证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2018-043

西藏诺迪康药业股份有限公司关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项涉及关联交易的补充公告

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。

本公司于2018年10月10日发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项涉及关联交易的公告》,披露了因依姆多在中国的上市许可暂时不能直接办理到本公司或子公司名下,故本公司拟委托本公司大股东关联公司康哲(湖南)制药有限公司(以下简称"湖南康哲")与阿斯利康制药有限公司依据《药品技术转让注册管理规定》,按"产品技术转让"实现产品转移,技术转让完成后由湖南康哲代本公司接收依姆多中国注册批件及相关生产许可证明。

本公司与湖南康哲再次明确:

无论依姆多产品的中国注册批件及生产技术是否转移至湖南康哲,本公司均为依姆多中国注册批件及生产技术的实益所有人,注册及生产批件及其产生的经济利益最终归属于上市公司。中国注册批件及生产技术转移至湖南康哲并不代表公司将产品中国注册批件及生产技术的实益权利转移到湖南康哲,湖南康哲仅为产品注册批件及生产技术名义上的持有人。

特此公告!

西藏诺迪康药业股份有限公司
2018年10月11日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2018-107
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司2018年9月份产销快报

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。

重庆小康工业集团股份有限公司2018年9月产销数据如下:

产品名称		产量(辆/台)				销量(辆/台)			
		本月数量	本月同比增减(%)	本年累计数量	本年累计同比增减(%)	本月数量	本月同比增减(%)	本年累计数量	本年累计同比增减(%)
汽车整车	SUV车型	12,001	-40.49%	134,034	4.62%	12,795	-17.98%	129,642	5.71%
	其他车型	11,094	-31.62%	127,535	-20.43%	11,691	-16.25%	123,400	-24.31%
	合 计	23,095	-36.53%	261,569	-9.30%	24,486	-17.16%	253,042	-11.42%
发动机		38,106	-26.69%	428,264	2.77%	37,820	-9.03%	424,114	5.23%

注:本表为产销快报数据,最终数据以2018年审计数据为准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年10月11日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2018-052

厦门日上集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事王凤洲先生递交的书面辞职申请,王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务,王凤洲先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王凤洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,王凤洲先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,王凤洲先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司及董事会对王凤洲先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名独立董事候选人,经深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年10月11日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-073

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于受让部分东江环保股份有限公司股权完成过户登记的公告

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、交易概况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月28日与张维仰签订《股份转让协议书》,以14.50元/股作价受让东江环保股份有限公司(深圳证券交易所证券代码:002672)(以下简称"东江环保")股东张维仰所持有的东江环保50,087,669股A股股份,上述交易总价为726,271,200.50元。具体详见公司2018年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于公司受让东江环保股份有限公司部分股份的公告》。

二、交易进展

上述股份协议转让事宜已于2018年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")办理完成过户登记手续,并取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户后公司持有上述股份的股份性质为无限售流通股。

截至本公告日,公司及其下属子公司江苏汇鸿创业投资有限公司合计持有东江环保94,287,507股股份,占东江环保总股本的10.63%。按照协议约定,公司已支付预付款至三方监管账户。公司将尽快完成剩余转让价款的支付义务。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-051

重庆万里新能源股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)976号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,357.84万股,发行价为每股人民币11.01元,共计募集资金699,998,184.00元,坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2013年9月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后,公司本次募集资金净额为667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2013)8-21号)。

二、募集基金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户,用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金。

三、本次注销募集资金专户的情况

公司于2018年9月3日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金(具体内容请见公司于2018年9月4日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份2018年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-046)。根据上述股东大会决议,公司已将募集资金专户上存放的募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金,募集资金专户余额为零,并已办理完所有募集资金专户的注销手续。注销的募集资金专户详情如下:

开户银行	银行账号
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050213596
成都银行股份有限公司重庆分行	1211300000237860
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	150101550200000363
兴业银行股份有限公司重庆分行	346010100100668058

公司与上述开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2018年10月10日

关于对直销客户通过鹏华直销渠道认购旗下鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类份额(006434)开展认购费率0.1折优惠活动的公告

为答谢广大直销投资者长期以来的信任与支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")对直销客户通过鹏华直销渠道(A加钱包app、网上直销交易系统、鹏华基金微信公众号、直销柜台等)认购旗下鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类份额(006434)开展认购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:一、适用投资者范围

在活动期间,通过本公司直销渠道认购本公司旗下鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类份额(006434)的投资者。

