### 浙江瀚叶股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

●本公司股票于2018年11月2日、2018年11月5日、2018年11月6日连续三个交易日收盘价格跌幅

●经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控 制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2018年11月2日,2018年11月5日,2018年11月6日连续三个交易日收盘价格跌幅

扁离值累计超过20%,按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于股价异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,本公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。 2、2018年10月30日,公司召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议审议通

对 公司终止筹划水次重大资产重组事项 公司承诺自披露终止水次重组事项公告后的1个目内 不重篡 公,在一个工程的企业,从一组是中华、在中华和日政治会儿孙、组织中央公司后的几个月内,个月每 划重大资产超单项。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司于2018年11月4日召开第七届董事会二十一次会议。第七届监事会第十四次会议、会议审议并 份预案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过,公司2018年第三次临时股东大会将于2018 年11月21日召开,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务

经向公司控股股东及实际控制人沈培今函证确认,除上述已披露的事项外,公司控股股东及实际控 制人不存在其他涉及本公司应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、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在公司股票异常波动

4、未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

本公司董事会确认,除公司已披露的事项以外,本公司没有任何根据《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事项或与该事项有关的筹划和简问,董事会也未获悉本公司标识 《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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站

浙江瀚叶股份有限公司 董事会 2018年11月7日

# 亿晶光电科技股份有限公司 关于股东股份转让相关事项的进展公告

[注於元熙正承時] 河瓜是市原庄。 縣前建准与孫州市勒旗法投资管理有限公司(以下简称"勒城法投资")协议转让亿屬光电科技股 分有限公司("上市公司"、"公司"或"亿届光电")股份事項(以下简称"本次交易",详情请见上市公 月于2017年5月26日公告的《关于控股股宏协议转让股份整实际控制人可能发生变更的提示性公告》。 2017年11月14日公告的《关于股东股份转让的进展公告》。2018年2月9日公告的《关于股东股份转让相 关事项的进展公告》及《关于股东股份转让相关事项的进展更正公告》),根据股东发来的告知函,双方 于2018年11月6日签署了《深圳市勤诚达投资管理有限公司与荀建华关于亿晶光电科技股份有限公司 的股份转让协议之补充协议(三)》,主要内容如下: 一、双方一致同意第二期标的股份(145,983,862股)分成两期交割,具体安排如下:

、 网友的女师 (1)一期交割股份为亿晶光电87,039,435股股份(以下简称"一期交割股份"),对应转让款为7.9

亿元(以下简称"一期交割款")。 (2)付款安排如下:

(6) 乙乃於在收到"朔交剛成網末市款的自口同平方面與节詢收款喇叭行。 2.二期交割股份为亿届光电58,944,427股股份(以下简称"二期交割股份"),对应转让款为 5.38亿元(以下简称"二期交割款")。 (2) 在2019年5月31日前(含当日),甲方向共管账户支付全额二期交割款。 (3) 共管账户收到二期交割款的下一个交易日内,双方应当共同向上交所提交转让二期交割股份的申请材料,双方同意,在双方共同向上交所提交二期交割股份的申请材料。对方同意,在双方共同向上交所提交一期交割股份转让的申请材料之前,解除二期交割股份

份(58,944,427股)的股票质押。 (4)在上交所就二期交割股份的转让出具《股份转让确认书》之日起的3个交易日内,双方按协议

(4) 代上交所版。明汉西政区以即对专社证券。政区对专证部外、1700年已2007年 转让方式共同向结算公司建交过户申请并完成过户登记。 (5) 二期交割股份过户登记至甲方名下当日(如因银行营业时间原因当日无法办理汇款的,相应顺延至下一个银行营业日),双方共同配合将共管账户内二期交割款及利息转帐至乙方指定的个人账户。

