

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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。

公司八届四十二次董事会会议通知于2018年10月11日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年10月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第八十八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议开始前说明”的规定，公司于2018年10月11日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届董事会董事的议案。

同意提名张宏亮先生、高会恩先生、段文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生、赵航先生、徐志华先生、于敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期三年。其中赵航先生、徐志华先生、于敏女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件1），独立董事提名人和独立董事候选人声明公告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

董事会将把上述董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第九届董事会董事 候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效，张宏亮先生、高会恩先生、段文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生、赵航先生、徐志华先生、徐志华先生、于敏女士3名独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意上述 9 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案。

1. 关于修订公司章程

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订股东大会议事规则

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 关于修订董事会议事规则

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

本议案内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年10月11日

附件：第九届董事会董事候选人简历

张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、北京大学经营学院研究生 EMBA，现为华泰汽车实际控制人。

高会恩，男，1968年10月出生，香港理工大学MBA，吉林大学车辆工程专业博士在读，中共党员，工程师。1992年毕业于吉林轻工业学院，1992年7月至2005年8月在华泰集团工作，历任冷箱营销公司计划部长、业务部长、生产/生产厂长、工贸公司副总经理，销售事业部部长、市场部长；2005年8月至2014年7月在北汽福田工作，历任营销公司副总经理、集团总经理助理兼物流流公司党委书记、总经理；2014年7月至2016年11月担任北京长久物流股份有限公司副总经理、总裁。2017年5月至今，担任华泰汽车集团副总裁。

段文利，男，1967 年 5 月出生，大专文化，曾任山东曙光车桥 总厂销售科长、山东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长、辽宁 曙光汽车集团股份有限公司副总经理、乘用车事业部总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁兼乘用车板块总经理。

宫大，男，1978年2月出生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业硕士，历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。

许绍军，男，1973年12月出生，长江商学院EMBA 研究生学历，曾任中信国安集团人事经理，银安集团人力资源总监，河北渤海化工集团人力资源总监，协鑫新能源控股有限公司人力资源部经理。

马宁，男，1979年11月出生，毕业于中南财经政法大学，大专学历，中国注册会计师，历任大信会计师事务所审计助理、项目经理、立信会计师事务所高级经理、北京建德世纪科技股份有限公司财务副总监。

赵航，男，1965 年7月出生，大学本科，教授级高级工程师，曾任全国汽车标准化委员会副主任兼秘书长，中国汽车工程学会理事，中国汽车工业协会副秘书长，中国汽车工业协会副会长，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖州丰车汽车制造股份有限公司独立董事，阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事，现任中策集团董事、会长，中国皮革协会汽车人力资源分会会长，中国一汽股份有限公司外董董事，中国重汽（香港）有限公司独立董事，上海绿能汽车科技股份有限公司独立董事，赛福电子电力集团有限公司独立董事。

徐志华，男，1960年12月出生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学文学硕士，曾任中央纪录部科长，交银国际信托总经理，现任烟台财经股份有限公司董事长。

于敏，女，1963 年 12 月出生，辽宁大学工业经济系学士，澳门科技大学工商管理专业硕士，曾任辽宁宁财专本科副教授、副主任、科研处教授、处长，辽东学院汽车技术研究所所长主任，科研处副处长，丹东化纤股份有限公司独立董事，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2018-046

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 修订《公司章程》、股东大会议事规则》 和《董事会议事规则》部分条款的公告

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。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，并结合公司实际情况

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-037

中国银行股份有限公司 关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过《本行于2020年末前发行不超过800亿元人民币可续债或等值外币的减记型合格二级资本工具的预案》。经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于2018年10月9日在全国银行间债券市场发行总额为400亿元人民币的二级资本债券（简称“本期债券”），并于2018年10月11日发行完毕。

本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为4.84%，在第5年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国银行股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十一日

证券代码：603361 证券简称：白云电器 公告编号：2018-027

广州白云电器设备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事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。

●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）持有广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）4,498,985股股份，占本公司总股本比例的9.15%。

