证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2018-125

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项(出售全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、山西普德药业有限公司100%股权),公司股票(证券简称:誉衡药业,证券代码:002437)自2018年2月22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。后续,公司于2018年3月1日、2018年3月8日、2018年3月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2018年3月21日,经深圳证券交易所批准,公司股票自2018年3月21日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年3月28日、2018年4月4日、2018年4月13日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2018年4月20日,经深圳证券交易所批准,公司股票自2018年4月20日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年4月27日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

因本次交易涉及的工作量较大、重组方案需进一步论证和完善,公司未能在首次停牌之日起3个月内即2018年5月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书,公司于2018年5月8日披露了2018-065号公告,决定继续推进本次重大资产重组的各项工作。后续,公司先后于2018年5月22日、2018年6月5日、2018年6月20日、2018年7月4日、2018年7月18日、2018年8月1日、2018年8月15日、2018年8月29日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

截至目前,关于本次交易的商业谈判工作尚未结束。公司将根据相关规定履行信息披露义务,每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2018-004

中铝国际工程股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书暨2018年半年度财务报告补充公告

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。

公司于2018年8月30日刊登的《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书暨2018年半年度财务报告》中“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“四、发行人有关股本情况”部分内容有所遗漏,现做如下补充:

原公告为:

“(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况

本次公开发行后、上市前,前十名A股股东持股情况如下:”

现补充为:

“(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况

本次公开发行后、上市前,发行人上市前的A股股东户数为245,413户,H股登记股东户数为16户,前十名A股股东持股情况如下:”

《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书暨2018年半年度财务报告》的其他内容不变,由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2018年9月11日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2018-071

浙江永强集团股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东临海市永强投资有限公司(以下简称“永强投资”)的通知,获悉永强投资所持有本公司的部分股份进行了质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
永强投资	是	2,500	2018年9月10日	办理解除质押登记之日	中国农业银行股份有限公司临海市支行	3.03%	补充质押

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股,占本公司股份总数的37.94%,累计质押其持有的本公司股份66,200万股;累计质押股份占其持有本公司股份的80.19%,占本公司股份总数的30.43%。

截至本公告日,本公司控股股东及实际控制人合计持有本公司股份124,730.40万股,累计质押82,453万股,累计质押股份数占其持股总数的64.10%。

公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备案文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一八年九月十一日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2018-084

纳思达股份有限公司关于控股股东持有的纳思达1.6亿股股票解除质押的公告

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

特别提示:本次解除赛纳科技持有纳思达的160,000,000股质押股票后,赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计130,753,700股,占其持股比例的19.80%,占公司总股本的12.29%。

截至本公告披露日,公司全体股东持有公司股份处于质押状态的合计154,169,421股,占公司总股本的14.50%。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)的相关资料,获悉赛纳科技所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
赛纳科技	是	160,000,000	2018年8月10日	2018年9月11日	东方花旗证券有限公司	24.23%

2018年8月10日,赛纳科技将其持有的160,000,000股股票质押给东方花旗证券有限公司,用于2018年非公开发行可交换公司债券,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2018年8月10日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。具体详见公司于2018年8月14日披露的《关于控股股东部分股份被质押的公告》(公告编号:2018-071)。

2018年9月11日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记证明》,赛纳科技所持有的160,000,000股股票已办理完解除质押。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,赛纳科技共持有公司股份660,398,910股,占公司总股本的62.09%。本次解除质押后,赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计130,753,700股,占其持股比例的19.80%,占公司总股本的12.29%;未被质押529,645,210股,占其持股比例的80.20%,占公司总股本的49.80%。

全体股东持有公司股份处于质押状态的合计154,169,421股,占公司总股本的14.50%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记证明》。

特此公告。

纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018-069

关于召开吉林电力股份有限公司2018年第三次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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十九次会议决定于2018年9月17日(星期一)召开公司2018年第三次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”),关于召开本次临时股东大会的通知已于2018年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司第七届董事会。2018年8月29日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

(三)本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议日期与时间:2018年9月17日(星期一)下午14:30开始

2、网络投票日期与时间:2018年9月16日至2018年9月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)股权登记日:2018年9月11日(星期二)

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日—2018年9月11日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案

三、提案编码

本次股东大会议案提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案1(关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案)	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间:2018年9月13日上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会议联系方式

