

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:临2018-062 兰州民百 集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

债务重组、\\\\/\//务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 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:

- 兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月17日、 2018年10月18日、2018年10月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 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情
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,

确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年10月17日、2018年10月18日、2018年10月19日连续三个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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情况。

二、公司关注并核实的相关情况(一)经外型中本 一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在

应披露而未披露的重大信息。 (二) 经书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应

特此公告

(四)经公司核实,公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人

披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购

三)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道或市场传闻。

员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董 事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示 公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,公司指定的信息 披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以在上述 指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

新华基金管理股份有限公司 关于变更长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、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)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应 一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2018年10月18日起采用 "指数收益" 对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交

易。敬请投资者予以关注。 本次调整明细如下: 基金名称

听化灵活主题混合型证券投资基金

新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 云南白药 000538 000538 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

> 新华基金管理股份有限公司 2018年10月20日

云南白茲

股票代码

000538

关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 公告送出日期:2018年10月20日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与申万宏源西部证券有限公司(以下简称"申万宏源西部证券")签署的销售协议,申万宏源西部证券将

自2018年10月23日起销售本公司旗下的新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 目2018年10月23口庭用售本公司無下印刷 千空坝商村坝西安全及底以此对这风塞亚 (A类基金代码:519152, (交美基金代码:519163;以下简称"本基金")。 从2018年10月23日起,投资者可通过申万宏源西部证券办理本基金的申购、赎

回业务,具体业务规则请参考申万宏源西部证券的相关规定。 重要提示

1.投资指本申万宏源西部证券办理本基金的申购、赎回业务时,具体办理规则请遵循申万宏源西部证券的相关业务规定。2.投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站

(www.ncfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及 相关业务公告。 3. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)申万宏源西部证券有限公司 客服电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com (2)新华基金管理股份有限公司

客服电话:400-819-8866

网址:www.ncfund.com.cn 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 定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作, 以保障投资者利益 ,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决 策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理

特此公告。

新华基金管理股份有限公司 2018年10月20日

安徽省国资委 准何能源 准南矿业 上海流矿 2.52% 統江物流

证券简称:皖江物流

安徽皖江物流 集团)股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

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。 2018年10月19日,安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"皖江物 流")接到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")的通知,根据 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"安徽省国资委")下发的《省国资 委关于淮南矿业(集团)有限责任公司股权划转有关事项的批复》(皖国资产权函[2018] 655号),安徽省国资委问意将淮南矿"业整体划转至淮河能源控股集团有限责任公司(以下 简称"淮西岭部河"),划皖岩市后,淮河岭海连南淮南岭"以1903。81570

685号,大安徽省国贸委问意将准确。业整体划转至推测准确控股集团有限责任公司(以下简称"推通的能源")。划转完成后,推河能源持有推南。1100%股权、按照2018年10月18日公告的增持计划实施前计算,本次国有股权无偿划转行为完成后,准河能源将持有推南。1100%股权,通过准确市"业及其一致行动人上海准市"资产管理有限公司(以下简称"上海准矿")合计持有皖江物流2.29、916、559股股份(其中,推南矿业持有皖江物流2.200,093,749股股份,占皖江物流总股本的56.61%;淮南矿业一致行动人上海淮矿持有皖江物流97,822,810股股份,占皖江物流总股本的56.61%;淮南矿业一致行动人上海淮矿持有皖江物流97,822,810股股份,占皖江物流总股本的56.61%,治皖江物流总股本的59.13%。公司实际控制人未发生变化、约为安徽省国资委。本次国有股权无偿划转前,公司的控股结构如下:

本次国有股权无偿划转后,公司的控股结构如下 安徽省国侨变 100% 智河能源 110% 滩花矿业 二的生活 航江物流

淮河能源尚需取得中国证监会对因本次国有股权无偿划转行为而引致的皖江物流收 购事项亩核无异议并豁免要约收购义务后, 本次因国有股权无偿划转行为而引致的上市公 司收购事项并能完成。公司将持续关注本次国有股权无偿划转事项进展情况,并将严格按照《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。敬请 广大投资者注意投资风险。

> 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 董事会 2018年10月20日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金暂停申购 转换转人、定期定额投资 业务的公告

