股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2018-34号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第八届董事会于2018年9月20日召开2018年第一次临时董事会会议,审议通过了召开2018年第一次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)下午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时间为2018年10月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2018年9月26日(星期三,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本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:江阴市滨江东路7号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

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
	非累积投票提案	
1.00	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案	√

四、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2018年10月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年10月8日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

五、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传 真:0510-86408558

五、备查文件

2018年第一次临时董事会会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号: 身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案	同意	反对	弃权
	非累积投票提案			
1.00	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案			

附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360518”,投票简称为“四环投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,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10月9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、采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日下午 3:00,结束时间为2018年10月9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,可登录互联网投票系统(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。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2018-30号

江苏四环生物股份有限公司 2018年第一次临时董事会会议决议公告

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

2018年9月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2018年第一次临时董事会会议。本公司于2018年9月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

一、审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案;

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于全资子公司向银行申请贷款的议案;

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与潍坊嘉恒置业有限公司签订《建设工程施工合同》的议案;

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关联交易公告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2018-33号

江苏四环生物股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称“晨薇生态园”)于2018年9月20日与潍坊嘉恒置业有限公司(以下简称“嘉恒置业”)在江阴签订了关于中船?壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程项目的《工程建设施工合同》,工程暂估总价约为8,527,547元。

2、嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司(以下简称“山东中船阳光”),公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担任高管,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3、公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了本次交易事项。根据相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:潍坊嘉恒置业有限公司

统一社会信用代码:91370725349265386M

注册地址:山东省潍坊市昌乐县宝通街771号会所A座

成立日期:2015年08月25日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张严

注册资本:10,000万

股权结构:山东省中船阳光投资发展有限公司持股100%

实际控制人:陆克平

主营业务:房地产开发,商品房销售,酒店管理,房地产咨询。

截止2017年12月31日,嘉恒置业总资产13,164万元,净资产1,001万元,2017年实现营业收入0万元,净利润1.5万元。(以上数据已经审计)。

经查询,嘉恒置业不是失信被执行人。

嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司, 公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担任高管,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

晨薇生态园与嘉恒置业之间的交易,双方根据自愿、公平、互惠互利的原则,交易价格经双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

甲方:潍坊嘉恒置业有限公司

乙方:江苏晨薇生态园科技有限公司

工程名称:中船?壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程

工程内容:绿化(养护期贰年)、景观、沥青道路、外场安装、小区院墙、路灯。

项目地点:山东潍坊昌乐县首阳山中路东侧,桂河路北侧

合同价款:8,527,547元(含税),包含设计费及乙方设计的景观绿化图纸内的所有内容,如现场有变更,根据现场变更单或签证增加或减少工程量。

付款方式:

序号	工程进度	支付比例
1	竣工验收合格后	支付至合同价的60%
2	竣工验收一年后	支付至合同价的80%
3	竣工验收二年后	付清

五、交易目的和影响

本次关联交易是晨薇生态园日常经营活动,交易价格公平、合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,年初至公告日,公司与嘉恒置业未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:本次交易有利于晨薇生态园日常经营活动的开展,有利于市场的拓展,有利于公司业绩的提升,未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次交易事项提交公司2018年第一次临时董事会会议审议。

独立意见:本次交易事项符合晨薇生态园经营和业务发展需要,交易双方本着互惠互利的原则,按照市场价进行交易,将会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成积极影响,未发现损害公司及股东利益的情形,审议程序合法、有效。

八、备查文件

1. 董事会会议决议

2. 独立董事意见

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2018-32号

江苏四环生物股份有限公司 关于全资子公司申请银行贷款的公告

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、情况概述

根据江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称“晨薇生态园”)发展战略规划及资金使用安排,晨薇生态园拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请金额为人民币 5,000万元贷款。公司为本次贷款提供最高额连带责任保证担保。该事项已经公司2018年第一次临时董事会审议通过。

二、拟签订协议主要内容

1、借款人:江苏晨薇生态园科技有限公司

2、贷款金额:5,000万元

3、贷款利率:5.655%

4、贷款期限:12个月

三、对上市公司的影响

目前,晨薇生态园正处于业务拓展阶段,本次贷款有利于晨薇生态园充实资金实力,满足生产经营和流动资金周转需要,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2018-31号

江苏四环生物股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保

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、担保情况概述

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称“晨薇生态园”)向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币5,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保。

