

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2018-038

北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议基本情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年7月31日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2018年8月6日上午10:00以通讯表决的方式召开,本次会议实际出席董事9名,实际表决董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关证券法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请额度不超过人民币7,700万元的融资租赁,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限不超过三年。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司鄱阳支行申请融资额度不超过人民币2,400万元的综合授信,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限不超过一年。》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2018年8月7日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2018-039

北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司授信提供担保的公告

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:
●被担保人名称:安徽动力源科技有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币10,100万元。截至公告日,不包含本次担保,已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为11,300万元。
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:0万元
一、担保基本情况
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请额度不超过人民币7,700万元的融资租赁,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限不超过三年。
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股份有限公司鄱阳支行申请额度不超过人民币2,400万元的综合授信,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-047

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日在郑州现场和视频会议相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,公司拟调整董事会人数构成等内容,并对《公司章程》部分条款做出修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于增补公司董事的议案
根据修订后的《公司章程》,公司拟增补靳新华先生为公司第七届董事会董事候选人,增补吴妮女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届任期届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司参与投资建设方大炭素新材料科技有限公司的议案
根据前期公司与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区区人民政府签署的《10万吨/年超高性能石墨电极生产项目投资建设框架协议》,经协商,公司拟与上海宝钢化工有限公司共同出资设立方大炭素新材料科技有限公司,以开展10万吨/年超高性能石墨电极生产项目。
总投资人民币13亿元,其中公司出资人民币6.5亿元,持股比例49%。本项目选址为兰州市红古区平安镇兰州经济技术开发区红古工业园区,可研总投资27亿元,符合2018年当年开工建设,2020年全面建成投产。本项目的建设及运营将实现各产业资源整合,优势互补,符合公司主营业务发展战略。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案
公司于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议《方大炭素新材料科技股份有限公司薪酬管理制度》《关于子公司对外投资的议案》关于修订《公司章程》部分条款的议案和《关于增补公司董事的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-050)。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

附:靳新华先生简历:
靳新华,1963年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级经济师,曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监,总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记,现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,辽宁方大集团实业有限公司副总裁、党委副书记。
吴妮女士简历:
吴妮,女,1966年1月出生,会计学副教授,硕士生导师,东北财经大学博士,硕士学位,1987年至1990年在东北大学任教,1990年3月至2008年12月在吉林大学任教,2008年3月至今在东北大学任教,现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事,金杯汽车股份有限公司独立董事。
证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-048

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。根据《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,公司拟调整董事会人数构成等内容,并对《公司章程》部分条款做出修订,具体内容如下:
《公司章程》修订:
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
《公司章程》修订:
第一百零七条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1人。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-049

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。根据《公司法》及《上市公司章程指引》的规定,公司拟调整董事会人数构成等内容,并对《公司章程》部分条款做出修订,具体内容如下:
《公司章程》修订:
第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
《公司章程》修订:
第一百零七条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1人。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-050

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2018年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月22日 10:00分
召开地点:甘肃省兰州市红古区红古工业园区公司办公楼五楼会议室。
(五)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
投票起止时间: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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票办法》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
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
1	非累积投票议案	A股股东
2	方大炭素高级管理人员薪酬管理制度	√
3	关于子公司对外投资的议案	√
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
400	关于增补公司董事的议案	选举董事(1人)
401	增补靳新华先生为公司第七届董事会董事	√
500	关于增补公司独立董事的议案	选举独立董事(1人)
501	增补吴妮女士为公司第七届董事会独立董事	√

一、会议时间及网络投票系统
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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票办法》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:议案3

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

期限不超过一年。
(二)上市公司担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:安徽动力源科技有限公司
成立时间:2010年01月16日
注册地址:安徽省合肥市庐江县经济开发区统一社会信用代码:913411621550151890M
法定代表人:吴昊
注册资本:21,000万元
经营范围:生产电力电子产品,计算机软硬件,新能源汽车配套产品;电力电子产品,计算机软件及辅助设备的技术开发;销售电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配件;节能技术咨询,技术服务、技术开发、技术推广、工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中远海运租赁有限公司签订授信协议,期限三年,我公司将与中远海运租赁有限公司签订《担保保证合同》,担保金额不超过人民币7,700万元,担保期限三年。
安徽动力源科技有限公司将与徽商银行股份有限公司鄱阳支行签订授信协议,期限一年,我公司将与徽商银行股份有限公司鄱阳支行签订《最高额保证合同》,担保金额不超过人民币2,400万元,担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担保不会对公司的生产经营产生影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,包括本次担保在内,本公司对控股子公司提供的担保总额为42,900万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为30.88%,除前次为子公司提供的担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2018年8月7日