公告基本信息 国投瑞银纯债债券型证券投资基金 基金名称 基金简称 基金主代码 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人名科 告依据 2018年10月22日 哲停转换转人起始日 2018年10月22日 暂停申购(转换转人、定期定额 为维护现有基金份额持有人利益

(2)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打

本公司客服电话(400-880-6868)。

延寿代码:002306 延寿尚恭:*ST云网 公告编号:2018-93 中科云网科技集团股份有限公司

关于深圳证券交易所《问询函》的回复公告

回复:

(一)近即公司董事、独立董事惠职的情况说明
公司第四届董事会非独立董事冯大平先生、李信陵先生、胡小舟先生、吴林开先生于2018年10月12日向公司董事会 全立节面部职报告。构现个人原因。蔣去非独立董事及相关专门委员会委员职务。部职后不再在公司担任任何职务。 根拠 民规定、正处人的跨即报告自运达董事会之已起生效。同日、郑阳届董争会政立董事各东开华自公司董事全的 后职自报告,称因个人原因原去独立董事及相关专门委员会委员职务。部职后不再在公司担任任何顾务。鉴于鲁宏开火 后部即自报告,称因个人原因原去独立董事及相关专门委员会委员职务。部职后不再在公司担任任何顾务。鉴于鲁宏开火 部阿目报告,积因个人原因称关键立董事及相关专门委员会委员职务,部职后不再在公司担任任何职务。鉴于鲁来开先之会计专业的业立董事机等人规定。像亲并先生命部内继续融行独立董事职责。 (之)前,像亲并先生承诺仍继续融行独立董事职责。 (二)关于对董事、独立董事职责服的政策或情况。 经向别太平先生。季前酸先生、胡小界先生、吴林并先生、鲁来升先生逐一核实,上述人员回复称,其离职原因与公告 "被霸的展历—级、不存在其他股票未被解事现。" 二、上述人员的离职是否对公司生产经营造成重大影响。如是,请说明为保障公司生产经营稳定规采取的具体措施并 公场运动

二、上述人员时陽時提中內公均工厂。 於分量云形處。 回复 上述屬此人员中冯大平先生、李信陵先生、胡小舟先生、吴林升先生的离职已于2018年10月12日生效,目前公司现有 董事会人数分5人(即批潮岑女士、王陽培先生、林立新先生,鲁英升先生、王精劳先生),未低于《公司法》第108条规定的 最低人数、为了完善公司内部理路构、银进分司规范运作,公司把股级发上海解籍企业管理的命令依企业(有限合伙) (以下简称"上海攀梯")已提后陈继先生,黄靖女士、朱州先生为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会现任董事 根据任关法,接及《公司董程 的规定、正常程行董事职资。 根据任长为第四届董事公司具体生产经验是公司具体生产经验是公司具体生产经验是公司。 187 日上18日 2011年12日 2011年 1994年1月 (1996年) 1994年 1994年 北京 (1997年) 1995年 北京 (1997年) 1995年 199 。 、核查并说明公司近期董事会变动较大是否与前期公司控股股东变更存在关系,控股股东是否后续有补选董事的

回复:

经公司的控股股东上海攀袖高前,其回复内容:"如各位董事停职报告所法,系因董事个人原因辞去公司董事职务,与公司控股股东变更没有关系。但是,为了公司的发展,完善公司治即集构,上海攀袖作为控股股东将按照溶职董事人员、银州岛治部债事被选上,推安公司董事会,提名泰补选,藏室本回复适回复之日,上海攀袖已向公司董事会是名陈继先生,黄婧女士取床研先生为第四届董事会非独立董事级选品。"如上文师法,上老郡的人员因个人原以居对去董事级选工。如上文师法,上老郡的人员因个人原以居对去董事级选工。

》公司Æ股股东变更不存在关系。 述人员提出原则后,为了常感公司治理结构,提高决策能力,控股股东上海缘格于2018年10月12日向公司董事 起文件,据名陈继先生,黄朝女士、朱洲先生为第四届董事会非职立董事统选人,该据名事项已经公司第四届董 申琼苏大次临时公议时宜通过,并接交公司2018年第二次临时股东大会产以审订、未次股东大会并子2018年11月 场表决与网络投票相信台方式召开,公司将移极做好本次股东大会的各项律备工作,并及时履行信息接露义务。 旗乞岭公司及相关方认为应于以德明的事项。

