

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-063

杭州电魂网络科技股份有限公司 2018年第一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:
●本次会议是否有决议议案: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22日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室
(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.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 177,406,909
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 72.9643

(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
本次会议由公司监事会召集,董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议,由半数以上董事推举董明祥先生主持会议。本次会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人;董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议。
2.公司在任监事3人,出席3人;

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	胡建平	177,406,209	99.9912	否
1.02	陈芳	162,530,209	98.9776	否
1.03	胡玉彪	177,406,209	99.9916	否
1.04	余晓英	177,406,909	100.0000	是

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张德洪	177,406,209	99.9916	否
2.02	刘康祺	177,406,209	99.9916	否
2.03	潘博群	177,406,209	99.9916	否

3.关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	罗杨	177,406,209	99.9916	否
3.02	程空宇	177,406,209	99.9916	否

三、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
1.01	胡建平	8,026,209	99,9912	
1.02	陈芳	8,026,209	99,9912	
1.03	胡玉彪	8,026,209	99,9912	
1.04	余晓英	8,026,909	100,0000	
2.01	张德洪	8,026,209	99,9912	
2.02	刘康祺	8,026,209	99,9912	
2.03	潘博群	8,026,209	99,9912	
3.01	罗杨	8,026,209	99,9912	
3.02	程空宇	8,026,209	99,9912	

(二)议案审议情况
1.中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2.上述议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东大会代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会聘请的律师事务所:浙江京衡律师事务所律师:徐晓清、张强

2.律师事务所结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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公章的股东大会决议;
2.经签字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。

杭州电魂网络科技股份有限公司
2018年10月23日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-064

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年10月22日召开2018年第一次职工代表大会,经参会职工代表现场表决,同意选举李伟女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2018年10月22日

职工代表监事简历:
李伟女士:中国国籍,无境外永久居留权,1986年1月出生,硕士学位,2011年5月至2017年7月在杭州电魂网络科技股份有限公司从事研发工作,后担任版权部负责人,自2017年7月至今在公司从事法务工作。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-065

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日在公司会议室以现场表决和网络通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件方式告知各位董事。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议会议由董事胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任张强先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会一致。

三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2018年10月22日

简历:
1.张强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,硕士学位,2008年9月至2012年10月任电魂网络股份有限公司人力资源部主管,2012年11月至2014年12月担任本公司程序主管,2014年12月至2016年3月担任本公司人力资源部主管,2016年3月至今任本公司人力资源部主管。

2.获得款项的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述增值税退税款属于与收益相关的政府补助,将上述增值税退税款5,596.70万元计入其他收益。

3.对公司的影响
公司将上述增值税退税款5,596.70万元计入其他收益,确认为当期损益,增加公司当期税前利润5,596.70万元。

4.风险提示和其他说明
以上数据未经审计,获得增值税退税款的具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。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。
2.收款凭证。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-076

大亚圣象家居股份有限公司 关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告

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。

一、获得款项的基本情况
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号)的规定,自2016年1月1日起,销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策:生产生物柴油95%以上聚醚多元醇、次小颗粒、农作物秸秆、沙柳木屑的纤维板、细木工板、生物炭、活性炭、糠醛、水解酒精、纤维浆、木质素、木糖、阿拉伯胶、糊精、稻板纸。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)近年来一直享受上述税收优惠政策。近期,经公司财务部门申报,2018年1月1日至2018年9月30日期间,公司共确认收到资源综合利用产品增值税退税款5,596.70万元。

该税收优惠政策为公司所属行业根据国家相关法律法规执行,所享受的资源综合利用产品增值税退税款,在财务报表归类不属于非经常性,与公司日常活动相关,具有可持续性。

二、获得款项的依据
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的增值税退税款不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政

证券代码:600328

证券简称:兰太实业

公告编号:2018-072

内蒙古兰太实业股份有限公司 发行股份购买资产进展公告

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。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰太实业”)因筹划重大资产重组事项(以下简称“本次重大资产重组”),经向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请,公司股票自2017年7月19日起停牌。

2017年12月15日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《兰太实业关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案等与本次重大资产重组相关议案,经上交所审核,公司股票于2018年1月19日开市起复牌。

因筹划重大资产重组方案事项,公司股票自2018年6月4日起停牌。2018年7月2日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,并于同日发布了本次重大资产重组的具体重组方案及修订后的预案。本次重大资产重组方案经机构多次调整。经公司向上交所申请,公司股票于2018年7月31日开市起复牌。

截至本公告日,本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成

件的方式告知各位董事。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任胡建平先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会一致。

2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意选举张强先生为第三届董事会独立董事如下:
1.选举张强先生、余晓英、胡玉彪、陈芳为独立董事增补为公司第三届董事会战略委员会委员,其中董事胡建平为召集人;
2.选举独立董事张洪洪、潘博群与董事陈芳为公司第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事张洪洪为召集人;
3.选举独立董事潘惠强、张洪洪与董事余晓英为公司第三届董事会提名委员会委员,其中独立董事潘惠强为召集人;
4.选举独立董事潘博群、潘惠强与董事胡玉彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事潘博群为召集人。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
聘任胡建先生、胡玉彪先生、程空宇先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会一致。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
聘任陈芳先生为公司财务总监,任期与公司第三届董事会一致。

