

上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议 临时会议 决议公告

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2018-073

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”、“豫园股份”)第九届董事会第二十四次会议(临时会议)于2018年9月11日以通讯方式召开,全体董事出席了会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

(一)关于豫园股份收购IGI项目的议案

公司拟出资1.0882亿美元收购比利时国际宝石学院(International Gemological Institute,以下简称“IGI”或“目标集团”)18%的股权,总部位于比利时的IGI拥有40余年历史,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织,在家族股东的多年推动下形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程业务,广泛参与钻石相关领域的各类合作伙伴,包括知名钻石零售商,Roland Lorie及Marc Brauner目前分别持有目标集团60%和40%的最终经济权益。此次公司向两位权益持有人分别收购40%股权,Roland Lorie保留20%最终经济权益并留任IGI公司CEO。

表决情况:0票反对,0票弃权,议案审议通过。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》,本次投资的总金额在公司董事会的审批权限范围内,由公司董事会议批准实施,本次会议无需股东大会审议。

本次投资不属于关联交易,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。有关详细信息请参见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告(公告编号:临2018-074)。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年9月12日

● 报告文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议
公司第九届董事会审计与财务委员会会议决议
证券代码:600655 证券简称:豫园股份公告编号:临2018-074

上海豫园旅游商城股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:

- 上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“豫园股份”)拟出资1.0882亿美元收购比利时国际宝石学院(International Gemological Institute,以下简称“IGI”或“目标集团”)18%的股权,总部位于比利时的IGI拥有40余年历史,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织,在家族股东的多年推动下形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程业务,广泛参与钻石相关领域的各类合作伙伴,包括知名钻石零售商,Roland Lorie及Marc Brauner目前分别持有目标集团60%和40%的最终经济权益。此次公司向两位权益持有人分别收购40%股权,Roland Lorie保留20%最终经济权益并留任IGI公司CEO。
- 根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程(2018年7月)》修订),本次投资的总金额在公司董事会的审批权限范围内,由公司董事会议批准实施,本次会议无需股东大会审议。
- 本次投资不属于关联交易,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。
- 本次投资不属于跨境投资,存在一定的法律、汇率变动等风险,本次交易还须获得中国相关主管部门,以及与项目相关的外国国家主管部门的备案或批准。

(一)交易概述

公司拟出资1.0882亿美元收购比利时国际宝石学院(International Gemological Institute,以下简称“IGI”或“目标集团”)18%的股权,总部位于比利时的IGI拥有40余年历史,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织,在家族股东的多年推动下形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程业务,广泛参与钻石相关领域的各类合作伙伴,包括知名钻石零售商,Roland Lorie及Marc Brauner目前分别持有目标集团60%和40%的最终经济权益。此次公司向两位权益持有人分别收购40%股权,Roland Lorie保留20%最终经济权益并留任IGI公司CEO。

(二)交易对方的基本情况:

1. Roland Lorie
男,国籍:以色列,现年63岁,居住在以色列特拉维夫,任职IGI联席CEO, Roland Lorie目前持股比例60%。本次交易之后,大股东将继续保留20%最终经济权益,并留任IGI公司CEO。
2. Marc Brauner
男,国籍:比利时,现年62岁,居住在中国香港,任职IGI联席CEO, Marc Brauner目前持有标的集团40%的最终经济权益。

(三)董事事前预沟通

经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购收购IGI项目的议案》。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程(2018年7月修订)》及《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》,本次投资的总金额在公司董事会的审批权限范围内,由公司董事会议批准实施,本次会议无需股东大会审议。

因本项目属于跨境投资,本次交易还须获得中国相关主管部门,以及与项目相关的外国国家主管部门的备案或批准。

(四) IGI的主要情况:

IGI成立于1976年,是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织,在家族股东的多年推动下形成了布局全球的钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程等业务,广泛参与钻石相关领域的各类合作伙伴,包括知名钻石零售商。

