股票代码:600886　　股票简称:国投电力　编号:临2018-053

国投电力控股股份有限公司 2018年三季度主要经营数据公告

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。

根据公司控股企业初步统计,2018年7-9月份公司控股企业累计完成发电量473.28亿千瓦时,上网电量460.96亿千瓦时,与去年同期相比分别增加了13.72%和13.37%;2018年1-9月份公司控股企业累计完成发电量1124.81亿千瓦时,上网电量1092.17亿千瓦时,与去年同期相比分别增加了17.01%和16.63%。

2018年7-9月份公司控股企业平均上网电价0.301元/千瓦时,与去年同期相比增加了8.10%;2018年1-9月份公司控股企业平均上网电价0.314元/千瓦时,与去年同期相比增加了7.17%。

公司控股企业2018年7-9月份主要经营数据

项目		发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价(元/千瓦时,含税)		
		本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
水电										
四川	雅砻江水电	264.12	263.82	0.12%	262.91	262.61	0.12%	0.268	0.262	2.39%
	其中:									
	二滩	44.91	44.41	1.13%	44.73	44.22	1.15%	0.220	0.219	0.50%
	桐子林	5.84	3.95	47.86%	5.81	3.93	48.04%	0.195	0.196	-0.39%
	官地	46.77	46.35	0.91%	46.57	46.14	0.92%	0.281	0.272	3.04%
	锦屏一级	74.67	74.53	0.19%	74.48	74.33	0.19%	0.281	0.272	3.04%
	锦屏二级	91.94	94.59	-2.80%	91.33	93.99	-2.83%	0.281	0.272	3.04%
云南	国投大朝山	22.81	20.86	9.34%	22.64	20.70	9.39%	0.197	0.016	1141.17%
甘肃	国投小三峡	8.98	8.72	3.04%	8.87	8.60	3.03%	0.266	0.274	-2.73%
水电小计		295.92	293.40	0.86%	294.42	291.91	0.86%	0.263	0.245	7.25%
火电										
天津	国投北疆	57.87	30.83	87.68%	54.75	29.08	88.31%	0.369	0.382	-3.27%
广西	国投钦州发电	19.20	13.63	40.87%	17.75	12.56	41.26%	0.375	0.382	-1.91%
	国投北部湾	7.42	9.17	-19.07%	6.86	8.47	-19.04%	0.270	0.345	-21.74%
	广西区域小计	26.62	22.80	16.76%	24.61	21.04	16.97%	0.346	0.367	-5.87%
福建	华夏电力	15.64	14.52	7.73%	14.70	13.66	7.64%	0.388	0.379	2.13%
	湄洲湾一期	9.57	12.16	-21.28%	8.76	11.11	-21.20%	0.392	0.382	2.51%
	湄洲湾二期	31.98	8.09	295.27%	30.37	7.69	295.04%	0.363	0.305	18.93%
	福建区域小计	57.19	34.76	64.51%	53.83	32.46	65.85%	0.375	0.363	3.23%
安徽	国投宣城	13.59	14.46	-6.04%	12.85	13.66	-5.98%	0.364	0.376	-3.11%
甘肃	靖远二电	6.30	5.86	7.44%	5.75	5.41	6.30%	0.310	0.234	32.22%
贵州	国投盘江	5.75	4.68	22.92%	5.21	4.26	22.18%	0.342	0.315	8.53%
新疆	国投伊犁	3.56	4.86	-26.64%	3.20	4.37	-26.87%	0.213	0.210	1.48%
火电小计		170.88	118.26	44.50%	160.19	110.28	45.26%	0.361	0.356	1.35%
风电										
甘肃	国投白银	0.29	0.33	-10.27%	0.28	0.32	-9.99%	0.416	0.431	-3.47%
	国投酒泉一	0.47	0.39	20.10%	0.46	0.38	20.44%	0.355	0.452	-21.54%
	国投酒泉二	0.80	0.71	12.18%	0.79	0.70	12.55%	0.355	0.455	-21.86%
	甘肃区域小计	1.56	1.43	9.22%	1.53	1.40	9.59%	0.367	0.449	-18.32%
新疆	国投哈密风电	1.71	1.37	24.60%	1.66	1.33	25.09%	0.526	0.517	1.73%
	国投吐鲁番	0.38	0.35	8.93%	0.37	0.34	9.72%	0.448	0.453	-1.08%
	新疆区域小计	2.09	1.72	21.42%	2.03	1.67	21.97%	0.512	0.504	1.53%
广西	国投广西风电	0.17	-	-	0.17	-	-	0.610	-	-
青海	国投青海风电	0.52	0.32	62.41%	0.51	0.31	64.24%	0.512	0.476	7.55%
云南	国投云南风电	0.32	0.34	-6.20%	0.31	0.33	-6.31%	0.415	0.410	1.16%
	国投楚雄风电	0.14	0.15	-4.05%	0.14	0.14	-3.75%	0.455	0.410	10.80%
	云南区域小计	0.46	0.49	-5.55%	0.45	0.48	-5.54%	0.427	0.410	4.11%
风电小计		4.81	3.96	21.35%	4.69	3.85	21.81%	0.460	0.472	-2.68%
光伏发电										
宁夏	国投石嘴山	0.11	0.11	0.63%	0.11	0.11	0.45%	1.029	1.044	-1.43%
青海	国投格尔木	0.19	0.18	5.87%	0.19	0.18	5.06%	1.103	1.083	1.85%
甘肃	国投敦煌	0.11	0.10	8.76%	0.10	0.10	7.09%	0.968	1.006	-3.79%
云南	国投大理光伏	0.14	0.07	88.61%	0.13	0.07	94.69%	0.654	0.761	-14.11%
	南庄光伏	1.02	-	-	1.01	-	-	0.728	-	-
	云南区域小计	1.16	0.07	1512.24%	1.15	0.07	1577.12%	0.720	0.761	-5.45%
四川	会理光伏	0.07	0.06	11.76%	0.07	0.06	9.35%	0.960	0.960	0.00%
	冕宁光伏	0.04	0.03	6.41%	0.03	0.03	1.42%	0.772	0.761	1.37%
	四川区域小计	0.11	0.10	9.91%	0.10	0.10	6.61%	0.898	0.891	0.76%
光伏发电小计		1.67	0.56	198.74%	1.65	0.55	199.62%	0.811	0.989	-17.97%
控股企业合计		473.28	416.18	13.72%	460.96	406.59	13.37%	0.301	0.278	8.10%

