

证券代码:600446

证券简称:金证股份

公告编号:2018-101

债券代码:143367

债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知的补充公告

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. 原股东大会的类型和届次:
- 2018年第七次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018年8月14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	600446	金证股份	2018/6/9

补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2018年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-100)的第二项会议审议事项中未列明“2. 特别决议议案,3. 对中小投资者单独计数的议案,4. 涉及关联股东回避表决的议案,5. 涉及优先股股东参与表决的议案”的情况,现对相关情况进行补充。

原公告内容:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非重要普通议案		A股股东
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2018年7月28日的中国证券报、《上海证券报》、证券时报和上海证券交易所网站。

补充后:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非重要普通议案		A股股东
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2018年7月28日的中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计数的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3. 除了上述补充事项外,于2018年7月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况

(一) 原股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2018年8月14日14点0分

召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(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14日至2018年8月14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,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
非重要普通议案		A股股东
1	《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第六届董事会2018年第十四次会议审议通过,详见2018年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计数的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2018年7月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:

蔡奕杰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月14日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

受托人持股账户:

序号 非重要普通议案名称

1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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思进行表决。

证券代码:600687

股票简称:刚泰控股

公告编号:2018-055

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2018年7月30日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》

为了尽快完成对Buccolati Holding Italia S.p.A.的整合工作,维护全体股东的利益,公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司已于2018年6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于2018年6月11日起连续停牌。

根据前期公告披露,本次发行股份购买资产并募集配套资金方案所涉及交易对方刚泰集团可能存在短期流动性不足的情况,为了改善当前的流动性,刚泰集团正在积极组织调整应对。前述相关情况需与本次重大资产重组方案调整统筹考虑,基于目前情况比较复杂,相关方案仍在积极的磋商、调整与论证中,待交易对方进一步明确后公司将及时召开董事会审议相关交易方案并披露。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2018年7月31日

证券代码:600687

股票简称:刚泰控股

公告编号:2018-056

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

证券代码:600999

证券简称:招商证券

编号:2018-031

招商证券股份有限公司

关于变更公司章程重要条款获批的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈招商证券股份有限公司章程〉部分条款的议案》,详细内容参见公司于2017年12月1日发布的临时公告《招商证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》。

日前,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准招商证

券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(深证许可字[2018]53号),公司变更公司章程重要条款已获核准。

公司将根据该批复依法办理工商变更登记。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2018年7月30日

证券代码:600515

证券简称:海航基础

公告编号:临2018-101

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月23日收到上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团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信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】0797号)(以下简称“《二次问询函》”),要求公司于2018年7月31日之前,针对《二次问询函》所述问题回复上海证券交易所,具体内容请见公司于2018年7月24日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对海航基础设施投资集团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信息披露的二次问询函〉的公告》(公告编号:临2018-095)。

公司收到《二次问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《二次问询函》中涉及的相关内容需要进一步补充、核实和完善,回复工作尚需时间,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,故公司无法

证券代码:600759

证券简称:洲际油气

公告编号:2018-065

洲际油气股份有限公司

2018年第三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7月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东代表人数	36
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	727,174,062
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.1269

(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。

会议由公司董事会召集,董事长王文超先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《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。

(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7人,出席6人,独立董事江榕先生、屈文洲先生因为工作原因未能出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书谌焰女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举卢建之先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	727,144,562	98,969	0.0028
比例(%)	20,400	0.0028	9,100

2、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股(含恢复表决权优先股)	62,063,320	99,9624	0.0028
比例(%)	20,400	0.0028	9,100

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举卢建之先生为公司董事的议案	62,063,320	99,9624	0.0028
2	关于聘请陈永刚先生为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案	62,063,320	99,9624	0.0028
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)
20,400	0.0028	9,100	0.0148	

(三)

关于议案表决的有关情况说明

公司董事姜亮为控股股东广西正和实业集团有限公司提名。广西正和实业集团有限公司持有公司股份数量为665,081,232股,对于议案2回避表决。

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2018-089

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于控股股东持有的部分股份遭遇平仓被动减持及被司法冻结的公告

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。

2018年7月30日,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“华闻传媒”或“公司”)收到公司控股股东国广环球资产管理有限公司(以下简称“国广资产”)《告知函》,国广资产直接持有公司股票

