证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：临2018-057

中远海运发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近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二次反馈意见通知书》（171433号）（以下简称"通知书"）。

中国证监会依法对公司提交的《中远海运发展股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行A股股份事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，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。

中远海运发展股份有限公司
二〇一八年十月八日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-082

安徽安凯汽车股份有限公司关于2018年9月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至 2018年9月份产销快报数据如下：

单位：辆

品 目	2018年9月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	484	4927	-18.70%
其中：大型客车	55	1654	7.47%
中型客车	183	1547	-23.07%
轻型客车	246	1726	-31.24%
销量	604	4901	-18.90%
其中：大型客车	73	1659	5.94%
中型客车	190	1559	-21.26%
轻型客车	341	1683	-32.60%

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年10月9日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，民生加银基金管理有限公司（以下简称"本公司"） 经与基金托管人协商一致，决定于2018年10月8日起对本公司旗下基金所持有的股票 "光环新网"（股票代码300383）采用"指数收益法"进行估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站（http://www. msjyfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2018年10月9日

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发[2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，经长信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）与托管人协商一致，决定于2018年10月8日起对本公司旗下基金所持有 "光环新网"（股票代码：300383）采用 "指数收益法" 进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"光环新网"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2018年10月9日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-61

浙江森马服饰股份有限公司对外投资完成交割的公告

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

公司于2018年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购Sofiza公司股权的议案》，同意与Inchiostro SA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，收购Sofiza SAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月3日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟收购法国Sofiza SAS100%股权的公告》。

公司于2018年5月15日召开第四届董事会第十四次会议，公司以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司，注册资金1万港币（约合人民币8,100元），通过该公司收购Sofiza SAS100%股权及债权。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月17日披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

公司于2018年8月14日披露了《浙江森马服饰股份有限公司对外投资的进展公告》，公司与交易对手方Inchiostro SA 公司达成共识，确定2018年10月1日为交割日，收购Inchiostro SA持有的Sofiza SAS100%股权及债权。

本次交易已根据约定于2018年10月1日完成交割手续。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-045

三全食品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

三全食品股份有限公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称"郑州全新"）和全资子公司成都全益食品有限公司（以下简称"成都全益"）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，2018年7月至9月，郑州全新收到增值税退税2,571,650.06元；成都全益收到增值税退税7,532,560.00元。上述补助资金已到账。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，上述政府补助共计10,104,210.06元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助，预计增加上市公司净利润10,104,210.06元。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文；

2.收款凭证。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-042号
债券代码：122491 债券简称：15藏城投

西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券2018年付息公告

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：

●债权登记日：2018年10月12日

●债券付息日：2018年10月15日

西藏城市发展投资股份有限公司于2015年10月15日发行的西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券（以下简称"本期债券"）将于2018年10月15日开始支付自2017年10月15日至2018年10月14日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券

2、品种、期限及规模：本次债券为7年，附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为人民币9亿元

3、债券简称：15藏城投

4、债券代码：122491

5、债券利率：票面利率为5.0%

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、票面金额：人民币100元

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、起息日：2015年10月15日

10、付息日：本次债券的付息日为2016年至2022年每年的10月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息

11、兑付日：本次债券的兑付日为2022年10月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12、担保情况：本次债券采用无担保形式发行

13、信用级别：根据2015年上海新世纪资信评估投资服务有限公司的债券信用评级报告，公司的主体信用等级为AA，"15藏城投"信用等级为AA，评级展望为稳定；根据2018年上海新世纪资信评估投资服务有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为AA，"15藏城投"信用等级为AA，评级展望为稳定

14、上市时间和地点：本次债券于2015年11月11日在上海证券交易所上市交易

15、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）

16、本次债券下一付息期票面利率：5.0%

17、本次债券下一付息期起息日：2018年10月15日

二、本次付息方案

"15藏城投"的票面利率为5.0%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为45元。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1、债权登记日：2018年10月12日

2、除息日：2018年10月15日

3、付息日：2018年10月15日

四、付息对象

本次债券本次付息的对象为：截至2018年10月12日（该日期为债权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的本次债券全体持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息。

在付息日2个交易日前，本公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算上海分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2018年10月31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询及联系方式

