

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-043

宝钢钢铁股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券兑付公告

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、本期债券基本情况
- 1.发行人:宝山钢铁股份有限公司
- 2.债券名称:宝山钢铁股份有限公司2018年度第二期超短期融资券
- 3.债券简称:18宝钢SCP002
- 4.债券代码:011800049
- 5.发行总额:20亿元
- 6.本计息期债券利率:3.8%
- 7.到期兑付日:2018年8月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户内,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年8月14日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2018-82

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

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。

公司按照要求每一个交易日披露本事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将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,方便投资者充分了解有关本事项的公告和程序。

本事项正在履行国有资产监管相关程序,本事项尚须经上市公司董事会、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挂牌方式及挂牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日

证券代码:000078 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-070

云南铜业股份有限公司关于召开2018年第五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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知更正公告》已分别于2018年8月1日、8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露。由于本次临时股东大会向全社会公众投资者提供网络形式的投票平台,为进一步保护投资者的合法权益,方便投资者充分了解有关本临时股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

- 一、召开本次会议基本情况
- (一)股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
- (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
- (三)会议召开的时间、地点:经2018年7月31日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,同意召开公司2018年第五次临时股东大会(董事会决议公告已于2018年7月11日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (四)会议召开日期和时间:现场会议召开时间为:2018年8月16日上午9:30-11:30;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年8月16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投票的具体时间为:2018年8月15日15:00至2018年8月16日15:00期间的任意时间。
- (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- (六)会议的登记起止日期:2018年8月9日
- (七)出席对象:1.在2018年8月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年8月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性及完备性。
- (二)本次股东大会审议的事项有:1.审议《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》
- 上述审议事项已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,详细内容刊登于2018年8月1日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司关联交易的公告》。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

- 1.登记时间:2018年8月10日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30
- 2.登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部办公室(602室)
- 3.登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
- 4.授权委托书:授权委托书,须经委托人亲笔签署,并注明委托人姓名、身份证号码、持股数量、委托事项、委托期限、委托日期、委托人亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人持股证明复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明复印件。
- (1)法人股东出席会议:持本人身份证原件及复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;
- (2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席

五、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

六、参加网络投票的操作程序

- 1.普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

七、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

八、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

九、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

十、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

十一、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

十二、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

十三、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

十四、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

十五、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

十六、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

十七、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

十八、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

十九、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

二十、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

二十一、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见列表

提案编码	提案名称	备注	栏目打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜矿购买业务关联交易的议案》	√				

二十二、其他事项

- 1.投票程序:普通股的投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。
- 2.填表及表决意见或选举票
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.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。
- 5.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.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
- 3.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15:00,结束时间为2018年8月16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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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查阅指引文件。
- 3.股东根据提交的证券账户数字证书,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。

二十三、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

2.受托人持有上市公司证券的性质和数量:

3.受托人姓名(名称):

4.对本次股东大会提案的明确授权意见(可按下表格式列示);没有明确授权指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

5.授权委托书签发日期:有效期限:

6.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2018-040

香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告

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。

- 诉讼阶段:法院执行中,收到法院执行款1645.47万元。
- 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司香溢通联(上海)供应链有限公司(以下简称:香溢通联)为案件原告,宁波杭州湾新区发基新材料有限公司(以下简称:宁波发基),沈阳银基集团有限公司(以下简称:沈阳银基)、银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称:银基烯碳)为案件被告。
- 涉案金额:7708.16万元货款及违约金等。

一、诉讼的基本情况
2018年4月14日,公司、香溢通联与宁波发基、沈阳银基签订《股票质押式代采购货物合作框架协议》(以下简称:框架协议),约定:宁波发基委托香溢通联代为采购货物并另行签订具体的《购销合同》;沈阳银基对前述委托采购业务产生的债权提供最高额股票质押担保并最高额连带责任担保。

同日,香溢通联和沈阳银基签订《最高额股票质押担保合同》,沈阳银基以其持有的银基烯碳1000万股股票(股票代码000511)及其派生权益提供股票质押担保。同时,香溢通联与宁波发基、沈阳银基签订《最高额保证合同》,约定由沈阳银基对上述框架协议及《购销合同》项下产生债权提供最高额2亿元人民币的连带责任担保。

合同生效后,香溢通联按约定为宁波发基代采购并交付货物,但宁波发基未依约及时向香溢通联支付采购货款7720.90万元。经过多次催讨,2017年5月10日,银基烯碳出具承

香溢融通控股集团股份有限公司
2018年8月13日

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2018-037

瀚蓝环境股份有限公司2018年第一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:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年8月13日
(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(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的情况: