

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2018-026

贵州赤天化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2018年2月12日
- (二) 股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦21楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	834,250,964
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.04%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事宋朝学先生、范其勇先生因公出差未能出席,董事丁林辉先生因公出差未能出席。
- 2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事王晓康先生因公出差未能出席;
- 3、董事会秘书吴善华、高级管理人员高敏红、先正红、王蓉、胡正学列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案

审议结果:通过

2.议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,250,964	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于增加公司经营范围的议案
审议结果:通过

议案 X. 1. 投票情况

3.议案名称:关于变更公司名称的议案

3、议案名称:关于变更公司名称的议案

三、议案名称:关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,250,966	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,250,964	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

		同意	反对	弃权	合计	同意	反对	弃权	合计
		股数	股数	股数	股数	比例	比例	比例	比例
1	关于收购贵州中观生物技术(有限)公司80%股权的议案	71,293,510	0	0	71,293,510	100%	0%	0%	100%
2	关于增加公司经营范围的议案	71,293,510	0	0	71,293,510	100%	0%	0%	100%
3	关于变更公司名称的议案	71,293,510	0	0	71,293,510	100%	0%	0%	100%
4	关于修订公司《章程》的议案	71,293,510	0	0	71,293,510	100%	0%	0%	100%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的议案1为关联交易议案,公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、关联股东贵州赤天化集团有限责任公司已回避表决。

2、公司本次股东大会审议的议案4为特别决议议案,需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,会议表决结果为100%审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:郑超、崔白

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

贵州赤天化股份有限公司

2018年2月13日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-016

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2018年2月12日以通讯表决方式召开九届十次会议,公司共有董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

审议通过了《关于公司拟设立三级控股子公司的议案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于天津海顺印业包装有限公司(以下简称“天津海顺”)于2017年6月成为公司控股子公司,为便于上市公司更好发展优质印刷业,做大做强上市公司印刷产业,同时公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业竞争的承诺,将由上市公司及其控股子公司逐步承接其原有相关印刷业务,拟由公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津新华二印刷有限公司(以下简称“新华二印”)及全资子公司天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2018年2月12日在天津海顺会议室签订《出资协议书》,拟共同以现金出资方式设立公司三级控股子公司天津新华印务有限公司,具体情况如下:

1.拟设立公司名称:天津新华印务有限公司(暂定名,名称以工商核定为准,以下简称“新华印务”);

2.注册资本:2800万人民币;

3.法定代表人:倪会兰;

4.出资方及出资比例:天津海顺出资1428万(占比51%),新华二印出资686万(占比24.5%),金彩美术出资686万(占比24.5%);

5.出资方式及资金来源:出资各方以现金方式出资设立子公司,天津海顺投资总额1428万人民币,资金来源:自筹;

6.新华印务经营范围:出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;广告业务;普通货运。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)纸张零售兼批发;排版、制版;工艺美术品包装设计;从事国家法律法规允许的进出口业务;纸制品加工;

7.注册地址:天津市东丽区五经路23号。

本次公司拟设立三级控股子公司新华印务有利于上市公司发展优质印刷业,提高上市公司经济效益,董事会审议前已按公司章程等有关规定履行了其他决策程序;同时出版集团为了履行避免同业竞争的承诺,支持上市公司做大做强印刷业务,将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务,打造上市公司出版物印刷产业链,为上市公司提供新的利润来源,符合公司及全体股东的利益(详见同日披露的《对外投资暨关联交易公告》)。

本议案属关联交易,在审议上述关联交易事项时,董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高杨先生回避表决,其他五名非关联董事一致同意通过上述关联交易事项,独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见(详见同日公告)。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2018年2月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-017

天津滨海能源发展股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

1.本次对外投资的基本情况:鉴于天津海顺印业包装有限公司(以下简称“天津海顺”)于2017年6月成为公司控股子公司,为便于上市公司更好发展优质印刷业,做大做强上市公司印刷产业,同时公司实际控制人天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)为了履行避免同业竞争的承诺,将由上市公司及其控股子公司逐步承接其原有相关印刷业务,拟由公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津新华二印刷有限公司(以下简称“新华二印”)、天津金彩美术印刷有限公司(以下简称“金彩美术”)于2018年2月12日在天津海顺会议室签订《出资协议书》,拟共同以现金出资方式设立公司三级控股子公司天津新华印务有限公司。

2.交易对手方新华二印、金彩美术为公司实际控制人出版集团全资子公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.1的相关规定,本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组,不需经政府有关部门批准。

3.公司于2018年2月12日召开董事会第九届十次会议,审议通过了关于公司拟设立三级控股子公司的议案,关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高杨先生已回避表决,由非关联董事进行审议表决。独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。本次公司出资设立三级控股子公司议案无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。