IGI是第一个与世界知名珠宝品牌联合推出“Signature”证书的实验室,IGI拥有三大类宝石鉴定证书:(1)钻石证书,严格依照国际惯例,为钻石提供精确的95%评级,对于顶级的GIA八心八箭钻石,证书上即

有IGI颁发的微缩钻石照片;(2)彩色宝石证书,IGI彩色宝石报告注明宝石是天然生成或是人工合成,提供诸如形状、切工、重量、尺寸、颜色、透明度和主要光学特征数据,且附有一张清晰的宝石照片,如果宝石学分析可揭示宝石的真伪,该信息也将列于报告中;(3)合成钻石证书,IGI为合成钻石提供天然钻石同样的精确报告。

IGI教学课程以注重实践的短期课程著称,提供精钻、原石、彩宝、珍珠的鉴定,以及珠宝设计课程,IGI课程受到世界一流珠宝品牌青睐,为一线零售人员提供增强其销售业绩的专业宝石学知识培训。IGI还是最早进入(1999年)全球钻石打磨中心——印度市场的国际宝石鉴定机构,在印度本地鉴定领域处于领导地位,印度市场是IGI第一大市场。

截止2017年12月,目标集团在全球共有九家直营机构,其最终经济权益持有者为Marc Brauner及Roland Lorie,且对全球各经营机构的最终经济权益持有比例及2017年经营情况如下表一、表二所示。

序号	公司	公司性质	Mac Brauner	Roland Lorie	Shojima	Yasuoaki Rajaratnam	或空/同	注册资本
1	和比国际	经营实体	40%	60%			1976	18,600万欧元
2	和比国际	经营实体	40%	60%			1999	3,948,000印度卢比
3	和比国际	经营实体	28%	40%	34%		2000	10,000,000日元
4	和比国际	经营实体	40%	60%			2012	200,000,000印度卢比
5	和比国际	经营实体	19.6%	25.4%	51%	1997	2,000,000美元	
6	和比国际	经营实体	40%	60%			2004	1,000,000港币
7	和比国际	经营实体	40%	60%			2013	380,000港币
8	和比国际	经营实体	40%	60%			2008	338.3美元
9	和比国际	经营实体	40%	60%			1979	150,000美元

序号	公司	总资产	所有者权益	营业收入
1	KIR美国	34,315.14	31,746.26	18,563.10
2	KIR美国	2,654.46	2,473.22	6,186.18
3	KIR美国	2,009.16	1,760.54	3,370.09
4	KIR香港	2,499.40	2,410.63	2,620.44
5	KIR上海	490.39	271.15	556.60
6	KIR以色列	5,719.38	4,580.70	1,794.52
7	KIR印度	4,438.20	3,940.09	1,238.86
8	KIR日本	398.46	362.03	266.40
9	KIR印度	430.08	227.86	216.04

(二)目标集团审计情况:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则的规定审计了International Gemological Institute(下称“目标集团”)包括KIR美国、KIR美国、KIR比利时、KIR香港、KIR上海、KIR以色列、KIR迪拜、KIR日本及KIR泰国在内的附属汇总财务报表,截止2017年12月31日及2018年1月31日的模拟汇总资产负债表,2017年度及自2018年1月1日至2018年3月31日期间的模拟汇总利润表以及部分财务报表附注。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,报告编号为“致同审字(2018)第3102C0674号”。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。

截至2018年3月31日,经审计后的资产总额为29,997.71万元,负债总额为4,597.48万元,所有者权益为25,394.22万元,2018年1-3月营业收入为人民币389.44万元,净利润为1,306.61万元,2017年度营业收入为39,981.41万元,净利润为6,690.91万元。(根据汇率口径,单位:人民币)

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的International Gemological Institute2017年度及2018年1-3月审计报告(致同审字(2018)第3102C0674号)。

(三)目标集团评估情况:

厦门天开资产评估土地房地产估价有限责任公司接受本公司的委托,对IGI下属的8家公司的股东全部权益价值进行评估,并出具了《上海豫园旅游商城股份有限公司收购标的资产收购标的和International Gemological Institute(下称“目标集团”)8家子公司股东全部权益价值评估报告》(大学评估咨报字[2018]B960023号)。