此次担保已经公司2018年9月20日召开的2018年第一次临时董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:江苏晨薇生态园科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(法人独资)

3、成立日期:2015年3月23日

4、注册地址:江阴市新桥镇新郁路中房6号

5、注册资本:9,000万元

6、法定代表人:郭煜

7、主营业务:花卉、林木(不含种子木苗)的研究、开发、种植、销售;中草药的研究、开发、种植;水产的养殖、销售;提供旅游观光服务;园林景观工程的规划、设计、施工;景区的规划、策划;园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。

8、与本公司关系:为公司全资子公司。

9、主要财务状况:

截止2017年12月31日,晨薇生态园总资产为41,633.36万元,净资产为5,914.23万元,2017年实现营业收入199.71万元,净利润为-1,236.89万元(以上数据已经审计)。

截止2018年6月30日,晨薇生态园总资产为43,475.00万元,净资产为5,203.22万元,2018年1-6月份实现营业收入584.00万元,净利润为-711.02万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:人民币5,000万元

担保期限:自履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为,晨薇生态园为公司全资子公司,公司为其提供担保符合公司的发展战略及整体利益,晨薇生态园目前经营正常,2018年以来承接业务量增多,公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内,此次担保有利于晨薇生态园充实资金实力,更好地开展经营活动。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保总额为人民币5,000万元,占公司2017年末经审计净资产的7.95%。

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保5,000万元,全部是公司为子公司的担保,无对外逾期担保。

六、备查文件目录

2018年第一次临时董事会会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-090

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 重大合同公告

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。

特别提示:

1、合同的生效条件:本合同在双方正式授权代表签署并经长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会批准之日起生效。在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响;在合同履行完毕之前,存在一定的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。

2、合同履行对长春高新技术产业(集团)股份有限公司本年度经营成果无重大影响。

一、合同签署概况

1、2018年9月19日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与冰岛安沃泰克(Alvotech.hf)公司(以下简称“安沃泰克”)在中国吉林省长春市共同签署了《关于建立合资公司的合同》(以下简称“《合资合同》”)。

双方约定将在中国吉林省长春市长春新区北湖科技开发区设立一家中外合资经营企业(简称“合资公司”),将安沃泰克已经开展研发的系列生物类似药项目引入中国市场并实现商业化。

本《合资合同》为公司日常经营合同,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本《合资合同》所涉及的投资事项尚待正式取得相关无形资产估值报告,并提交公司董事会审议通过后生效。

二、合同当事人

1、基本情况:

名称:安沃泰克(Alvotech.hf)公司

执行董事长:Robert Wessman

到位资金:5亿美元

主营业务:生物类似药的研发和生产业务

注册地址:冰岛,雷克雅未克101,萨门达加塔15-19(S?mundargata15-19,101 Reykjav í k,Iceland)

安沃泰克与本公司之间不存在关联关系。

2、类似交易情况:最近三年公司与合同当事人——安沃泰克公司之间未发生其他任何交易。

3、履约能力分析:

安沃泰克是根据冰岛共和国法律合法成立并有效存续的一家企业,从事生物类似药的研发和生产业务,目前已开发一系列生物类似药项目,具有良好的信用和较强的履约能力。

三、合同主要内容

本《合资合同》甲方指本公司,乙方指安沃泰克。《合资合同》的主要内容包括:

(一)合资公司的宗旨

双方成立合资公司的宗旨是研发、生产和销售高品质的生物类似药产品。合资公司希望通过使用先进适用的技术和科学的经营管理方法,致力于发展成为中国生物类似药领域的引领者,向患者提供高质量的生物类似药产品;并在此基础上,通过提供全球代工服务和创新生物制药研发,实现在生物制药领域的国际化。

(二)投资总额及注册资本

1、投资总额

合资公司的投资总额为2亿美元。

2、注册资本

合资公司的注册资本为2亿美元。

(1)甲方认缴1亿美元,占合资公司注册资本的50%,以人民币现金形式出资。

(2)乙方认缴1亿美元,占合资公司注册资本的50%,其中以现金形式出资1,000万美元;以6项生物类似药的产品技术许可权估值作价9,000万美元向合资公司出资。

3、出资时间

根据甲乙双方的约定以及缴付出资适用的中国法律,各方应按下列规定分期缴付其各自认缴的对合资公司注册资本的出资:

