证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-054

天创时尚股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")2017年限制性股票激励计划的原激励对象邓建辉因个人原因离职,公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票252,000股。

2018年6月30日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。2018年7月16日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由 431,654,167 股变更为 431,402,167 股;公司注册资本由人民币431,654,167 元变更为 431,402,167 元。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记,并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为:

注册资本(金)由"43165.4167万人民币"变更为"43140.2167万人民币";

《营业执照》相关登记信息如下:

名称:天创时尚股份有限公司

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:广州市南沙区东涌镇银沙大街31号

法定代表人:李林

注册资本:肆亿叁仟壹佰肆拾万贰仟壹佰陆拾柒元整(人民币)

成立日期:2004年04月09日

营业期限:2004年04月09日2034年04月09日

经营范围:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以商务主管部门备案的为准;依法需经批准的项目,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。)

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年7月31日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2018-055

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2018年半年度业绩预盈公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,650万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,330万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-4,102.37万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-4,574.17万元。

(二)每股收益:-0.0636元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2018年上半年,公司围绕全年经营目标,强党建、严管理、促创新、抓市场,优化生产经营,提升管理水平,运营成本得到有效控制;注重提质增效,抓住市场回暖的契机,大力开拓市场和及时调整营销策略,提升了业绩水平,公司营业收入同比增长约59%,其中核苷类产品销售量和销售单价同比有一定的上升。同时,公司严抓生产管理确保生产稳定,加强成本控制和内部管理,通过技术改造和开展劳动竞赛等各项措施降低生产成本和各项费用,实现公司主营业务的扭亏为盈。

四、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年7月31日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2018-020号

北方导航控制技术股份有限公司关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的结果公告

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。

2018年2月26日,北方导航公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的议案》,同意子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称:北方专用车)通过产权交易所公开挂牌转让北方专用车所持广东建成机械设备有限公司(以下简称:广建公司)51%股权,对应的注册资本1150.05 万元。本次交易挂牌价格依照以2017年6月30日为基准日的评估结果,首次挂牌转让底价不低于6267.50万元,根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令第32号)的相关规定,如首次挂牌未征集到意向受让方,将转让价格降低10%后,即以5640.75万元的价格再次挂牌征集意向受让方。

上述事项已经2018年3月16日召开的北方导航2018年度第二次临时股东大会审议通过。详情请见2018年2月27日、2018年3月17日、2018年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的进展公告》。

截至2018年7月27日,北方专用车共计收到受让方开平市瑞丰房地产开发有限公司产权价款5640.75万元,即北方专用车已收到转让广建公司51%股权的全部股权转让款,双方已完成产权转让交割,北方专用车持有广建公司股份的转让全部完成。广建公司于2018年7月30日完成相关工商变更。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年7月31日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2018-71

深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司(以下简称"公司")拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司(以下简称"中农网",公司直接和间接持有中农网39.2927%股权)8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准,公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。

公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议的主要约定及协议终止日的延期安排、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。(相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于2017年6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、9月27日、10月18日、11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日、2018年1月10日、1月24日、2月7日、2月28日、3月14日、3月28日、4月3日、4月19日、5月7日、5月21日、6月4日、6月19日、7月4日、7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

截至目前,上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的审计、评估及尽职调查等相关工作以及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中。

公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

本事项正在履行国有资产监管相关程序,本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议,本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序,本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过,以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-130

泛海控股股份有限公司 关于实施2017年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.21元/股调整为不低于9.06元/股。

2. 本次非公开发行数量由不超过1,292,073,832股调整为不超过1,313,465,783股。

一、本次非公开发行股票事项概述

泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》,经分红除息后,本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股(金额币种为人民币,下同),发行数量不超过1,602,564,102股(以下简称"本次发行")。公司本次发行已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

根据公司股东大会的授权,公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整,调整后的发行股票数量为"按照发行底价9.36元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股"。

2017年5月16日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》,经分红除息后,本次发行的发行价格不低于9.21元/股,发行数量不超过1,292,073,832股。公司2016年度权益分派已于2017年7月13日实施完毕。

上述内容详见公司2016年3月15日、2016年4月1日、2016年4月27日、2016年6月25日、2017年1月18日、2017年5月17日、2017年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据上述非公开发行调整方案,本次发行价格不低于9.21元/股,本次发行的股票合计不超过1,292,073,832股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

