股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2018-046

五矿资本股份有限公司关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_1y),参与本次网上投资者接待日活动。本次活动时间为2018年9月7日(星期五)下午15:00—17:00。

届时公司副总经理、董事会秘书郭泽林先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者参与。

特此公告。

五矿资本股份有限公司
董事会
二〇一八年九月五日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2018-095

湖南博云新材料股份有限公司关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网络(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_1y)参与公司本次投资者接待日活动,活动时间为2018年9月7日(星期五)下午15:00—17:00。

届时公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-078

加加食品集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权,经申请,公司股票(证券简称:加加食品,证券代码:002650)自2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》(公告编号:2018-015)。停牌期间,公司根据相关规定履行信息披露义务。

公司于2018年7月9日召开了第三届董事会2018年第七次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易中,公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产,拟向励振羽、大连金沐投资有限公司、长城(德阳)产业基金合伙企业(有限合伙)、宁波镇海彩珐投资合伙企业(有限合伙)、君康人寿保险股份有限公司、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖华融渝新投资中心(有限合伙)、共青城泽邦深海投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司、新余清正泰丰投资合伙企业(有限合伙)14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。具体内容详见2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据有关监管要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,深圳证券交易所于2018年7月19日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2018]第22号)(以下简称“问询函”)。

截至目前,公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中,鉴于回复问询工作量较大,涉及公司相关事项确认、会计师对违规事项的专项核查、标的公司海外核查等工作,待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料,且经深圳证券交易所审核通过后,公司将及时予以公告。

停牌期间,公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作,并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次相关事项进展公告。

公司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),公司发布的信息以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。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2018-079

加加食品集团股份有限公司关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_1y)参与公司本次投资者网上接待日活动,活动时间为2018年9月7日(星期五)下午15:00至17:00。

届时公司董事会秘书彭杰、证券事务代表姜小娟将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2018年9月4日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-074

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司(以下简称“栢兴科技”)、雷杰和胡继承分别与公司控股子公司重庆富易达科技有限公司(以下简称“富易达”)签署《股权转让协议书》,将其各自持有的公司二级控股子公司东莞市栢宇环保科技有限公司(以下简称“东莞栢宇”)51%、4%和5%股权转让给富易达。本次股权转让后,富易达持有东莞栢宇60%股权,东莞栢宇仍为公司二级控股子公司。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日东莞栢宇已完成本次股权转让的工商变更手续,取得了由东莞市工商行政管理局颁发的《核准变更登记通知书》,东莞栢宇法定代表人变更为李智,股东变更为富易达、梁庆维和董勇,分别持有东莞栢宇60%、30%和10%股权。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2018-063

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年8月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年8月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	3985	4700	-15.21%	40784	33258	22.63%
其中:大型客车	1181	1126	4.88%	11167	8951	24.76%
中型客车	625	1019	-38.67%	6578	4132	59.20%
轻型客车	2179	2555	-14.72%	23039	20175	14.20%
客车销售量	4118	4345	-5.22%	38527	32192	19.68%
其中:大型客车	1208	1270	-4.88%	11096	9128	21.56%
中型客车	685	820	-16.46%	6472	3928	64.77%
轻型客车	2225	2255	-1.33%	20959	19136	9.53%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-184号

泰禾集团股份有限公司关于收到“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划”无异议函的公告

本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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月30日、2018年4月19日召开第八届董事会第五十三次会议、2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行泰禾集团长租公寓资产支持专项计划的议案》(详见公司2018-54号、2018-55号、2018-73号公告)。

近日,公司收到本次专项计划管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)转发的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于中信证券“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函(2018)293号),现就相关事项公告如下:

一、深交所对中信证券“中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)《中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划说明书》《中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓系列资产支持专项计划信托受益权转让合同》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。

二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。中信证券应当制作风险揭示书,向投资者充分揭示风险,并将风险揭示书交投资者签字确认。

三、中信证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行,如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化,应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的,本无异议函自动失效。

四、专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过50亿元,发行期数不超过4期。中信证券应当自本无异议函出具之日起6个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24个月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件,逾期未提交的,本无异议函自动失效。

五、中信证券应当按月向深交所提交关于专项计划运行情况的报告,内容包括但不限于产品发行情况、认购客户名单、入池资产概况、不良及逾期等监控情况、专项计划各参与主体信用监控情况、监控结果处置情况等。

六、中信证券应当在每期专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况,并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。

公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日

关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金增加代销机构的公告

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的发行期为2018年9月5日至2018年9月18日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司等3家代销机构签署的协议,自2018年9月5日起,汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加中国建设银行股份有限公司等3家代销机构办理本基金的认购业务。

一、基金名称

基金名称:汇添富全球消费行业混合型证券投资基金

基金简称:汇添富全球消费混合(QDII)

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A,基金代码006308

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C,基金代码006309

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇,基金代码006310

二、新增代销机构

1、代销人民币A份额的机构:

序号	机构名称	网址	客服热线
1	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
2	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	95302

2、代销人民币C份额的机构:

序号	机构名称	网址	客服热线
1	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	95302

3、代销美元现汇份额的机构:

序号	机构名称	网址	客服热线
1	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
2	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3

三、其他重要提示

1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各代销机构的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年9月5日