3、对中小投资者单独计票的议案;议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需使用股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股的总投票数,一并计入其有效投票总量。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票计为无效投票。
(四)同一表决事项选择投票,本所网络投票平台或其他交易系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东所投的议案均表决完毕后才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的其他方式,详见本议案。
四、会议出席情况
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股数	持股占比(%)
A股	600516	方大炭素	2018/6/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议记录办法
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加盖法人印章的授权委托书和股东账户卡;委托代理人出席的,代理人还应提供本人身份证、法人授权委托书加盖公章的授权委托书。
2、登记时间:2018年8月21日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;
3、登记地点及联系方式
登记及联系地址:甘肃省兰州市红古区平安镇镇公司办公楼董事会秘书处
联系人:马东华、张曼梅
电话:0931-6239122
传真:0931-6239221
4、其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2018年8月7日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 投票方式
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
附件2:投票委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司;
董 事 会
2018年8月7日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	方大炭素高级管理人员薪酬管理制度			
2	关于子公司对外投资的议案			
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
累积投票议案名称				
400	关于增补公司董事的议案			
401	增补靳新华先生为公司第七届董事会董事			
500	关于增补公司独立董事的议案			
501	增补吴妮女士为公司第七届董事会独立董事			

委托人名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一项并打“√”,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。
附件1:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举董事人选、独立董事候选人选举、监事候选人选举均采用累积投票制进行投票。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如果某股东持有上市公司100股股票,该股东可选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对每个议案组最多可投票10股,拥有100股的选举权,既可以以选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东超过自己意愿进行投票,视为无效选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事共改选,应选董事5名,董事候选人46名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
400 关于选举董事的议案 投票数
401 例:陈××
402 例:赵××
403 例:李××
404 例:王××
405 例:张××
406 例:宋××
500 关于选举监事的议案 投票数
501 例:陈××
502 例:王××
503 例:李××
600 关于选举监事的议案 投票数
601 例:李××
602 例:陈××
603 例:王××

某投资者持有该股权登记日收盘时持有该100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”拥有100股的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以将以150票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把50票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如投票时:
序号 议案名称 投票股数
400 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四
401 例:陈×× × 500 100 100 --
402 例:李×× × 0 100 50 --
403 例:王×× × 0 100 200 --
404 例:张×× × 0 100 100 --
405 例:宋×× × 0 100 50 --
406 例:陈×× × 0 100 50 --
500 例:陈×× × 0 100 50 --
501 例:王×× × 0 100 50 --
502 例:李×× × 0 100 50 --
503 例:陈×× × 0 100 50 --
600 关于选举监事的议案 投票数
601 例:李×× × 0 100 50 --
602 例:陈×× × 0 100 50 --
603 例:王×× × 0 100 50 --

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-051

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月18日和2018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置资金购买理财产品额度及授权事宜,在保证公司资金流动性和技术安全的基础上,为持续提升公司资金使用效益,拟在第六届董事会第四十二次临时会议审议通过的闲置资金管理额度上增加10亿元人民币,总计不超过46.2亿元的闲置资金管理额度,购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。自股东大会已经股东大会审议通过授权公司经营管理部门在投资期限内组织实施。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。
详见公司2017年12月19日和2018年1月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于调整使用闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2017-129)和《方大炭素2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-001)。
一、本次公司购买理财产品实施情况
近日,公司向工商银行购买1,000万元,向广发银行购买理财产品在银行分别购买了“新加堡16号”人民币结构性存款产品。现将有关情况公告如下:
(一)理财产品基本情况
1.理财产品名称:广发银行“新加堡16号”人民币结构性存款
2.产品类型:XXJXKJ3316
3.产品类型:保本浮动收益型
4.理财启动日:2018年8月3日
5.理财到期日:2018年11月1日
6.存单金额:1,000万元
7.年化收益率:2.6%或4.75%
二、对公司的影响
在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用闲置资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,创造更大的经济效益。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2018-030

中能股份有限公司 关于2018年度第二期超短期融资券发行的公告

日前,公司于2018年度第二期超短期融资券发行完成。经2017年5月22日召开的公司第三十二次(2016年度)股东大会审议通过,公司本次超短期融资券注册金额为人民币80亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币15亿元,发行期限为180天,发行利率为年利率3.35%。
特此公告。