三、备查文件
1.第二届董事会第二十八次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年10月22日

简历:
1.胡建平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,本科学历。曾任浙江国邦建设集团有限公司总经理、杭州伟业装饰工程有限公司副总经理,2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技股份有限公司执行董事、董事、董事长;2011年5月至今任杭州小巷酒业有限公司董事;2012年10月至今任本公司董事长,2016年12月至今兼任公司总经理;现任政协杭州市滨江区委员会常委、浙江软件行业协会理事、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长。

2.余晓英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,大专学历。曾任腾讯科技(深圳)有限公司主策划;2009年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理;2012年12月至2016年12月任本公司董事、总经理,现任公司董事、副总经理。

3.胡玉彪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师,上海盛大网络发展有限公司开发工程师,腾讯科技(深圳)有限公司开发工程师;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司程序员、首席技术官、首席、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4.程空宇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年1月1日出生,本科学历。曾任北京拓斯冠宇科技有限公司副董事长、副总经理;历任本公司艺术总监、项目制作人;2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

5.朱永霞女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,大专学历。曾任杭州电化集团有限公司主办会计,杭州格林达化学有限公司、杭州名都双氧水有限公司财务经理;2013年6月至2016年3月任本公司审计主管;2016年3月至今任电魂网络股份有限公司财务经理;2016年6月至2016年9月任本公司财务主管。

6.任伟先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光网络科技股份有限公司证券事务代表,浙江广二网络建设有限公司总经理助理,浙江夏厦装饰股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书,曾获“上海建筑装饰系统先进工作者”荣誉称号,兼任绍兴市上虞区政协委员。2018年6月至今任本公司董事会秘书。

7.何慧慧女士:中国国籍,1991年3月出生,硕士研究生学历,经济师。曾任职于兰太实业(深圳)股份有限公司投资风控部,星美传媒集团有限公司证券部。2017年8月至参加上海证券交易所第八十期上市公司秘书资格培训并取得《上市公司秘书资格证书》。2017年8月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-066

杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议会议由监事胡建平先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任罗杨先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会一致。

三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2018年10月22日

简历:
1.罗杨先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,硕士学位,2008年9月至2012年10月任电魂网络股份有限公司人力资源部主管,2012年11月至2014年12月担任本公司程序主管,2014年12月至2016年3月担任本公司人力资源部主管,2016年3月至今任本公司人力资源部主管。

2.获得款项的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述增值税退税款属于与收益相关的政府补助,将上述增值税退税款5,596.70万元计入其他收益。

3.对公司的影响
公司将上述增值税退税款5,596.70万元计入其他收益,确认为当期损益,增加公司当期税前利润5,596.70万元。

4.风险提示和其他说明
以上数据未经审计,获得增值税退税款的具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。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。
2.收款凭证。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:000039 证券简称:中集集团 中集代 公告编号:【EMC】2018-092

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于监事辞任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2018年10月22日收到监事张筱文先生的书面辞职报告。张筱文先生因工作安排变动的原因,提请辞去本公司监事长职务。张筱文先生不再担任本公司监事职务。

由于张筱文先生不再担任本公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,张筱文先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东大会批准之日。在此之前张筱文先生仍将继续履行监事职务。

张筱文先生已届任,在其任职期间,与本公司监事会无意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的、其他事宜需要通知公司债权人或授权人注意。截至本公告日,张筱文先生未持有本公司股票。本公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选及后续相关工作。

本公司及监事会对张筱文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 监事会
二〇一八年十月二十二日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2018-073

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“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。

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年10月15日以书面形式发出,会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议,以通讯方式对所议事项进行了表决。会议经程序合法出席董事联合有效规定,表决结果合法有效。

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.同意聘任宋海良先生为公司总裁,任期自本次董事会决议作出之日起至张筱文先生换届之日止。
2.公司独立董事发表独立意见。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于聘任公司总裁的公告。

表决情况:同意票7,反对票0,弃权票0。
二、审议通过《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》
1.同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准,任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。
2.本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

证券代码:600612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞职报告,樊辉先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时申请一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会担任的相关职务。自即日起,樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司第四届董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

樊辉先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞职报告,樊辉先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时申请一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会担任的相关职务。自即日起,樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司第四届董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

樊辉先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2018-073

中国交通建设股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称“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。

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年10月15日以书面形式发出,会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议,以通讯方式对所议事项进行了表决。会议经程序合法出席董事联合有效规定,表决结果合法有效。

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.同意聘任宋海良先生为公司总裁,任期自本次董事会决议作出之日起至张筱文先生换届之日止。
2.公司独立董事发表独立意见。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于聘任公司总裁的公告。

表决情况:同意票7,反对票0,弃权票0。
二、审议通过《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》
1.同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事,并提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准,任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。
2.本次会议尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

证券代码:600612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞职报告,樊辉先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时申请一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会担任的相关职务。自即日起,樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司第四届董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

樊辉先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:600612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞职报告,樊辉先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时申请一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会担任的相关职务。自即日起,樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司第四届董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

樊辉先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:600612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于2018年10月22日收到公司董事樊辉先生提交的书面辞职报告,樊辉先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时申请一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会担任的相关职务。自即日起,樊辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,樊辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,樊辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,樊辉先生未持有本公司股份。

樊辉先生在担任本公司第四届董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对樊辉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

樊辉先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码:600612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-070

焦作万方铝业股份有限公司 董事辞职公告

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。

本公司董事会于20