二、公司2017年度权益分派方案及实施情况

2018年5月18日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度权益分派方案为:以公司总股本5,196,200,656股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2018年7月11日,公司披露了《公司2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年7月16日,除权除息日、红利发放日为2018年7月17日。目前,公司2017年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案,现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

(一)发行价格调整

公司2017年度权益分派方案实施完成后,本次发行的发行价格由"不低于9.21元/股"调整为"不低于9.06元/股"。具体计算公式如下:

调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.21元/股-0.15元/股=9.06元/股。

(二)发行数量调整

根据调整后的发行价格,本次发行的发行数量进行相应调整,调整后的发行数量为不超过1,313,465,783股。具体计算公式如下:

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷9.06元/股=1,313,465,783股。

(三)除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-131

泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月30日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称"中国泛海")的通知,基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,继2018年6月20日、6月21日、6月22日、7月23日、7月24日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持16,177,746股公司股份后(具体情况详见公司披露于2018年6月21日、6月22日、6月23日、7月24日、7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告),中国泛海于2018年7月30日再次增持了3,118,239股公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

(一)增持主体:中国泛海控股集团有限公司

(二)增持目的:中国泛海认为,公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司转型发展战略的深入落实,未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,中国泛海增持了公司部分股份。

(三)增持方式:深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式

(四)增持数量:2018年7月30日,中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份3,118,239股,约占公司股份总数5,196,200,656股的0.06%,成交均价为6.233元/股。

(五)目前持股情况:中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年7月30日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况为:

序号	名称/姓名	本次增持前		本次增持后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	中国泛海控股集团有限公司	3,534,240,880	68.0158%	3,537,359,119	68.0758%
2	卢志强	18,320,704	0.3526%	18,320,704	0.3526%
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.3864%	124,000,000	2.3864%
合计		3,676,561,584	70.7548%	3,679,679,823	70.8148%

二、后续增持计划及实施进展

中国泛海计划自2018年6月20日(含2018年6月20日)至2018年12月31日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份,增持金额为10,000万元至100,000万元(以下简称"2018年度第二期增持计划",具体情况详见公司披露于2018年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。

中国泛海本次增持公司0.06%股份,对公司持股比例由68.0158%增加至68.0758%;截至本公告披露日,中国泛海在2018年度第二期增持计划下,已累计增持公司股份比例达0.3713%,累计增持金额达124,144,749.26元。

三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)等法律法规、规范性文件的有关规定,不会影响公司上市地位。

四、中国泛海承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。

五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-046

广东超讯通信技术股份有限公司 关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年8月9日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603322	超讯通信	2018/8/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:梁建华

2.提案程序说明

公司已于2018年7月25日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有46.69%股份的股东梁建华,在2018年7月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2018年7月11日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")向银行申请的总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供全额担保,并由桑锐电子提供反担保,桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保,公司担保期限为借款履行期限届满之日起一年。

在执行上述股东大会决议为桑锐电子向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请授信提供担保过程中,该行要求公司本次担保期限为自借款履行期限届满之日起二年。

上述关于公司担保期限的变更,现提请股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2018年7月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年8月9日14点50分

召开地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月9日

至2018年8月9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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补议控股子公司对外担保的议案	√
2	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2018年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-043);议案2详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018年第四次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:梁建华、钟亮

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年7月30日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

广东超讯通信技术股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补议控股子公司对外担保的议案			
2	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018061

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018年第七次临时董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第七次临时董事会会议的通知,会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于成立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司的议案》;

根据公司建设发展需要,决定投资设立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司,负责投资、开发在白音华地区铝电项目。

1.公司名称:内蒙古白音华满都拉铝电有限公司(最终以工商机构核定名称为准)。

2.注册地址:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。

3.注册资本:人民币400万元。

4.股东:该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

5.主要经营范围:生产销售铝锭、铝水、铝渣灰残极及变形铝合金,铝合金棒、铝盘杆和铝板产品。火力发电厂的开发、投资、建设、运营、管理,经营与电厂有关的售电、热力生产及供应,水资源、粉煤灰、石膏综合利用,供水管线租赁。输电线路的开发、投资、建设、运营、管理。光伏发电、风力发电、光热发电、风电供热清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理。道路普通货物运输、仓储(危险化学品除外)。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》;

为了进一步拓展公司新能源业务,根据公司实际业务发展需要,公司拟与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司(以下简称"乌兰察布市能源投资公司")共同出资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司(以下简称"察哈尔公司"或"标的公司"),负责投资、开发新能源项目。

