证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2018-041

广东万和新电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2018年9月14日(星期五)下午14:45

(2)网络投票时间:2018年9月13日15:00-2018年9月14日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2018年9月13日15:00-2018年9月14日15:00。

2、本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东大会召集人:公司第三届董事会

5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共11人,代表有表决权的股份总数为430,621,386股,占公司有表决权总股份的75.2835%。

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人,代表有表决权的股份总数为430,619,786股,占公司有表决权总股份的75.2832%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表有表决权的股份总数为1,600股,占公司有表决权总股份的0.0003%。

2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于调整公司经营范围并修改(公司章程)部分条款的议案》

表决结果:同意430,619,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意647,646股,占出席会议中小股东所持股份的99.7536%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2464%。

三、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、余绵胜律师对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2018年第二次临时股东大会决议;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
董事会
2018年9月14日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-099

上海摩恩电气股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告

持股5%以上的股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2018-063),公司持股5%以上的股东上海融屏信息科技有限公司(以下简称"融屏信息"),由于前期部分股票质押合约发生违约,证券公司计划以集中竞价及大宗交易方式对融屏信息的股票进行减持处置,减持本公司股份数量不超过26,352,000股(占本公司总股本的比例不超过6.00%)。其中,以集中竞价方式减持自该公告之日起十五个交易日后的六个月内进行,以大宗交易方式减持自该公告之日起六个月内进行(根据法律法规禁止减持的期间除外),且在任意连续90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本1%,通过大宗交易减持不超过上市公司总股本2%(若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。

公司于2018年9月14日收到融屏信息的《股份减持进展的告知函》,截至2018年9月14日,融屏信息减持公司股份4,385,500股,占公司总股本1%。融屏信息股份减持计划时间已过半,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持比例
上海融屏信息科技有限公司	集中竞价	2018年06月21日	790,600	0.18%
	集中竞价	2018年07月31日	1,802,000	0.41%
	集中竞价	2018年08月1日	1,792,900	0.41%
	合计	——	4,385,500	1.00%

(说明:本公告披露股权比例精确到小数点后两位,股权比例计算均按四舍五入原则列示,如存在误差均为四舍五入导致,下同)

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海融屏信息科技有限公司	合计持有股份	85,920,000	19.56%	81,534,500	18.56%
	其中:无限售条件股份	85,920,000	19.56%	81,534,500	18.56%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、股东所作承诺及履行情况

融屏信息承诺自受让问泽鸿先生所持有的公司股份的过户登记完成之日起未来12个月内(即2017年11月3日—2018年11月3日)不在二级市场通过集合竞价或者大宗交易的方式卖出股票。本次减持与此前已披露的承诺不一致。

四、其他相关说明及风险提示

1、公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》(公告编号:2018-070),融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年6月21日被财通证券强制平仓,平仓股数为790,600股。公司于2018年8月1日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》(公告编号:2018-084),融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年7月31日被财通证券强制平仓,平仓股数为1,802,000股。公司于2018年8月3日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》(公告编号:2018-085),融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年8月1日被财通证券强制平仓,平仓股数为1,792,900股,合计被动减持4,385,500股(占公司总股本的比例1.00%),本次被动减持符合此前披露的减持计划。

2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3、公司将持续关注融屏信息股权质押的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、上海融屏信息科技有限公司出具的《股份减持进展的告知函》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2018年9月14日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2018-58号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月14日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	330,188,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.7855

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人;董事张晓柏先生因其他公务未出席会议,董事黄永福先生因个人原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人;监事何秀英女士、杨芳女士因个人原因未出席会议;

3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,502,626	97.3692	8,523,321	2.5813	163,000	0.0495

2、议案名称:《公司关于修改公司(章程)部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	321,471,126	97.3597	8,434,921	2.5545	282,900	0.0858

3、议案名称:《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,643,327	72.2274	9,088,221	27.7633	3,000	0.0093

备注:该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股,作为关联股东,对该议案回避表决。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》	24,048,227	73.4643	8,523,321	26.0376	163,000	0.4981
3	《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》	23,643,327	72.2274	9,088,221	27.7633	3,000	0.0093

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案2为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同意对《公司章程》部分条款进行修改,并同意修改后的《公司章程》;议案1、3属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案3为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川恒融律师事务所