回复: 如公司《2018年半年度报告》"第一节重要揭示。目录和释义"相关风险因素所述,若公司2018年经审计的净利润继 志为允值、公司将触及《深圳证券交易所依要上市规则《2018年修订》第14.1条规定的"(二) 民净利润触及本规则 (3.21条第(一) 项规定制形其股票交易被实行退市风险警示后,第个会计年度经审计的期末净利润继续为负值"的情 8.公司股票将存在暂停上市的风险。 假南广大投资者通销决策, 注意投资风险。 特出公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2018年10月20日 中科云网科技集团股份有限公司

关于控股股东提名独立董事候选人 暨增加2018年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会防通知》、定于2018年11月1日14:00比现场表决与网络投票相结合的方
式召开2018年第二次临时股东大会。详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二
公临时股东大会的通知》《公告略号·2018-90》。
2018年10月18日、公司董事会收到公司控股股东上海攀着企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海攀

(以下间等一幅的提案),是把原外上用源着假型名牌中权文工、沟管介生、体等外生另公司期归届重事交别互重事实验人,并作为临时提案是交2018年第二次临时提及未入金甲议。临时摄鉴的具体内容如下: "放2018年10月12日,独立董事鲁先升先生自约公司董事会遗差房屋;2018年10月18日,公司独立董事林立新先生、王 梼芳先生向公司重李合遗安寿星。为了完善公司部理。但进公司规划运作,上海储建现时有公司2311%的股份,作为公司 单组成合并持有上市公司已发行股份公议上,的股东,根据(公司法》、《公司金融》、《股东大会议里城限》等有关规定、 现的公司股东大会建空临时提紧。据议增加那种技士、调等生生、其体先生为公司需用品董事会独立董事级是人(简历 附后),提交公司2018年第二次临时股东大会审议。已对候选人的任职情况和简历内容进行造当审核,并确认如下;

),提交公司2018年第二次临时股东大会审议。已对候选人的任职情 1.所提名人选任职情况及所提供的简历真实、完整; 2.所提名人选符合《公司法》规定的任职榜格,同时还符合下列要求; 1.)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

、「展业二中+75不区型中/国业压益行政处罚; 2)最近三年内未收倒此券交易所公开谴责成者三次以上通报批评; 3)未处于被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间。 除增加上述临时提案外,公司2018年10月17日公告的《关于召开2018

3)未处于便证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间。 "随知上述临时搜索外、公司2018年10月17日公告的(关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编 号:2018—90)中则阴约率服疾大会事项未免生变。 "但国证券投》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在 让地能定媒体引致的信息为相。

附件: 師叶秋女士,1961年6月出生,中国国籍,无婚外永久居留权,上海华东政法大学法律专业学士学位,2003年2月至 師叶秋女士,1961年6月出生,中国国籍,无婚外永久居留权,上海华东政法大学法律专业学士学位,2003年2月至 公司上海江龙坻业有限公司,上海鼎集包隶有限公司等二十余家公司法律顺同,熟悉公司组至保构设计,公司治理以 公司,上海江龙坻业有限公司,上海鼎集包隶有限公司等二十余家公司法律顺同,熟悉公司组至保构设计,公司治理以 公司,内部管理。在2012年以来,着重为民生银行股份有限公司,民生银行上海分行,不安保行等多家企场的提供法 5。 除叶秋女士未持有公司股份,与公司控股股东。实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以 免价的股东之间不存在关键关系,不存在《公司法》第146条规定的讲形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 尊全级慰戒、终在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章 等相关法律、行政法规、部门规章要求价任职条件。

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。

達或重大遗漏。 科主國科技集团股份有限公司(以下簡称"公司")于2018年10月17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网友布了《关于召升2018年第二次临时股东大会的重加》,定于2018年11月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开2018年第二次临时股东大会。详见公司于2018年10月17日在指定信息披露縣体上刊登的《关于召开2018年第二次临 时股东大会的遇到》(公告编号2018年00 2018年10月18日、《空董事会收到投股原东上海赣德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海赣海 建设的《关于创中系云树社建和报份有限公司增加2018年第二次临时股东大会临时继来的逐)及相关据各材料(以下

