原以44點人,公司董事会 会议召开的合法。各歷性,2018年10月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东 安集,公认决定行2018年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集,召开程序符合有关法律。行政法规,那门规章 实年和《永阳章程》的规定。

7、申以《天丁选等那三届自事资本申礼【代表皇事的以案》 本以案采取蒙特股票为无款。 7.1选棒让任服先生为公司第三届监事会非專工监事 上述议案已经公司第二届董事会第二十一个会议及第二届宣事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.minfo.com.n. 按据的相关公告。 其中,议案1届于特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 = 服务编起

·加尔·格田汀岛·班尔州亚田·凡尔里尔华人口海时穿仪梁计等,还人见券除户平办理就记于唉; (2)自然人废废境体本人身份证。我年报一本办理登记于读;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股中丰。委托人身份证办理登记平读; (3)异地股东可采用倍流或传真的方式登记、异地股东骑仔细圳写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账复印件在2018年:0月26日:6:00期混选公司证券那、并进行电话确认;

太龙(福建)商业照明股份有限公司; 接委托 先生(女士)代表本人/本单位出版太龙(福建)商业照明股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。对以 发驱比提票方式代为行政委员权、本人/本单位对本次会议费决事项末作员体标示的。受托人可代为行使被员权、其行使及政权的后

应选人数(4)人

应选人数(2)人

大龙(福建)商业照明股份有限2

(2)公司董等·福等相為政智率人內; (3)公司聘請的股东大会见证押師。 (4)公司邀請的股会议的嘉宾。 思现给公世也:福建省海州台商投资区角美輔文團工业区,太龙(福建)商业期明股份有限公司 二、会议审议事切

曾加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

5.3选率你国際先生为公司第三届董事会非政立董事 4.6.单位以关于公司董事经按国选率被接经第三届董事会独立董事候选人的议案》 本以梁来取紧取股股方式表决。 6.1选率陈朝先生为公司第三届董事会独立董事

5.申以大了公司重事会於周边中軍建石第三届重事 本议案采取累解投票方式表決: 5.1选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事 5.2选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事 5.3选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事

、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

、登记时间:2018年10月26日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

[3]與 号词: 10390—6763676 通讯地址: 福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区, 太龙(福建) 商业照明股份有限公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程 水次配床大会。公司非遇过深知证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://witp.cmin 投票平台。公园度东可让通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程规附件三 六、备立之件 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 2、第二届监事会第一四次会议决议。

证券简称:太龙照明

太龙 福建 滴业照明股份有限公司

关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告

应选人数(4)人



股票简称:东江环保 公告编号:2018-95

东江环保股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议决定于2018年11月12日(星期一)召开2018年第三次临时股东大会,股权登记日为2018年11月7日(具体内容详见公司于

2018年9月26日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年9月26日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年9月26日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年9月26日《公司董事会接到合计持有公司10.63%股权的股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"汇鸿集团")提交的《关于提议增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》,汇鸿集 团提请公司董事会将《关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案》、《关于选举晋永甫为第六届 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2018年10月25日在巨潮资讯网(www

公司37/周围李宏寿二十二次宏长单长通过,《神》37/周围李宏寿二十二元通过,所以、WW. cminfo.com.cn)技术的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持 有公司3%以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。汇鸿 集团具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和(公司章程)的规定及股东大会 取权范围,且提案程序亦符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》的相关规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2018年第三次临时股东大会审

因上述临时提案的增加,且增加的提案属于2018年第三次临时股东大会审议的范围,因此公司 2018年第三次临时股东大会审议的议案有所变动。除上述变动外,2018年第三次临时股东大会审议的 议案不变,同时公司于2018年9月26日公告的公司2018年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、 召开方式、股权登记日等事项均保持不变。2018年第三次临时股东大会的具体补充通知如下:

一、召开会议的基本情况 、以下, 、股东大会届次,2018年第三次临时股东大会(以下简称"临时股东大会")。 2、股东大会的召集人:本公司董事会。

- 3、股权登记日:2018年11月7日。
- (1) 现场会议时间: 2018年11月12日(星期一)下午14:00; (2) 网络投票时间: 2018年11月11日 ~ 2018年11月12日。
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络役票的具体时间为2018年11月12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11月11日下 午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。
- 3.00至2016年11月2日「干17.00%]同時日上級計劃。 5、会议地点,广东省深圳市南山区科技通讯区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。 6、会议召开方式;采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
- Jaky的双票系统。http://witp.chinio.com.ch/问字体放东使快网给形式的投票平台,公司放东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表统行使表决权。 7.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次 有效投票结果为准。
- (1)本公司股东 于股权登记日登记在册的本公司会体A股股东及H股股东 有权出席临时股东大会的A股股东为裁
- 至2018年11月7日(星期三)下午15:00%加证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深至2018年11月7日(星期三)下午15:00%加证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深知的公司登记在册的本公司全体A股股东。日股股东登记及出席须知请参阅本公司干香港联合交易所发 布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席临时股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席本次 而的有关公告。上述本公司至序版东与有核田所面的版东入云,并可以以市后 会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
- 普通决议案: 1. 选举执行董事及非执行董事:
- 1.01、关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案
- 1.02、关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案;
- 103.关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案。 鉴于本次股东大会将选举执行董事及非执行董事共三名,因此选举上述董事候选人将采用累积投 票制,即每一股价拥有与应选执行董事与非执行董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使
- 用,也可以分开使用,但不得超过其拥有执行董事与非执行董事选票数相应的最高限额,否则该议案投 上述议案1.01已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过、议案1.02至1.03已经本公司第六
- 届董事会第二十三次会议审议通过,详见本公司于2018年9月26日。2018年10月25日在(中国选择报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案1.01至议案1.03将对 中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及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)。 三、提案编码

標案编码	提案名称	备注
245365060-3	延州石砂	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	选举执行董事及非执行董事	应选人数3人
1.01	关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案	V
1.02	关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案	V
1.03	关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案	V

- 1、登记时间:2018年11月8日、9日上午9:00 ~ 11:00,下午14:00 ~ 17:00。 2、登记时应当提交的材料:
- 公.33.1617022世2871970件。 (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公童),股东账户卡,单位持股
- 凭证,法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证。 业块照复印件(加盖公章),股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委 托书办理登记。
- 3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。 4、登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。
- 五. 参加网络投票的具体操作流程
- 工、参加WestX表对UseMartTouter 本次股东大会上,股本可以通过家交所交易系统和互联投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项
- (1)联系人: 王娜

- (3)传真:0755-86676185
- (4) 邮箱: ir@dongjiang.com.cn; lindeshe (4)邮箱:ir@dongjiang.com.cn;lindesheng@dongjiang.com.cn (5)联系地址:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼
- (6)邮编:518057
- 2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
- 本公司第六届董事会第二十一次会议决议 本公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 东江环保股份有限公司董事会 2018年10月26日
- 1. 参加网络投票的具体操作流程:
- 3.2018年第三次临时股东大会授权委托书。
- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362672",投票简称为"东江投票"。
- 2、填报表决意见或选举票数。 3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4、对于累积投票提案,填积投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票。 黑表决,再对意议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以意议案的表决意见为准;如先对意议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 不超过该股东拥有的选举票数

选举执行董事与非执行董事(以下简称"非独立董事")(如提案1,采用等额选举,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但

总数不得超过其拥有的选举票数。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

公成水中以及水位为公司之初有广州加加及之对水位之来。 三、通过深交所互联网投票系统投票的租序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结

束时间为2018年11月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 米田河沙2016年1月12日(※成成永久次日米=日)「十日、00。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票 新按照《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

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3股东根期获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

截至2018年11月7日,本人/本公司持有股"东汀环保"(002672)股票,拟参加东汀环保股份有限

出席人姓名: 股东账户:

股东名称(签字或盖章):

2018年第三次临时股东大会授权委托书

截至2018年11月7日,本人(本公司)持有股"东江环保"(002672)股票,作为"东江环保"(002672)的股东,兹委托先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2018年11月12日(星期一)召开的2018年第三次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相 关文件,并按照下列指示行使表决权:

累积投票提 案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	选举执行董事及非执行董事		应选人数3人			
1.01	关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案	√				
1.02	关于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案	V				
1.03	关于选举晋永甫为第六届董事会非执行董事的议案	V				

- 3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止;
- 4、本授权委托书应于2018年11月11日或之前填妥并送达本公司。 委托人身份证号码(营业执照号码);
- 委托人股东账户 委托人持股数量
- 委托人签名(盖章):受托人签名(盖章) 委托日期:2018年月日

性陈述或重大遗漏

联系人:庄伟阳 联系电话:0596-678 传真号码:0596-678

泛海控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告 公司部分董事 监事和公司聘请的律师出席了本次会议 公司部分高级管理 人员利度了本次会议

2018年月日

- 木公司及董事会会休成员保证信息披露内容的直定 准确 宗整 没有虚假记载 涅导性阵术或重大
- 遗漏。
 - (三)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况
- (一) 宏以召开时间 1. 会议召开时间:2018年10月25日下午14:30。 网络快票时间: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25日9:30 11:30,13:00 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26日15: 00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