公司控股企业2018年1-9月份主要经营数据

项目		发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价(元/千瓦时,含税)		
		本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
水电										
四川	雅砻江水电	563.18	553.65	1.72%	560.50	550.98	1.73%	0.275	0.271	1.54%
	其中:									
	二滩	122.89	114.91	6.94%	122.38	114.40	6.97%	0.247	0.245	0.72%
	桐子林	17.57	14.07	24.82%	17.50	14.02	24.88%	0.257	0.275	-6.34%
	官地	93.24	92.09	1.24%	92.82	91.67	1.26%	0.284	0.278	2.24%
	锦屏一级	139.32	138.29	0.75%	138.93	137.87	0.76%	0.284	0.278	2.24%
	锦屏二级	190.16	194.28	-2.12%	188.87	193.02	-2.15%	0.284	0.278	2.24%
云南	国投大朝山	52.89	56.95	-7.13%	52.48	56.52	-7.14%	0.190	0.134	41.54%
甘肃	国投小三峡	25.78	22.07	16.83%	25.45	21.77	16.90%	0.274	0.270	1.25%
水电小计		641.85	632.67	1.45%	638.44	629.27	1.46%	0.268	0.259	3.66%
火电										
天津	国投北疆	111.87	80.16	39.56%	105.50	75.54	39.66%	0.379	0.371	2.17%
广西	国投钦州发电	76.37	45.80	66.75%	71.50	42.64	67.69%	0.398	0.396	0.50%
	国投北部湾	27.63	18.68	47.92%	25.73	17.17	49.84%	0.348	0.373	-6.61%
	广西区域小计	103.99	64.47	61.29%	97.23	59.81	62.56%	0.385	0.389	-1.17%
福建	华夏电力	43.95	33.06	32.94%	41.46	31.12	33.21%	0.400	0.374	6.92%
	湄洲湾一期	20.78	29.70	-30.05%	19.08	27.28	-30.07%	0.387	0.389	-0.50%
	湄洲湾二期	81.68	8.09	909.49%	77.79	7.69	911.80%	0.378	0.305	23.86%
	福建区域小计	146.40	70.85	106.64%	138.33	66.09	109.30%	0.386	0.372	3.67%
安徽	国投宣城	43.11	45.75	-5.76%	40.92	43.48	-5.90%	0.386	0.370	4.58%
甘肃	靖远二电	21.94	17.55	25.08%	20.13	16.21	24.15%	0.293	0.239	22.49%
贵州	国投盘江	20.22	19.12	5.76%	18.45	17.46	5.67%	0.339	0.311	9.05%
新疆	国投伊犁	17.40	17.95	-3.05%	15.58	16.10	-3.23%	0.206	0.212	-3.02%
火电小计		464.94	315.84	47.21%	436.14	294.71	47.99%	0.371	0.355	4.55%
风电										
甘肃	国投白银	1.24	1.05	18.26%	1.21	1.02	18.78%	0.473	0.473	0.07%