评估机构采用收益法和市场法两种评估方法,采用收益法,本次评估的IGI下属8家公司股权的评估价值结论为人民币肆亿贰仟肆佰叁拾柒万肆仟贰佰元整(RMB124,737.12万元)。具体如下表所示:

公司名称	所有者权益账面值	股东全部权益价值	增值额	增值率
KIR美国	31,746.26	99,506.18	67,760.83	213.46
KIR美国	2,473.22	6,929.42	4,451.60	180.69
KIR比利时	1,760.54	2,734.11	963.57	54.51
KIR香港	2,410.63	4,560.30	2,097.67	87.02
KIR上海	271.15	1,624.05	1,352.88	488.94
KIR以色列	4,580.70	6,371.68	1,790.98	39.12
KIR印度	3,940.09	2,760.63	-1,179.47	-29.93
KIR日本	362.03	216.62	-145.41	-40.18
KIR泰国	227.86	97.35	-140.80	-61.72
合计	47,530.67	124,737.12	77,206.45	162.40

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的International Gemological Institute下属8家公司

股东全部权益价值评估报告(大学评估咨报字[2018]B960023)。

三、本次权益协议主要内容

本协议由各方共同签署,主要内容如下:

- (1) Real Estates International S.A.-SIP,一家在卢森堡注册成立的公,注册号B41054,注册办事处位于: boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg (“第一买方”);
- (2) International Investments and Properties S.A.-SIP,一家在卢森堡注册成立的公,注册号B41052,注册办事处位于:4 Rue Henri Schardt, Luxembourg, 2530 (“卢森堡第二买方”);
- (3) Lorie Holding BV,一家在荷兰注册成立的公,注册号888963138,注册办事处位于: Statban 6, 1185 SX Amsterdam (“荷兰第二买方”,与卢森堡第二买方统称为“第二买方”);
- (4) Hatton (India) Ltd.,一家在毛里求斯注册成立的公,注册号66485 C2/GHL,注册办事处位于:19th Floor, Newton Tower, Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius, 由GGM Trust Ltd(下称“Hatton”);
- (5) Global Diamond BV.,一家在荷兰注册成立的公(编号为72200671),注册办事处位于: Herkenbosweg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands (“买方”),
- (6) 上海豫园旅游商城股份有限公司,一家在中华人民共和国上海注册成立的公司,注册号9131000132200223M,注册办事处位于中华人民共和国上海市文陆19号(“买方担保方”);
- (7) Marc Brauner,地址位于:Flat 16-A, Serene Court, 8 Kotewall Road, Hong Kong (“第一买方担保人”);和
- (8) Roland Lorie,地址位于:Ha'Tamar 17 D 3, Raanana 4357117, Israel (“第二买方担保人”);

(各方单独称为“一方”,统称为“各方”)。

- 1.1 在本协议中,除非上下文另有要求:
 - “各方”是指IGI Netherlands,IGI India和IGI Antwerp;
 - “各方已确认”,其已收到并支付为交割之目的而持有的第5.11条所述的交割款和交付物以及通知;
 - “对价”是指股份支付的对价,即:IGI Antwerp对价,IGI India对价和IGI Netherlands对价之和;

“IGI Antwerp”是指International Gemological Institute BVBA; “IGI Antwerp股份”是指91,720,000欧元(九百七十二万二千元);

“IGI Antwerp股份”是指交割前IGI Antwerp股份的80%(百分之八十)的股份; “IGI India”是指International Gemological Institute (India) Private Limited; “IGI India股份”是指91,400,000美元(九百一十四百万美元);

“IGI India股份”是指交割后IGI India股份的对价; “IGI Netherlands”是指卖方在交割前将在荷兰设立的一家私人有限责任公司,其详情将在公司成立后提供给买方;

“IGI Netherlands股份”是指7,690,000欧元(七千六百八十八万五千元); “IGI Netherlands股份”是指交割前IGI Netherlands股份的80%(百分之八十)的股份; “IGI Netherlands公司”是指IGI DMCC,IGI Israel,IGI Thailand,IGI Japan和IGI HK;