- 会议出席情况
- 截至股权登记日2018年10月18日,公司股东合计37,850名。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共21名,代表股份3,718,401,806股,占公司有表决权股
- 1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共20名,代表股份3.718.136.306股,占公司有表决权股份
- 。 参加网络投票的股东及股东授权代表共1名。代表股份265 500股,占公司有表决权股份总数的

- 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)共计3名,代表股份10,139,294股,占公司有表决权股份总数的0.1951%。

. 担保方式;

募集资金用途:

. 偿债保障措施:

. 募集资金专项账户;

10. 发行债券的交易流通; 11. 股东大会决议的有效期。

- ·之一以上,该议案获表决通过。 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

上述子议案均为普通议案。会议对上述子议案进行了逐项审议,表决结果同意票均占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案全部子议案均获表决通过。

(四) 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债 於事頭的设案

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的

三、法以申以表於自670 本次会议以现场表決規即絡投票相結合的方式进行表決,逐项审议通过了以下议案: (一)关于境外全资附属公司拨行境外美元债券并由公司提供电保的议案 本项议案分类附议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的 之二以上,该议案获表决通过。

(二)天十公司符合加同合格投资者公开发行公司债券条件的议案 本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的 二分之一以上,该议案获表决通过。 (三)关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案,该议案项下的子议案包括: 1. 发行规模及发行数量; 2. 发行对象及发行方式; 3. 债券期限及品种; 4. 债券到款。

3债券期限及品种 .4债券利率 .5担保方式 .6上市场所 7募集资金用途

	•	٠		
	1			3.8募集资
to to				3.9偿债保
表决 吉果				3.10发行信
角过				3.11股东爿 期
田以				4. 关于提证 董事会或主
重过				办理本次可 公开发行名 项的议案
			p	四、律师出
通过				一)律师
通过			(二)律师
通过				三)结论
				的规定;
通过		序.	表	决结果台
通过				5、备查文
				一)经与
通过			(二)北京

- 際措施 指券的交易流通 出具的法律意见 市事务所名称:北京市天元律师事务所
- 师姓名:黄小雨、曾嘉。
- 论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次股东大会的表决和
- 京市天元律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2018-137

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年10月25日,中藏协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东天津开 发区德源投资发展有限公司(以下简称"德源投资")的通知,通知主要内容如下: 1. 控股股东股份质押的基本情况 德源投资将其持有的公司。550,000股(占公司股份总数的0.58%)无限售条件流通股质押给陕 西省国际信托股份有限公司,用于补充质押。质押助间为自2018年10月22日质押登记日起至向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止,将其持有的公司,170,000股(占公司股份 总数的0.27%)无限售条件流通股质押给国民信托有限公司,用于补充质押。质理即同为自2018年10月 24日质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理解除质押为止。上述质押分别 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和北京分公司办理解除质押为止。上述质押分别 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和北京分公司办理解除质押为止。

2、控股股东股份累计质押情况 截至本公告日,德源投资共持有公司股份83,322,250股,占公司股份总数的18.93%,累计质押股

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 份66,888,053股,占其持有公司股份总数的80.28%,占公司股份总数的15.20% 份66,888,052股,占其持有公司股份总数的80.28%,占公司股份总数的15.20%。 3、德源投资本次质押股权的目的是补充质押,不涉及新增融资安排。本次质押的还款来源包括德源投资及其控股股东的经营收入。应收债权收回、资产处置收入和投资收益等,具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例还到应低于强制产仓线时,可能引发质权人对质押股份的产仓行为;以上风险引发时,控股股东将采取以下覆约保障措施:(1)补充质押标的证券;(2)追加保证金;(3)提前期间标的证券;(4)经质权人认可的其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司会按照规定及时披露相关情况。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

上投摩根基金管理有限公司关于 开展直销平台认购交易费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的支持,更好地为投资人提供服务,上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟自2018年10月26日起至适用基金认购结束,开展直销认购交易费率优惠活动,具体 适用基金认购期期间(根据产品发售公告或相关公告确定

- 上投壓根核心精洗股票型证券投资基金,基金代码005983
- 、后列内谷 活动期间,投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)认购上投摩根核心精选股票型证 券投资基金(005983)基金份额,根据支付渠道和支付银行卡不同,可享受相应的直销交易费率优惠如
- 0.6% 注:M为认购金额 2、活动期间,投资人在本公司直销(含电子交易平台及人工柜台)赎回上投摩根天添盈货币市场基
- 公司直销柜台赎回上投摩根货币市场基金(基金代码370010)、上投摩根天添金货币市场基金B类(基金代码000856)、上投摩根天添宝货币市场基金A类(基金代码000712)、上投摩根天添宝货币市场基金A类(基金代码000712)、上投摩根天添宝货币市场基金A类(基金代码000712)、上投摩根天添宝货币市场基金 金B类(基金代码000713)转认购上投票根核心精造股票型证券投资基金(基金代码005983),均可享受认购费1折优惠。认购金额超过500万(含500万)的,适用单笔1000元的固定收费,不再享受优惠。 "赎回转认购"业务是指投资人用赎回货市基金的资金直接认购新基金的一种交易方式。 具体操 作步骤请参考本公司网站的相关说明。