二、关联方的基本情况

(一)新华二印情况

1.关联方名称:天津新华二印刷有限公司,其股东为天津出版总社,占比94.99%,天津统编教材出版有限公司,占比5.01%。天津出版总社为事业单位,其举办单位为出版集团,天津统编教材出版有限公司是出版集团全资子公司,因此新华二印为公司的关联方;

注册资本:1994.21万元;

统一社会信用代码:911201031032923097;

住所及注册地址:河西区尖山路100号;

法定代表人:杨长旺

企业性质:有限责任公司(国有独资)

经营业务范围:出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;铸刻字;普通货运;房屋租赁。(国家有专项、专营规定的按国家规定办理)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证或资质证有效期截止日为准)

2.历史沿革

公司前身为天津人民出版社印刷厂;1982年出版局成立后将印刷厂从出版社分离,成为天津新华印刷二厂;2005年7月改制为天津新华二印刷有限公司。

截止2017年8月31日,企业账面总资产数额及构成:资产总计11919.88万元,负债总额17387.56万元,所有者权益-5467.68万元,资产负债率145.87%。

3.企业近三年经营情况

2014—2016年企业经营情况表 单位:万元

年度	2014年	2015年	2016年
资产总额	11620.34	12594.22	12942.06
负债总额	1638.10	1497.25	1540.08
利润总额	177.23	174.18	162.02
净利润总额	-893.94	-908.97	-898.94

4.是否存在关联关系:构成关联交易。

新华二印与上市公司属于同一实际控制人出版集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)金彩美术基本情况

1.关联方名称:天津金彩美术印刷有限公司,其股东为天津出版总社,占比100%。天津出版总社为事业单位,其举办单位为出版集团,因此金彩美术为公司的关联方。

注册资本:3567.93万元;

统一社会信用代码:911201031032931761;

住所及注册地址:天津河西区宾西道12号;

法定代表人:孙守忠;

企业性质:有限责任公司(国有独资)

经营业务范围为:出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;广告业务;普通货运。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)。

2.历史沿革

天津金彩美术印刷有限公司前身为天津美术印刷厂,成立于1962年4月,2005年6月后经多次改制,现为国有独资有限公司,出资人为天津出版总社。公司是彩色印刷专业厂家,国家定点书刊印刷企业,是以书、报、刊印刷为主业的中型企业。

截至2017年8月31日,企业账面总资产数额及构成:资产总计13882.32万元,负债总额12528.65万元,所有者权益数额及构成1353.67万元,资产负债率90.25 %。

3.企业近三年经营情况

2014—2016年企业经营情况表 单位:万元

年度	2014年	2015年	2016年
资产总额	14620.50	14472.76	14010.81
负债总额	1970.71	1411.80	1547.53
利润总额	126.28	126.26	122.96
净利润总额	-520.59	-500.07	-548.75

4.是否存在关联关系:构成关联交易。

金彩美术与上市公司属于同一实际控制人出版集团,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的有关规定,本次交易构成关联交易。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

1.子公司名称:天津新华印务有限公司(暂定名,名称以工商核定为准,以下简称“新华印务”);

2.注册资本:2800万人民币;

3.法定代表人:倪会兰;

4.出资方及出资比例:天津海顺出资1428万(占比51%),新华二印出资686万(占比24.5%),金彩美术出资686万(占比24.5%);

5.出资方式及资金来源:出资各方以现金方式出资设立子公司,天津海顺投资总额1428万人民币,资金来源:自筹;

6.新华印务经营范围:出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;广告业务;普通货运;纸张零售兼批发;排版、制版;工艺美术品包装设计;从事国家法律法规允许的进出口业务;纸制品加工(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)。

7.注册地址:天津市东丽区五经路23号。

四、对外投资合同的主要内容

1.新华印务投资金额:2800万元;出资方及出资比例:天津海顺出资1428万(占比51%),新华二印出资686万(占比24.5%),金彩美术出资686万(占比24.5%);支付方式:三方均以现金形式出资。

2.标的公司董事会和管理人员的组成安排:按《公司法》的有关规定设置公司法人治理结构,包括股东会、董事会、监事、总经理等。公司股东会决定《公司法》《公司章程》所规定范围内的由股东会行使职权重大事项,股东会是公司的最高决策机构。公司董事会设董事五人,董事长一人。董事会根据《公司法》《公司章程》规定行使董事会职权,并在股东会授权范围内全权负责公司的运营活动,是股东会闭会期间的常设机构,实行选任制。公司董事会组成人员的选任根据专业知识、经营决策能力、综合协调能力、本看既要体现股东权益,又要有利于企业经营的原则,由各方人推荐,并由公司股东会选举产生。其中甲方推荐三人,乙方推荐一人,丙方推荐一人。董事长一人,由董事会选举产生。公司不设监事会,设监事一名,负责监督公司的经营活动,其职责依据《公司法》和《公司章程》的规定确定,由甲方推荐,股东会选举产生。公司设总经理一名、副总经理三名及财务总监一名等高级管理人员,由公司股东会决定聘用或解聘。

