

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2018-010

四川北方硝化棉股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

(二)现场会议召开时间:2018年2月12日(星期一)下午2:50。

(三)现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼一楼东会议室。

(四)现场会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

(五)表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名,代表股份307,493,543股,占公司股份总数的56.01%。其中有表决权的股份数1,563,555股,占公司股份总数的0.28%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表股份307,493,543股,占公司股份总数的56.01%。其中有表决权的股份数1,563,555股,占公司股份总数的0.28%。

(三)网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人0名,代表股份数为0股,占公司股份总数的0%。

(四)持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共1名,1,563,555股,占公司股份总数的0.28%。

(五)公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差,会议由公司董事邓维平

先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行,无否决或取消提案的情况。鉴于以下议案涉及关联交易,关联股东山西新华防护器材有限公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、泸州北方化学工业有限公司回避表决,上述股东持有305,929,988股股份回避表决。经与会股东审议,审议通过了以下议案:

审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。

表决结果:1,563,555股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:1,563,555股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

上述议案内容详见2018年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2018年第一次临时股东大会所具有的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会审议并通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》

公司原财务总监刘剑先生因工作变动,向董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司总经理职务。辞去公司总经理职务后,刘剑先生仍将继续担任本公司董事、战略委员会委员和提名委员会委员职务。

为保证公司的正常运转,同意聘任鮑将军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理鮑将军先生个人简历见附件一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任董昕先生和何兆麟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历见附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展的需要,结合公司实际,同意将公司经营范围修改如下:

原公司经营范围:高档西服、衬衫、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动;自有房屋租赁;文化旅游项目开发;经营与销售;表演、歌舞、戏曲杂技、接待文艺演出,承接国内外演出经营;旅游产品开发;文化旅游;文化艺术策划、组织。(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,有效期以许可证为准)。

本公司需提交公司最近的一次股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况,现将《公司章程》修改如下:

章程前 章程后

第十二条 经营范围:公司经依法批准,由中档西服、衬衫、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动;自有房屋租赁;文化旅游项目开发;经营与销售;表演、歌舞、戏曲杂技、接待文艺演出,承接国内外演出经营;旅游产品开发;文化旅游;文化艺术策划、组织。(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,有效期以许可证为准)。

本公司需提交公司最近的一次股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十三日

证券代码:600039

证券简称:四川路桥

公告编号:2018-003

四川路桥建设集团股份有限公司

2018年1月中标公告

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。

根据公司经营部门初步统计,本公司及下属公司2018年1月中标工程施工项目27个,中标合同金额约206.83亿元。其中,较大工程项目情况如下:

1. 成都至宜宾高速公路项目施工总承包CB3标段,中标价1,188,602,075元,工期42个月。(该项目已于2018年1月3日公告,公告编号:2018-001,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)

2. 成都至宜宾高速公路项目施工总承包CB4标段,中标价4,039,625,166元,工期42个月。(该项目已于2018年1月3日公告,公告编号:2018-001,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)

3. 成都至宜宾高速公路项目施工总承包CB2标段,公司下属公司四川路桥华东建设有限公司(以下简称“华东公司”)与中建路桥集团有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司组成的联合体,总中标价1,815,042,300元,其中华东公司占施工工程量的49%,即中标价889,370,727元,工期42个月。

4. 成都至宜宾高速公路项目施工总承包CB1标段,公司下属公司四川川交路桥有限公司(以下简称“川交公司”)与山东省交通规划设计研究院股份有限公司组成的联合体,总中标价2,455,558,685元,其中川交公司施工价1,526,379,426元,工期42个月。

5. 江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路赤水河大桥贵州岸项目(BOT项目),中标价698,812,869元,工期48个月。

6. 四川大渡河双江口施工辅助工程施工期生态供水和木足渡砂石加工系统及施工临时工程,中标价175,103,413元,工期2920日历天。

7. 四川大渡河双江口水电站(G317线大渡河双江口水电站库区复建

公路工程),中标价2,377,187,363元,工期48个月。

8. 沈阳至康平高速公路绿江街至新城子项目路基(含房建)工程施工第1标段,中标价321,110,086元,工期760日历天。

9. 重庆市渝北区省道S101石船至统景段新改建工程(两江大道北延伸段(统景段)公路工程),中标价1,031,561,653元,工期1080日历天。

10. 四川省广安市华蓥县国道G49线华蓥县城至白石(至得荣斯期间段)公路改建工程T4标段,中标价578,882,395元,工期48个月。

11. 四川省甘孜州石渠县国道345线石渠牛至达日四川境段改建工程A段施工(第二次),中标价277,948,731元,工期24个月。

12. 江西省赣州市赣县兴国至赣县高速公路北延新建项目主体土建工程施工A9标段,中标价284,487,266元,工期20个月。

13. 江西省宜春市宜丰县铜鼓至万载高速公路宜丰联络线项目第二批土建主体工程施工招C1标段,中标价330,487,120元,工期22个月。

14. 四川省凉山州喜德县吉哈乡莫觉莫安安置点建设项目建设融资+勘察设计施工总承包,中标价416,837,920元,工期365日历天。

15. 四川省泸州市泸县国道246线,353线泸县立石镇至江阳区江北段公路工程(K0+000-K36+553国道246线)设计施工总承包,中标价895,135,680元,工期32个月。

16. 16. 江西省鹰潭市万载县207线晋城过境段公路改线新增交叉工程施工HT2标段,中标价119,452,599元,工期365日历天。

17. 湖南寨子号路国家道路升级与维护项目,中标价55,326,944元,工程全长54.3公里,工期18个月。

18. 湖南寨子号路国家道路升级与维护项目,中标价55,326,944元,工程全长54.3公里,工期18个月。

截至2018年1月31日,公司本年度累计中标工程施工项目27个,累计中标金额约206.83亿元。

四川路桥建设集团股份有限公司
2018年2月13日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-007

西部证券股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

★特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对股东大会的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指指除公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4. 会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

2、本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间:2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

3、本次会议召集人由公司董事会召集,公司董事长刘建先生主持,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)分别刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

4、会议出席和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议通过了以下事项(表决事项):

议案1.00 关于提请审议公司2018年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提

案;

总表决情况:

同意1,904,461,260股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,870,411股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议更换公司非独立董事的提案。

总表决情况:

同意1,904,461,260股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意140,870,411股