律师:吴岩、宋安宏

2、律师鉴证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018年9月15日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:临2018-021

国投中鲁果汁股份有限公司关于公司为全资子公司河北国投中鲁贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人的名称:河北国投中鲁果蔬汁有限公司(下称"河北国投中鲁")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,000万元。截至公告日前,公司已实际为河北国投中鲁提供的担保余额为0。

●本次担保无反担保。

●截至公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据各子公司年度资金需求计划,经国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过,同意公司本年度内为河北国投中鲁提供5,000万元人民币额度以内的贷款担保,详见公司于2018年3月29日字上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于预计公司2018年度对外担保的公告》(公告号:临2018-011)。

为拓宽融资渠道,节约融资费用,河北国投中鲁以其名下国有土地使用权做抵押,向中国银行辛集分行申请贷款1,000万元(下称"本次流动贷款"),用于原料采购及日常经营资金,贷款期限12个月。

根据本次流动贷款债权人相关要求,2018年9月14日,公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》(编号:SME辛2018年保字027号),为全资子公司河北国投中鲁本次流动贷款提供担保,担保期限为贷款清偿期届满之日起两年。

本次担保已经公司第六届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人河北国投中鲁果蔬汁有限公司为公司全资子公司(穿透持股100%),被担保人基本信息及经审计财务数据如下:

被担保人名称:河北国投中鲁果蔬汁有限公司

公司直接持股比例:73%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金晶

注册资本:人民币5,000万元

注册地:辛集市新垒头工业区(安新线路东)

经营范围:果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

单位:人民币元

科目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	86,782,224.66	78,225,957.74
负债总额	18,910,210.94	22,878,442.57
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	18,910,210.94	22,878,442.57
资产净额	67,872,013.72	55,347,515.17
营业收入	68,693,982.27	72,105,958.68
净利润	2,648,584.86	-2,674,498.55

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行辛集分行签署《保证合同》(编号:SME辛2018年保字027号)主要条款如下:

(一)担保方式:连带责任保证。

(二)担保范围:本次1,000万元流动贷款合同项下的债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(三)担保期限:本次流动贷款的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为:被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金,目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行,有利于公司长远发展;被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司为全资及控股子公司提供的年度担保额度总额为7亿元人民币及2,500万波兰兹罗提(根据2018年9月14日汇率,约合人民币4643万),约占公司最近一期经审计净资产的90.47%;截至本次《保证合同》签署前,公司对外担保实际发生额为零。

公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保,也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日

证券代码:600247 证券简称:*ST成域 编号:2018-036

吉林成城集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2018年半年度报告事后审核问询函的公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月14日收到上海证券交易所上证公函【2018】2494号《关于对吉林成城集团股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》(以下简称"《问询函》"),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》全文公告如下:

"吉林成城集团股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第3号》)和本所《股票上市规则》等的要求,经对你公司2018 年半年度报告的事后审核,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于公司可持续经营能力事项

1.半年度报告显示,公司上半年营业收入为2480.97万元,比上年同期下降86.40%,营业成本为1998.52万元,较上年同期下降88.71%。请公司补充披露:(1)营业收入和营业成本同比大幅下降的具体原因;(2) 今年上半年主要业务较去年同期是否发生重大变化,若发生重大变化请结合公司业务开展实际情况说明重大变化的原因;(3)结合主营业务收入、毛利率、净利率指标说明公司目前主营业务开展的具体情况,并说明是否具有可持续经营能力。

2.半年度报告显示,公司报告期末资产总额为89810.78万元,归属于母公司的股东权益为372.70万元,资产负债率达98.57%,短期借款13440.30万元和1年内到期的非流动负债为9999.9992万元均已逾期。另外其他应付款中存在非金融机构借款2.10亿元,赔偿款6203.95万元等。请公司补充披露:(1)结合经营情况、行业发展趋势、同行业可比公司情况等说明短期借款和非金融机构借款的具体用途、到期时的偿付来源和资金安排;(2)公司是否存在资金链紧张的压力、是否存在到期无法还本付息的风险,并做好充分的风险提示。