	国投酒泉一	1.20	1.04	15.27%	1.17	1.01	15.44%	0.390	0.473	-17.54%
	国投酒泉二	2.12	1.86	13.73%	2.08	1.82	13.97%	0.375	0.465	-19.29%
	甘肃区域小计	4.56	3.95	15.33%	4.46	3.85	15.63%	0.406	0.469	-13.53%
新疆	国投哈密风电	4.91	2.86	71.68%	4.76	2.77	71.93%	0.525	0.522	0.65%
	国投吐鲁番	0.84	0.78	7.88%	0.82	0.75	8.33%	0.455	0.451	0.97%
	新疆区域小计	5.75	3.64	58.00%	5.58	3.52	58.32%	0.515	0.506	1.64%
广西	国投广西风电	0.20	-	-	0.19	-	-	0.610	-	-
青海	国投青海风电	1.61	0.98	64.31%	1.57	0.95	65.50%	0.559	0.458	22.09%
云南	国投云南风电	1.92	1.50	28.56%	1.88	1.46	28.31%	0.472	0.484	-2.39%
	国投楚雄风电	1.04	0.99	4.91%	1.02	0.97	5.00%	0.477	0.498	-4.22%
	云南区域小计	2.96	2.49	19.15%	2.90	2.44	19.01%	0.474	0.489	-3.18%
风电小计		15.08	11.06	36.35%	14.69	10.76	36.53%	0.480	0.484	-0.91%
光伏发电										
宁夏	国投石嘴山	0.34	0.33	1.26%	0.33	0.33	1.09%	1.027	1.028	-0.09%
青海	国投格尔木	0.59	0.61	-3.13%	0.58	0.60	-2.82%	1.118	1.093	2.29%
甘肃	国投敦煌	0.32	0.29	8.70%	0.31	0.29	8.76%	0.983	1.025	-4.10%
云南	国投大理光伏	0.34	0.25	37.04%	0.33	0.24	40.95%	0.741	0.817	-9.22%
	南庄光伏	1.02	-	-	1.01	-	-	0.728	-	-
	云南区域小计	1.36	0.25	449.82%	1.35	0.24	471.29%	0.731	0.817	-10.43%
四川	会理光伏	0.22	0.17	33.21%	0.22	0.16	35.62%	0.960	0.960	0.00%
	冕宁光伏	0.11	0.08	44.15%	0.11	0.08	41.72%	0.891	0.849	4.91%
	四川区域小计	0.33	0.25	36.62%	0.33	0.24	37.56%	0.937	0.925	1.36%
光伏发电小计		2.94	1.73	70.03%	2.90	1.69	71.74%	0.894	1.007	-11.20%
控股企业合计		1124.81	961.30	17.01%	1092.17	936.43	16.63%	0.314	0.293	7.17%

注:

1、国投云南风电东川二期项目累计4.8万千瓦机组于2017年1月至8月陆续投产。

2、雅砻江水电于2017年3月完成了对会理光伏2万千瓦、冕宁光伏1万千瓦的收购。

3、国投哈密风电烟墩项目10万千瓦机组、景峡项目10万千瓦机组于2017年4-7月陆续投产。

4、国投青海风电二期项目4.95万千瓦机组于2017年8月陆续投产。

5、湄洲湾二期2×100万千瓦机组分别于2017年7月、9月投产。

6、国投大理宾川光伏二期2万千瓦机组于2018年5月投产。

7、国投北疆二期2×100万千瓦机组于2018年6月投产。

8、国投广西龙门风电4.5万千瓦机组于2018年6-9月投产。

9、国投电力于2018年7月完成了对南庄光伏30万千瓦的收购。

2018年1-9月份发电量同比变动情况说明:

1、水电发电量总体同比基本持平。其中:雅砻江流域来水量略有增加;小三峡流域来水量偏丰;国投大朝山受上游影响,来水量同比减少。

2、火电发电量总体同比增长的主要原因:一是受全社会用电量增长的影响,广西、福建、甘肃火电机组利用小时数同比增加较多;二是公司火电所在部分区域降水量整体偏枯,水电负荷下降,火电发电量同比上升;三是湄洲湾二期2×100万千瓦机组于去年下半年投产,今年完全发挥效力;四是北疆二期2×100万千瓦机组于今年6月份投产;五是国投北部湾与大用户签约直购电量,发电量同比增幅较大。

3、风电发电量总体同比增长的主要原因:一是西北区域风电限电情况有所好转,发电量同比增加较多;二是新建项目陆续投产,开始发挥效力。

4、光伏发电总体同比增长的主要原因:一是受市场消纳影响,光伏电站弃光率有所下降;二是新建项目投产,并购项目发挥效力。

2018年1-9月份平均上网电价同比变动情况说明:

平均上网电价变动的主要原因:一是2017年7月1日起,各省区调整了燃煤电厂标杆上网电价;二是随着电力体制改革的逐步推进,部分电厂市场化交易电量规模不断加大,以及部分省市区出台了地方性电价调整政策,影响上网电价有所变动;三是云南省本年不再执行水电丰枯分时电价,影响国投大朝山上网电价变动。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2018-013

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开情况:

1、会议召集人:宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会。

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年10月16日14:00;

(2)网络投票时间:2018年10月15日—2018年10月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月15日下午15:00—2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

5、会议主持人:公司董事张红曼女士。(董事长张忠良先生公事出差,经公司半数以上董事共同推举,由张红曼董事主持本次股东大会会议)

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份138,000,500股,占公司有表决权股份总数的75.0003%。其中:

1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份138,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%;

2、通过网络投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表股份12,420,500股,占公司有表决权股份总数的6.7503%。其中:

1、现场出席会议的中小投资者及其授权委托代表共4人,代表股份12,420,000股,占公司有表决权股份总数的6.7500%。

2、通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

总表决情况:

同意138,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的75.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》;

总表决情况:

同意138,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的75.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:阳靖、王川

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2018-014

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 章程新旧条文对照表

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。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月16日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的有关法律法规,现对《公司章程(草案)》的第三条、第六条、第十五条进行修订,具体修订内容对照如下:

原《公司章程(草案)》内容	修改后的《公司章程》内容
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2018年8月30日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,600万股,于2018年9月26日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,400万元。
第十五条 公司股份总数为【 】股,均为普通股。	第十五条 公司股份总数为18,400万股,均为普通股。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2018年10月16日

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书

二〇一八年十月

北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书

致:宁波兴瑞电子科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括但不限于:

1. 现行的公司章程;

2. 于2018年9月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》;

3. 于2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018第二次临时股东大会的通知公告的更正公告》;

4 .公司本次股东大会股权登记日(2018年10月8日)的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

5.公司本次股东大会的会议文件。

本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司第二届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定,公司董事会于2018年9月28日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了定于2018年10月16日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2.2018年10月16日下午14:00,本次股东大会现场会议在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号公司2号楼4楼会议室如期召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3.根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间如下:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事会召集。由于公司董事长张忠良先生不能出席本次股东大会,经公司半数以上董事推举,由董事张红曼女士主持本次股东大会。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等文件,本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共12人,代表公司股份数为138,000,000股,占股权登记日公司股份总数的75.0000%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票系统投票的股东共计1人,代表公司股份500股,占股权登记日公司股份总数的0.0003%。

3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4.本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,上述出席和列席会议人员资格合法有效,符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.经本所律师见证,本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3.经本所律师见证,会议根据公司章程的规定进行计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东代表(或代理人)没有对表决结果提出异议。

4.本次股东大会表决通过了下列议案:

(1)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意138,000,000股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9996%;反对500股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

表决结果:同意138,000,000股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9996%%;反对500股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案,所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的2/3,表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9960%%;反对500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章)
负责人:　　经办律师:
张学兵王川
经办律师:
阳 靖
年 月 日