德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月5日

1 公告基本信息

基金名称	德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	德邦纯债一年定开债
基金主代码	002704
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张铮烁
离任基金经理姓名	孙权

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙权
离任原因	个人原因
离任日期	2018-09-04
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证监会上海监管局备案。

德邦锐璟债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《德邦锐璟债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦锐璟债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了《基金合同》终止事由,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)应当在上述事由出现后终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序,本次事项无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

一、本基金的基本信息

基金名称:德邦锐璟债券型证券投资基金

基金简称:德邦锐璟债券

基金代码: A类:003902;C类:003903

基金运作方式:契约型开放式

《基金合同》生效日:2016年12月16日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:交通银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《德邦锐璟债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称:“《招募说明书》”)。

二、《基金合同》终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,截至2018年9月4日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算,无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自2018 年9月5日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用:清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配:依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告:清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、其他

1、为降低对基金份额持有人的影响,本基金已于2018年7月11日暂停通过本基金管理人和其他销售机构办理申购(含转换转入)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。本基金进入清算程序后不再办理申购、赎回或转换等业务。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金《招募说明书》。投资者可通过本公司网站 (http://www.dbfund.com.cn/) 或客服热线(400-821-7788)咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4、本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一八年九月五日

德邦基金管理有限公司关于德邦如意货币市场基金增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:“本公司”)与申万宏源证券有限公司(简称:“申万宏源证券”)、申万宏源西部证券有限公司(简称:“申万宏源西部证券”)签署的销售协议,自2018年9月6日起,本公司旗下德邦如意货币市场基金(基金简称:“德邦如意货币”;基金代码:“001401”)增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为代销机构并开通定期定额投资业务。

现将有关事项公告如下:

一、自2018年9月6日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券办理德邦如意货币的申购、赎回等业务。

二、自2018年9月6日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券办理德邦如意货币的定期定额投资业务 (定期定额投资业务单笔申购金额的最低限额为500元人民币,具体以申万宏源证券、申万宏源西部证券的业务规则或规定为准)。

三、投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、申万宏源证券有限公司

客服热线:95523、400-889-5523

公司网站:www.swhysc.com

2、申万宏源西部证券有限公司

客服热线:400-800-0562

公司网站::www.hysec.com

3、德邦基金管理有限公司

客服热线:400-821-7788

公司网站:www.dbfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年9月5日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-077

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”第三届董事会第一次会议于2018年9月4日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议, 会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议《关于选举谢晓东为董事长的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)、逐项审议《关于选举高级管理人员的议案》;

根据董事长的提名,聘任谢晓东担任公司总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据总经理的提名,聘任刘国锋担任公司副总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据总经理的提名,聘任周玉石担任公司副总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据总经理的提名,聘任陈伟民担任公司副总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据总经理的提名,聘任王琦担任公司副总经理兼财务总监。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据董事长的提名,聘任陈伟民担任公司董事会秘书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)、逐项审议《关于成立第三届董事会战略委员会的议案》;

选举谢晓东为董事会战略委员会委员主任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举项荣为董事会战略委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举谢曙东为董事会战略委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)、逐项审议《关于成立第三届董事会审计委员会的议案》;

选举刘华为董事会审计委员会委员主任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举杨权根为董事会审计委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举刘国锋为董事会审计委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)、逐项审议《关于成立第三届董事会战提名委员会的议案》;

选举杨权根为董事会提名委员会委员主任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举项荣为董事会提名委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举陈伟民为董事会提名委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)、逐项审议《关于成立第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

选举项荣为董事会薪酬与考核委员会委员主任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举谢晓东为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举刘华为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-078

上海城地建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月4日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议并通过了《于选举鲍国强为监事会主席的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
监事会
2018年9月5日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-079

上海城地建设股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

上海城地建设股份有限公司(以下简称“城地股份”或“公司”)于2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181251号),中国证监会依法对公司提交的《上海城地建设股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况履行信息披露义务,及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年9月5日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-056

星期六股份有限公司关于召开2018年第二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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2018年9月7日以现场投票及网络投票方式召开2018年第二次临时股东大会,公司已于2018年8月23日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第三届董事会第四十八次会议决议公告》及《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018年8月22日第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年9月7日下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年9月6日-2018年9月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月7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9月6日15:00 至2018年9月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东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。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举公司第四届董事会非独立董事:

1.1.1选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事;

1.1.2选举李刚先生为第四届董事会非独立董事;

1.1.3选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事;

1.2选举公司第四届董事会独立董事:

1.2.1选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事;

1.2.2选举吴向能先生为第四届董事会独立董事;

1.2.3选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1选举李端军先生为第四届监事会监事;

2.2选举赵小兰女士为第四届监事会监事。

以上议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过和公司第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容及董事和监事的个人简历详见公司《第三届董事会第四十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十八次会议决议公告》。

以上议案采用累积投票制进行表决,其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事;	√
1.02	选举李刚先生为第四届董事会非独立董事;	√
1.03	选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事;	√
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数(3人)
2.01	选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事;	√
2.02	选举吴向能先生为第四届董事会独立董事;	√
2.03	选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事。	√
3.00	选举公司第四届监事会监事	应选人数(2)
3.01	选举李端军先生为第四届监事会监事	√
3.02	选举赵小兰女士为第四届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2018年9月5日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第四十八次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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9月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00;结束时间为2018年9月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	选