(6) 乙方应在收到二期交割款的当日向甲方出具书面收款确认书。 二、双方同意, 如甲方未能按照前述约定按期足额支付相应款项或配合将共管账户内款项转账至乙

方指定个人账户, 乙方有权要求甲方按本次交易总金额每日千分之一承担违约责任, 违约期间自本补充 协议签署日起至乙方收到本次交易全部转让款止, 且乙方仍有权根据原《股份转让协议》第13.5条约定 追究甲方的其他违约责任。 三、除上述调整内容外,双方将按照原协议约定继续履行并实施本次交易,非因双方原因导致标的

三、陈上位明整归谷孙,从为有权原原的区约足统多规则开关地华风义勿,非构成为几 不能按照本补充协议约定完成过户登记的,由双方秉着继续履行的原则另行协商解决 敬请广大投资者注意投资风险。

亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2018年11月7日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2018-057

#### 浙商证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净 资产的百分之二十的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,浙商证券股 份有限公司(以下简称"公司")就2018年10月累计新增借款情况予以披露。现将有关事项公告如下: 一、主要财务数据概况

截止2017年12月31日,公司(合并口径)经审计的净资产为135.14亿元,借款余额为133.96亿元。截 止2018年10月31日,公司借款余额168.37亿元,累计新增借款34.41亿元,累计新增借款占上年末净资产 比例为25.46%,超过20%。

二、新增借款的分类披露

截止2018年10月31日,公司债券、次级债券余额较2017年末增加56.00亿元,占上年末净资产比例 为41.44%。

较2017年末减少21.59亿元,占上年末净资产比例为-15.98%。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所 可债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。2018年财务

数据均未经审计,敬请投资者注意。 特此公告

特此公告。

证券代码·601878 证券简称·浙商证券 公告编号·2018-058 浙商证券股份有限公司 关于中国证监会受理公司公开发行

可转换公司债券申请的公告 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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(181710号)。中国证监会依法对公司提交的《上 市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对 该行政许可由请予以受理

公司木次公开发行可转换公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性 公司董事会提醒广大投资 者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转换公司债券事官的后续进

董事会 2018年11月6日

## 山东新能泰山发电股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

別提示: - )本次股东大会未出现否决议案的情形。 - )本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 - 分会议召开情况 - 日子以召开情况

特别风险提示:

一. 担保情况概述

度为不超过人民币6.3亿元

度为不超过人民币2.2亿元。

连带责任担保的议案。

提供连带责任担保的议案

二〇一八年十一月七日

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6日9:30-11:30,13:00-15:

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5日15:00至2018年11月6日1b:00期间的任意时间。
2. 职场会议召开地点、公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)。
3. 召开方式、采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人、公司董事会。
5. 主持人、副董事长温立先生(经半数以上董事推举)。
本次股朱大会的另开码合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况。
1. 出席会议股东的总体情况
由席本农股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计19名,代表公司股份数量为614.0 201股,占公司有表决权股份总数的比例为47.6417%。
其中,现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为612.071,721股,台公司有表决权股份总数的比例为40.8415%。
(三)公司公司表决权股份总数的比例为0.815%。
2. 中小股东出席会议付请况。
2. 中小股东出席公司董事大战的股东及股份总数的比例为0.815%。
2. 中小股东出席会议请记除公司董事、监事、高级管理人员以及单独成合计持有公司5%以上股份分股外的股东,10名,代表公司股份数量为2.340,300股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1815%。
(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议,北京德和衡律师事务所等者解,那是影都非非对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况

探 复与上海电商日常关联交易的议案》。 ,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.2095%;反对1,620, 大会有效表决权股份总数的比例为1.7905%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

0000%。 该议案为关联交易事项,关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公 司南京华能南方实业开发股份有限公司,华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,396股股份、 南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。 三、律师年出身的法律意理和微律师事务所 2.律师年经、郭芳音馆师"郭恩斯律师" 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会 表决结果均存合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会 表地结果与企业 表决结果合法、有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第三次临时股东大会决议; 2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