二、优惠活动时间

本次优惠活动时间自2018年10月11日起开始,具体结束时间以本公司相关公告确定,优惠活动或业务规则如有变动,以本公司最新公告为准。

三、优惠活动内容

投资者通过鹏华直销渠道认购本公司旗下鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类份额(006434)时,给予认购费用0.1折优惠(认购费为固定金额的除外)。

四、重要提示

1、因客户在优惠活动期内基金认购不成功的,亦无法享受以上优惠。

2、本次优惠活动内容发生调整的,以本公司相关公告为准。

3、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

鹏华基金管理有限公司

网站:www.phfund.com.cn

客户服务电话:400-6788-999

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2018年10月11日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与下述销售机构签署的销售协议,下述销售机构将销售本公司旗下鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金(基金份额代码:A类006434,C类006456;以下简称"本基金")。具体销售机构信息如下:

序号	销售机构名称	客户服务电话	网址
1	中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
2	中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
3	中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn

自2018年10月11日起,投资者可分别通过上述销售机构的各基金销售网点办理本基金的开户和交易等业务。关于本基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的本基金基金合同、招募说明书(更新)及其他相关公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.销售机构

各销售机构的客户服务电话及网址详见上表

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999

网址:www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,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基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一八年十月十一日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-094

西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年9月29日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2018年10月10日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意向股东大会提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。各非独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

(二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意向股东大会提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人简历附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

(三)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年10月26日下午13:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年10月11日

附件1

非独立董事候选人简历

刘建军,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皋中学,高中学历。1977年至1984年,任河北省峰峰矿务局职员;1984年至1989年,从事个体运输;1989年至1993年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993年至2002年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002年至2005年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005年至2007年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理;2007年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006年至2008年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008年至2009年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞,女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京财经贸易学院,本科学历。2002年4月至2004年5月,任北京京门物业管理有限公司项目经理;2004年5月至2007年10月,任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理;2007年11月至2012年2月,任北京中邦亚科贸集团董事长助理;2012年3月至今,任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1988年至1993年,任桦林橡胶学院教务科副科长;1993年至1996年,在清华大学攻读MBA学位;1996年至1999年,任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长;1999年至2002年,任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监;2002年至2005年,任大连北方集团公司投资部主任;2005年至2008年,任西藏资源副总经理兼财务总监;2008年至2012年8月任铭泰公司总经理;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司总经理;2012年10月至2018年2月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚,男,1971年3月2日出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于广西大学,硕士研究生学历。1993年7月至2000年1月,任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长;2000年1月至2005年10月,任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人;2005年10月至2008年7月,任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长;2008年7月至2011年9月,任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理;2010年10月至2010年12月,任中国银行总行甘肃省巡视组副组长;2011年9月至2015年9月,任中国银行西藏分行行长助理、副行长;2015年9月至2017年7月,任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监;2017年7月至今,任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理;2017年10月至今,任四川同广贸易有限责任公司董事长;2017年12月至今,任阳光东海(北京)资产管理有限责任公司执行董事;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

附件2

独立董事候选人简历

李永军,男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国政法大学,博士后研究。1986年7月至1994年8月,任山东大学教师;1994年8月至今任中国政法大学教师。

王瑞江,男,1956年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国地质大学(武汉),博士研究生学历。1990年至1997年,原地质矿产部科学技术司,历任主任科员、副处长、调研员;1997年至1999年,任贵州省六盘水市人民政府副市长;1999年至2005年,任中国地质调查局资源评价部主任(副局级);2005年3月至2006年1月,中央党校第21期一年制中青班学习;2005年至2012年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记;2012年至2014年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记;2010年至2016年,任中国地质科学院副院长;2016年8月退休,2018年1月至今,任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪,男,1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于暨南大学,博士研究生学历。1976年至1979年,任职中国人民解放军35427部队;1984年至1985年,任职中国人民银行贵州省分行;1985年至1992年,任贵州财经学院金融系助教、讲师;1995年至今,任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-095

西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2018年9月29日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2018年10月10日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,经公司监事会同意推荐刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各监事候选人简历附后。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2018年10月11日

附件1

刘劲松先生简历

刘劲松,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993年至1998年,任德国弗戈媒体总编辑;2000年至2006年,任埃森哲公司经理;2014年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

附件2

王小飞先生简历

王小飞,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于陕西理工大学,本科学历。2006年7月至2009年6月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理;2009年7月至2010年2月,任西安东为实业(集团)有限公司云南金平分公司技术负责;2010年3月至2011年4月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责;2011年5月至2012年5月,任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责;2012年5月至2015年4月,任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责;2015年5月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-096

西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作,公司于2018年10月10日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日,公司召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审核,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

1、监事会提名刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届监事会人选之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