咨询机构：西藏城市发展投资股份有限公司证券部

联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

邮政编码：200070

联 系 人：符蓉、刘颖

联系电话：021-63536929

传 真：021-63535429

八、相关机构

1、主承销商/债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2-6层

联 系 人：刘琨

联系电话：010-66568888

传 真：010-66568930

2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联 系 人：徐瑛

电 话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018-038

华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司自2018年4月1日至2018年9月30日期间，累计收到各类政府补助合计5,714,063.00元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.23%。具体明细如下：

序号	收到补助单位名称	补助项目	补助金额（元）	资金到账时间	补助依据	性质
1	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	经开区企业新录用人员岗前技能培训补贴	176,800.00	2018年8月30日	皖政（2017）10号	与收益相关
2	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	自主创新政策兑现补助	200,000.00	2018年9月10日	马政办秘（2016）92号	与收益有关
3	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	"精品安徽" 央视宣传补助	708,791.00	2018年9月19日	财企[2018]943号	与收益有关
4	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	通过两化融合管理体系标准评定企业的补助	500,000.00	2018年9月30日	财企[2018]1050号	与收益有关
5	安徽华菱汽车有限公司	马鞍山经济技术开发区管理委员会专利资助	306,000.00	2018年7月25日	马开管（2016）81号	与收益相关
6	安徽华菱汽车有限公司	国家进口贴息项目	622,000.00	2018年9月6日	皖商办产函（2017）489号	与收益相关
7	安徽华菱汽车有限公司	安徽省重型汽车底盘工程技术研究中心创新兑现补助	500,000.00	2018年9月10日	科基秘（2018）314号	与收益相关
8	安徽华菱汽车有限公司	省级重点实验室奖励	250,000.00	2018年9月10日	马政（2017）51号 马财（2018）286号	与收益相关
9	安徽华菱汽车有限公司	获国家、省专利金奖和优秀奖资助	400,000.00	2018年9月10日	马政（2017）51号 马财（2018）286号	与收益相关
10	安徽华菱汽车有限公司	省级企业技术中心复评	100,000.00	2018年9月10日	马政（2017）51号 马财（2018）286号	与收益相关
11	安徽华菱汽车有限公司	高新技术企业认定奖励	100,000.00	2018年9月10日	马政（2017）51号 马财（2018）286号	与收益相关
12	安徽华菱汽车有限公司	省级新产品认定项目	100,000.00	2018年9月11日	马政（2017）51号	与收益相关
13	安徽华菱汽车有限公司	围绕BMS和新能源汽车整车控制系统整合的知识产权分析评议项目	150,000.00	2018年9月14日	皖知规（2016）71号	与收益相关
14	安徽星马专用汽车有限公司	进口配件补贴项目	106,000.00	2018年9月6日	皖商明电（2017）49号	与收益相关
15	安徽星马专用汽车有限公司	高新企业补助	100,000.00	2018年9月10日	马发［2018］5号	与收益相关
16	上海索达传动机械有限公司	2018年进口贴息	470,016.00	2018年8月15日	财行（2016）212号	与收益相关
17	芜湖福马汽车零部件有限公司	商标补助	200,000.00	2018年8月16日	芜政（2010）52号	与收益相关
18	公司及子公司获得的单笔10万元以下与收益相关的政府补助		724,456.00	–	–	与收益相关
	合计		5,714,063.00	–	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，将公司及子公司获得的上述政府补助5,714,063.00元认定为与收益相关的政府补助，计入当期损益。

公司对获得的上述政府补助的会计处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司2018年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018-039

华菱星马汽车（集团）股份有限公司2018年9月份产销快报公告

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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司2018年9月份产销数据快报如下：

（单位：辆）

类别	产品名称	月度数据			年度数据		
		本月数量	上年同期	同比增减	本年累计	上年同期累计	同比增减
产量	中重卡（含非完整车辆）	1,223	1,343	-8.94%	14,288	13,051	9.48%
	专用车上装	922	883	4.42%	9,859	7,403	33.18%
销量	中重卡（含非完整车辆）	1,242	1,519	-18.24%	13,755	12,864	6.93%
	专用车上装	988	895	10.39%	9,503	7,378	28.80%

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2018-058

安徽雷鸣科化股份有限公司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10月8日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,779,564,490
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（%）	84.2444