(1)甲方在合资公司成立以后10个工作日内,应缴付其认缴的对合资公司注册资本的出资的50%,即5,000万美元等值的人民币;在不晚于厂房开建之日,应缴付其认缴的对合资公司注册资本的出资的剩余50%,即5,000万美元等值的人民币 。

(2)乙方现金出资:应在合资公司收到甲方第一期出资后10个工作日内缴付500万美元,在合资公司收到甲方第二期出资后10个工作日内缴付500万美元。

(3)乙方技术出资:乙方应依法将作为出资的6项合同项下产品技术在未来5年内按照项目技术成熟度全部转让给合资公司。

(三)技术许可的内容及范围

乙方应当将约定的合同技术作为注册资本出资由合资公司使用,合资公司在本合同期限内在中国(不包括香港、澳门和台湾。下同)使用许可技术研发、生产、进口合同产品,并在中国销售合同产品。乙方应确保该许可为在中国的独占、排他性许可。

(四)其它条款

1、本《合资合同》生效、期限

(1)本《合资合同》在各方正式授权代表签署并经甲方董事会批准之日起生效。

(2)本《合资合同》直至合资公司提前终止始终有效。

2、适用法律

本《合资合同》的订立及其效力、解释、执行和本《合资合同》项下产生的任何争议的解决应适用中国法律并受其管辖。如果对某一问题没有适用的中国法律,则应适用普遍接受的国际法标准和原则以及通用的国际惯例。

根据中水致远资产评估公司出具的《估值说明》,乙方拥有的该6项生物类似物的估值约在9,200万美元至11,000万美元之间。该6项技术许可权被评估作价为9,000万美元,该6项技术许可权的实际评估作价超过9,000万美元部分将计入合资公司资本公积。上述6项生物类似药的估值将在中水致远资产评估公司正式出具的《估值报告》中予以确认。

四、合同对上市公司的影响

1、根据该《合资合同》的实施进度,不会对公司2018年度的经营业绩产生影响。

2、《合资合同》对公司业务独立性无影响,公司主要业务不会因履行合同而对安沃泰克形成依赖。

3、本次公司与专注研发、生产高质量生物类似药的安沃泰克共同设立合资公司,锁定该公司特定产品在中国的所有权益,符合公司在生物医药领域的战略布局要求,有利于公司打造国际生物产业平台,项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

五、风险提示

目前,因尚未满足生效条件,该《合资合同》尚未生效。同时,生物类似药具有研发周期长、投资风险大等特点,公司将就本次《合资合同》的后续进展及相关研发项目的开发情况保持关注并严格按照信息披露要求履行持续披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

六、合同的审议程序

本次签署的《合资合同》尚需提交公司董事会审议通过后生效实施,公司独立董事需在董事会审议该事项时发表独立意见。公司将对上述审议过程及时履行信息披露义务。

七、其他相关说明

1、公司最近三年无其他框架协议,不存在截至目前执行情况与预期存在差异或者未达预期的情况。

2、本次《合资合同》签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、以及董、监、高未发生持股变动情况。未来三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、以及董、监、高所持限售股份不存在解除限售或股份减持的计划。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2018年9月21日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2018-035

河北金牛化工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2018年9月20日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名,现场出席董事两名,董事郑温雅女士、乞永学先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一八年九月二十一日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2018-036

河北金牛化工股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开的第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据实际经营需要,对经营范围进行变更,在经营范围中增加“金属材料、金属制品的销售;房屋租赁;”事项(具体以工商登记为准),并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

序号	修订前的内容	修订后的内容
	第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 许可经营项目:制造乙炔、氯化氢气体、氯乙烯、盐酸(副产20%)、压缩空气、氮气、烧碱、液氯、氢气、盐酸(30%)、次氯酸钠、硫酸。 一般经营项目:制造普通硅酸盐水泥42.5、聚氯乙烯树脂;批发、零售化工原料(不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种)、塑料制品、建筑材料;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,法律、行政法规、国务院决定限制的取得许可证后方可经营)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 许可经营项目:制造乙炔、氯化氢气体、氯乙烯、盐酸(副产20%)、压缩空气、氮气、烧碱、液氯、氢气、盐酸(30%)、次氯酸钠、硫酸。 一般经营项目:制造普通硅酸盐水泥42.5、聚氯乙烯树脂;批发、零售化工原料(不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种)、塑料制品、建筑材料;金属材料、金属制品的销售;房屋租赁;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,法律、行政法规、国务院决定限制的取得许可证后方可经营)。

公司现行《公司章程》其他条款不变。

公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准,上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一八年九月二十一日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2018-037

河北金牛化工股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年10月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年10月16日14 点30分

召开地点:石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年10月16日

至2018年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600722	金牛化工	2018/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

此次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

联系人:洪波、赵建斌

联系电话:0317—5299303

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2018年9月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:2018-064

贵州长征天成控股股份有限公司 2018年第一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20日

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,023,700
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(%)	18.6611

(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。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书陈磊出席了本次会议,其他相关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:关于转让控股子公司股权的议案

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	94,538,600	99.4894	485,100	0.5106	0	0.0000

2、

议案名称:关于修订公司章程的议案

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	95,018,100	99.9941	5,600	0.0059	0	0.0000

3、

议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	95,019,400	99.9954	4,300	0.0046	0	0.0000

4、

议案名称:关于更换董事的议案

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	95,019,400	99.9954	4,300	0.0046	0	0.0000

5、

议案名称:关于更换监事的议案

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	95,019,400	99.9954	4,300	0.0046	0	0.0000

(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	关于转让控股子公司股权的议案	1,134,800	70.0537	485,100	29.9463	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案	1,614,300	99.6542	5,600	0.3458	0	0.0000
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	1,615,600	99.7345	4,300	0.2655	0	0.0000
4	关于更换董事的议案	1,615,600	99.7345	4,300	0.2655	0	0.0000
5	关于更换监事的议案	1,615,600	99.7345	4,300	0.2655	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:熊杰、李彦斌

2、

律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2018年9月20日

证券代码:600112 股票简称:天成控股 公告编号:临2018-065

贵州长征天成控股股份有限公司 2018年第二次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时董事会会议于2018年9月20日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2018年9月17日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举曹玉生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举曹玉生先生担任公司第七届董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

目前,公司第七届董事会战略决策委员会委员由朱洪彬、张仁、曹玉生组成,其中朱洪彬为战略决策委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

曹玉生简历附后。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2018年9月20日

附:个人简历:

曹玉生:男,1963年出生,江苏广播电视大学商业会计专业毕业,专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监,北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理、贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事。

股票代码:600112 股票简称:天成控股 公告编号:临2018—066

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2018年9月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举黄琴为公司第七届监事会主席,任期至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

黄琴简历附后。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2018年9月20日

附件:第七届监事会主席简历

黄琴:女,1972年出生,贵州财经学院会计学专业毕业,专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理、监事。

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2018—067

贵州长征天成控股股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会审议,选举黄琴女士为公司第七届监事会职工代表监事,任期至公司第七届监事会届满为止。

黄琴女士个人简历附后。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2018年9月20日

附:个人简历

黄琴:女,1972年出生,贵州财经学院会计学专业毕业,专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理。

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-062

福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年10月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007);

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年6月22日,公司使用部分闲置募集资金6,000万元与兴业银行股份有限公司福州分行城北支行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,并于2018年6月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-048)。

具体情况如下:

产品发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	81170685
购买金额	60,000,000元整
产品期限	90天
产品收益起计日	2018年6月22日
产品到期日	2018年9月20日
预计年化收益率	4.54%
资金来源	部分闲置募集资金

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计6,000万元,取得理财收益合计671,671.23元,本金及理财收益于2018年9月20日均已划至募集资金专用账户。

三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品收益起计日	产品到期日	是否赎回	理财收益(元)
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	部分闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年2月8日	是	521,753.43
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1873期	部分闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年2月8日	是	217,555.56
3	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品	部分闲置募集资金	3,500万元	2017年11月10日	2018年2月26日	是	455,671.23
4	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	部分闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年3月12日	是	94,356.16
5	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	部分闲置募集资金	2,000万元	2018年2月11日	2018年5月12日	是	242,833.33
6	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品	部分闲置募集资金	3,000万元	2018年3月2日	2018年6月15日	是	379,726.03
7	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	部分闲置募集资金	3,500万元	2018年3月14日	2018年6月12日	是	388,356.16
8	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	部分闲置募集资金	1,500万元	2018年6月1日	2018年7月6日	是	56,145.83
9	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	部分闲置募集资金	6,000万元	2018年6月22日	2018年9月20日	是	671,671.23

四、备查文件

1、兴业银行结构性存款业务回单;

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018年9月20日