中能股份有限公司
2018年8月7日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2018-067

深圳市兆新能源股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的公告

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。
深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)所有持有的公司股份被司法冻结,具体情况如下:
一、股东部分股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否公司大股东及一致行动人	冻结股数(万股)	冻结开始日	冻结到期日	司法冻结执行法院名称	本次冻结占其所持股份比例
彩虹集团	是	1,700	2018年8月2日	2021年12月1日	广东省深圳市中级人民法院	6.56%
彩虹集团	是	1,800	2018年8月2日	2023年1月1日	广东省深圳市中级人民法院	6.94%

经公司律师彩虹集团,彩虹集团目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书,通知文件,所涉法律纠纷尚无法确认,无法获悉本次股份被司法冻结的具体原因和详细内容。彩虹集团已积极沟通处理本次股份被司法冻结事宜,争取尽快解除股份冻结。
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2018-087

深圳大通实业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,开始申请停牌。公司股票(证券代码:000038,证券简称:深大通)自2018年2月26日(周一)开市起停牌,2018年2月27日(周二)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(2018-011)、2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日、4月18日、4月26日、5月6日、5月17日、6月24日、6月2日、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、7月31日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(2018-015、2018-018、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083、2018-086、2018-088)、2月26日、4月26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间申请继续停牌的公告》(2018-022、2018-044)、5月16日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(2018-049)、5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》(2018-060)。
本次公司拟通过发行股份购买支付现金购买的资产为江苏左案一品文化传媒有限

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2018-038

浙江浙能电力股份有限公司 2018年第二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8月6日
(二)股东大会召开的地点:杭州市莫干山路611号梅坞宾馆
(三)出席本次会议的股东及持有表决权的股份情况:
1.出席本次会议的股东及持有表决权的股份情况
2.出席本次会议的董事和持有表决权的股份情况
(四)会议主持人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
(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4人,董事王翔、戴新国、应苗苗、韩灵丽、韩洪灵因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事王翔、陈立新因工作原因未出席本次会议;
3.董事会秘书曹晋出席了本次会议;公司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:关于投资浙能绿色能源基金的议案
表决情况:通过
表决情况:
三、律师见证情况
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所
律师:张鸣、王淳彦
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2018年8月7日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2018-075

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告

涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日收到公司控股股东涪陵榨菜集团有限公司(以下简称“涪陵榨菜”)的《关于减持涪陵榨菜股份的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、股本基本情况
(一)股本基本情况
(二)大股东持股情况
截至本公告日,涪陵榨菜持有公司股份15,624,086股,占公司总股本比例1.9793%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的具体安排
1.减持股份来源:涪陵榨菜首次公开发行股票前已发行的股份(含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份);
2.减持数量及比例:拟减持2,250,000股,占公司总股本比例0.285%;
4.减持方式:集中竞价方式;
5.减持期间:2018年8月28日至2018年11月12日;
6.减持价格:视市场价格而定。
(二)本次减持计划实施期间,涪陵榨菜此前已披露的意向、承诺一致。
涪陵榨菜所作相关股份减持承诺具体如下:
1.涪陵榨菜于2014年1月27日进行股份追加前6个月的承诺:在上述承诺的锁定期内,东兴长泰不会委托他人管理持有的上述股份,也不会通过协议让渡、信托或其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使,东兴长泰也不会要求公司回购上述股份。在上述承诺的锁定期内,东兴长泰若违反上述承诺,减持涪陵榨菜股份,则减持股份的全部所得上缴涪陵榨菜,归涪陵榨菜所有。
特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2018-050

浙江东日股份有限公司关于与温州宏筑置业有限公司签订《投资合作框架协议》的公告

乙:浙江东日股份有限公司,目标公司:福鼎宏筑置业有限公司,以下简称“目标公司,福鼎宏筑”
丙:温州宏筑置业有限公司,以下简称“温州宏筑”
福鼎宏筑置业有限公司为温州宏筑置业有限公司全资子公司,现有注册资本为10,000万元。
为发挥双方各自的优势,达到资源共享、优势互补,共同推动福鼎市农产品批发及仓储物流产业发展,各方本着平等互利、诚实守信、共同发展、合作共赢原则,经友好协商,拟在本《投资合作框架协议》先决条件达成之后,浙江东日参与福鼎宏筑置业有限公司的增资事宜,并以福鼎宏筑为主体在福鼎市双丘工业区分期建设运营农产品批发交易市场及仓储项目。
本《投资合作框架协议》的履行将根据约定的先决条件的成就情况确定。公司将根据项目进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
●对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
(一)《投资合作框架协议》签订的基本情况
(二)交易对方的基本情况
1.对方名称:温州宏筑置业有限公司
法人代表:戴陈豪
注册资本:2,000万元
经营范围:房地产开发经营(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)
与上市公司的关系:不存在关联关系
(三)协议签署的时间
本《投资合作框架协议》由浙江东日股份有限公司与温州宏筑置业有限公司于2018年8月6日签订。
(四)交易对方的履行审议决策程序
公司参与本次增资事项,500万元,占目标公司增资后20%股权。本次协议的签署业经公司总经理办公会议审议通过,并由公司董事会、股东大会审议。
(五)签订协议无需履行的审批或备案程序
本《投资合作框架协议》的主要内容包括:
(一)合同主体:
甲方:温州宏筑置业有限公司,以下简称“温州宏筑”

乙:浙江东日股份有限公司,目标公司:福鼎宏筑置业有限公司,以下简称“目标公司,福鼎宏筑”
丙:温州宏筑置业有限公司,以下简称“温州宏筑”
福鼎宏筑置业有限公司为温州宏筑置业有限公司全资子公司,现有注册资本为10,000万元。
为发挥双方各自的优势,达到资源共享、优势互补,共同推动福鼎市农产品批发及仓储物流产业发展,各方本着平等互利、诚实守信、共同发展、合作共赢原则,经友好协商,拟在本《投资合作框架协议》先决条件达成之后,浙江东日参与福鼎宏筑置业有限公司的增资事宜,并以福鼎宏筑为主体在福鼎市双丘工业区分期建设运营农产品批发交易市场及仓储项目。
本《投资合作框架协议》的履行将根据约定的先决条件的成就情况确定。公司将根据项目进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
●对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
(一)《投资合作框架协议》签订的基本情况
(二)交易对方的基本情况
1.对方名称:温州宏筑置业有限公司
法人代表:戴陈豪
注册资本:2,000万元
经营范围:房地产开发经营(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)
与上市公司的关系:不存在关联关系
(三)协议签署的时间
本《投资合作框架协议》由浙江东日股份有限公司与温州宏筑置业有限公司于2018年8月6日签订。
(四)交易对方的履行审议决策程序
公司参与本次增资事项,500万元,占目标公司增资后20%股权。本次协议的签署业经公司总经理办公会议审议通过,并由公司董事会、股东大会审议。
(五)签订协议无需履行的审批或备案程序
本《投资合作框架协议》的主要内容包括:
(一)合同主体:
甲方:温州宏筑置业有限公司,以下简称“温州宏筑”

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:临2018-049

上海三爱富新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。
上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理戚德祥先生的书面辞职报告,戚德祥先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞去该职务后,戚德祥先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,戚德祥先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对戚德祥先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

二、股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告披露日,彩虹集团共持有公司股份259,504,859股,占公司总股本的13.79%,累计被质押股数为259,219,357股,占公司总股本的13.77%,占其所持公司股份的99.89%;累计被司法冻结股数为35,000,000股,占公司总股本的1.86%,占其所持公司股份总数的13.40%。
三、此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营,公司将持续关注该事项的进展,并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
2.公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://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。敬请广大投资者注意投资风险。
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细数据。
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2018-087

深圳大通实业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,开始申请停牌。公司股票(证券代码:000038,证券简称:深大通)自2018年2月26日(周一)开市起停牌,2018年2月27日(周二)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(2018-011)、2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日、4月18日、4月26日、5月6日、5月17日、6月24日、6月2日、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、7月31日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(2018-015、2018-018、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083、2018-086、2018-088)、2月26日、4月26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间申请继续停牌的公告》(2018-022、2018-044)、5月16日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(2018-049)、5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》(2018-060)。
本次公司拟通过发行股份购买支付现金购买的资产为江苏左案一品文化传媒有限

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2018-038

浙江浙能电力股份有限公司 2018年第二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8月6日
(二)股东大会召开的地点:杭州市莫干山路611号梅坞宾馆
(三)出席本次会议的股东及持有表决权的股份情况:
1.出席本次会议的股东及持有表决权的股份情况
2.出席本次会议的董事和持有表决权的股份情况
(四)会议主持人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
(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4人,董事王翔、戴新国、应苗苗、韩灵丽、韩洪灵因工作原因未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事王翔、陈立新因工作原因未出席本次会议;
3.董事会秘书曹晋出席了本次会议;公司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:关于投资浙能绿色能源基金的议案
表决情况:通过
表决情况:
三、律师见证情况
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所
律师:张鸣、王淳彦
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2018年8月7日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2018-075

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告