证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2018-049

喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月6日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参与通讯表决的董事7名,实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》;

根据资本市场及公司的实际情况,公司对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整,逐项表决情况如下:

1、发行规模

调整前:

本次拟发行可转债总额不超过人民币99,500.00万元(含99,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

本次拟发行可转债总额不超过人民币89,500.00万元(含89,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

审议结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

2、本次募集资金用途

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过99,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	–	99,500.00	99,500.00

单位:万元

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过89,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	–	89,500.00	89,500.00

单位:万元

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

审议结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

(二) 审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》;

审议结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

(三) 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

(四) 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2018-050

喜临门家具股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月6日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应参加通讯表决的监事3名,实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》;

根据资本市场及公司的实际情况,公司对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整,逐项表决情况如下:

3、发行规模

调整前:

本次拟发行可转债总额不超过人民币99,500.00万元(含99,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

本次拟发行可转债总额不超过人民币89,500.00万元(含89,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

4、本次募集资金用途

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过99,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	–	99,500.00	99,500.00

单位:万元

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过89,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	–	89,500.00	89,500.00

单位:万元

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

(二) 审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

(三) 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

(四) 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

三、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:603008证券简称:喜临门公告编号:2018- 051

喜临门家具股份有限公司 关于修订《公开发行A股可转换公司债券预案》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。

根据2017年第三次临时股东大会的授权,喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月16日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》,具体修订情况如下:

修订一:第二节 本次发行概况

修订前:

(二)发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币99,500.00万元(含99,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过99,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	–	99,500.00	99,500.00

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

修订后:

(二)发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币89,500.00万元(含89,500.00万元),具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过89,500.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计	–	89,500.00	89,500.00

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

(三)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

(四)审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

三、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:603008证券简称:喜临门公告编号:2018-052

喜临门家具股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行方案调整后对即期回报摊薄的影响进行了重新分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下:

一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析

(一)财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响,不代表对公司2018年和2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、假设本次发行方案于2018年12月实施完毕,分别假设截至2019年6月30日全部未转股和2019年6月30日全部转股。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

4、本次公开发行募集资金总额为不超过人民币89,500.00万元(含89,500.00万元),不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为17.46元/股(该价格不低于公司A股股票于公司第三届董事会第二十一次会议召开日,即2017年11月3日前二十个交易日交易均价与2017年11月3日前一个交易日交易均价较高者)。该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。

6、假设2018年、2019年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与2017年持平。

7、公司已于2018年6月完成2017年度利润分配方案的实施,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),合计派发现金股利19,742,889.35元。假设2018年度利润分配的现金分红金额与2017年相同,即19,742,889.35元,且于2019年6月底之前实施完毕。2018年派发现金股利金额仅为预计数,不构成对派发现金股利的承诺。

8、 假设本次公开发行可转换公司债券的转股价格为2017年11月3日的前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值,即17.46元/股。由于公司2017年度利润分配方案的实施,假设转股价格将在转股日前进行调整,调整后转股价格为17.41元/股。公司该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。

9、2018年12月31日归属母公司所有者权益=2018年期初归属于母公司所有者权益+2018年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额。2019年12月31日归属母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者权益+2019年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

11、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

(二)对主要财务指标的影响测算

基于上述假设,本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2018年/2018年12月31日	2019年/2019年12月31日	
		2019年6月30日全部未转股	2019年6月30日全部转股
总股本(股)	394,257,787.00	394,257,787.00	445,517,809.00
归属于母公司所有者的净利润(元)	283,596,281.97	283,596,281.97	283,596,281.97
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	255,831,673.45	255,831,673.45	255,831,673.45
归属于母公司所有者权益(元)	2,967,600,648.91	3,231,454,041.53	4,126,454,025.65
基本每股收益(元/股)	0.72	0.72	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.65	0.65	0.61
加权平均净资产收益率(%)	10.00%	9.15%	8.00%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	9.02%	8.25%	7.21%

注:上述测算中,基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

二、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司本次公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次公开发行募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系,及在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金扣除发行费用后拟投资于“喜临门产线智能化升级项目”及“成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目”。

公司目前主要从事以床垫为核心的高品质家具的设计、研发、生产和销售,募集资金投资项目的实施将扩大公司现有产能,缓解产能不足带来的发展瓶颈,同时使公司在全国的产能布局更为合理,产品结构更为优化。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工具备相关从业背景和深厚的行业积淀,对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力,有能力领导公司保持长期健康成长。另外,公司经过多年的发展,已经汇聚了大批成熟的专业生产技术人员及生产工人。在生产实践中培养和成长起一大批熟练掌握了家具床垫生产工艺的专业人才。

在技术方面,截至2018年6月30日,公司及子公司获得专利505项,其中国内专利497项,国际专利8项。公司负责主导和参与11项国家、行业标准的起草工作,技术研发实力雄厚。

市场方面,公司在多年的市场营销实践中以加盟为主、直营为辅的销售模式进行渠道开拓,逐步形成了以东部区域、环渤海地区重要城市为根据地,以各大直辖市、省会城市、计划单列市为中心,辐射各地市和经济发达的县级城市的营销网络体系,拥有一千多家门店。另外,随着与红星美凯龙、居然之家等大型家具卖场之间长期战略合作关系的陆续确立,公司对销售终端的控制力逐渐加强,这为公司加快拓展国内中高端市场的战略奠定了基础。为了配合公司发展战略,公司将在现有营销网络的基础上,继续增加直辖市、省会城市、沿海经济发达地区等一线城市和二线城市的布点,同时展开三线城市的网点铺设,进一步拓展营销网络的覆盖范围,强化公司的竞争优势。

