、勘探、人防异地建设等)410万元,全部为艾莱发喜自筹资金;项目建设期预计18个月,投资回收期约4年。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次投资行为符合企业经营发展需要,投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,独立董事对此表示同意。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求,不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2018年2月9日

证券代码:600429　　证券简称:三元股份　　公告编号:2018-013

北京三元食品股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:2018年3月1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

????2018年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2018年3月1日下午2:30

召开地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街?号,公司工业园南区四楼会议室

(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1日至2018年3月1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。

二、会议审议事项

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
		?股股东
非累积投票议案		
?	关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案	√

、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过(详见公司、号公告),于年月日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站()。

、特别决议议案:第项议案

、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权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	600429	三元股份	2018/2/22

(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

1、登记时间:2018年2月23日9:00-11:30,13:00-16:00。

2、登记方法:

(1)符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记,异地股东可以传真、信函方式登记,传真、信函以到达本公司时间为准;

(2)法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证办理登记;

(3)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人出席的,代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

3、登记地点及联系方式

地址:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号　　邮编:100163

电话:010-56306020　　传真:010-56306098

联系人:张希

六、其他事项

出席本次现场会议的股东(或代理人)食宿及交通费自理。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
年月日

附件1: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:授权委托书

授权委托书

北京三元食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603869　　证券简称:北部湾旅　　公告编号:临2018-004

北部湾旅游股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开,公司全体董事均参与通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改(公司章程)的预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露的《关于调整公司经营范围并修改(公司章程)的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议(公司内部控制评价管理办法)的议案》。

为了加强公司内部控制体系建设,健全自我约束机制,指导和促进内部控制评价工作的开展,提高企业经营管理水平和风险防范能力,保障公司经营战略目标的实现,促进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他相关的法律法规,制定《北部湾旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露的《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会
2018年2月9日

证券代码:603869　　证券简称:北部湾旅　　公告编号:临2018-005

北部湾旅游股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长蔡福英女士主持,应到会监事3名,实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议(公司内部控制评价管理办法)的议案》。

为了加强公司内部控制体系建设,健全自我约束机制,指导和促进内部控制评价工作的开展,提高企业经营管理水平和风险防范能力,保障公司经营战略目标的实现,促进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和其他相关的法律法规,制定《北部湾旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日披露的《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会
2018年2月9日

证券代码:603869　　证券简称:北部湾旅　　公告编号:临2018-006

北部湾旅游股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》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、本次调整公司经营范围的背景

随着北海涠洲岛景区逐步成为知名的休闲度假海岛,斜阳岛也已逐步成为国内外游客向往的神秘海岛,为满足游客游玩需求、丰富旅游产品,经北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)研究后决定从事涠洲岛、斜阳岛海上旅客运输,并于2017年收到北海市航务管理处同意公司从事该航线的旅客运输批复【北航函(2017)2号】。现申请调整公司经营范围,增加:“环涠洲岛、斜阳岛旅客运输”,同时对《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应调整。

二、本次调整的主要内容

原经营范围为:“对国际国内旅游项目的投资,对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资;国内旅游、入境旅游业务(限子公司凭旅行社业务经营许可证经营);国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营);工艺美术品销售;会议及会展服务;国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理,广西北海至海南海口客滚船运输,北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输,榕江普通货船运输,广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输(凭水路运输许可证核定范围经营);船舶修造(限下属分支海运船厂经营);港口货物装卸;船舶代理(限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营);邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理(国际船舶代理服务除外);北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修(限分支机构经营);钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售;淡水供应(非食用水);商品的进出口业务。(但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外),码头及其他港口设施服务(为船舶提供码头设施),港口旅客运输服务(为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售);货物装卸服务(在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务);船舶港口服务(为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务),在港区内提供危险货物港口作业服务(在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业);国际船舶旅客运输;北海市海滨公园至银滩海上旅客运输;计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股;数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务;计算机系统集成;安全技术防范产品设计、销售。”

现修订经营范围为:“对国际国内旅游项目的投资,对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资;国内旅游、入境旅游业务(限子公司凭旅行社业务经营许可证经营);国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营);工艺美术品销售;会议及会展服务;国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理,广西北海至海南海口客滚船运输,北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输,榕江普通货船运输,广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输(凭水路运输许可证核定范围经营);船舶修造(限下属分支海运船厂经营);港口货物装卸;船舶代理(限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营);邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理(国际船舶代理服务除外);北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修(限分支机构经营);钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售;淡水供应(非食用水);商品的进出口业务。(但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外),码头及其他港口设施服务(为船舶提供码头设施),港口旅客运输服务(为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售);货物装卸服务