●减持计划的主要内容：平安创新出于投资需要，拟通过竞价交易和大宗交易的方式减持公司首次公开发行股票前取得的股份，减持期间、减持股份数量以及方式为：①竞价交易：公司披露平安创新减持计划之日起15个交易日之后的6个月内，减持股份不超过3,054,000股，即不超过公司总股份的22%，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；②大宗交易：公司披露平安创新减持计划之日起3个交易日之后的6个月内，减持股份不超过17,708,000股，即不超过公司总股份的4%，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

公司于2018年10月11日收到平安创新发来的《减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：

一、减持主体基本情况

二、减持计划的主要内容

三、减持计划的主要内容

四、减持计划的主要内容

五、减持计划的主要内容

六、减持计划的主要内容

七、减持计划的主要内容

八、减持计划的主要内容

九、减持计划的主要内容

十、减持计划的主要内容

十一、减持计划的主要内容

十二、减持计划的主要内容

十三、减持计划的主要内容

十四、减持计划的主要内容

十五、减持计划的主要内容

十六、减持计划的主要内容

十七、减持计划的主要内容

十八、减持计划的主要内容

十九、减持计划的主要内容

二十、减持计划的主要内容

二十一、减持计划的主要内容

二十二、减持计划的主要内容

二十三、减持计划的主要内容

二十四、减持计划的主要内容

二十五、减持计划的主要内容

二十六、减持计划的主要内容

二十七、减持计划的主要内容

二十八、减持计划的主要内容

况，公司八届四十二次董事会会议审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》，同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

一、修订《公司章程》

二、修订《公司章程》

三、修订《公司章程》

四、修订《公司章程》

五、修订《公司章程》

六、修订《公司章程》

七、修订《公司章程》

八、修订《公司章程》

九、修订《公司章程》

十、修订《公司章程》

十一、修订《公司章程》

十二、修订《公司章程》

十三、修订《公司章程》

十四、修订《公司章程》

十五、修订《公司章程》

十六、修订《公司章程》

十七、修订《公司章程》

十八、修订《公司章程》

十九、修订《公司章程》

二十、修订《公司章程》

二十一、修订《公司章程》

二十二、修订《公司章程》

二十三、修订《公司章程》

二十四、修订《公司章程》

二十五、修订《公司章程》

二十六、修订《公司章程》

二十七、修订《公司章程》

二十八、修订《公司章程》

二十九、修订《公司章程》

三十、修订《公司章程》

三十一、修订《公司章程》

三十二、修订《公司章程》

三十三、修订《公司章程》

三十四、修订《公司章程》

三十五、修订《公司章程》

三十六、修订《公司章程》

三十七、修订《公司章程》

三十八、修订《公司章程》

三十九、修订《公司章程》

四十、修订《公司章程》

四十一、修订《公司章程》

四十二、修订《公司章程》

四十三、修订《公司章程》

四十四、修订《公司章程》

四十五、修订《公司章程》

四十六、修订《公司章程》

四十七、修订《公司章程》

四十八、修订《公司章程》

四十九、修订《公司章程》

五十、修订《公司章程》

五十一、修订《公司章程》

五十二、修订《公司章程》

五十三、修订《公司章程》

五十四、修订《公司章程》

五十五、修订《公司章程》

五十六、修订《公司章程》

五十七、修订《公司章程》

五十八、修订《公司章程》

五十九、修订《公司章程》

六十、修订《公司章程》

六十一、修订《公司章程》

六十二、修订《公司章程》

六十三、修订《公司章程》

六十四、修订《公司章程》

六十五、修订《公司章程》

六十六、修订《公司章程》

六十七、修订《公司章程》

六十八、修订《公司章程》

六十九、修订《公司章程》

七十、修订《公司章程》

七十一、修订《公司章程》

七十二、修订《公司章程》

七十三、修订《公司章程》

七十四、修订《公司章程》

七十五、修订《公司章程》

七十六、修订《公司章程》

七十七、修订《公司章程》

七十八、修订《公司章程》

七十九、修订《公司章程》

八十、修订《公司章程》

八十一、修订《公司章程》

八十二、修订《公司章程》

八十三、修订《公司章程》

八十四、修订《公司章程》

八十五、修订《公司章程》

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

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

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称

序号 议案名称