五、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施

公司采取以下措施来应对本次公开发行可转债摊薄即期回报,但是需要提示投资者的是,制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

1、加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用

为了规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者的合法权益,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保障募集资金用于承诺的投资项目,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、加快募集资金的使用进度,提高资金使用效率

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将进一步夯实资本实力,优化公司治理结构和资产机构,扩大经营规模和市场占有率。在募集资金到位后,公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入,并全力加快募集资金的使用进度,提高资金的使用效率。

3、加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力

公司将继续通过扩大产能、丰富产品种类、优化产品结构、持续开拓市场等为经营抓手,加快主营业务发展,提升公司盈利水平。

4、完善利润分配政策,强化投资者回报机制

《公司章程》中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制,并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。

5、加强经营管理和内部控制,不断完善公司治理

目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

六、相关主体作出的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。”

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施已经公司董事会、监事会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
二〇一八年九月十八日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2018-053

喜临门家具股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180963号)。公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复,并于2018年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《喜临门家具股份有限公司公开发行A股可转换债券申请文件的反馈意见之回复报告》。

现根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订,具体详见与本公告同日披露的《喜临门家具股份有限公司公开发行A股可转换债券申请文件的反馈意见之回复报告(修订稿)》

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2018-44
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122493 债券简称:14国电03
债券代码:143642 债券简称:18国电01
债券代码:143662 债券简称:18国电02
债券代码:143716 债券简称:18国电03

国电电力发展股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,398,788,376
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(%)	47.8300

(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定,会议由公司董事会召集。

(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,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称: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	9,397,448,676	99.9857	1,111,400	0.0118	228,300	0.0025

(二)

关于议案表决的有关情况说明

《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京浩天信和律师事务所

律师:张玉凯、王凯

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司
2018年9月18日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2018-055

湖南新五丰股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新翔投资”)持有湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)无限售条件流通股4,950,000股,占公司总股本的0.76%。上述股份来源于非公开发行。

●减持计划的进展情况

(1)公司于2018年5月29日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》,公告编号:2018-041。

(2)公司于2018年8月21日披露了《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份进展公告》,公告编号:2018-051。

(3) 截至2018年9月17日,新翔投资已通过集中竞价交易共减持340,000股,占公司总股本比例0.05%。新翔投资的减持时间已过半。

2018年9月17日,公司收到新翔投资通知,截至2018年9月17日,新翔投资减持计划时间过半,根据上海证券交易所发布的《上海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》(上证发〔2017〕24号)的相关要求,现将有关减持进展情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,950,000	0.76%	非公开发行取得:4,950,000股

长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)为湖南新五丰股份有限公司24位董事、监事、中高层管理人员和技术人员以自有资金出资设立的有限合伙企业,上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)	340,000	0.05%	2018/7/9 – 2018/7/10	集中竞价交易	4.37-4.46	1,502,246	4,610,000	0.71%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

2018年8月18日,公司披露了间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)增持公司股份及后续增持计划的重大事项(具体内容详见2018年8月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《公司关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》,公告编号:2018-049)。

本次减持事项与现代农业集团增持公司股份的重大事项无关。新翔投资通过2015年非公开发行方式取得新五丰股份,该股份于2018年5月7日上市流通(具体内容详见2018年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《公司关于非公开发行限售股上市流通公告》,公告编号:2018-034)。

2018年5月29日,新翔投资已根据自身资金需求通知公司披露了股东减持计划(具体内容详见2018年5月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《公司股东减持股份计划公告》,公告编号:2018-041),而现代农业集团2018年8月17日的增持公司股份及后续增持计划,是基于现代农业集团对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可,新翔投资减持事项与现代农业集团增持公司股份的事项无关。

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系新翔投资根据自身资金安排需要自主决定,系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告日,股东新翔投资的减持股份计划尚未实施完毕。本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)股东新翔投资将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2018年9月18日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编码:临2018-034

青岛城市传媒股份有限公司关于参加2018年度“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通 创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月26日(星期三)下午15:00至17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书马琪先生、公司财务总监苏彩霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

青岛城市传媒股份有限公司
二〇一八年九月十八日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-087

文投控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2018年半年度报告的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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日收到上海证券交易所下发的《关于对文投控股股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2018]2474号,以下简称“《问询函》”),要求公司于2018 年9月17日之前,就《问询函》所涉及的相关事项予以披露。

公司收到《问询函》后,根据《问询函》要求积极落实相关工作,对所涉及的各项问题进行认真分析和充分论证,但由于《问询函》涉及的内容较多,工作量较大,部分问题涉及的事项需进一步核实并完善。因此,经向上海证券交易所申请,公司将延期《问询函》的回复和披露工作。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2018年9月18日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2018-094

陕西建设机械股份有限公司 2018年第六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17日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,268,243
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(%)	25.1594

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

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	208,236,393	99.9847	31,850	0.0153	0	0

2、

议案名称:关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

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	205,186,928	98.5205	3,081,315	1.4795	0	0

(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