提交的(关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2016年第二次临时股东大会临时提案的部)及相关提名材料(以下 简称"临时推察") 光度股股之上随着相接以基松的计核之上,司劳先生、持族先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并作为临时提案提交2018年第二次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下" 第2016年10月12日,独立董事备先升允生向公司董事会遗还辞量;2016年10月18日,公司独立董事林立新先生、王 楮穷先生向公司世安市公司已发行股份邻以上。的股东,根据(公司法》(公司读程》、股东大会议单规则》等有关规定。 即向公司股东人提交临时提及"从市场"的大量、提出《的市场》、经司法》(公司读程》、股东大会议单规则》等有关规定。 见向公司股东人提交临时提系大会审议。已对修选人的任职情况和简历内容进行超当审核,并确认如下: 1 1878年、长年四地区为股票提供的陈阳等官。宣教

8-90 / 中列明的各项股末大震中项水及主变型。现特补允后的股东大震迪和内各公告如下: 《扭牙会议的基本情况 股东大会届款、2018年第二次临时股东大会 股东大会召集人、公司第四届董事会 会议召开的合法、合贼性:本父会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关

。 4. 会议召开时间: (1)现场会议时间:2018年11月1日(星期四)14:00

(一)议案名称 1.00《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

(47)等4032%到1002 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11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15: 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月31日下午15:00至2018年11月1日下

年15-00。

在15-00。

在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-00。
在15-

云以山部内象 以1)本次股东大会的股权登记日为2018年10月29日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳]登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 、不必是本公司股东。 (2)公司董事. 监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8. 会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

技館。 (二)申1以情况 機繁1、撮索已经公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过、经合计特股3%以上的股东临时提案后提交2 原依东大会审议、详细内容请参见公司于2018年10月17日、10月20日刊發在《中国证券报》、《证券日报》及巨硼资刊 9《第四届董事会2018年第六次临时提案的公官》(公告编号: 2018–88)、《关于控股股东提名独立董事候选人暨5 1注:搬名1、提张2000 人员公司第二次等。

-:本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
累积投 票提案	提案1、提案2为等额选举示例	
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
1.01	《关于提名陈继先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	V
1.02	《关于提名黄婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于提名陈叶秋女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名邓青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√

2.03 《关于提名林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

203 《关于提名林涛先生为公司第四届董事会独立董事领选人的议案》 1.会议登记等事项 验记为京。现场管记,通过信函或传真方式管记 验记时间;2018年10月31日上午9:00-11:30。下午13:00-17:30。 登记地点:北京市明阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。 登记生生统:

4. 登记手续: (1)自然、股东第自出席会议的,应持本人身份证,股东账户卡,持股证明办理登记手续,自然人股东委托代理人出 席会议的,总持本人身份证,提权委托书(见附件2)。委托人股布账户生,持股证证办理登记手续。 (2)法人股农市拉定代关人出席会议的,政特本人身份证,潜业执照复四件;益处章,股股帐户中办理登记手续,委 托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复回件(盖公章)及权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手

3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2018年10月31日17:00前到达或传真至88137895,信函上请注明"股东大会"字样。

5. 会议联系方式: 联系人:覃 检 传真号码:010-88137895 联系电话:010-8813789 邮政编码:100029

6. 会议费用: 出席现场股东公的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。 五.参加网络投票的具体操作溶粗 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://witp.cninfo.com.cn)参加投票 网络投票的具体操作液粗见附件;

六、备查文件 1.《第四届董事会2018年第六次临时会议决议》; 2.上海臻禧《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》及相关提名材

特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
1. 投票作码; 302306
1. 投票作码; 302306
2. 投票商务公司 2. 投票分司 2. 投票分司 2. 投票分司 2. 投票分司 2. 发票 2.

对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票

不超过该股东拥有的选举票数

提案名称

接全权委托

统全权委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2018年11月1日
10召开行2018年第二次临时股东大会,按照未提权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

泰托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"》"

确表示同意、反对,弃权):

示例 届董事会非独立董事候选人的议案 为公司第四届董事会非独立董事候选 为公司第四届董事会非独立董事候选	应选人数(3)人 ✓
为公司第四届董事会非独立董事候选 为公司第四届董事会非独立董事候选	应选人数(3)人 ✓
为公司第四届董事会非独立董事候选	√ √
	V
为公司第四届董事会非独立董事候选	√
四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
女士为公司第四届董事会独立董事候	√
生为公司第四届董事会独立董事候选	√
生为公司第四届董事会独立董事候选	√
	生为公司第四届董事会独立董事候选