远大石化2017年度累计实现销售收入3,224,626万元,利润总额-81,391万元,净利润-75,603万元

元;2017年12月31日,资产总额244,887万元,负债总额284,345万元(其中银行贷款总额19,091万元

流动负债总额228,130万元),净资产-39,458万元,或有事项17,363万元(为其他子公司提供担保余

额),2017年度经审计的资产负债率为116.11%。远大石化2018年1至9月累计实现销售收入621,180万

元,利润总额507万元,净利润381万元;2018年9月30日,资产总额126,324万元、负债总额165,402万元

(其中银行贷款总额230万元、流动负债总额109,402万元)、净资产-39,078万元;或有事项16,870万元

拓展能力。其资产结构以经资产为主。资产流动性较好。根据2018年三季度财务数据计算其流动比率为

远大石化从事大宗商品贸易行业多年,积累了丰富的行业经验和良好的商业信用,具备较强的市场

(为其他子公司提供担保余额)。截止2018年9月30日,远大石化有5.6亿元资金被有关部门扣押。

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会 二〇一八年十一月六日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-060

## 远大产业控股股份有限公司 第九届董事会2018年度第六次会议

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

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2018年度第六次会议于2018年11月6日 以传真方式召开(会议通知于2018年11月2日以邮件方式发出),应到董事13名,实到董事13名。本次会 议由董事长金波先生主持,公司监事列席会议。本次董事会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》的规定。经与会董事认真审议,对相关议案作出表决如下: 1、关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连

带责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币6.3亿元,额度期限不超过1年

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过 2、关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提

共连带责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币1.1亿元,额度期限不超过1年

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 3、关于为控股子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责 本次担保额度不超过人民币2.2亿元,额度期限不超过1年。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过 4、关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供

F.带责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币1.65亿元,额度期限不超过1年。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 5、关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连

本次担保额度不超过人民币3.41亿元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

6、关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连 带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币4.95亿元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

7、关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责 木次担保额度不超过人民币5500万元 额度期限不超过1年

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。 8、关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商银行珠海分行申请综合授信额度提供连

带责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币1000万元,额度期限不超过1年。 以上1-8项议案详见公司2018年11月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:

ww.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。 9. 关于变更公司注册地址并修改公司《音程》的议案

连云港市进行行政区划调整,公司所在区域由原来的"连云港经济技术开发区"变更为"连云港高新 技术产业开发区",因此公司拟将注册地址由"连云港经济技术开发区高新八路4号"变更为"连云港高 新技术产业开发区高新八路4号",并修改公司《章程》的相应条款,详见公司2018年11月7日披露于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《公司〈章程〉修改相关条款对照表》。 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

以上1-9项议室需提交股东大会审议。

10、关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案。

详见公司2018年11月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo cn)的《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

远大产业控股股份有限公司董事会 证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-062 远大产业控股股份有限公司

关于召开2018年度第三次临时股东 大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2018年度第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第九届董事会于2018年11月6

日召开的2018年度第六次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为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、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

(1)现场会议召开时间:2018年11月22日14:30。

(2)网络投票时间:2018年11月21日-11月22日。

其中: 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22日9:30-11:30和13: -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年11 月21日15:00-2018年11月22日15:00期间的任意时间。

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、会议的股权登记日:2018年11月16日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股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 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座13楼1312会议室。

等提供连带责任担保的议案。

二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案名称

提案1、关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提 供连带责任担保的议案。 提案2、关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额

提案3、关于为控股子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连 带责任担保的议案。 提案4、关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度

提供连带责任担保的议案。 提案5、关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提 供连带责任担保的议案。

提案6、关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提 供连带责任担保的议案 提案7、关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连 提案8、关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商银行珠海分行申请综合授信额度提

提案9、关于变更公司注册地址并修改公司《意程》的议案 2、上述提案已经公司第九届董事会2018年度第六次会议审议通过,详见公司2018年11月7日披露于

子公司提供担保的公告》、《公司〈章程〉修改相关条款对照表》。 3、上述提案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 5、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)》,宁波至正投资管 理有限公司及金波先生、吴向东先生、许强先生、石浙明先生、王开红先生、许朝阳先生、夏祥敏先生、兰武 先生、翁启栋先生、邹明刚先生、王大威先生、陈婥婷女士、张伟先生、蒋新芝女士、蔡华杰先生、罗丽萍女