(1)会务常设联系人

联 系 人:石岚

联系电话:0431—81150933

传 真:0431—81150997

电子邮箱:jdgf@spic.com.cn

通讯地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(2)会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2、填报表决意见。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在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。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月17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16日下午15:00,结束时间为2018年9月17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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附:吉林电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

吉林电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或单位)出席贵公司于2018年9月17日(星期一)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2018年第三次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	提案1(关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案)	√			

委托人(法定代表人)签名:

股东账户卡号:

持股数:

授权有效期限为1天。

受托人姓名:

身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2018-037

山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:公司本次进行委托理财的本金额为10000万元

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:不超过180天

一、委托理财概述

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的实际情况和各银行的理财额度,于2018年9月7日与民生银行股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民币10000万元购买银行理财产品。具体情况公告如下:

(一)理财产品的基本情况列表

协议银行名称	民生银行股份有限公司
产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA180785D)
产品代码	
产品类别	保本浮动收益型产品
购买理财产品金额	人民币10000万元
产品风险评级	低风险
委托认购日	2018年9月7日
收益起算日	2018年9月7日
产品到期日	2019年1月18日
投资期限	133天
产品收益率	约4.15%/年
投资范围	USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品;以上议案于2018年5月16日,经公司2017年年度股东大会审议通过。

(详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告)

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为淄博市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎筛选和决策,本次公司选择的是保本型的银行理财产品,基本无风险。

公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日,公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品19,000万元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品44,800万元,加本次募集资金购买理财到期再次购买的10000万元,共计73,800万元,占公司最近一期经审计的总资产的17.65%,公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。

闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细

协议银行名称	产品名称	购买理财产品金额	委托认购日期	产品到期日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	3000万元	2018年6月11日	2018年9月12日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款92天	10000万元	2018年6月19日	2018年9月20日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	5000万元	2018年6月29日	2018年11月2日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源OY2018017期人民币理财产品	4000万元	2018年7月31日	2018年11月8日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源OY2018018期人民币理财产品	4000万元	2018年7月31日	2018年11月8日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源OY20180228期人民币理财产品	5500万元	2018年8月28日	2018年11月26日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源OY20180229期人民币理财产品	4500万元	2018年8月28日	2018年11月26日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	8800万元	2018年9月3日	2019年1月3日
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180785D)	10000万元	2018年9月7日	2019年1月18日
合计		54800万元		

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、公司2017年年度股东大会决议;

3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2018—018

西安饮食股份有限公司第八届董事会第七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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议通知于二〇一八年九月三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第七次临时会议于二〇一八年九月十一日在公司六楼会议室召开,应到董事8名,实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要,现拟对《公司章程》的经营范围作如下修订:

将原经营范围中“饮食供应”修订为“餐饮服务”;新增加“普通货物运输;卷烟和雪茄烟的销售。”内容。修订前后的经营范围内容对照如下:

原公司章程内容	拟修订后的内容
第一章 第十五条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:国内商业,物资供销业;物业管理;投资项目信息咨询及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务;设备安装及加工;文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯净水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;饮食供应、住宿服务;糕点及食品加工;文化传播;房屋租赁;珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售;停车场;预包装食品兼散装食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售(含网上销售);商务信息咨询、企业管理内部职(员)工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务。	第一章 第十五条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:国内商业,物资供销业;物业管理;投资项目信息咨询及中介服务、技能培训;以下由分支机构经营:室内外装饰装潢,打字复印,传真服务;设备安装及加工;文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业,国内接待旅游服务,饮料,纯净水的生产销售,修理服务;本企业生产产品及技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、住宿服务;糕点及食品加工;文化传播;房屋租赁;珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售;停车场;预包装食品兼散装食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售(含网上销售);商务信息咨询、企业管理内部职(员)工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务;普通货物运输;卷烟和雪茄烟的销售。(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)。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》。

公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号,处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设,加快工程进程,现经协商,本公司(乙方)拟与西安市莲湖区建设和住房保障局(以下简称:莲湖区建保局、甲方)签署《房屋拆迁货币补偿协议》,就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。

本次交易标的为桃李村饭店房屋,涉及建筑面积共计2655.74㎡。本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

该交易事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

公司第八届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2018-019

西安饮食股份有限公司关于拟签署《房屋拆迁货币补偿协议》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。

一、交易概述

1、公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号,处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设,加快工程进程,现经协商,本公司(乙方)拟与西安市莲湖区建设和住房保障局(以下简称:莲湖区建保局、甲方)签署《房屋拆迁货币补偿协议》,就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。