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人身的证号码(法人股东宫业执照在册号):
委托人身附证号码(法人员张宗) 安托人持股数量:
受托人姓名(签名):
安托代身份证号码
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 注: 委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

1. 委托人为法人股东的、应加盖法人单位公童并由法定代表、签字、《授权委托书》复目 2. 据实1.报签公算累积限理据表、对应每一项表决,股东在对此定增入选举票。以 对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非典立董事候选人的选举票。总数为X*3。 对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非典立董事候选人的选举票。总数为X*3。 关于参加培训并取得独立董事琼格证书的承诺语 太人陈叶林被遇名为中科云网科技编团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人理解并知悉继立董事接选人应基备独立董事任职资格目符合独立董事任职条件;因 。 : 因目前転来取得独立董事资格 本人承诺将参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书

2019年10月18日 大丁参加将训护取得独立董事资格证书的承诺函 本人邓普被提名为中科云网科技域原限的有限公司郭河国董事会独立董事修选人。 本人理解并知思独立董事经选人。且各独立董事任职资格目符合独立董事任职条件,因目前哲未取得独立董事资格 等。本人理解并知思独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函本人林涛被提名为中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人本人用解并知悉独立董事经选人应具备独立董非任职资格目符合独立董事任职项格。 15.本人承诺将参加展近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 特此承诺。 签字确认:林 涛

	下属基金份额类别的基金简称	国投瑞银纯债债 券A	国投瑞银纯债债券B
	下属基金份额类别的交易代码	121013	128013
	该基金份额类别是否暂停大额申购、转换转人、定期定额投资	是	是
4	2 其他需要提示的事项 (1)本基金取消或调整2018年10月22日起的暂信 条的具体时间将另行公告。	亭申购(转换转/	人、定期定额投

:000802 证券简称:北京文化 公告編号:2018-063 北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

本公司及董學会全体成內採此公宫內各員头, 在網科元整, 沒有虛假记载, 误學性原达取看重大透漏。 北京原西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2018年10月19 日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9人, 实际参与表决董事9人。会议的召集, 召开符合《公司法》,《公司章程》等有关规定。 经董事认真审议, 讨论,一一数通过如下决议: 1.审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品)的议案 为据高公司资金使用政战。全班利用贸资金。增加公司收益, 在在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下, 公司拟使用不超过60,000万元的自有资金购买低风险, 短期理财产品(具体情况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。公告编号:2018—065)。 根据《深圳市券交易所股票上市规则》、《公司曹县》等相关规定, 本议案无需捷交股东大会审议。表规情况:此议案9名董事同意。(名董事反对, 0名董事弃权。 2.审议通过《关于线股别318年度审计机构》的设定,建筑定,本设案无需捷交股东大会审议。表现情况:此议案9名董事同意。(0名董事友对, 0名董事弃权。 2.审议通过《关于线股别318年度审计机构》的设定。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2006年起一直承担公司专项审计、年度财务审计及内部控制审计部户多的审计机构。在块行业务过程中,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)从专业角度尽职经常推广股份的企业。从公司内经及审计工作的持续、完整角度全意成。公司线接购中高会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。期明一年,其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人居而30万元。合计为人居而100万元。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3. 审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会》的议案 公司定于2018年11月5日—11月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时 股东大会,审议董事会审议通过的以下议案。 1.《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案; 2.《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改(公司章程)》的议案; 3.《关于续聘2019年度审计机构)的议案; 2019年第三次临时投东大会事项详见日常游资讯网同日披露的《关于公司召开2018年第三次临时

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 北京京西文化旅游股份有限公司

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告

上京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2018年10月19 (星期五)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 公司早年#月788年。 经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

签与会监事认真审议、讨论、一致通过如下决议:

一、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案
为提高公司资金使用部分自有资金购买理财产品》的议案
为提高公司资金使用效益。合理利用周置资金、增加公司收益、在在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下、公司拟使用不超过60,000万元的自有资金购买低风险。是期理财产品(具体情况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》、选告编号:2018-065。
监事会审核后认为:本次使用部分自有资金购买理财产品的事项。有利于提高资金使用效益。合理利用闲置资金、增加公司收益、符合公司和全体股东的利益、该事项决策和审记程序合法。合规。根据《茶则证券交易所股票上市规则》、《公司董和》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。表决情况:此议案3名监事同意。0名监事反对。0名监事弃权。