《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《关于为

士、傅颖盈女士、王钧先生、陈菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孙追芳女士、邹红艳女士、钱薜斌先生、郭

公司、并放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权,详见公司2018年8月1日披露干《中国证券报》。

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承

平先生等25名自然人同意并承诺按照补偿实施方案的规定将应质押的股份质押给远大物产集团有限

诺未实现的补偿实施方案(修订稿))暨关联交易的公告》(公告编号:2018-041) 该等股东可以接受其他股东委托进行投票。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银 行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议 案	V	
2.00	关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工 商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保 的议案	V	
3.00	关于为控殷子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁 波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案	<b>√</b>	
4.00	关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商 银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的 议案	V	
5.00	关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银 行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议 案	V	
6.00	关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银 行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议 案	V	
7.00	关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁 波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案	V	
8.00	关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商 银行珠海分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议 案	V	
9.00	关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案	V	

四、会议登记等事项 、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自

然人股东请持本人身份证, 深圳股东账户卡, 持股证明(受托出席者, 还须持授权委托书及委托人和受托 人身份证),于2018年11月21日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地 股东可采用信函或传真方式登记。 2.会议联系方式

联系人: 张勉, 谭卫, 电话: 0518-85153595, 85153567, 传真: 0518-85150105, 地址: 江苏省连云港

3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理 五、参加网络投票的具体操作流程 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(http://wltp.cninfo.com

cn) 参加投票(参加网络投票时兆及具体操作需要说明的内容和核式详见附件1) 六、备查文件

1、公司第九届董事会2018年度第六次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。

特此通知. 远大产业控股股份有限公司董事会

一、网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票。

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"360626",投票简称为"远大投票" 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议家进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、投票时间:2018年11月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时

为2018年11月22日(现场股东大会结束当日)15:00 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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量 2、受托人姓名、身份证号码

3、对远大产业控股股份有限公司于2018年11月22日召开的2018年度第三次临时股东大会的提案的 明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
#累积投票提案				•	
1.00	关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合 授信额度提供连带责任担保的议案	V			
2.00	关于为全资子公司宁波远大国际贸易有 限公司向中国工商银行宁波市分行申请 综合授信额度提供连带责任担保的议案	~			
3.00	关于为控股子公司远大石化有限公司向 中国工商银行宁波市分行申请综合授信 额度提供连带责任担保的议案	~			
4.00	关于为全资子公司浙江新景进出口有限 公司向中国工商银行宁波市分行申请综 合授信额度提供连带责任担保的议案	<b>√</b>			
5.00	关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合 授信额度提供连带责任担保的议案	V			
6.00	关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合 授信额度提供连带责任担保的议案	~			
7.00	关于为控骰子公司远大橡胶有限公司向 中国工商银行宁波市分行申请综合授信 额度提供连带责任担保的议案	V			
8.00	关于为控骰子公司广东佰利源化工有限 公司向中国工商银行珠海分行申请综合 授信额度提供连带责任担保的议案	V			
9.00	关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案	V			

4. 授权委托书签发日期和有效期限:

5、委托人(签名或盖章)

远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

1、被担保方远大物产集团有限公司2017年度经审计的资产负债率为72.20%、远大石化有限公司 2017年度经审计的资产负债率为116.11%、浙江新景进出口有限公司2017年度经审计的资产负债率为 79.92%、远大能源化工有限公司2017年度经审计的资产负债率为76.5%,本次担保后公司及控股子公司 的对外担保总余额占公司2017年度经审计净资产的251.46%,全部为对合并报表范围内的子公司的担 保,敬请投资者关注风险。 2、被担保方远大石化有限公司目前因操纵期货市场案被移送到抚顺市中级人民法院提起公诉并已