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李明鲁先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人，董事王军、周俊、陈传江因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司名称事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司注册资本事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

3、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司住所、经营范围事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

4、议案名称：关于修订《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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

5、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案

6.01议案名称：发行规模

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02议案名称：债券品种及期限

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03议案名称：票面金额和发行价格

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04议案名称：债券利率或其确定方式

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05议案名称：发行方式

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06议案名称：募集资金用途

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.07议案名称：发行对象

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08议案名称：债券的上市

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.09议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.10议案名称：担保情况

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.11议案名称：债券交易流通

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.12议案名称：偿债保障措施

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.13议案名称：决议的有效期

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案

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	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	孙方	1,774,060,987	99.6907	是
8.02	葛春贵	1,774,060,988	99.6907	是
8.03	王圣茂	1,774,060,989	99.6907	是
8.04	张其广	1,774,060,990	99.6907	是
8.05	刘希卿	1,774,060,991	99.6907	是
8.06	吴叶兵	1,774,060,992	99.6907	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	杨祖一	1,774,060,987	99.6907	是
9.02	黄国良	1,774,060,988	99.6907	是
9.03	费蕙蓉	1,774,060,989	99.6907	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	许建清	1,774,060,987	99.6907	是
10.02	殷召峰	1,774,060,988	99.6907	是
10.03	胡章清	1,774,060,989	99.6907	是

(三)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	关于变更公司名称的议案	24,113,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	孙方	18,609,850	77.1765				
8.02	葛春贵	18,609,851	77.1765				
8.03	王圣茂	18,609,852	77.1765				
8.04	张其广	18,609,853	77.1765				
8.05	刘希卿	18,609,854	77.1765				
8.06	吴叶兵	18,609,855	77.1765				
9.01	杨祖一	18,609,850	77.1765				
9.02	黄国良	18,609,851	77.1765				
9.03	费蕙蓉	18,609,852	77.1765				
10.01	许建清	18,609,850	77.1765				
10.02	殷召峰	18,609,851	77.1765				
10.03	胡章清	18,609,852	77.1765				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于变更公司名称的议案》、议案2《关于变更公司注册资本的议案》、议案3《关于变更公司住所、经营范围的议案》、议案4《关于修〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案8《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案9《关于选举第八届董事会独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，杨祖一、黄国良、费蕙蓉当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案10《关于选举第八届监事会监事的议案》采用累积投票制进行表决，许建清、殷召峰、胡章清当选为公司第八届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、胡承伟

2、律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、胡承伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《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；

安徽雷鸣科化股份有限公司
2018年10月9日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-059

安徽雷鸣科化股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称"公司"或"雷鸣科化"）第八届董事会第一次会议于2018年10月8日在淮北矿业会议中心召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选董事孙方先生主持会议，会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司2018年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会由孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵、杨祖一、黄国良、费蕙蓉九人组成。

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，选举董事孙方先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，并经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任程真富先生、张其广先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生、邱丹先生为公司副总经理；同意聘任张其广先生兼任公司财务负责人职务；同意聘任周卫金先生为公司安监局长；同意聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生推荐，同意聘任公司副总经理邱丹先生兼任公司董事会秘书职务，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2018-061）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2018-061）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以协助董事会行使其职权，任期与第八届董事会任期一致。经公司董事长孙方先生提名，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、杨祖一先生、刘希卿先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审计委员会

由黄国良先生、王圣茂先生、张其广先生、杨祖一先生、费蕙蓉女士5名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、提名委员会

由杨祖一先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、费蕙蓉女士5名委员组成，杨祖一先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、薪酬与考核委员会

由费蕙蓉女士、葛春贵先生、杨祖一先生、黄国良先生、吴叶兵先生5名委员组成，费蕙蓉女士任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2018年9月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-049）。

七、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司名称变更事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，变更后的公司名称为"淮北矿业控股股份有限公司"，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由"雷鸣科化"变更为"淮北矿业"，公司证券代码"600985"保持不变。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临2018-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号：临2018-063）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

附件：相关人员简历

孙方，男，1968年2月生，硕士学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、淮北矿业股份有限公司董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，硕士学历，正高级工程师。1991年起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起历任淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、总经理。

