证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-37

厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2018年7月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)的通知;

2、公司于2018年7月25日(星期三)以通讯方式召开本次会议;

3、本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名;

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

公司自筹划配股方案以来,相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,经反复沟通论证,公司决定终止本次配股方案,并向中国证券监督管理委员申请撤回公司本次配股申请文件;

具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易设立海沧子公司的议案》

具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司全资子公司对外投资公告》。

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于增补董事的议案》

鉴于本届董事会尚缺一名董事,本次董事会提名江孔亮先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满(候选人简历附后)。

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事相关事项独立意见》;

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次会议同意聘任王珉先生为公司财务总监,任期至第六届董事会届满止(王珉先生简历附后)。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2018年7月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年8月10日(星期五)在公司大会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会,审议上述第3项议案及第六届监事会第十次会议《关于增补监事的议案》,具体内容详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

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、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年7月25日

附件:

董事候选人简历:

江孔亮先生,1963年出生,本科学历,高级政工师、会计师、高级物流师。现任中国厦门外轮代理有限公司党委书记、总经理;历任中国厦门外轮代理有限公司财务部职员、科长;厦门外代国际货运空运分公司副总经理;厦门外代航空货运代理有限公司总经理;中国厦门外轮代理有限公司副总会计师、党委委员;中国厦门外轮代理有限公司副总经理、党委委员;中国厦门外轮代理有限公司党委副书记、副总经理;中国厦门外轮代理有限公司党委书记、副总经理、工会主席;中国厦门外轮代理有限公司党委书记、总经理、工会主席。

江孔亮先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

财务总监简历:

王珉先生,1970年出生,本科学历,高级会计师、国际财务管理师。现任厦门港务发展股份有限公司财务总监。历任厦门港务局港机修配厂主管会计;厦门港冶港务有限公司财务负责人、财务部经理;厦门港务集团和平旅游客运有限公司财务部经理;厦门港务发展股份有限公司东渡分公司财务部经理。

王珉先生未持有公司股份;不存在不得担任公司监管人员的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-38

厦门港务发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的通知;

2、公司于2018年7月25日(星期三)以通讯方式召开本次会议;

3、本次会议应参会监事4名,实际参会监事4名;

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

公司自筹划配股方案以来,相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,经反复沟通论证,公司决定终止本次配股方案,并向中国证券监督管理委员申请撤回公司本次配股申请文件。

具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》;

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增补监事的议案》

鉴于本届监事会尚缺一名监事,本次监事会提名刘晓龙先生为公司第六届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满(候选人简历附后)。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还需提交公司股东大会进行审议。

本次议案还需提交公司股东大会进行审议。股东大会具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会
2018年7月25日

监事候选人简历:

刘晓龙先生,1971年出生,本科学历,中级经济师。现任厦门港务发展股份有限公司纪委书记;历任厦门港石湖山码头公司生产经营科工班指导员、调度和业务主办;厦门港务控股集团有限公司纪检干事;厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任助理;厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任、审计部副 经理;厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作)。

刘晓龙先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-41

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2018年度第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2018年8月10日(星期五)下午14:45召开 2018年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十八次会议审议,决定召开2018年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)下午14:45 ;

(2)网络投票时间为:2018年8月9日—2018年8月10日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10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进行网络投票的具体时间为2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年8月2日(星期四)

7、会议出席对象

(1)于2018年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的议案:

1.00 审议《关于增补董事的议案》;

1.01选举江孔亮先生为公司第六届董事会非独立董事

本项议案的表决采取累积投票方式,应选非独立董事1人,董事候选人简历详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。

2.00 审议《关于增补监事的议案》;

2.01选举刘晓龙先生为公司第六届监事会监事

本项议案的表决采取累积投票方式,应选监事1人,监事候选人简历详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。

上述议案以累积投票制表决(特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数)。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案 名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	提案《关于增补董事的议案》	应选人数1人
1.01	选举江孔亮为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	提案《关于增补监事的议案》	应选人数1人
2.01	选举刘晓龙为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书及股票账户卡。

异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2018年7月27日(星期五):

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司证券部

联系地址:重庆市渝中区大同路1号8楼

联系人:曹芳、赵婧

联系电话:(023)63910671

(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)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2018年8月8日上午8:30—11:30,下午15:00—18:00。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