\$5.6亿元扣押款划至有关部门指定账户,敬请投资者关注风险。

1、本次担保为远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)拟为子公司远大物产集团有限公司 (以下简称:远大物产)、宁波远大国际贸易有限公司(以下简称:宁波远大)、远大石化有限公司(以下简 称: 沅大石化)、浙江新景讲出口有限公司(以下简称: 浙江新景)、沅大能源化工有限公司(以下简称: 沅 大能化)、远大生水资源有限公司(以下简称:远大生水)、远大橡胶有限公司(以下简称:远大橡胶)、厂 东佰利源化工有限公司(以下简称:广东佰利源)向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保 额度不超过人民币20.26亿元,额度期限不超过1年。为子公司提供担保的具体金额如下:

1.1、拟为远大物产向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额

12、拟为宁波远大向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额 13、拟为远大石化向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额

度为不超过人民币1.65亿元。 1.5、拟为远大能化向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额

度为不超过人民币3.41亿元 1.6、拟为远大生水向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额

度为不超过人民币4.95亿元 1.7、拟为远大橡胶向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保,本次担保的额 度为不超过人民币5500万元。

度为不超过人民币1000万元 上述担保均尚未签署相关协议。

2、公司第九届董事会于2018年11月6日召开2018年度第六次会议,审议通过了如下议案 2.1、关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供

本次担保额度不超过人民币6.3亿元,额度期限不超过1年。 22、关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度

本次担保额度不超过人民币1.1亿元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

2.3、关于为控股子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带 责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币2.2亿元,额度期限不超过1年

2.4、关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提

表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 25、关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供 连带责任担促的议案

本次担保额度不超过人民币1.65亿元,额度期限不超过1年。

本次担保额度不超过人民币3.41亿元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过 2.6、关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供

本次担保额度不超过人民币4.95亿元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 2.7、关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带 责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币5500万元,额度期限不超过1年。 表决情况:同意13票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。 2.8、关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商银行珠海分行申请综合授信额度提供

连带责任担保的议案。 本次担保额度不超过人民币1000万元,额度期限不超过1年。 

本为人民币9亿元,系公司的全资子公司。

3、上述担保需提交公司股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况 1、远大物产集团有限公司,成立日期于1994年7月,注册地为宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房 102室,法定代表人为金波,经营范围:其他危险化学品:乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯异构体混合物、1,4-甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯、的批发、零售(在许可证件有效 期内经营):自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外:金 属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电 电子产品, 文具用品, 体育用品, 机械设备及配件, 日用品, 初级农产品, 铁矿, 燃料油, 贵金属, 丁艺美术品 的批发、零售;食品经营:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的批发、零售;实 业投资;商品信息咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公

众集(融)资等金融业务。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。远大物产注册资

远大物产2017年度累计实现销售收入10,152,255万元,利润总额-28,621万元,净利润-41,688万

元;2017年12月31日,资产总额881,864万元,负债总额636,729万元(其中银行贷款总额107,172万元、 流动负债总额578,560万元),净资产245,135万元,或有事项100,983万元(为其他子公司提供担保余 额).2017年度经审计的资产负债率为72.20%。远大物产2018年1至9月累计实现销售收入4.808.731万 元,利润总额10,441万元,净利润6,509万元;2018年9月30日,资产总额753,519万元、负债总额506,422 万元(其中银行贷款总额85,048万元、流动负债总额446,010万元)、净资产247,096万元;或有事项15, 699万元(为其他子公司提供担保余额)。 远大物产不是失信被执行人。

2、宁波远大国际贸易有限公司,成立于2000年3月27日,注册地点为宁波保税区商务大厦1229室,法

3、远大石化有限公司,成立于2011年6月28日,注册地点为宁波高新区杨帆路999弄5号511-5.法人

代表为邹明刚,经营范围:化工产品、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、塑料原料及制品、燃料油、沥

等的批发、零售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外;