“IGI New York”是指International Gemological Institute Inc; “PRC备案”是指完成交割须在中国及中华人民共和国完成的所有备案,包括但不限于上海市发展和改革委员会及上海市商务委员会以及中华人民共和国其他相关管理部门的备案;

“购买对价”是指IGI Netherlands购买对价,IGI Antwerp购买对价和IGI India购买对价之和; “股份”是指IGI Netherlands股份,IGI Antwerp股份和IGI India股份;

- 3.1 IGI Antwerp股份的出售/购买对价对应等以下金额之和:
 - (a) IGI Antwerp股份;
 - (b) IGI Antwerp现金;
 - (c) IGI Antwerp债务;

- 3.2 IGI India股份的出售/购买对价对应等以下金额之和:
 - (a) IGI India股份;
 - (b) IGI India现金;
 - (c) IGI India债务;

- 3.3 IGI Netherlands股份的出售/购买对价对应等以下金额之和:
 - (a) IGI Netherlands股份;
 - (b) IGI Netherlands现金;
 - (c) IGI Netherlands债务;

- 4.如果卖方交付保险单500,000美元(伍拾万美),
 - (a) 受制于本协议第4.3条其他条款和条件,在交割前期间,买方和卖方应,且应促使他们各自的关联公司是合理可行的(1)获取或促使获取完成交割所需的相关主管部门的同意(“政府同意”),包括(a)中国备案, (b)促使适用的《反垄断法》规定任何等待期在申报后尽快启动交割;(ii)及时回复针对目标集团公司任何政府主管部门的问询或信息材料请求; (iii)充分配合另一方及另一方合理要求的获取所有该等政府同意,以及(iv)不得要求任何合理预期可预见、损害或妨碍任何同意的获取的行动,买方和卖方应相关的并提供任何适用(《反垄断法》)和外国投资相关的通知和资料,包括但不限于中国备案,与上一项相关的所有备案均应在适用符合适用法律的要求,包括《反垄断法》以及任何适用《反垄断法》取得外国投资相关的法律,与第4.3条规定的通知、备案、登记、递交或其他资料相关的所有应付备案费用,均由买方全额承担。

华夏基金管理有限公司关于 华夏中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金 延长募集期的公告

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:512953)原定自2018年8月27日至2018年10月19日期间进行公开发售,其中网下现金和网下股票认购期间为2018年10月27日至10月19日,网上现金认购期间为2018年9月17日至9月19日。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金合同》等有关规定,经向中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定将本基金的募集期限延长至2018年10月12日(含当日),即网下现金和网下股票认购截止日延长至2018年10月12日,网上现金认购期间调整为2018年10月10日至2018年10月12日。

投资者办理本基金认购业务的具体流程,请参见请本基金招募说明书、基金份额发售公告的相关内容。本基金发售机构的具体名称及联系方式请参见基金份额发售公告及本公司后续发布的有关新增发售机构的公告。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况、基金净值波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面了解本基金的投资策略、投资特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年九月十二日

华夏基金管理有限公司关于 华夏中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金 新增发售代理机构的公告

根据华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:512953)招募说明书、基金份额发售公告及本公司于2018年9月12日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告》的规定,本基金自2018年9月27日至2018年10月12日(含当日)公开发售,投资者可通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金,其中,办理网上现金认购的日期为2018年9月10日至2018年10月12日,办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2018年8月27日至2018年10月12日。

根据本公司与融汇证券股份有限公司(以下简称“融汇证券”)签署的承销协议,投资者可自2018年10月2日起,在融汇证券网上渠道申购本基金,具体业务办理以融汇证券的规定为准。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

- (一) 华夏融汇证券客户服务电话:95390;
- (二) 华夏融汇证券网站:www.hnsc.com.cn;
- (三) 本公司客户服务中心:400-818-6666;
- (四) 本公司网站:www.ChinaAMC.com。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年九月十二日