附件二:《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年7月25日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“360905”,投票简称为:“港务投票”;

2、本次会议提案均为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以向董事候选人中投出任意票数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(如提案2,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以向监事候选人中投出任意票数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月9日下午15:00,结束时间为2018年8月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,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	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	提案1《关于增补董事的议案》	应选1人	
1.01	选举江孔亮为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	提案2《关于增补监事的议案》	应选1人	
2.01	选举刘晓龙为公司第六届监事会监事	√	

附注:

1、采用累积投票方式选举的,每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表的有表决权的股份总数”×“需选举的非独立董事/独立董事/股东代表监事人数”。股东可以将全部票数平均分配给每位非独立董事/独立董事/股东代表监事候选人,也可以在非独立董事/独立董事/股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位持有上市公司股份性质: 委托人/单位持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-39

厦门港务发展股份有限公司 关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》,同意公司拟终止配股方案并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回配股申请文件。

一、本次配股方案事项的基本情况

公司于2017年11月15日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》并授权董事会全权办理本次配股相关事宜。2017年11月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172285)号)。2018年3月19日,中国证监会第十七届发行审核委员会召开2018年第46次发行审核委员会工作会议,对公司本次配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过,2018年4月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议,对《厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》的募集资金规模及投向等事项进行调整。以上具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、公司关于终止本次配股的主要原因

公司自筹划配股方案以来,相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,经反复沟通论证,公司决定终止本次配股方案,并向中国证监会申请撤回公司本次配股申请文件。

三、公司终止配股方案事项的审议程序

2018年7月25日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》,同意公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回本次配股申请文件。

根据公司于2017年11月15日召开2017年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》,公司向中国证监会申请撤回本次配股申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的范畴,无需提交股东大会审议。

独立董事对公司终止配股方案事项发表了独立意见:为切实维护投资者利益,结合当前市场形势,公司拟终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序,符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前,公司生产经营正常,终止配股方案事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司终止配股方案事项。

四、对公司的影响

公司终止本次配股方案并申请撤回配股申请文件是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况作出的决定。目前公司经营活动正常开展,终止本次配股事项不会对公司的经营活动造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是广大中小股东的利益。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议

2、第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事相关事项独立意见

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年7月25日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-40

厦门港务发展股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、基本情况

本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称“港务贸易”)为积极融入国家“一带一路”建设和自贸区发展战略,践行“港贸结合、以贸促港”的发展理念,拟在厦门市海沧区设立子公司,利用港口平台优势进一步拓展贸易业务,做大做强港务贸易品牌。

2、董事会表决情况

2018年7月25日,本公司第六届董事会第十八次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易设立海沧子公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,无需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立方案

1. 公司名称:厦门港务海衡实业有限公司(暂定)

英文名:XIAMEN PORT HAIHENG INDUSTRIAL CO.,LTD.

2. 注册资本:1000万元人民币。

3. 治理结构:拟设执行董事1名,总经理1名,监事1名。法定代表人由执行董事担任。

4、运营模式:以煤炭业务经营为主,计划三年内将公司打造成港务贸易在煤炭行业的品牌企业。

三、效益分析

根据港务贸易业务安排,预计海沧子公司2018年10-12月营收为3.52亿元,净利润为64.88万元;2019年营收为14.8亿元,净利润为258.94万元;2020年营收为15.45亿元,净利润为265.31万元。从投资回报看,本项目经济效益可行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着海沧港区业务量的稳步增长,港务贸易拟在厦门市海沧区设立子公司是为了进一步扶持煤炭等主力业务品种发展,与海沧港区相关码头建立良好的关系。

2、风险分析与防控措施

本项目主要风险跟自贸易业务本身的各种经营风险,包括市场风险、流动性风险、操作风险等,港务贸易将严格按照公司的业务管理流程和审批程序,指导海沧子公司建立健全内控流程与风控措施,做好业务经营风险的防范与控制。

3、对本公司的影响

本公司全资子公司设立海沧子公司符合“港贸结合、以贸促港、以港促贸”的战略定位,必要性充分,经济可行,风险可控,对于公司实施发展战略具有积极的意义。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年7月25日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2018-060