实业投资:一般商品信息咨询服务。远大石化注册资本1亿元,远大物产持有其70%股权,宁波经略投资股

定代表人为邹明刚,经营范围:自营和代理货物及技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物及

技术除外);塑胶原料、化工原料及产品(除危险化学品)、纺织原料及产品(除国家统一经营)、服装、工艺品

(除金银饰品)、办公设备、文具、装饰材料、机械设备、百货、金属材料、纸浆、木浆的批发、零售;咨询服务。

宁波远大注册资本为人民币1200万元,系远大物产的全资子公司。 宁波远大2017年度累计实现销售收入70,709万元,利润总额6,294万元,净利润4,718万元;2017年 12月31日,资产总额93,886万元,负债总额52,153万元(其中银行贷款总额0、流动负债总额52,127万 元),净资产41,733万元,或有事项5,780万元,2017年度经审计的资产负债率为55.55%。宁波远大2018 年1至9月累计实现销售收入28,236万元,利润总额867万元,净利润650万元;2018年9月30日,资产总额 61,211万元,负债总额18,828万元(其中银行贷款总额0、流动负债总额18,828万元),净资产42,383万 元,无或有事项。 宁波远大不是失信被执行人。

1.10、速动比率为0.38、现金比率为0.12、存货周转率为29.72、应收账款周转率为13.36,短期偿债风险

浙江新景不是失信被执行人。

4、浙江新景进出口有限公司,成立于2006年12月6日,注册地点为宁波开发区金融贸易大楼22层E 号房,法定代表人为夏祥敏,经营范围:预包装食品批发(在许可证有效期限内经营)。 自营和代理各类货 物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);矿产品、农副产品、塑料原料 及产品、橡胶原料及制品、化工原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用 品、工艺品、汽车零配件、机械设备及配件、日用品的批发、零售;实业投资;经济贸易信息咨询。浙江新景 注册资本为人民币2000万元,系远大物产的全资子公司。

浙江新景2017年度实现销售收入352,686万元,利润总额-2,189万元,净利润-1,646万元;截止 2017年12月31日,资产总额87,983万元、负债总额70,317万元(其中银行贷款总额3,502万元、流动负债 总额69,911万元)、净资产17,666万元,或有事项14,106万元,2017年度经审计的资产负债率为79.92%。 浙江新景2018年1至9月累计实现销售收入226,504万元,利润总额2,402万元,净利润1,802万元;2018 年9月30日, 资产总额70,433万元, 负债总额50,965万元(其中银行贷款总额1,702万元, 流动负债总额 50,965万元)、净资产19,468万元,无或有事项。

5、远大能源化工有限公司,成立于2015年4月20日,注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路128 号26幢105-2室,法定代表人为许朝阳。经营范围:危险化学品的票据贸易(详见证书编号:甬M安经 (2018)0020号危险化学品经营许可证)(在许可证有效限期内经营)自营和代理货物和技术的进出口(含来 料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易),但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;钢材和晴鲜 品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售;实业投资 商品信息咨询服务;有机化学原料制造(限分支机构)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动)。远大能化注册资本为人民币1.2亿元,远大物产持有其70%股权,许朝阳持有其17.5%股权,蔡华

股权。上海生水投资管理有限公司的股东为辛显坤持有50%股权,许斌持有30%股权,杨栋梁持有20%股 远大能化2017年度实现销售收入2.203.299万元,利润总额1.565万元,净利润1.137万元;2017年 12月31日,资产总额78,034万元、负债总额59,698万元(其中银行贷款总额8,400万元、流动负债总额 58,398万元)、净资产18,335万元、或有事项总额2,800万元,2017年度经审计的资产负债率为76.50%。 远大能化2018年1至9月累计实现销售收入1.992.026万元,利润总额7.616万元,净利润5.712万元 2018年9月30日. 资产总额104,194万元、负债总额84,347万元(其中银行贷款总额9,975万元、流动负债