二、关于应收款项的坏账准备计提与转回事项

3.半年度报告显示,公司净利润为2420.38万元,较上年同期增加107.35%;主要受本期收回或转回坏账准备金额3755万元影响,对应单位为原股东陈保华。公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2313.78万元。请公司补充披露:(1)该项其他应收款形成的时间、账龄、交易与业务的具体内容;(2)该项其他应收款收回的时点,相关货币资金当前状态,并提供相关证据;(3)对上述其他应收款作为单项金额重大并单独计提坏账准备3755万元的时间,结合《企业会计准则》的规定具体说明对上述款项计提坏账准备的详细判断依据与相关证据,并说明是否符合相关规定;(4)结合《企业会计准则》的规定说明本期收回或转回坏账准备金额3755万元的依据与原因,并说明收回时与计提时对方单位原股东陈保华的偿债能力是否发生了重大变化,若是请说明具体变化情况、相关证据与判断依据。

4.半年度报告显示,本期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款账面余额为16937.67万元且当期全额计提坏账准备,上述款项分别对应湖南花垣县通华锰合金冶炼厂、深圳市金华润科技有限公司、中创正拓国际贸易有限公司和吉林市城市开发管理办公室等4个单位。请公司补充披露:(1)上述4个其他应收款对应单位的具体情况,以及与公司形成上述款项的交易时间和内容;(2)本期末对上述其他应收款均全额计提坏账准备的原因,依据与详细证据,并说明是否具有合理性以及对本期主要财务报表的影响;(3)对资金管理的内部控制是否健全并得到有效执行,若是请说明具体情况。

5.半年度报告显示,公司期末余额前五名的其他应收款中,应收天津泰德瑞嘉国际贸易有限公司2500万元的账龄为1 年以内,请公司补充披露:(1)上述其他应收款项形成的原因;(2)资金支付时间以及支付方式;(3)相关款项是否已经收回以及后续的收回方案;(4)是否存在减值迹象;(5)天津泰德瑞嘉国际贸易有限公司的基本情况以及是否与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

6.半年度报告显示,公司期末应收账款余额2622.51万元,其中前五名的欠款方为天津众鑫联谊国际贸易有限公司、天津中智国际贸易有限公司第二分公司、上海兢辰贸易发展有限公司、上海赢翔贸易有限公司以及广东三利达进出口有限公司。请公司补充披露:(1)按照欠款方分别列示上述应收账款所涉业务截至目前的执行情况;(2)上述应收账款截至目前的收回情况以及坏账准备计提是否合理审慎。

7.半年度报告显示,公司期末采购商品款余额4727.36万元,较期初大幅增加。请公司补充披露:(1)期末采购商品款余额前五名的公司名称、应付账款金额;(2)采购商品的类别、数量、入库时间、后续是否已经销售以及具体的销售时间、主要销售对象;(3)后续支付采购款的计划。

三、关于公司8.34亿元投资深圳中能建成城事项

8.半年度报告显示,公司可供出售金融资产账面余额本期增加51818.02万元,主要为2018年1月,将子公司上海君和转入的贸易采购资金51818.01万元投资转入深圳中能建成城投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳中能建成城")并持有其99.04%的合伙份额。请公司补充披露:(1)深圳中能建成城成立时间、主要业务范围与成立以来业务开展情况,包括但不限于投资项目名称、地点、投资方式、实际投资金额等;(2)公司投资深圳中能建成城的目的与实现情况,是否实现了投资收益;(3)普通合伙人中能建股权投资基金(深圳)有限公司的背景;(4)管理层人员构成以及履职情况;(5)报告期内深圳中能建成城主要财务报表数据。

9.半年度报告显示,截至报告日,公司子公司向深圳中能建成城累计出资8.34亿元,均为公司子公司上海君和的贸易采购资金投入。请公司补充披露:(1)公司分别于2017年10月和2018年1月将31583.18万元、51818.01万元投资转入深圳中能建成城的上述贸易资金所涉及的交易对方、对应金额、期限、交易的主要考虑;(2)上述贸易资金未能收回的原因,将贸易采购资金投入深圳中能建成城的主要考虑;(3)将贸易采购资金投入深圳中能建成城的具体方式,决策程序是否合规及具体情况,深圳中能建成城普通合伙人以及其他有限合伙人的意见;(4)上述合计8.34 亿元贸易采购资金的收回情况或者收回的具体安排,以及对深圳中能建成城出资的实缴情况;(5)公司将贸易采购资金对外投资,是否具有商业实质,是否有利于保护上市公司的资金安全,是否存在侵占上市公司利益的情况,请公司全体董事、监事和高级管理人员对该事项发表意见。

