

证券代码:000045 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-24
**厦门港务发展股份有限公司
 第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
 1.厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年5月3日(星期五)下午14:40在厦门港务发展股份有限公司会议室召开,由董事长林文忠主持,会议应到董事15名,实到董事15名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议内容
 1.审议通过《关于公司2018年度第一次临时股东大会的议案》,同意于2018年5月18日(星期五)下午15:00在厦门港务发展股份有限公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.独立董事对相关事项独立意见。

证券代码:000045 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-25
**厦门港务发展股份有限公司
 关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知**

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

一、会议基本情况
 1.会议时间:2018年5月18日(星期五)下午15:00
 2.会议地点:厦门市港务发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项
 1.审议通过《关于公司2018年度第一次临时股东大会的议案》,同意于2018年5月18日(星期五)下午15:00在厦门港务发展股份有限公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。

三、会议地点
 1.会议地点:厦门市港务发展股份有限公司会议室

四、会议登记事项
 (一)会议登记:
 1.登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
 (2)法人股东须提供营业执照(加盖公章)、单位授权委托书(见附件)和出席人身份证件办理登记手续;

五、参会网络投票系统
 1.本次会议将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案1《关于公司为漳州市古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程提供担保的议案》	√

附件一: 参加股东大会网络投票操作流程
 一、网络投票的程序
 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360026”,投票简称为“港务投票”;
 2.填报表决意见或选举票数
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3.投票时间:2018年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 4.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票。

3.股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二 授权委托书
 被委托人: 先生(女士)代表本人(本人)出席厦门港务发展股份有限公司2018年度第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案1《关于公司为漳州市古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程提供担保的议案》	√	同意 反对 弃权

厦门港务发展股份有限公司
 关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保的基本情况
 1.担保对象:漳州古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程
 2.担保金额:人民币12,768.96万元
 3.担保期限:自担保合同签订之日起三年

二、被担保人基本情况
 1.企业名称:漳州古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程
 2.经营范围:古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程



三、主要财务状况
 截至2017年12月31日,古雷港发展公司总资产为12,768.96万元,负债总额1730万元,银行贷款807元,流动资金1723元,净资产11,045.96万元,净资产收益率12.74%,资产负债率13.56%。
 截至2018年3月31日,古雷港发展公司总资产为12,768.96万元,负债总额1730万元,银行贷款807元,流动资金1723元,净资产11,045.96万元,净资产收益率12.74%,资产负债率13.56%。

四、担保风险分析
 1.古雷港发展公司作为古雷港经济开发区古雷港北1#、2#泊位工程项目的唯一投资方,负责该项目的建设和运营,项目前景广阔,具有良好的发展前景。
 2.古雷港发展公司资产状况良好,具有较强的偿债能力。
 3.古雷港发展公司信用记录良好,无不良信用记录。

附件一: 授权委托书
 被委托人: 先生(女士)代表本人(本人)出席厦门港务发展股份有限公司2018年度第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2018-16
**内蒙古兴业矿业股份有限公司
 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

一、会议基本情况
 1.会议时间:2018年5月8日(星期二)下午14:30
 2.会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项
 1.审议通过《关于公司2018年度第一次临时股东大会的议案》,同意于2018年5月8日(星期二)下午14:30在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开第六届董事会第三次会议。

三、会议地点
 1.会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

四、会议登记事项
 (一)会议登记:
 1.登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
 (2)法人股东须提供营业执照(加盖公章)、单位授权委托书(见附件)和出席人身份证件办理登记手续;

附件一: 授权委托书
 被委托人: 先生(女士)代表本人(本人)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

附件二: 授权委托书
 被委托人: 先生(女士)代表本人(本人)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

附件三: 授权委托书
 被委托人: 先生(女士)代表本人(本人)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

证券代码:002143 证券简称:印纪传媒 公告编号:2018-017
**印纪娱乐传媒股份有限公司
 关于控股股东股份解除质押的公告**

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。

一、股份解除质押的基本情况
 1.解除质押股份数量:1,000,000股
 2.解除质押日期:2018年5月4日

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2018-031
**上海宏达矿业股份有限公司
 关于参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告**

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、接待时间:2018年5月9日(星期三)下午14:00-16:30
 二、接待地点:上海宏达矿业股份有限公司会议室

关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为长城收益宝货币市场基金代销机构的公告
 根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的销售代理协议,自2018年5月4日起,微众银行开始代理销售长城收益宝货币市场基金。投资者可通过微众银行办理长城收益宝货币市场基金的中购、赎回等业务,具体办理流程请查阅微众银行的相关规定。

先锋基金管理有限公司
 关于旗下基金部分销售机构更名的公告

先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金部分销售机构已于近期完成更名,现将有关事项公告如下:
 北京特瑞基金销售有限公司更名为北京特瑞基金销售有限公司

证券代码:600285 证券简称:恒润重工 公告编号:2018-030
**江阴市恒润重工股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品赎回的公告**

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、赎回的基本情况
 1.赎回金额:人民币100,000,000.00元
 2.赎回日期:2018年5月4日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-080
**黑牛食品股份有限公司
 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告**

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

一、基本情况
 1.孙公司名称:黑牛食品(上海)有限公司
 2.孙公司经营范围:食品生产、销售

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-004
**贵州信邦制药股份有限公司
 关于深圳证券交易所关注函的回复公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关注函回复情况
 1.关于控股股东部分股份解除质押的公告
 2.关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-40
**欢瑞世纪联合股份有限公司
 关于控股股东部分股份解除质押的公告**

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

一、基本情况
 1.解除质押股份数量:1,000,000股
 2.解除质押日期:2018年5月4日

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-41
**欢瑞世纪联合股份有限公司
 关于控股股东采取措施消除平仓风险的进展公告**

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

一、基本情况
 1.控股股东平仓风险消除进展情况
 2.控股股东平仓风险消除进展情况

贵州信邦制药股份有限公司
 董事会
 二〇一八年五月三日

欢瑞世纪联合股份有限公司
 董事会
 二〇一八年五月三日

欢瑞世纪联合股份有限公司
 董事会
 二〇一八年五月三日