

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-010号

四川川润股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:
现场会议时间:2018年3月19日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2018年3月18日—2018年3月19日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北六路65号公司办公楼二楼第三会议室
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:董事长罗永忠先生
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 6.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。
- 7.会议的出席情况:

| 出席方式 | 股东人数 | 股份占总 | 占有表决权股份总数的比例(%) |
|------|------|-------------|-----------------|
| 现场会议 | 4 | 131,911,360 | 31.439% |
| 网络会议 | 40 | 4,070,620 | 0.9718% |
| 合计 | 44 | 135,980,170 | 0.2432% |

其中:参加本次会议的中小投资者共49人,代表股份4,138,820股,占公司股份总数的0.986%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:

- 1.审议通过《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

表决结果:赞成票132,002,950股,占出席会议有表决权股份的97.068%;反对票3,987,220股,占出席会议有表决权股份的2.932%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的

3.663%;反对3,987,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.337%;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%。

本议案经特别决议表决通过。

- 2.审议通过《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果:赞成票132,002,950股,占出席会议有表决权股份的97.068%;反对票3,983,220股,占出席会议有表决权股份的2.929%;弃权票4000股,占出席会议有表决权股份的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.663%;反对3,983,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.240%;弃权4,000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0.0097%。

本议案经特别决议表决通过。

- 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:赞成票132,002,950股,占出席会议有表决权股份的97.068%;反对票3,965,220股,占出席会议有表决权股份的2.916%;弃权票22,000股,占出席会议有表决权股份95.016%。

其中,中小投资者表决情况为:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.663%;反对3,965,220股,占出席会议中小股东所持股份的95.806%;弃权22,000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0.532%。

本议案经特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2.律师姓名:郭昕、高晨

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.四川川润股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2018年3月19日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-003号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告

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。

重要内容提示:

- 合同类型:日常经营性合同。
- 合同总金额:37,310万元人民币。
- 合同生效条件:合同经买卖双方签字、盖章,且卖方提供符合合同要求的履约保函后生效。
- 对公司当期业绩的影响:本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。

一、签订合同情况概述

2018年3月16日,中国铁路总公司与公司的全资子公司包头北方创业有限责任公司(以下简称北创公司)在北京签订了《C70E型铁路货车采购项目合同》(合同编号:2018THZC-1-C70E-BT),由中国铁路总公司向北创公司采购1000辆C70E型通用敞车,合同总金额合计37,310万元。

二、合同涉及主要条款如下:

- (1)交货时间:按照“按季交付计划”于2018年9月30日前完成交付
- (2)交货地点:呼和浩特局新筑车站
- (3)付款条件:(结算方式)

本合同项下的合同价款由买方负责筹集并直接支付给卖方。卖方向中国铁路总公司机辆部递交符合规定的结算单据,中国铁路总公司机辆部在收到结算单据审核无误后递交中国铁路总公司财务部,中国铁路总公司财务部在收到结算单据审核无误30日内,按照交付物数量及合同价格的百分之

百(100%)支付货款。卖方提交的结算单据应包括:

- A.卖方签发并加盖公章的支付申请一式三份;
- B.相关监造项目部出具签字盖章的《新造车辆竣工移交记录》(车统-11并车统-13)

正本一式一份;

- C.以买方为抬头的并注明应付合同设备费100%的增值税专用发票(发票联、抵扣联);

D.当月结算明细表(一式一份),列明制造厂、车型、车号、数量、单价、结算金额(价税分开)、发票号、发票张数、合同编号、配属令和配属单位,该结算明细表内容须填写完整准确。

E.卖方出具的产品出厂质量合格证一式三份。

(4)合同生效条件

合同经买卖双方签字、盖章,且卖方提供符合合同要求的履约保函后生效。

三、合同履行对公司的影响

本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用,对公司业务的独立性不构成影响。

四、合同履行的风险分析

合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定,合同各方主体履约能力良好,具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。

在合同履行过程中,如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响,可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

备查文件:

《C70E型铁路货车采购项目合同》

内蒙古第一机械集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2018-004

内蒙第一机械集团股份有限公司 关于公司获得一级保密资格证书的公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家保密局、国防科技工业局、中国共产党中央军委军事委员会装备发展部颁发的《武器装备科研生产单位一级保密资格证书》(编号:NMA17001),证书主要内容如下:

单位名称:内蒙古第一机械集团股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区包头市青山区民主路

法定代表人:李全文

有效期至:2022年12月27日

备查文件:《武器装备科研生产单位一级保密资格证书》

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十日

股票简称:中远海发

股票代码:601866

公告编号:2018-011

中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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。

重要提示:

1. 被担保人名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“中远海发(香港)”)。
2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为中远海发(香港)向国家开发银行股份有限公司香港分行(以下简称“国家开发银行香港分行”)申请2亿美元额度(约等于12.664亿美元,按2018年3月19日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.3320元折算,下同)内保外贷借款提供担保。截止本日,本公司对中远海发(香港)的担保余额为18.75亿美元。
3. 本次是否有反担保:无。
4. 逾期对外担保情况:无。
- 一、担保情况概述

中远海发(香港)拟向国家开发银行香港分行申请2亿美元三年期借款,方式为内保外贷,本公司为该融资提供担保。

经公司2016年年度股东大会批准,自2017年7月1日起一年内,本公司可为中远海发(香港)提供余额不超过25亿美元的担保,包括存在以下情形:

- (1)中远海发(香港)资产负债率超过70%;
- (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
- (3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过6000万元以上;

按照2016年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》,本公司董事长批准了本次担保

二、被担保人基本情况

被担保人:

1.名称:中远海运发展(香港)有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:香港皇后大道中183号中远大厦50楼

4.法定代表人:王立德

5.注册资本:港元1,000,000 和美元1,777,568,800

证券代码:002684

证券简称:猛狮科技

公告编号:2018-035

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

特别风险提示:

- 1.公司将结合标的公司审计、评估情况与有关方加快协商调整交易方案,预计将构成方案重大调整,且具体调整事项仍存在不确定性。
- 2.本次重大资产重组相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议,并报中国证监会监督管理委员会核准,本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:猛狮科技,股票代码:002684)自2017年4月20日起停牌。经公司与相关各方论证,公司本次筹划的事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了相关事项进展情况公告。

2017年10月19日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案,并于2017年10月20予以披露。

2017年10月27日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2017】第61号(以下简称《问询函》),公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐一进行认真核查、落实和回复,并于2017年11月3日披露了《广东猛狮新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》和《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年11月3日开市起复牌,公司分别于2017年11月9日、2017年12月16日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2017-152、2017-166)。

因本次重大资产重组方案可能涉及调整,预计将构成方案重大调整,且具体调整事项仍存在不确定性,为了保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,

益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月10日(星期三)开市起停牌。公司于2018年1月10日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》(公告编号:2018-002),于2018年1月16日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-004),分别于2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-006、2018-008、2018-015)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年2月12日开市起复牌,公司于2018年2月10日发布了《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》(公告编号:2018-016),于2018年2月22日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-019)。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,本次重大资产重组所涉及审计、评估及相关材料编制等工作仍在积极进行,公司将结合标的公司审计、评估情况与有关方加快协商调整交易方案。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议,并报中国证监会监督管理委员会核准。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关规定,公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,在发出召开股东大会通知前,将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均应在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十九日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-016

陕西延长石油化建股份有限公司 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3月19日
- (二)股东大会召开的地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,董事长高建忠先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件召开的有关规定。

(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8人,贺伟轩先生因出差未能亲自出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事韩正先生因出差未能亲自出席本次股东大会;
- 3、公司董事会秘书赵永发出席了会议,副总经理刘俊峰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.01议案名称:关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.1议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.2议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.3议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.4议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.5议案名称:交易标的价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.6议案名称:发行股份种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.7议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.8议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|
| A股 | 29,689,005 | 99,2425 | 226,600 |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 369,006,130 | | |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 59.9234 | | |

2.9议案名称:股份锁定情况