金E类(基金代码000857)转认购上投廕根核心精选股票型证券投资基金(基金代码005983),以及本

- 客服信箱:services@cifm.com 2、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
- 投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时,应认真阅读《投资者风险教育手册》、《上投摩根 基金管理有限公司电子交易协议》、《上投摩根旗下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则,了解基金投资和电子直销的固有风险。

二〇一八年十月二十六日

证券简称:中南建设 公告编号:2018-199 江苏中南建设集团股份有限公司

> 关于归还募集资金的公告 露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn/) 的《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2018-158)、(公告编号:

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 7 月3 日召开第 2018-161)、(公告编号:2018-163)、(公告编号:2018-168)、(公告编号: 七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 2018-174)、(公告编号:2018-181)。 金的议案》,拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公 2018年10月25日,公司已将上述暂时补充流动资金中的39,000万元提前归还至公司 司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月, 到期将以自有资金归还至公司募集资

募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。 截止本公告日,公司累计已归还50 107.96万元资金至公司募集资金专用帐户,募集 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于继续使用部分闲置 资金补充流动资金余额为102.310.02万元。

江苏中南建设集团股份有限公司

证券简称:珠海中富 公告编号:2018-076

番事 会

证券简称:中信证券 中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导

金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月20日、2018年9月25日、

2018年10月9日公司已将上述暂时补充流动资金中的11.107.96万元提前归还至公司募集 资金专用账户,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、

2018年9月15日、2018年9月18日、2018年9月21日、2018年9月26日、2018年10月10日披

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议于2018年10月15日发

人。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式表决,一致审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(补充说明:修订后的《关联交易管理办法》与本公告同日登载于香港交易及结算所有限公司披

露易网站http://www.hkexnews.hk,并于次日登载于上海证券交易所网站http://www.sse

2018年10月25日

根据标的转。竞至须知》、《竞交公告》等要求、深圳国青须按时交付标的物网拍成交尾款,并于 清尾款后凭《网络竞价成功确认书》,由深圳市捷安德实业有限公司管理人北京市金杜(深圳)律

师事务所(以下简称"破产管理人")确认并签署《拍卖成交确认书》后办理交接手续。 术事项的进展情况,并按照有关规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cor 公司董事会敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。

珠海中富实业股份有限公司董事会

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

出书面会议通知,2018年10月25日完成通讯表决并形成会议决议。应表决董事6人,实际表决董事6

非累计投票提案

《关于增加公司及子公司2018年度向银行由请综合制

。 4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思 对该事项进行投票表决。 E对该事项进行投票表决。 委托人股东账号: 委托人股旅账号: 委托人持股数: 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人签名:

持股数量(股 联系电记

是否本人参会 附件三 备注:该列打钩的栏目可以投票

应选人数(4)人 先举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事 应选人数(2)人

对候选人B投X2票

某议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对某议案投票表决,则以总议3

、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年10月29日(现场股东

1. 互联网股票系统计算以采纳加加1/25 MT 未入会结束当日 15-00。
2. 股东通过互联网股票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资 着网络服务身份认证《张特尔(2016年4月修订)》的规定办理身份认证《祝得"深交所被字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://witpcminfo.com.cn/规则指引栏目查阅。 3. 股东根据状设为服务等码或数字证书,可登录 http://witpcminfo.com.cn/定规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

二〇一八年十月二十六日

珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被公开拍卖事项的进展公告

2018年10月12日,广东省深圳市中级人民法院干阿里拍卖平台开展"(破)深圳市捷安德立机 有限公司名下珠海中富股票146,473,200股"项目公开竞价,深圳市国青科技有限公司(以下简称 "深圳国青")通过竞买号I9107以最高应价胜出。

截止目前,公司尚未接到破产管理人关于上述事项进展的通知。公司将联系破产管理人了解上

最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合

客服申话:400-889-4888.021-3879-4888

本公司网站:http://www.cifm.com

特此公告 上投摩根基金管理有限公司

募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。

本议案提交公司董事会审议前、已经由公司董事会关联交易控制委员会预审通过。

中信证券股份有限公司董事会

2018年10月25日