的证券账户及持有公司股票证券账户“渤海国际信托股份有限公司-永盈1号单一资金信托”(以下简称“永盈1号”)遭遇平仓导致被动减持的情况,现将遭遇平仓被动减持及被司法冻结的有关情况公告如下:

一、所持公司股票遭遇平仓导致被动减持的情况

1. 股东减持股份情况

账户名称	减持方式	减持期间	减持价格区间 (元)	减持均价 (元)	减持数量 (万股)	减持比例 (%)	
国广资产	集中竞价交易	2018-7-26	4.49-4.52	4.50	443.90	0.222	
国广资产	小计	-	-	-	443.90	0.222	
国广资产	永盈1号	集中竞价交易	2018-7-23	4.46-4.61	4.48	1,810,6199	0.906
国广资产	永盈1号	集中竞价交易	2018-7-26	4.40-4.44	4.42	213.00	0.106
国广资产	永盈1号	集中竞价交易	2018-7-26	4.46-4.55	4.50	283.08	0.141
国广资产	永盈1号	集中竞价交易	2018-7-27	4.29-4.45	4.36	320.83	0.160
国广资产	永盈1号	集中竞价交易	2018-7-30	4.05-4.17	4.08	274.00	0.137
国广资产	小计	-	-	-	2,901.5299	1.450	
国广资产	合计	-	-	-	3,345.4299	1.672	

经国广资产告知,国广资产直接持有的公司股票本次被动减持的主要原因为:中信建投证券股份有限公司依据《股票质押式回购交易客户业务协议》、《股票质押式回购交易协议书》约定,对证券市场进行自主判断并进行变现操作,于2018年7月26日开市起,进行华闻传媒股票的平仓操作,共卖出华闻传媒股票443.90万股。国广资产于2018年7月26日进行了1次被动减持交易(每个交易日算作一次),共计减持公司股票无限售条件流通股443.90万股(占本公司已发行股份0.222%)。国广资产通过集中竞价交易减持的股票来自其于2017年通过集中竞价交易买入的股票,永盈1号本次被动减持的主要原因为:渤海国际信托股份有限公司作为永盈1号的受托人,依据信托合同约定,对证券市场进行自主判断并进行变现操作,于2018年7月23日开市起,进行华闻传媒股票的平仓操作。永盈1号于2018年7月23日至7月30日进行了5次被动减持交易(每个交易日算作一次),共计减持公司股票无限售条件流通股22,901.5299万股(占本公司已发行股份的1.450%)。永盈1号通过集中竞价交易被动减持的股票来自其于2017年通过集中竞价交易买入的股票。

自2018年7月12日后,国广资产及其一致行动人被动减持股票累计3,345.4299万股(占本公司已发行股份的1.672%)。

2. 本次被动减持前后持股情况

股东名称	账户名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数/万股)	占股比例(%)	本次减持后持有股份(股数/万股)	占股比例(%)
国广资产	国广资产	无限售条件股份	16,823,9244	8.41	16,380,0444	8.18
国广资产	四川信托有限公司信托-永盈1号单一资金信托	无限售条件股份	7,850,6261	3.92	7,850,6261	3.92
国广资产	永盈1号	无限售条件股份	6,078,1677	3.04	3,176,6278	1.59
合计	合计持有股份		30,752,7127	15.37	27,407,2983	13.69
	其中:无限售条件股份		30,752,7127	15.37	27,407,2983	13.69

二、股东质押股份被司法冻结的基本情况

截至2018年7月27日,国广资产所持本公司股份被司法冻结的情况如下:

1. 股东质押股份被司法冻结的基本情况

广发基金管理有限公司

关于广发双债添利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

1. 公告基本信息

基金名称	广发双债添利债券型证券投资基金
基金简称	广发双债添利债券
基金代码	270044
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》 (“《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》”)
暂停大额申购起始日	2018年7月31日
暂停大额定期赎回和不定额赎回起始日	2018年7月31日
暂停大额赎回起始日	2018年7月31日
限制申购赎回金额(单位:元)	5,000,000
暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额赎回)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下阶段基金的基金简称	广发双债添利债券A
下阶段基金的基金代码	270044
该基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额赎回)	是

2. 其他需要提示的事项

本公司决定自2018年7月31日起,将本基金调整为暂停投资者单日单账户申购申请(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过5,000,000元(不含)的大额业务。如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过5,000,000元(不含),本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月31日

广发基金管理有限公司

关于广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告