2、本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。

3、本次交易标的为莲湖区建保局征收本公司所属分公司桃李村饭店的房屋,涉及建筑面积共计2655.74㎡。

4、本次交易经2018年9月11日公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。

5、该交易事项需提交公司股东大会审议。

6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

机构名称:西安市莲湖区建设和住房保障局

机构性质:政府机关

机构地址:西安市莲湖区红埠街59号

负 责 人:李松林

统一社会信用代码:116101040133982579

莲湖区建保局隶属于莲湖区人民政府,负责莲湖区辖区内地铁站点房屋征收工作。

经查询,莲湖区建保局非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为桃李村饭店的房屋。按照评估机构对桃李村饭店的现场测量结果,其自有砖混结构、轻型房屋建筑面积共计2655.74㎡。以上房屋主要用于餐饮、客房出租及库房使用。

2、根据西安天正房地产价格评估咨询有限公司出具的《国有土地上房屋征收评估报告》(编号:天正估字【2018】0398010号),评估结果分项汇总如下:

分项名称	金额(元)
1、被征收房屋评估价格	37,706,905
2、室内装修及地上附着物重置成新价	900,454
估价对象征收价值合计	38,607,359

四、交易协议的主要内容

(一)被征收人房屋情况

按照评估机构对桃李村饭店的现场测量结果,其自有砖混结构、轻型房屋建筑面积共计2655.74㎡。以上房屋主要用于餐饮、客房出租及库房使用。

(二)甲乙双方一致认可西安天正房地产价格评估咨询有限公司出具的评估报告(编号:天正估字【2018】0398010号)中征收房产面积、用途,并以评估价值为参考依据。

(三)甲方同意对乙方被征收房屋给予货币补偿,甲方应付给乙方货币补偿费用合计人民币46,911,293元。其中:

1、房屋拆迁补偿款:45,226,845元。

2、停业损失补偿费:751,994元。

3、搬迁补助和奖励费:32,000元。

4、室内装修补偿费:900,454元,补偿给乙方2家租赁户。

以上总补偿款中属于乙方所得货币补偿款46,010,839元,属于乙方租赁户货币补偿款900,454元。

(四)货币补偿费用的支付方式

1、甲方在本协议签订15个工作日内向乙方转账支付乙方所得货币补偿款的50%,计人民币23,005,419.50元;乙方在腾空房屋并移交甲方、签署《交房确认单》后10日内,向乙方转账支付乙方所得货币补偿款的50%,计人民币23,005,419.50元。乙方提供收款收据。

2、租赁户的货币补偿款在本协议签订5个工作日内,由甲方一次性转账支付给乙方,并由乙方代为转付给租赁户。各租赁户提供收款收据。

(五)乙方搬迁采取自行搬迁方式。乙方应在本协议签订、收到首付50%的补偿款及租赁户全额补偿款后10日内腾空房屋交甲方拆除,并签署《交房确认单》。

(六)甲乙双方签订《交房确认书》,且甲方全额支付补偿款项后,双方妥善做好各自后续工作,双方再无其他权利义务关系。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

桃李村饭店处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设,加快工程进程,公司积极配合莲湖区建保局对桃李村饭店房屋进行征收并实施拆迁。

上述房屋拆迁协议执行后,将导致公司固定资产投资减少,货币资金增加,根据公司原始投资成本核算,该交易事项将可获得约4300万元的利润。

六、备查文件

1、董事会决议

2、交易对方相关资料文件

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2018-020

西安饮食股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。公司于2018年9月11日召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向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。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2018年9月28日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月27日下午15:00 至2018年9月28日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:公司六楼会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

7、股权登记日:2018年9月20日。

8、出席对象:

(1) 截止2018年9月20日下午收市后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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》。

其中,上述第一项议案须以特别决议的形式审议通过。

(二)披露情况:上述议案的详细内容,请详见2018年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案2:《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2018年9月27日

(上午9:00--11:30,下午14:30--17:00)

(二)登记地点:公司董事会办公室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)

联系人:顾志国、同琴

电话:029-82065865

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

(四)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“360721”,投票简称:“饮食投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月28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27日下午3:00,结束时间为2018年9月28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。

附件2:

授权委托书

委托参加会议名称:西安饮食股份有限公司2018年第一次临时股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	提案2:《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。