一、审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案
一、审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案
一、申访通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案
一、申访通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案
一、申访通过《关于续聘2018年度申计机构》的议案
一、申访通过《关于线聘2018年度申计机构》的议案
一、申访通过《关于线聘2018年度申计机构》的议案
一、申访通过《关于线聘2018年度申计机构》的议案
一等会计师事务所(特殊普通合伙》从专业角度尽职尽责维护形张的合法权益、从公司权级帮中甚全的计工作的持续、完整角度考虑、公司权级帮中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构、聘明一年,其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币70万元、人民币30万元、合计为人民币10万元。人民币30万元,合计为人民币10万元。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司 监事会 二〇一八年十月十九日 0802 证券简称:北京文化 公告編 北京京西文化旅游股份有限公司 公告编号:2018-065 证券代码:000802

重要提示:
本次视使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"北京文化"或"公司")于2018年10月19日召开第七届董事会第五次会议。审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品、交易金额未达公司最近一期经审计净资产50%,无需股东大会审议。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。现将相关事项公告如下:

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的:为提高公司资金使用效益,合理利用闲置资金,增加公司收益,在保证公司资金安全 及不影响公司日常业务正常开展的前提下,公司拟使用部分自有资金购买理财产品。 2、投资品种:为控制风险,投资的品种为低风险、短期(期限不超过一年)并符合相关法律法规及 监管要求的理财产品。 3.投资期限:自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起一年内。

以在 本 的 有 效 相 内 滚 动 信 田 5、资金来源:资金来源为公司闲置自有资金 6、信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以

4、投资额度:本次公司拟使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可

二、投资风险及风险控制措施

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
金融市场受灾观经济的影响较大,不排除短期投资受到市场波动的影响。
(一)针对投资风险,拟采取措施如下
(一)针对投资风险,拟采取措施如下
1.公司投资的理财产品为低风险,规期理财产品、不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品、风险可控。
2.公司财务部将及印分析和跟踪理财产品及的。进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
3.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督:
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审议;
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、购买理财产品对公司的影响 三、购买理财产品对公司的影响 在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下,公司使用部分自有资金用于购买 理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、中以祖子 公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购 买理财产品的议案》,同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该 事项发表了同意意见。 五、监事会意见 监事会审核后认为:本次使用部分自有资金购买理财产品的事项,有利于提高资金使用效益,合理

利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,我们同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。 六,独立董事意见 六、独立董事意见 公司在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下,使用部分自有资金购买理财品,有利于提高公司资金使用效益,今理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 因此、独立董事同意公司使用不超过60,000万元的自有资金购买理财产品。

第十届董事会第五次会议决议。 1、对 U用率平云界卫队云以伏以; 2、独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司

证券代码:000802 证券简称:北京文化 企告编号:20 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

| 上八 25mg。 |北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过了《

出京東西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,公司将于2018年11月5日—2018年11月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况
1.股东大会商召集人、公司董事会
3.会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。
4.会议召开的自期、时间;现场会议时间。2018年11月6日下午14:30 网络投票时间。2018年11月6日下午14:30 网络投票时间。2018年11月6日上个9:30—11:30、下午13:00—15:00、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6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影像比较同的为2018年11月6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影体的同为2018年11月6日上50的民产自15:00的任意时间。5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股及记日:2018年10月31日。7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

特此公告。

于股权登记日2018年10月31日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 IBV股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市朝阳区将台西路9–5号公司总部会议室。

公司2018年第三次临时股东大会审议事项如下: 47加决以来: 1、审议《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案; 2、审议《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改〈公司章程〉》的议案;

ョ四/KV系: 3.《关于梁胄2018年度审计机构》的议案。 提案1涉及关联股东中国华力控股集团有限公司和富德生命人寿保险股份有限公司需回避表决。

提案1涉及大职股外中国华力控股集团有限公司相值德生可人有除应取货有限公司需回避款供。特别决议案项经出席会议的股东所持案决权的三分之二以上通过(具体投票流程详见解件1)。特别提示:提案1表决通过是提案2表决结果生效的前提。 按廣情记:详见《中国证券报》及巨潮资讯网上按照的相关公告,其中提案1详见2018年5月29日按露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-031),提案2详见2018年7月7日按露的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-060),提案3详见2018年10月20日按露的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-063)。