四、其他事项

10.半年度报告显示,公司销售费用和管理费用均同比下降。请公司补充披露:(1)结合业务拓展情况、主要项目变动情况说明销售费用同比下降的原因,以及本期销售费用率水平是否能支持公司正常开展业务;(2) 本期销售费用中业务招待费下降至零的合理性;(3)结合主要项目变动情况说明管理费用同比下降的原因和合理性;(4)销售费用率与管理费用率与同行业的比较情况,并说明是否存在差异及差异原因。

11.半年度报告显示,公司继续为武汉晋昌元提供连带责任保证担保,并与交通银行湖北省分行签署了执行和解协议,据此转回了预计负债。请公司补充披露:(1)上述执行和解协议的执行情况,后续本金及利息的支付情况;(2)公司转回预计负债的依据,说明在担保责任未能解除的情况下转回是否合理。对于前述问题,依据《格式准则第3 号》等规定要求,公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于2018年9月18日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。"

公司将根据《问询函》中所涉及的相关问题及时回复并履行信息披露义务。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年9月15日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-66

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十一次会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开,公司已于2018年9月11日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核通过,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构,有关费用总额拟定为人民币150万元,其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。

具体内容详见公司于2018年9月15日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-67)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》

为建立有效的激励约束机制,提升薪酬竞争力,调动管理团队积极性,促进公司可持续健康发展,根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,经第八届董事会人力委员会2018年第四次会议审核通过,拟对以下人员实行年薪制,拟定具体薪酬方案如下:

1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为500万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,董事刘道明先生、董事刘柳女士回避表决。

2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为400万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,董事汤国强先生回避表决。

3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为300万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为260万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为150万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为150万元,其中60%部分为固定薪酬,40%部分为绩效奖金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上人员绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后,根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

董事会经分项表决审议通过上述薪酬调整方案,公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。

三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月9日(星期二)召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年9月15日披露于指定媒体的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-68)。

特此公告

美好置业集团股份有限公司
董事会
2018年9月15日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-67

美好置业集团股份有限公司 关于续聘公司2018年度审计机构的公告

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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月13日召开第八届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2018年度审计机构,并将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、续聘审计机构的情况说明

鉴于公司2017年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责,在2017年度审计过程中认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,为保持公司审计工作的连续性,经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核,第八届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟继续聘请具备证券、期货相关业务资格的中审众环担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构,有关费用总额拟定为人民币150万元,其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。

本次续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、续聘审计机构概况

统一社会信用代码:91420106081978608B

会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

企业机构类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人:石文先

成立日期:2013年11月6日

合伙期限:长期

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

中审众环始创于1983年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,位列国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前10位。因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所云南分所分立合并至中审众环,自2016年起,中审众环一直为公司提供财务报告及内部控制的审计服务。

三、续聘审计机构所履行的程序

1、公司于2018年9月7日召开第八届董事会审计委员会2018年第五次会议,审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。经审核,审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2018年9月13日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货业务资格的中审众环为公司2018年度审计机构,并将本议案提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2017年度财务报告及内部控制审计,在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度,对公司的相关审计和评估是真实和公正的,审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查,该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。

综上所述,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2018年第五次会议决议;

2、第八届董事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项之事前认可书;

4、关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见。

特此公告

美好置业集团股份有限公司
董事会
2018年9月15日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2018-68

美好置业集团股份有限公司关于召开 2018年第四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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月13日召开了第八届董事会第二十一次会议,会议审议并一致通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)14:30

网络投票时间:2018年10月8日-2018年10月9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10月9日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年9月26日(星期三)

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

2、关于董事长年度薪酬的议案

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,程序合法,资料完备。议案的具体内容详见公司于2018年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√
2.00	关于董事长年度薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年9月27日至9月30日,9:00—12:00;13:30—17:00;

2、登记地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

3、登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件1)办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人:张达力;电话:027-87838669;传真:027-87836606-678;地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室;邮编:430071;E-mail:ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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:http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司
董事会
2018年9月15日附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司2018年第