程真富，男，1960年9月生，硕士学历，正高级工程师。1983年8月起历任淮北矿务局朔里煤矿综采区技术员、企管科技术员、煤质科副科长、科长、经营办主任、技术科科长、副总工程师、副矿长、总工程师；2004年2月起历任淮北矿业集团生产管理部部长、副总工程师兼任刘店煤矿筹备处主任、党支部书记、刘店煤矿矿长、党委委员；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师、总经理助理兼亳州煤业公司董事长、总经理；2009年起历任淮北矿业集团煤业有限公司副总经理、淮北矿业股份有限公司副总经理；2016年9月至今任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司副总经理。

张其广，男，1973年8月生，硕士学历，高级政工师。1993年7月起历任九一0厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一0厂团委副书记、团委书记；2000年9月起任雷鸣科化公司动力车间主任；2001年8月起历任淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；2015年11月起历任现代服务公司总经理、党支部书记、淮北矿业集团党委常委兼房地产开发公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理。

陈亚东，男，1965年12月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理兼电力分公司总经理。

邵华，男，1964年3月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997年9月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理。

孟德军，男，1963年11月生，博士学历，正高级工程师。1986年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经理；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

聂政，男，1966年8月生，硕士学历，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018年1月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年3月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

邱丹，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004年至2009年任临涣选煤厂经营副厂长；2009年至2011年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011年至2015年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业股份有限公司董事会秘书。

周卫金，男，1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师；2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015年9月起任淮北矿业股份有限公司代理安监局长；2015年11月至今任淮北矿业股份有限公司安监局局长。

朱世奎，男，1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司总工程师。

蒋莅琳，女，1966年4月生，硕士学历，高级经济师。1988年7月起任淮北矿务局岱河煤矿中学教师；1990年3月起历任淮北矿务局团委干事、团委学少部副部长；1999年12月起历任淮北矿业集团外经贸处外经科科长、投资融资部副主任经济师、战略管理部副总经济师、董事会秘书处副主任经济师、主任经济师、副主任、办公室副主任；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司董事会办公室副主任、证券投资部部长。

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—060

安徽雷鸣科化股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2018年10月8日在淮北矿业会议中心召开，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选监事许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。公司全体监事一致推选监事许建清先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。简历详见附件。

参加表决的监事共5名。表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2018年10月9日

附：第八届监事会主席简历

许建清，男，1967年12月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989年起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年至今任淮北矿业集团总法律顾问。

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—061

安徽雷鸣科化股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋莅琳女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

邱丹先生、蒋莅琳女士简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2018-059）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	蒋莅琳
联系地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4952999	0561-4956563
传真	0561-4954707	0561-4954707
邮箱	qd@hbcoal.com	jll@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-062

安徽雷鸣科化股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告

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。

●变更后的证券简称

●公司证券代码"600985"保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2018年10月8日，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由"雷鸣科化"变更为"淮北矿业"。

二、公司董事会关于变更证券简称的原因

公司于2018年7月27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《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号）文件，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2018年8月2日和8月16日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作。

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生重大变化，为适应公司发展需要，突出公司主营业务，公司分别于2018年9月20日、10月8日召开第七届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由"安徽雷鸣科化股份有限公司"变更为"淮北矿业控股股份有限公司"，同时，公司英文名称由"Anhui Leimingkehua Co.,Ltd."变更为"Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd."。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及发展需要。

鉴于公司变更后的名称为"淮北矿业控股股份有限公司"，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由"雷鸣科化"变更为"淮北矿业"，公司证券代码"600985"保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更，符合公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及全体股东的利益；不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不会对公司日常经营活动产生影响。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—063

安徽雷鸣科化股份有限公司关于变更办公地址和投资者联系方式的公告

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。

鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产重组事项已实施完毕，为适应重组后公司运营需要，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为"淮北矿业控股股份有限公司"，为适应公司业务发展需要，拟对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

公司于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体情况如下：

变更前：

1、办公地址：安徽省淮北市东山路148号

2、投资者热线：0561-2338588

3、传真：0561-3091910

4、电子邮箱：ahlmkh@hbcoal.com

变更后：

1、办公地址：安徽省淮北市人民中路276号

2、投资者热线：0561-4955888、0561-4955999

3、传真：0561-4954707

4、电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司
董事会
2018年10月9日