3.公司党组织建设:由党员人数不超过 50 人,全体党员组成公司党支部。党支部成为党支部委员会。按照《党章》等有关规定,全体党员选举产生 3位党支部书记委员会员,其中:书记 1 人,原则上由董事长兼任,组织委员一名,宣传委员兼任纪律检查委员一名。

4.违约条款:因执行本协议或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,若协商未果,可向天津仲裁委员会申请仲裁。

5.合同的生效条件和生效时间:本协议自出资人各方签章之日起成立,并且经出资人各方权力机构批准之日起发生法律效力。

五、对外投资暨关联交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次投资为上市公司子公司天津海顺以自筹资金与出版集团旗下金彩美术、新华二印共同现金出资设立新华印务,其目的在丰富业务结构、发展优质印刷业,同时由出版集团为了履行避免同业竞争的承诺,支持上市公司做大做强印刷业务,将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务,打造上市公司出版物印刷产业链,为上市公司提供新的利润来源。

(二)本次交易之风险因素

鉴于宏观经济波动、国家法规及行业政策的变化及市场竞争加剧,导致新华印务的外部经营环境发生变化,新华印务作为出版物印刷服务提供商,在经营过程中面临经营风险、管理风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

(三)对公司的影响

本次投资将进一步推动公司业务转型,提高公司资产质量,发展优质印刷业,打造公司印刷产业链,本次投资完成后将使上市公司盈利能力将进一步增强,有利于形成新的核心竞争力和利润增长点,符合公司发展战略,有利于公司的长远发展,符合上市公司及全体股东利益最大化的原则,有效维护了上市公司及全体股东的合法权益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

除本次投资外,公司当年年初至披露日与金彩美术、新华二印未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见(详见同日公告)

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2018-016

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东提议公司2017年利润分配 预案的公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日收到公司控股股东、实际控制人、董事长刘海云先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》,具体情况公告如下:

一、本次提案具体内容

鉴于公司持续、稳健的盈利能力,为优化公司股本结构,更好地满足工程业务开展对注册资本规模的实际需求,同时积极回报广大投资者,与全体股东分享公司的经营成果,在符合利润分配原则前提下,刘海云先生提出2017年度利润分配预案,具体如下:

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00至1.50元(含税,最终以2017年经审计财务数据为准)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

二、本次提案程序

公司董事会收到公司董事长刘海云先生提议的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案后,召集半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论,与会董事认为:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,与公司经营业绩相匹配,并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度对于利润分配的规定,具备合法性、合规性及合理性。

三、相关承诺

与会董事刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士、孙韵先生、刘晓一先生、丘运良先生承诺,在公司董事会审议上述利润分配预案时投票赞成。

提议由公司董事长刘海云先生承诺在公司董事会、股东大会审议上述利润分配预案时投票赞成。

四、特别说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董 事 会

2018年2月13日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2018-009

湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股权补充 质押的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年2月12日接到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”)及其一致行动人钟发平先生的通知,获悉因近期公司股份变动较大,科力远集团和钟发平先生以其所持有的本公司部分股份进行了补充质押,具体情况如下:

一、控股股东及一致行动人本次股权质押的基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数	质押方式	股票类型	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
科力远集团	是	28,000,000	质押式回购	无限售条件流通股	2018年2月7日	办理解除质押登记手续	申万宏源证券有限公司	10.72%	补充质押
钟发平	是	36,000,000	场 外 质押	无限售条件流通股	2018年2月9日	办理解除质押登记手续	资管资产管理有限责任公司	35.42%	补充质押
合计		64,000,000						46.14%	

二、控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况

1、截至本公告披露日,科力远集团共持有本公司股份261,005,435股,占本公司股份总数的17.76%。本次质押后科力远集团累计质押股份数为230,916,534股,占其持股总数88.47%,占本公司股份总数的15.71%。

2、截至本公告披露日,钟发平先生共持有本公司股份101,643,428股,占本公司股份总数的6.92%。本次质押后钟发平先生质押股份数为36,000,000股,占其持股总数35.42%,占本公司股份总数的2.45%。

公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 362,648,863股,占公司总股本的24.68%,其中累计质押股份数量为236,916,534股,占控股股东及其一致行动人持有公司股份总数的73.60%,占公司总股本的18.16%。

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

三、其他披露事项

特此公告

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年2月12日

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告