证券代码:603578　　证券简称:三星新材　　公告编号:临2018-044

浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 10月 16日收到控股股东、实际控制人之一杨敏先生的通知,获悉杨敏先生对其持有的部分股权进行了补充质押,现将相关情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

2017年11月13日,杨敏先生将其持有的780万股有限售条件股份(占公司总股本的8.86%)质押给国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"),具体内容详见公司于2017 年11月15日在指定信息披露媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》(公告编号:临2017-042)。

2018年10月15日,杨敏先生将其持有的90万股有限售条件股份(占公司总股本的1.02%)质押给国信证券作为上述质押的补充质押,不涉及新增融资安排。本次补充质押日为2018年10月15日,到期购回日为2020年6月11日,相关补充质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,杨敏先生持有公司3080.88万股有限售条件股份,占公司总股本的35.01%。杨敏先生本次质押后,累计质押股份为1350万股,占其持股总数的43.82%,占公司总股本的15.34%。

二、资金偿还能力及相关安排

本次股份质押为补充质押不涉及新增融资安排。杨敏先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,导致公司实际控制权变更。若后续出现上述风险,杨敏先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露。

三、控股股东、实际控制人累计质押情况

截至本公告日,控股股东、实际控制人杨敏先生、杨阿永先生分别持有公司股份3080.88万股、2529.12万股,两人合计持有公司股份5610万股,占公司总股本的63.75%。杨敏先生合计质押股份1350万股,杨阿永先生合计质押股份0万股,两人合计质押股份1350万股,占两人合计持有公司股份的24.06%,占公司总股本的15.34%。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2018年 10月17日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2018-60

福建三木集团股份有限公司 关于2018年第一期超短融资券兑付完成的公告

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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月15日召开第八届董事会第十六次会议,2017年9月1日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》:公司拟申请发行超短期融资券,发行规模为10亿元。

2018年3月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP48号),交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为5亿元。上述内容详见2017年8月16日、2017年9月2日在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)网站上刊登的临时公告(公告编号:2017-33、2017-40)。

2018年4月18日,公司完成2018年第一期超短融资券(债券简称:18三木SCP001,债券代码:011800709)发行工作,发行总额为人民币3亿元,票面利率:7%,起息日:2018年4月18日,到期日:2018年10月15日,主承销商:兴业银行股份有限公司(详细内容见公司公告,公告编号:2018-17)。

2018年第一期超短融资券已于2018年10月15日到期,公司已按期兑付了该期超短融资券本息。

特此公告

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2018-034

上海宝钢包装股份有限公司 关于2018年第三季度政府补助情况统计的提示性公告

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

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")以及控股分、子公司于2018年7月1日至9月30日,累计各类政府补助共计人民币152.29万元。上述政府补助明细如下:

公司	补助项目	2018年金额	与资产相关/与收益相关
上海宝翼制罐有限公司	产业结构调整补贴	35.75	与资产相关
河北宝钢制罐北方有限公司	房屋土地专项资金补助	35.02	与资产相关
成都宝钢制罐有限公司	智能化铝制易拉罐生产线技术改造项目补贴	4.35	与资产相关
武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司	土地返还款摊销	5.23	与资产相关
河南宝钢制罐有限公司	土地出让金摊销	1.00	与资产相关
河南宝钢制罐有限公司	生产线财政补贴	8.92	与资产相关
	小计	90.27	
成都宝钢制罐有限公司	成都市新都区失业动态补贴	0.06	与收益相关
成都宝钢制罐有限公司	年度稳岗补贴款	0.30	与收益相关
上海宝钢制盖有限公司	二期项目市补助	10.67	与收益相关
上海宝钢包装股份有限公司	上海市宝山区先进制造业专项资金	30.00	与收益相关
武汉宝钢包装有限公司	2018年政府清洁生产审核贴	10.00	与收益相关
武汉宝钢包装有限公司	高新奖励	5.00	与收益相关
武汉宝钢包装有限公司	年度稳岗补贴款	5.99	与收益相关
	小计	62.02	
	合计	152.29	/

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述款项计入2018年度当期损益,最终会计处理以及对公司2018年度经营业绩产生的影响程度,以经会计师事务所审计的公司2018年度报告为准。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十七日

证券代码:002358　　证券简称:森源电气　　公告编号:2018-067

河南森源电气股份有限公司