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

证券代码:002387 证券简称:奥拓电子 公告编号:2018-072

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表朱嘉文先生提交的书面辞职报告。朱嘉文先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再在公司担任任何职务,其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对朱嘉文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十一日

江苏扬农化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:临2018-023

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。

重要内容提示:

- 经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司股票交易异常波动的具体情况

2018年9月9日、10日及11日,公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1. 重大资产重组
2. 经公司于8月4日发布《关于签订重大资产重组意向书的关联交易公告》,本公司拟以现金方式受让中国国际贸易中心(中国物资储运总公司)100%股权所属的农药化工研发和生产项目100%权益。目前中介机构正在开展尽职调查、审计、评估工作正在进行中,尚未取得初步结果。公司将根据业务进展情况及及时履行信息披露义务。
2. 经公司自查,公司目前生产经营正常,内部生产经营秩序正常。本公司在2018年半年度报告中对2018年1-9月经营业绩增长情况进行了预计,详见本公司于2018年8月21日披露的2018年半年度报告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

国元证券股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份的公告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-055

(1) 网络投票会议召开日期和时间:2018年9月17日(星期一)14:30-18:00;

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统网络投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月16日(星期日)下午15:00至2018年9月17日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2018年9月10日。

7. 会议出席对象:

- (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
- 手股权登记日2018年9月10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本公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举魏政先生为公司副董事的议案》;
2. 审议《关于选举孙先女士为公司非独立董事的议案》;
- 2012年选举孙先女士为公司非独立董事
- 2012年选举汪江女士为公司非独立董事
- 2012年选举周洪先生为公司非独立董事
- 2014年选举袁存先生为公司非独立董事

上述议案1已由董事会独立董事选举事项,本次只增补1名独立董事,没有其他候选人,不需采用累积投票制投票,故本次会议采用普通决议。议案2采取累积投票制投票,应非独立董事4名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数的1/3,但不得超过其拥有的选举票数。

魏政先生为独立董事候选人的任职资格核查文件已经深圳证券交易所审核无异议。

公司将将对小投资者选举表决单计票,并独立计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次股东大会决议:1.议案201_2.02由公司第八届董事会第二十次会议提交,议案203_2.04由公司第八届董事会第二十三次会议提交,议案201_2.02具体内容请查询公司于2018年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》;议案203_2.04具体内容请查询公司于2018年9月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	累积投票提案,累积投票给候选人的选举票数	累积投票给候选人的选举票数
1.00	《关于选举魏政先生为公司副董事的议案》	√
2.00	《关于选举孙先女士为公司非独立董事的议案》	√
2.01	选举孙先女士为公司非独立董事	√
2.02	选举汪江女士为公司非独立董事	√
2.03	选举周洪先生为公司非独立董事	√
2.04	选举袁存先生为公司非独立董事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场、信函或传真登记
2. 登记时间:2018年9月12日
2. 登记地点:合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室
3. 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
 - (1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;
 - (2) 代自然人大股东出席本次会议的代理人,代埋人本人有效身份证件,自然人大股东身份证件复印件,代理投票授权委托书及受托人股票账户卡;

国元证券股份有限公司 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。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《国元证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将该有关事项提示公告如下:

- 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. 股东大会的召集人:公司董事会。本公司第八届董事会第二十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3. 会议召开合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间和地点:

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2018-035

表一:表决权分布表

议案名称	同意	反对	弃权
A股	127,317,270	96,514	4,663,676
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表二:表决权分布表

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表三:议案表决事项的关联情况

1. 议案名称:《关于选举魏政先生为公司副董事的议案》
2. 议案名称:《关于选举孙先女士为公司非独立董事的议案》
3. 议案名称:《关于选举周洪先生为公司非独立董事的议案》
4. 议案名称:《关于选举袁存先生为公司非独立董事的议案》

表四:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表五:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表六:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表七:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表八:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表九:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,864	100.00%	0
表决权分布表	100.00%	0.00%	0.00%

表十:议案表决事项的关联情况

议案名称	同意	反对	弃权
A股	16,198,86		