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票	
非累积投票提案			
1.00	《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限 制性股票》的议案	\checkmark	
2.00	《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改 〈公司章程〉》的议案	\checkmark	
3.00	《关于续聘2018年度审计机构》的议案	\checkmark	

四、会议登记等事项 1.登记方式:现场,信函或者传真方式 2.登记时间:2018年11月5日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。 3.登记地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。 4.委托代理人登记和表决时的要求: 法从股东的法定代表人持法人股东帐户,持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持 法人股东帐户,持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东 帐户,持股凭证,身份证,委托代理人持授权委托书,身份证和委托人股东帐户,持股凭证。 5.会)以降系方式。

この一八年十月十九日

公告编号:2018-064

5、会议联系方式: (1)会议联系人: 陈晨 江洋 (2)联系电话:010-57807786 57807780

(3)传真:010-57807778 (4)邮政编码:100016 6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 近、多加格省投资的条件等所的证据 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp fo.com.cn.)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

司第七届董事会第五次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二〇一八年十月十九日

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

△.股外中以驾家证券公司交领各户端地过交易系统权票。
三.通过家交所互联构投票系统程度的稳序。
1.更求政校票系统开始投票的时间为2018年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份、证券届号数互联网投票系统由ttp://wltpcninfo.com.cn规则指引任自查阅。
3.股东根据基据的原则务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深分形式。 **交所互联网投票系统进行投票**。

本次股东大会提案表决意见示例表 同意 反对 弃权 提室名称 作累积投票 提案 $\sqrt{}$ 2.00 1/

限例上取录成则1/3/1-209/11-100-100/加州家主印已次改旦日本序项的另一列取的上取录/20/10次,回 购价格测度为1/14/23元度。 本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行,公司独立董事发表了独立 意见,独立董事独立意见及《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联股东中国华力控股集团有限公司和富德生命人寿保险股份有限公司需回避表决。现将该提案

《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改〈公司意程〉》的提案

合业成步、虽争: 公司第六届董事会第53次审议通过 《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议 案》的议案,本次回购注销将导致公司注册资本变更,根据《公司法》等法律法规的规定及《中证中小 投资者服务中心股东建议函的问题以、为了进一步完善《公司章程》制度、保护中小投资者利益、公司规 项《公司章程》相关事项进行修改,并提交股东大会审议授权董事信办,规程交重手续。具体内容如

修订前:第五条 公司注册资本人民币723,150,255元。 修订后:第五条 公司注册资本人民币715,900,255元。

。 三、董事、监事提名权 修订前:第九十六条 持有公司有表决权的股份百分之一以上的股东,有权提出董事、监事候选人 。 修订后:第九十六条 持有公司有表决权的股份百分之三以上的股东,有权提出非独立董事、监事

各位股东、董事: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2006年起一直承担公司专项审计,年度财务审计及内部控制审计等地务的审计机构。在执行业务过程中,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)从专业角度尽职尽责维扩股东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构、聘期一年,其年度财务审计报告及内部控制审计费用分

附件2:授权委托书 附件2: 按权安托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司 2018年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决取的形式 方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

《关于授权董事会办理减资工商变更暨 修改〈公司章程〉》的议案 3.00 《关于续聘2018年度审计机构》的议案 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数 委托人股东账户: 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年

提案一:
《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的提案
各位股东、董事:
另行业市场周期因素影响,公司股票价格较当初授予时发生了较大波动,公司第二期限制性股票 激励计划难以达到预期仍激励效果。经审慎考虑并与各激励对象协商,公司董事会决定终止少施本次 限制性股票激励计划。回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股,回 时始格增速针14.2023-622

提请本次股东大会审议。 提案二:

- 注冊资本变更

,150,256股。 修订后:第十八条 公司发行的股票,以人民币表明面值。 公司的股份总数为715,900,256股,每股面值1元,计715,900,255元。公司的股本结构为:普通股

《关于续聘2018年度审计机构》的议案

别为人民币70万元、人民币30万元、合计为人民币100万元。 现将该提案提请本次股东大会审议。