

证券代码:600576 证券简称:祥源文化公告编号:2018-073

浙江祥源文化股份有限公司 2018年第四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9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	340,110,569
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.8969

(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,董事王衡先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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7人,出席3人,董事董东来先生、王力群先生、刘启亮先生、刘为女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案

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	347,993,659	99.9694	116,900	0.0336	0	0

2、

议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案

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	347,993,659	99.9694	116,900	0.0336	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(%)
1	关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	502,370	81.1229	116,900	18.8771	0	0
2	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案	502,370	81.1229	116,900	18.8771	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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、经签署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。

浙江祥源文化股份有限公司

2018年10月10日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2018-074

浙江祥源文化股份有限公司 关于回购注销2017年限制性股票激励 计划已获授但尚未解锁的限制性股票 暨通知债权人的公告

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、通知债权人的事由

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月12日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,2018年10月9日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的临2018-071号《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的的公告》。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司继续实施2017年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致,公司将终止实施本次激励计划,并对获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销处理。

根据回购议案,2017年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的股份回购数量为20,333,000股,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后,公司总股本将减少20,333,000股,相应注册资本也将减少20,333,000元。

根据公司2018年6月30日披露的临2018-054号《关于拟回购注销2017年业绩承诺对应补偿股份的公告》以及2018年7月20日披露的临2018-057号《关于回购注销2017年业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告》,公司将将以1.00元总价回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年业绩承诺相关方对应补偿股份8,564,544股,并予以注销。上述股份回购注销若完成后,公司总股本将由648,299,953股变更为639,735,409股,公司注册资本相应由648,299,953元变更为639,735,409元。上述股份回购注销手续尚在进行中。

因此,本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将进一步由639,735,409股变更为619,402,409股,公司注册资本也相应由639,735,409元减少为619,402,409元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。债权人申报材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带带人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体如下:

1、债权申报地址:浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

2、联系人:陈秋萍

3、电话:0571-85966818

4、传真:0571-85866566

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018年10月10日

证券代码:600902 证券简称:福建水泥 编号:临2018-028

福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议 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。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月27日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决,通过了以下决议:

一、表决通过《关于增补公司董事的议案》

根据控股股东福建建材(控股)有限责任公司推荐,同意增补王金星为公司新任董事,并提请股东大会选举。

二、表决通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事长洪海山先生已在本次会议后辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程,同意推荐郑建新先生担任履行董事长职责,包括召集、主持有关会议等,履职期限至董事会选举出公司新任董事长为止。

三、表决通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年10月26日召开公司2018年第一次临时股东大会及会议相关安排。通知全文,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

四、表决通过《关于增补公司董事的议案》

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2018年10月10日

证券代码:600902 证券简称:福建水泥 公告编号:2018-029

福建水泥股份有限公司 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26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年第一次临时股东大会

(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26日 14:30分

召开地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方厦12层本公司会议室

(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26日

至2018年10月26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股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	表决权恢复的优先股股东
1	关于增补公司董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容,详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2018-061

冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司近期收到政府补助,最终的会计处理及对对公司财务数据的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准,具体情况如下:

序号	提供主体	获得补助的项目	收到补助日期	补助金额	补助政策依据	与资产/收益相关	是否计入当期损益及资产	预计会计科目	获得主体
1	石家庄高新区技术产业开发区科技处	河北省专利奖励金	2018年8月2日	20,000.00	石科奖[2018]第03号	与收益相关	是	营业外收入	冀凯装备制造股份有限公司
2	石家庄高新区技术产业开发区科技处	2017年度知识产权奖励金	2018年8月14日	22,000.00	石科奖[2018]第21号	与收益相关	是	营业外收入	冀凯装备制造股份有限公司
3	阜平县科学技术局	2018年河北省专利奖励金	2018年8月20日	5,000.00	冀科奖[2017]第02号	与收益相关	是	营业外收入	冀凯装备制造股份有限公司

一、获得补助的基本情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司近期收到政府补助,最终的会计处理及对对公司财务数据的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准,具体情况如下:

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型及补助的确认与计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与收益相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的1,560,000.00元,计入递延收益,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的148,000.00,计入当期损益。

2、对上市公司影响

冀凯股份对公司日常经营有积极影响,具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

3、风险提示与其他说明

有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将严格按照法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文及收款凭证。