附件:1、西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会候选人简历

2、西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年10月11日

附件1

西藏华钰矿业股份有限公司
第三届董事会候选人简历

一、非独立董事

刘建军,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北省魏县北皋中学,高中学历。1977年至1984年,任河北省峰峰矿务局职员;1984年至1989年,从事个体运输;1989年至1993年,任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理;1993年至2002年,任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理;2002年至2005年,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理;2005年至2007年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理;2007年至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

刘良坤,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006年至2008年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008年至2009年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。

邓瑞,女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京财经贸易学院,本科学历。2002年4月至2004年5月,任北京京门物业管理有限公司项目经理;2004年5月至2007年10月,任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理;2007年11月至2012年2月,任北京中邦亚科贸集团董事长助理;2012年3月至今,任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。

刘鹏举,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1988年至1993年,任桦林橡胶学院教务科副科长;1993年至1996年,在清华大学攻读MBA学位;1996年至1999年,任桦林集团有限责任公司上市办副主任、财务部部长;1999年至2002年,任桦林轮胎股份有限公司副总经理兼财务总监;2002年至2005年,任大连北方集团公司投资部主任;2005年至2008年,任西藏资源副总经理兼财务总监;2008年至2012年8月任铭泰公司总经理;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司总经理;2012年10月至2018年2月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

代义刚,男,1971年3月2日出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于广西大学,硕士研究生学历。1993年7月至2000年1月,任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长;2000年1月至2005年10月,任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人;2005年10月至2008年7月,任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长;2008年7月至2011年9月,任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理;2010年10月至2010年12月,任中国银行总行甘肃省巡视组副组长;2011年9月至2015年9月,任中国银行西藏分行行长助理、副行长;2015年9月至2017年7月,任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监;2017年7月至今,任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理;2017年10月至今,任四川同广贸易有限责任公司董事长;2017年12月至今,任阳光东海(北京)资产管理有限责任公司执行董事;2018年4月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

二、独立董事

李永军,男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国政法大学,博士后研究。1986年7月至1994年8月,任山东大学教师;1994年8月至今任中国政法大学教师。

王瑞江,男,1956年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国地质大学(武汉),博士研究生学历。1990年至1997年,原地质矿产部科学技术司,历任主任科员、副处长、调研员;1997年至1999年,任贵州省六盘水市人民政府副市长;1999年至2005年,任中国地质调查局资源评价部主任(副局级);2005年3月至2006年1月,中央党校第21期一年制中青班学习;2005年至2012年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记;2012年至2014年,任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记;2010年至2016年,任中国地质科学院副院长;2016年8月退休,2018年1月至今,任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。

王聪,男,1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于暨南大学,博士研究生学历。1976年至1979年,任职中国人民解放军35427部队;1984年至1985年,任职中国人民银行贵州省分行;1985年至1992年,任贵州财经学院金融系助教、讲师;1995年至今,任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家重点学科学术带头人。

刘劲松,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京邮电大学,博士研究生学历。1993年至1998年,任德国弗戈媒体总编辑;2000年至2006年,任埃森哲公司经理;2014年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。

王小飞,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于陕西理工大学,本科学历。2006年7月至2009年6月,任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理;2009年7月至2010年2月,任西安东为实业(集团)有限公司云南金平分公司技术负责;2010年3月至2011年4月,任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责;2011年5月至2012年5月,任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责;2012年5月至2015年4月,任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开发总公司四宗勘探项目技术负责;2015年5月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司国内矿产部西南片区项目经理。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-097

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会

(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 13点30分

召开地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	刘建军	√
1.02	刘良坤	√
1.03	邓瑞	√
1.04	刘鹏举	√
1.05	代义刚	√
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	李永军	√
2.02	王瑞江	√
2.03	王聪	√
3.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	刘劲松	√
3.02	王小飞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过;第3项议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601020	华钰矿业	2018/10/19

(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

(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记,也可通过传真、信函的方式办理登记。

(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四)登记时间:2018年10月25日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

(五)登记地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(六)参加网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:孙艳春

联系电话:0891-6329000-8054

电子邮件:sunyc@huayumining.com

传真:0891-6362869

联系地址:北京市朝阳区北苑大羊坊5号院4区有色地质大厦六层

(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三)通过传真、信函进行登记的股东,请在传真或函件上注明联系电话,并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

(四)网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年10月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

西藏华钰矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	刘建军	
1.02	刘良坤	
1.03	邓瑞	
1.04	刘鹏举	
1.05	代义刚	
2.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	李永军	
2.02	王瑞江	
2.03	王聪	
3.00	关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	
3.