1.公司名称:内蒙古察哈尔新能源有限公司。

2.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔西街乌兰察布市发改委办公楼四楼。

3.注册资本:人民币2亿元。

4.营业期限:五十年。

5.股东及出资情况:公司出资人民币1.02亿元,占注册资本的51%;乌兰察布市能源投资公司出资人民币0.98亿元,占注册资本的49%。出资形式为人民币出资。

6.经营范围:风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修;电能销售;新能源发电业务的咨询及服务(以工商行政管理机关核准为准)。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的公告》(公告编号2018062)

根据公司投资管理制度相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《2018年第三次临时股东大会通知》(公告编号为 2018063)。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)2018年第七次临时董事会决议;

(二)《公司投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的公告》《2018年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018062

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为了进一步拓展公司新能源业务,根据公司实际业务发展需要,公司拟与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司(以下简称"乌兰察布市能源投资公司")共同出资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司(以下简称"察哈尔公司"或"标的公司"),负责投资、开发新能源项目。

2.公司2018年第七次临时董事会会议审议通过该投资事项;根据公司投资管理制度相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.该投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、共同出资方情况

1.股东方:乌兰察布市能源投资开发有限责任公司。

2. 住所:内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区察哈尔西街市发展改革委员会办公楼四楼。

3.法定代表人:魏沧海

4.企业类型:有限责任公司(国有独资)

5.注册资本:贰仟万(人民币元)

6.经营范围:风电、光伏发电、储能项目的投资、开发;新能源发电业务咨询、服务。

7.股东情况:乌兰察布市能源投资开发有限责任公司的股东为乌兰察布市财政局,股东类型为机关法人。

三、投资设立公司基本情况

1.公司名称:内蒙古察哈尔新能源有限公司。

2.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔西街乌兰察布市发改委办公楼四楼。

3.注册资本:人民币2亿元。

4.营业期限:五十年。

5.股东及出资情况:公司出资人民币1.02亿元,占注册资本的51%;乌兰察布市能源投资公司出资人民币0.98亿元,占注册资本的49%。出资形式为人民币出资。

6.经营范围:风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修;电能销售;新能源发电业务的咨询及服务(以工商行政管理机关核准为准)。

四、出资协议的主要内容

1.投资金额

察哈尔公司注册资本人民币2亿元,公司出资人民币1.02亿元,占注册资本的51%;乌兰察布市能源投资公司出资人民币0.98亿元,占注册资本的49%。出资形式为人民币出资。

2.标的公司董事会、监事会和高级管理人员的组成安排

标的公司股东会由公司全体股东组成,股东会是公司的权力机构,依据法律及公司章程行使职权。

标的公司设董事会,董事会由5名董事组成。

标的公司设监事会,监事会由3名监事组成。

标的公司设经理层:设总经理1名;副总经理3名;设财务总监1名。

3.出资协议的生效

协议经双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。

4.出资协议中双方还对违约责任等进行了约定。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立标的公司,符合公司实际经营需要,有利于未来进一步拓展公司的新能源业务,该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件

公司2018年第七次临时董事会会议决议

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018063

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")2018年第七次临时董事会决定召开公司2018年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

1.股东大会召集人:公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议时间

1.现场会议召开时间:2018年8月16日(周四)下午14:00

2.互联网投票系统投票时间:2018年8月15日下午3:00—2018年8月16日下午3:00

3.交易系统投票具体时间为:2018年8月16日(周四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)股权登记日:2018年8月8日(周三)。

(五)出(列)席会议对象:

1.截至2018年8月8日(周三)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。上述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,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

二、会议审议事项

1.00审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》;

该事项已经公司2018年第七次临时董事会审议通过,内容详见 2018年7月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告,公告编号为2018061号公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2018年8月9日(周四)上午8:30—11:30,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:本公司资本市场与股权部

(四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

(五)会议联系方式

1.联系地址:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(内蒙古霍林郭勒市哲里木大街霍矿珠斯花区)资本市场与股权部

2.联系电话:0475-6196998

3.联系传真:0475-6196998

4.邮政编码:028011

5.联系人:代海丹、宋雪涛

6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2018年第七次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2018年7月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362128 投票简称:露煤投票

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月16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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月15日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018年8月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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 2 :

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案	√			

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字: 身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股的性质和数量:

个人股东委托人身份证号码: 委托日期:

受托人姓名: 身份证号码:

委托有效期: