

证券代码:601186 证券简称:中国中煤 公告编号:2018-023

中国中煤能源股份有限公司 2018年7月份主要生产经营数据公告

注:▲、2018年甲醇销量不包括公司内部自用量。

以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。

此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国中煤能源股份有限公司
2018年8月14日

指标项目	单位	7月份	2018年7月份	2017年7月份	变化比率(%)
一、煤炭业务					
1.原煤生产量	万吨	613	4,294	684	4,508
2.商品煤销售量	万吨	1,447	8,876	1,215	7,273
其中:自产原煤销售量	万吨	588	4,069	685	4,433
二、煤化工业务					
(一)一炼煤					
1.聚乙烯生产量	万吨	5.7	41.8	3.1	18.0
销量	万吨	6.5	42.6	4.3	17.7
2.聚丙烯生产量	万吨	5.6	42.3	3.0	18.4
销量	万吨	6.6	42.4	3.7	18.3
(二)二炼煤					
1.产量	万吨	18.8	102.4	18.3	13.1
2.销量	万吨	13.0	116.6	15.9	13.7
(三)甲醇					
1.产量	万吨	6.3	31.2	3.6	36.1
2.销量▲	万吨	0.1	2.6	1.1	8.6
三、煤矿装备制造					
煤矿装备制造	亿元	5.2	38.8	4.5	28.9
煤矿装备制造	亿元	5.2	38.8	4.5	28.9

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-102

克明面业股份有限公司 监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对2018年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查,相关公示及核查情况如下:

一、公示情况

根据《管理办法》的规定,公司对本次股权激励计划中的激励名单在公司内部进行了公示,具体情况如下:

(1)公示内容:公司股权激励计划激励对象姓名及职务

(2)公示时间:2018年7月18日至2018年7月20日

(3)公示方式:通过公司宣传栏张贴公示

(4)反馈方式:以书面或口头形式进行反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公示结果:在公示的期限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。

二、核查意见

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动(劳务)合同、股权激励对象在公司或子公司任职的职务及其任职文件等。公司监事会在充分听取公示意见后,对《激励计划(草案)》确定的激励对象的主体资格进行了核查,并发表核查意见如下:

1.列入《激励计划(草案)》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等

法律、法规和规范性文件及《克明面业股份有限公司章程》规定的激励对象条件。

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内未因违法违规行为及其被中国证监会认定为公司不适当人选;

(3)最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

4.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为《激励计划(草案)》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

克明面业股份有限公司
监事会
2018年8月15日

酒鬼酒股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大诉讼事项基本情况

1.2014年1月27日,本公司发布重大诉讼公告(公告编号:2014-01),披露了本公司全资子公司酒鬼酒销售有限公司于中国农村商业银行股份有限公司杭州华丰支行账户的1亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走的情况。2014年4月9日,本公司发布的2013年业绩预告修正公告(公告编号:2014-05)中披露了追回涉案资金的进展情况。2015年11月25日,本公司发布重大诉讼事项公告(公告编号:2015-52),披露了本公司全资子公司酒鬼酒销售有限公司(原告)于2015年11月23日以侵权责任纠纷将被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行及寿满江、陈沛裕、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院相关诉讼。[详见本公告]。

2.2018年3月1日,湖南省高级人民法院就案件终审判决被告寿满江、罗光(中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行原行长)、罗光、陈沛裕、唐红星、郭贤斌连带清偿,判处长期徒刑、五至十五年有期徒刑不等;对被告寿满江、罗光、陈沛裕、唐红星、郭贤斌违法所得赔偿款5,933.666624万元继续追缴。

3.2018年6月5日至6月6日,湘西土家族苗族自治州中级人民法院按照“先刑后民”的原则,对侵权案件进行了公开开庭审理。

二、本次诉讼事项判决情况

2018年8月13日,酒鬼酒销售有限公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2015)民初字第28号《民事判决书》。

湘西土家族苗族自治州中级人民法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条第一款、

第十五条第一款第四、六项、第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百零九条,判决如下:

1.被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行在本判决生效之日起十五日内支付原告酒鬼酒销售有限公司人民币5933.666624万元及以5933.666624万元为本金按中国农村商业银行股份有限公司杭州华丰支行该日一年期定期存款利率计算至5933.666624万元清偿完毕时止);

2.驳回原告酒鬼酒销售有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费504186.65元,由被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行承担450000元,原告酒鬼酒销售有限公司承担54186.65元。

三、本公司其他诉讼事项

除上述重大诉讼事项之外,本公司没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼事项对公司的影响

本公司已于2018年对上述案件未追回资金作损失处理,本次诉讼事项对本公司本期利润或本期利润影响不大,上述诉讼事项经审判和执行后如产生影响,本公司将及时进行披露。

本公司对本次诉讼事项进展情况将持续进行信息披露。

酒鬼酒股份有限公司
2018年8月14日

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东股权质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东德昌投资集团有限公司(以下简称“德昌投资”)通知,德昌集团于2018年7月2日将其持有的本公司3800万股(占公司总股本的0.52%)无限售条件流通股质押给华泰国际信托有限公司,办理股票质押回购交易业务,质押期限一年。2018年8月13日,九州通医药集团股份有限公司于上述890万股股票,相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至本公告日,德昌集团持有公司已质押的股份282,079,998股,占本公司总股本的15.02%,本次股权质押解除后,是德昌集团所持公司已质押的股份总额累计为195,661,170股,占德昌集团所持公司股份总额的39.38%,占本公司总股本的10.42%。

质押序号	质押日期	质权人	质押股份数量(股)	占公司股份比例
2018年7月9日	465天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,570,000	0.26%
2018年7月9日	791天	长江证券(上海)资产管理有限公司	4,500,000	0.26%
2018年7月2日	616天	长江证券(上海)资产管理有限公司	2,800,000	0.15%
2018年2月2日	948天	长江证券(上海)资产管理有限公司	2,600,000	0.14%
2017年12月1日	五华	中国工商银行股份有限公司	101,781,170	5.42%
2017年10月12日	二年	长江证券(上海)资产管理有限公司	39,200,000	2.09%
2017年7月9日	二年	长江证券(上海)资产管理有限公司	39,430,000	2.10%

二、控股股东的质押情况

证券简称:九州通 公告编号:临2018-091
证券代码:600984
转债代码:110034

九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年8月15日

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会议全体董事同意豁免会议通知期限,于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会,在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议过半数董事推举余刚董事主持,应到董事3名,实到董事3名,法定代表人、公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限,定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届董事局第一次会议。

二、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》;

选举余刚先生为公司第八届董事局主席、公司法定代表人,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

三、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》;

(一)战略委员会(7名):

召集人:董事局主席余刚

召集人:吴圣辉、姚娜、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

(二)提名委员会(5名):

召集人:刘放来

委员:吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

(三)薪酬与考核委员会(5名):

召集人:任旭东

委员:吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

(四)审计委员会(5名):

召集人:姚娜、杨宁宁、任旭东、刘放来

公司第八届董事局各专门委员会委员任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》;

董事局主席余刚提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘任余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》;

经公司总裁余刚先生提名,并经公司董事局提名委员会审查,聘任姚娜先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁裕先生为公司副总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

六、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘旭华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

七、审议通过《关于公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》;

为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安”)吸收合并公司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司(以下简称“韶关商储”),吸收合并完成后,中金建安存续,韶关商储的独立法人资格将被注销。投权公司管理办相关债权债务处理,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等事宜,本授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》;

为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-66

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事局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

四、概述

2018年8月13日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事局第一次会议,审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

本次股权转让事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权转让的基本情况

(一)划转方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:清理债权债务。

主要财务指标:截止2018年6月30日,凡口建安公司总资产618.66万元,净资产444.63万元;

2018年1-6月,营业收入10.64万元,净利润23.90万元。(以上财务数据未经审计)

(二)受让方:广东中金建安公司

公司名称:广东中金建筑安装工程(集团)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼

法定代表人:张卫民

注册资本:60177万人民币

经营范围:冶金工程总承包建设,建筑工程总承包建设,环保工程专业承包建设,建筑机电安装工程总承包建设,防水防腐保温工程专业承包建设,建筑装饰装修工程专业承包建设,钢结构工程专业承包建设,市政公用工程总承包建设,矿山工程总承包建设,建筑装饰设计专项专项工程,提供起重机械、压力容器、压力容器特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘掘工作业,提供矿山、冶金行业生产设施维修、维保服务,机械加工、制造。

主要财务指标:截至2018年6月30日,中金建安的资产总额为15,261.07万元,净资产5891.822万元; 2018年1-6月,实现营业收入6960.96万元,实现净利润401.71万元。(以上财务数据未经审计)

(三)受让方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:国内商业贸易;货物和技术的进出口。(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)

主要财务指标:截至2018年6月30日,韶关商储的资产总额为1,068.09万元,净资产-1,868.52万元; 2018年1-6月,实现营业收入0万元,实现净利润-61.81万元。(以上财务数据未经审计)

二、吸收合并的原因

整合及优化资源配置,降低运营成本,从而提高公司整体经营效益。

三、吸收合并的相关安排

中金建安通过吸收合并的方式兼并韶关商储的全部资产、负债、权益、人员等业务,吸收合并完成后,韶关商储的独立法人资格将被注销,韶关商储的所有资产、负债、权益将由中金建安享有或承担。

五、本次股权转让对公司的影响

本次吸收合并有利于公司管理架构,优化管理结构,降低运营成本,提高运营效率。合并双方系公司的全资子公司,其所有资产均已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响,不会损害公司及股东的利益,符合公司未来发展的需要。

六、备查文件

1.公司第八届董事局第一次会议决议

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第一次会议独立董事独立意见

本公司及董事局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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为公司第八届董事局独立董事,基于独立、客观、谨慎的原则,就公司第八届董事局第一次会议聘任公司高级管理人员有关事项发表如下独立意见:

一、审议《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,认为本次会议聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的条件和能力,符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求,不是失信被执行人,不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况,其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意本次会议形成的聘任决议。

二、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

选举赵学超先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

三、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘旭华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

五、审议通过《关于公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》;

为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-66

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事局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

四、概述

2018年8月13日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事局第一次会议,审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

本次股权转让事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权转让的基本情况

(一)划转方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:清理债权债务。

主要财务指标:截止2018年6月30日,凡口建安公司总资产618.66万元,净资产444.63万元;

2018年1-6月,营业收入10.64万元,净利润23.90万元。(以上财务数据未经审计)

(二)受让方:广东中金建安公司

公司名称:广东中金建筑安装工程(集团)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼

法定代表人:张卫民

注册资本:60177万人民币

经营范围:冶金工程总承包建设,建筑工程总承包建设,环保工程专业承包建设,建筑机电安装工程总承包建设,防水防腐保温工程专业承包建设,建筑装饰装修工程专业承包建设,钢结构工程专业承包建设,市政公用工程总承包建设,矿山工程总承包建设,建筑装饰设计专项专项工程,提供起重机械、压力容器、压力容器特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘掘工作业,提供矿山、冶金行业生产设施维修、维保服务,机械加工、制造。

主要财务指标:截至2018年6月30日,中金建安的资产总额为15,261.07万元,净资产5891.822万元; 2018年1-6月,实现营业收入6960.96万元,实现净利润401.71万元。(以上财务数据未经审计)

(三)受让方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:国内商业贸易;货物和技术的进出口。(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)

主要财务指标:截至2018年6月30日,韶关商储的资产总额为1,068.09万元,净资产-1,868.52万元; 2018年1-6月,实现营业收入0万元,实现净利润-61.81万元。(以上财务数据未经审计)

二、吸收合并的原因

整合及优化资源配置,降低运营成本,从而提高公司整体经营效益。

三、吸收合并的相关安排

中金建安通过吸收合并的方式兼并韶关商储的全部资产、负债、权益、人员等业务,吸收合并完成后,韶关商储的独立法人资格将被注销,韶关商储的所有资产、负债、权益将由中金建安享有或承担。

五、本次股权转让对公司的影响

本次吸收合并有利于公司管理架构,优化管理结构,降低运营成本,提高运营效率。合并双方系公司的全资子公司,其所有资产均已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响,不会损害公司及股东的利益,符合公司未来发展的需要。

六、备查文件

1.公司第八届董事局第一次会议决议

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会议全体董事同意豁免会议通知期限,于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会,在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议过半数董事推举余刚董事主持,应到董事3名,实到董事3名,法定代表人、公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第八届监事会第一次会议的会议通知期限,定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届监事会第一次会议。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

选举赵学超先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

四、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘旭华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

五、审议通过《关于公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》;

为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-66

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事局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

四、概述

2018年8月13日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事局第一次会议,审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

本次股权转让事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权转让的基本情况

(一)划转方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:清理债权债务。

主要财务指标:截止2018年6月30日,凡口建安公司总资产618.66万元,净资产444.63万元;

2018年1-6月,营业收入10.64万元,净利润23.90万元。(以上财务数据未经审计)

(二)受让方:广东中金建安公司

公司名称:广东中金建筑安装工程(集团)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼

法定代表人:张卫民

注册资本:60177万人民币

经营范围:冶金工程总承包建设,建筑工程总承包建设,环保工程专业承包建设,建筑机电安装工程总承包建设,防水防腐保温工程专业承包建设,建筑装饰装修工程专业承包建设,钢结构工程专业承包建设,市政公用工程总承包建设,矿山工程总承包建设,建筑装饰设计专项专项工程,提供起重机械、压力容器、压力容器特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘掘工作业,提供矿山、冶金行业生产设施维修、维保服务,机械加工、制造。

主要财务指标:截至2018年6月30日,中金建安的资产总额为15,261.07万元,净资产5891.822万元; 2018年1-6月,实现营业收入6960.96万元,实现净利润401.71万元。(以上财务数据未经审计)

(三)受让方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:国内商业贸易;货物和技术的进出口。(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)

主要财务指标:截至2018年6月30日,韶关商储的资产总额为1,068.09万元,净资产-1,868.52万元; 2018年1-6月,实现营业收入0万元,实现净利润-61.81万元。(以上财务数据未经审计)

二、吸收合并的原因

整合及优化资源配置,降低运营成本,从而提高公司整体经营效益。

三、吸收合并的相关安排

中金建安通过吸收合并的方式兼并韶关商储的全部资产、负债、权益、人员等业务,吸收合并完成后,韶关商储的独立法人资格将被注销,韶关商储的所有资产、负债、权益将由中金建安享有或承担。

五、本次股权转让对公司的影响

本次吸收合并有利于公司管理架构,优化管理结构,降低运营成本,提高运营效率。合并双方系公司的全资子公司,其所有资产均已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响,不会损害公司及股东的利益,符合公司未来发展的需要。

六、备查文件

1.公司第八届董事局第一次会议决议

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-65

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第一次会议全体监事同意豁免会议通知期限,于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会,在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议过半数董事推举余刚董事主持,应到董事3名,实到董事3名,法定代表人、公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第八届监事会第一次会议的会议通知期限,定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届监事会第一次会议。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

选举赵学超先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

四、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘旭华先生为公司证券事务代表,协助董事局秘书履行职责,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

五、审议通过《关于公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》;

为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此公告。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-66

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

本公司及董事局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

四、概述

2018年8月13日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事局第一次会议,审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权转让给广东中金建筑安装工程(集团)有限公司的议案》,为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)100%股权转让给公司全资子公司广东中金建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称“凡口建安公司”)。划转工作完成后,凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司,投权公司管理办相关债权债务划转手续,包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等,本授权有效期至上述股权转让的相关事项全部办理完毕止。

本次股权转让事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权转让的基本情况

(一)划转方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:清理债权债务。

主要财务指标:截止2018年6月30日,凡口建安公司总资产618.66万元,净资产444.63万元;

2018年1-6月,营业收入10.64万元,净利润23.90万元。(以上财务数据未经审计)

(二)受让方:广东中金建安公司

公司名称:广东中金建筑安装工程(集团)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼

法定代表人:张卫民

注册资本:60177万人民币

经营范围:冶金工程总承包建设,建筑工程总承包建设,环保工程专业承包建设,建筑机电安装工程总承包建设,防水防腐保温工程专业承包建设,建筑装饰装修工程专业承包建设,钢结构工程专业承包建设,市政公用工程总承包建设,矿山工程总承包建设,建筑装饰设计专项专项工程,提供起重机械、压力容器、压力容器特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘掘工作业,提供矿山、冶金行业生产设施维修、维保服务,机械加工、制造。

主要财务指标:截至2018年6月30日,中金建安的资产总额为15,261.07万元,净资产5891.822万元; 2018年1-6月,实现营业收入6960.96万元,实现净利润401.71万元。(以上财务数据未经审计)

(三)受让方:凡口建安公司

公司名称:仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司

公司类型:集体所有制

注册地址:广东省韶关市仁化县董镇磷凡口铅锌矿

法定代表人:陈卫东

注册资本:6117万人民币

经营范围:国内商业贸易;货物和技术的进出口。(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)

主要财务指标:截至2018年6月30日,韶关商储的资产总额为1,068.09万元,净资产-1,868.52万元; 2018年1-6月,实现营业收入0万元,实现净利润-61.81万元。(以上