

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于对外投资参与设立保险公司的公告

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2018-047
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●投资标的名称:国元农村人寿保险股份有限公司(暂定名,最终以相关登记部门核准的名称为准)。
●投资金额:公司以自有资金出资人民币2亿元,持股比例20%。
●特别风险提示:需经中国银行保险监督管理委员会批准,尚具有不确定性。

一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为顺应国家对保险业改革和发展的要求,抓住保险“新国十条”带来的重大政策机遇,深入贯彻安徽省委【2014】150号、皖政【2015】29号重要文件精神,完善安徽地方金融体系,结合安徽省“三农”发展和保险市场实际,公司拟与国元农业保险股份有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、安徽舜耕药业有限公司共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司。2018年9月3日,公司与相关发起人签署了《国元农村人寿保险股份有限公司认购协议书》,国元农村人寿保险股份有限公司拟定注册资本为人民币10亿元,公司使用自有资金出资人民币2亿元,持股比例20%。

2.审议情况
2018年9月3日公司召开第七届董事会第十七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资参与设立保险公司的议案》,根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准,尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

三、其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一) 国元农业保险股份有限公司
1.企业名称:国元农业保险股份有限公司
2.统一社会信用代码:9134000067092304X5
3.类型:其他股份有限公司(非上市)
4.法定代表人:吴天
5.注册资本:210,352.69万
6.成立日期:2008年01月18日
7.住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路315号
8.经营范围:许可经营项目:农业保险;财产损失保险;责任保险;法定责任保险;信用保证和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%(凭许可证经营)。

(二) 安徽省交通控股集团有限公司
1.企业名称:安徽省交通控股集团有限公司
2.统一社会信用代码:91340000A2M719QA0T
3.类型:有限责任公司(国有独资)
4.法定代表人:乔传福
5.注册资本:1,600,000万
6.成立日期:1993年04月27日
7.住所:安徽省合肥市蜀山区经开区江西西路520号
8.经营范围:公路及相关基础设施建设和管理、检测、设计、施工、技术咨询与服务;投资及资产管理;房地产开发经营;道路运输、物流服务;高速公路沿线服务区经营管理;收费、养护、路桥工程养护等运营管理;施工制作、发布。(上述经营范围须经核准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 安徽海螺集团有限责任公司
1.企业名称:安徽海螺集团有限责任公司
2.统一社会信用代码:91340200149492322M
3.类型:其他股份有限公司(非上市)
4.法定代表人:袁强
5.注册资本:80,000万
6.成立日期:1996年11月07日
7.住所:安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
8.经营范围:资产经营、投资、融资、产权交易,建筑材料、化工产品(危险化学品)、电子仪器、仪表、普通机械设备的生产、销售、电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易,矿产品(下

属公司经营)、金属材料、工艺品、百货销售,物业管理,科技产品开发,技术服务,印刷,承包境外建筑行业工程和境内外国际招标工程,对外派遣实施上述境外工程的劳务人员(上述三项领取相应资质后方可经营)。

(四) 安徽舜耕药业有限公司
1.企业名称:安徽舜耕药业有限公司
2.统一社会信用代码:9134000738909173X
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:柳衍涛
5.注册资本:26,000万
6.成立日期:2002年05月16日
7.住所:安徽省滁州市五沟镇舜耕药厂内
8.经营范围:许可经营项目:煤炭生产(有效期至2027年5月31日);食品销售(仅限分支机构经营)。一般经营项目:建筑材料、日用百货、服装、布匹、针织纺织品销售。

(五) 安徽国元金融控股集团有限责任公司
1.企业名称:安徽国元金融控股集团有限责任公司
2.统一社会信用代码:91340000719961611L
3.类型:有限责任公司(国有独资)
4.法定代表人:袁强
5.注册资本:300,000万
6.成立日期:2006年12月30日
7.住所:安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
8.经营范围:经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。

公司与上述五家公司均不存在关联关系。
三、拟设公司基本情况
1.公司名称:国元农村人寿保险股份有限公司
2.公司注册地:安徽省合肥市
3.注册资本:人民币10亿元
4.股份总数:10亿股,每股面值人民币1元
5.股权结构:

股东名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资 形式
国元农业保险股份有限公司	20,000	20%	现金
安徽省交通控股集团有限公司	20,000	20%	现金
安徽雷鸣科化股份有限公司	20,000	20%	现金
安徽舜耕集团有限责任公司	13,000	13%	现金
安徽舜耕药业有限公司	13,000	13%	现金
安徽国元金融控股集团有限责任公司	13,000	13%	现金
股本合计	100,000	100%	现金

6.经营范围:普通商业保险,包括人寿保险和年金保险;健康保险;意外伤害保险;分红型保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国银保监会批准的其它业务。

四、对外投资及对上市公司影响
公司本次参与发起设立国元农村人寿保险股份有限公司,将在国家大力推进金融改革、金融行业创新发展有效把握保险业新一轮的发展良机,增加稳定的利润来源,分散经营风险,提升综合竞争力和持续盈利能力。同时,对于提高公司资金流动性、保障现金流具有积极意义。

公司本次对外投资拟使用自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对上市公司主营业务造成不利影响。因目标公司尚处于发起设立阶段,预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

五、存在的风险
本次投资设立保险公司事项尚需监管机构或相关主管部门审批,在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性及相关风险。由于目标公司主营业务有别于上市公司主营业务,如果公司所参股其他股东方向新的经营模式存在经验不足,则存在一定的管理风险。

由于保险公司开办和收入的实际需要一定周期,产生盈利所需期间可能较长,因此投资收益可能随目标公司稳健发展后才能得以逐步实现,本项目投资可能存在短期内未能获得投资收益的风险。

特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年9月4日

广汇能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600556 证券简称:广汇能源

公告编号:2018-092

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况
1. 股东大会召开的日期:2018年9月3日
2. 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27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其持有股份情况:

出席本次会议的普通股和优先股	表决权数
1.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股)	3,024,022,100
2.出席本次会议的普通股和优先股股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	44.08%

(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。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长东亮先生主持。

(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11人,亲自出席8人,其中:董事韩士波、刘常进及独立董事孙安以通讯方式出席会议。委托出席3人,其中:董事胡劲松因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发代为出席会议;董事李丙因工作原因未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为出席会议;独立董事张伟民因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

2. 公司在任监事5人,出席5人。
3. 公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议;副总经理王军、财务总监马晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况
1.《议案名称:广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案》

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,021,607,983	90,998	1,473,720

2.议案名称:广汇能源股份有限公司关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,022,603,473	99,920	2,359,610

会议表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股</			