冀凯装备制造股份有限公司董事会

2018年10月9日

序号	提供主体	获得补助的项目	收到补助日期	补助金额	补助政策依据	与资产/收益相关	是否计入当期损益及资产	预计会计科目	获得主体
4	石家庄高新区技术产业开发区科技处	2018年度专利奖励金	2018年8月30日	1,560,000.00	石科奖[2018]第42号	与收益相关	是	递延收益	冀凯装备制造股份有限公司
5	石家庄高新区技术产业开发区科技处	2017年度知识产权奖励金	2018年9月12日	100,000.00	石科奖[2018]第121号	与收益相关	是	营业外收入	冀凯装备制造股份有限公司
合计				1,488,000.00					

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与收益相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的1,560,000.00元,计入递延收益,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的148,000.00,计入当期损益。

2、对上市公司影响

冀凯股份对公司日常经营有积极影响,具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

3、风险提示与其他说明

有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将严格按照法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文及收款凭证。

冀凯装备制造股份有限公司董事会

2018年10月9日

证券代码:002188 证券简称:ST巴士 公告编号:2018-132

巴士在线股份有限公司 关于收到北京市高级人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展公告

用法定管辖。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第二款的规定,“对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。”巴士公司的住所地位于浙江省嘉兴市嘉善县,根据相关级别管辖的规定,本案应由浙江省高级人民法院管辖。

北京高级人民法院认为:依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第一百二十九条的规定,“主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的,应当根据主合同确定案件管辖。当事人协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,不违反民事诉讼法级别管辖和专属管辖规定的,人民法院应当认定有效。”故巴士公司对本案管辖权提出异议不成立,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第一百二十九条的规定,裁定如下:驳回巴士在线股份有限公司本案管辖权提出的异议。如不服本裁定,可以在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,上诉于最高人民法院。

公司郑重声明:“巴士在线股份有限公司”为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

巴士在线股份有限公司 董事会

2018年10月10日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-057

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于完成向全资子公司增资的公告

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。

2018年9月26日,罗衍记先生将其持有的公司126万股限售流通股质押于光大证券股份有限公司,用于办理股权质押式场外融资业务,后分别于2018年9月23日和2018年9月18日补充质押了777万股460万股,共计1373万股。2018年10月8日,罗衍记先生已将其上述1373万股质押,并办理了相关解除质押手续。本次解除质押股份占公司总股本27,062.3万股的5.07%。

截至本公告披露日,罗衍记先生直接持有公司股份12,900万股,其一致行动人蒋丽女士、北京合创信管理咨询有限公司持有公司股份1,000万股,罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份16,900万股,占目前公司总股本的49.45%。本次股份解除质押后,罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量36,518.47万股,占其持股总数的38.57%,占公司总股本的24.09%。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年10月10日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-066

引力传媒股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东罗衍记先生关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

2017年9月20日,罗衍记先生将其持有的公司126万股限售流通股质押于光大证券股份有限公司,用于办理股权质押式场外融资业务,后分别于2018年9月23日和2018年9月18日补充质押了777万股460万股,共计1373万股。2018年10月8日,罗衍记先生已将其上述1373万股质押,并办理了相关解除质押手续。本次解除质押股份占公司总股本27,062.3万股的5.07%。

截至本公告披露日,罗衍记先生直接持有公司股份12,900万股,其一致行动人蒋丽女士、北京合创信管理咨询有限公司持有公司股份1,000万股,罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份16,900万股,占目前公司总股本的49.45%。本次股份解除质押后,罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量36,518.47万股,占其持股总数的38.57%,占公司总股本的24.09%。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年10月10日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600733证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2018-112

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:

●北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2018年9月28日、2018年10月8日、2018年10月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。

●经公司自查并向控股股东核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2018年9月28日、2018年10月8日、2018年10月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票出现异常波动的情况,公司对相关事项进行了核查,并同向了公司控股股东北汽汽车集团有限公司,有关情况说明如下:

(一)截至目前,公司日常经营情况未发生重大变化。

(二)截至目前,公司或控股股东、实际控制人未筹划与公司有关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)截至目前,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;除

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会

2018年10月9日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-061

银泰资源股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告

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

一、解除质押基本情况

2018年10月9日,公司接到股东王水通知,王水质押给恒泰证券股份有限公司的10,864,000股公司股份已于2018年10月8日解除质押,相关解除质押手续已办理完毕。

截至目前,王水持有公司股份312,138,102股,占公司股份总数的15.74%,累计质押股数190