协鑫集成科技股份有限公司 2018年第三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、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年7月25日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年7月24日-2018年7月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月24日15:00至2018年7月25日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:董事长舒桦先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共54人,代表股份数为3,145,002,625股,占公司股份总数的62.1247%。其中出席现场会议的股东及代理人4人,代表股份数为2,561,439,925股,占公司股份总数的50.5973%;通过网络投票的股东50人,代表股份数583,562,700股,占公司股份总数的11.5274%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东51人,代表股份282,122,625股,占上市公司总股份的5.5729%。其中:通过现场投票的股东及代理人2人,代表股份8,559,925股,占上市公司总股份的0.1691%;通过网络投票的股东49人,代表股份273,562,700股,占上市公司总股份的5.4038%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》,控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人上海其印投资管理有限公司已回避表决该项议案。

表决情况:同意592,041,909股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9864%;反对80,716股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0136%;弃权0股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意282,041,909股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9714%;反对80,716股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0286%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所杨君珺律师、李青律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十五日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-061

上海姚记扑克股份有限公司2018年半年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	310,494,813.72	284,971,404.90	8.96%
营业利润	79,986,043.17	42,303,276.22	89.08%
利润总额	79,784,573.17	52,505,355.24	51.96%
归属于上市公司股东的净利润	44,463,075.25	35,714,371.50	24.50%
基本每股收益(元)	0.1119	0.0899	24.47%
加权平均净资产收益率	2.74%	2.35%	0.39%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,634,578,875.42	1,949,212,889.32	35.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,604,258,983.74	1,599,512,827.19	0.30%
股本	397,169,187.00	397,169,187.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.0392	4.0273	0.30%

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、公司于2018年5月23日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润39,716,918.7元(含税)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2018年上半年,公司各项业务稳健开展,总体经营情况良好。公司实现营业收入31,049万元,较上年同期增长8.96%;营业利润7,999万元,较上年同期增长89.08%,利润总额7,978万元,较上年同期增长51.96%;归属于上市公司股东的净利润4,446万元,较上年同期增长24.50%。截至2018年6月30日,公司财务状况良好,资产总额263,458万元,股东权益160,426万元,每股净资产4.0392元。

2. 公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要系上海成蹊信息科技有限公司收入并入利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2018年第一季度报告全文中对2018年1-6月经营业绩进行了预计:预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-25%~25%之间(具体内容详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年第一季度报告全文)。

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第一季度报告全文披露的业绩预告不存在差异。

四、风险提示

本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2018年7月25日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-072

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日召开第二届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,公司在该额度到期前于2017年12月27日召开第二届董事会第十一次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用不超过6,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,在上述额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理,授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。有关额度公告详见2016年12月30日和2017年12月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2016-022、2017-052)。

根据董事会授权,公司全资子公司安徽金越轴承有限公司于2017年9月12日使用自有资金1,000万元购买了徽商银行股份有限公司六安霍山支行购买了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》(该产品预期年化收益率4.20%,公司可根据实际情况确定赎回日期日)的非保本浮动收益型理财产品。现因理财产品到期全部赎回,共收到理财收益354,218.92元。

截止本公告日,公司累计进行现金管理的余额为420万元,其中闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元,自有资金进行现金管理的余额为420万元。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2018年07月26日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-073

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集资金账户的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年10月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,详见2017年10月26日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2017-044)。

公司分别于2018年2月11日和6月27日将闲置募集资金暂时补充流动资金的1,500万元和500万元,共计2,000万元归还至募集资金专用账户,详见公司公告 (公告编号:2018-010、2018-062)。

2018年7月25日,公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计1,000万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截止本公告日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为3,000万元,使用期限未超过12个月。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2018年07月26日

证券代码:600057证券简称:厦门象屿 公告编号:2018-063号
债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2018年8月22日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2018年7月30日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600057	厦门象屿	2018/7/24

二、股东大会延期原因

本公司原计划于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第三临时股东大会的通知》(公告编号:2018-059),该次临时股东大会拟审议的事项中包括《关于收购象屿农产20%股权的议案》。

由于该议案中交易标的的收购价格须依据经厦门市国资委核准的交易标的评估报告确定,根据目前厦门市国资委该项核准工作进程,预计本次股东大会原定召开日前无法取得相关核准文件。因此,公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月22日召开,股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2018年8月22日15点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2018年8月22日

至2018年8月22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