杰持有其1%股权,於超持有其1%股权,朱利芳持有其0.5%股权,上海生水投资管理有限公司持有其10%

总额84,264万元)、净资产19,847万元、或有事项总额1,120万元。

6、远大生水资源有限公司,成立于2012年1月20日,注册地点为宁波高新区江南路673号西楼317室 法定代表人为许斌,经营范围:实业投资;投资咨询;投资与资产管理;金属材料、冶金炉料、矿产品、化工 空品、橡胶制品、金银及饰品初级农产品、预包装食品的批发、零售(按食品经营许可证核定项目经营,未取 得食品经营许可证不得从事经营活动);自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁 止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会 公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。远大生水注册资 本为人民币1亿元,远大物产持有其70%股权,上海生水投资管理有限公司持有其30%股权。上海生水投

资管理有限公司的股东为辛显坤持有50%股权,许斌持有30%股权,杨栋梁持有20%股权。 远大生水2017年度实现销售收入2,272,504万元,利润总额5,916万元,净利润4,435万元;2017年 12月31日,资产总额107,396万元、负债总额71,008万元(其中银行贷款总额0、流动负债总额71,008万 元)、净资产36,387万元,无或有事项,2017年度经审计的资产负债率为66.12%。远大生水2018年1至9月 累计实现销售收入939,714万元,利润总额4,543万元,净利润3,407万元;2018年9月30日,资产总额71 312万元、负债总额31,517万元(其中银行贷款总额3,446万元、流动负债总额30,268万元)、净资产39,

794万元,无或有事项。

远大生水不是失信被执行人。 7、远大橡胶有限公司,成立于2016年8月19日,注册地点为宁波高新区聚贤路587弄15号5#楼028幢 16-1室18号工位,法定代表人王立群。公司经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危化品)的生 产、制造、批发、零售;天然橡胶的种植、加工、批发、零售;橡胶及橡胶制品的研发、生产、制造、批发、零售; 天然橡胶、合成橡胶电子商务平台开发:天然橡胶、合成橡胶信息的咨询服务:自营或代理各类货物和技 术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(生产,制造,种植,加工限分支机构经营)。

远大橡胶2017年度实现销售收入127,715万元,利润总额2,922万元,净利润2,175万元;2017年12 月31日,资产总额14,208万元、负债总额8,072万元(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额7,341万 元)、净资产6.136万元,无或有事项,2017年度经审计的资产负债率为56.81%。 远大橡胶2018年1至9月 累计实现销售收入106.682万元,利润总额4.706万元,净利润3.529万元;2018年9月30日,资产总额18. 653万元、负债总额11,363万元(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额11,363万元)、净资产7,289万 元,无或有事项。

远大橡胶注册资本人民币5,000万元,远大物产持有其70%股权,辛显坤持有其30%股权。

元大橡胶不是失信被执行人,

8、广东佰利源化工有限公司,成立于2011年10月28日,注册地点是珠海市横琴新区横琴镇海河街19 号412室,法定代表人干开红。经营范围;化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品),五金交电 电子产品、日用品的批发、零售:社会经济信息咨询(不含许可经营项目)。广东佰利源注册资本为人民币 1000万元,系远大石化的全资子公司。

广东佰利源2017年度实现销售收入224,171万元,利润总额7,862万元,净利润5,809万元;2017年 12月31日, 资产总额26, 357万元, 负债总额9, 423万元(其中银行贷款总额0万元, 流动负债总额9, 423万 元),净资产16.934万元,无或有事项,2017年度经审计的资产负债率为35.75%。广东佰利源2018年1至9 月累计实现销售收入133,952万元,利润总额661万元,净利润496万元;2018年9月30日,资产总额24, 736万元、负债总额7,306万元(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额7,306万元)、净资产17,430万 元,无或有事项。 广东佰利源不是失信被执行人。

上述担保事项为公司对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,是为

了支持子公司的经营发展。控股子公司远大能源化工有限公司、远大生水资源有限公司、远大石化有限公 司、远大橡胶有限公司的少数股东以其持有的远大能源化工有限公司、远大生水资源有限公司、远大石化 有限公司,远大橡胶有限公司的股权为本次担保提供反担保。 董事会对被担保公司的资产质量,经营情 况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为上述担保事项有利于子公司获取低成本的资 金,降低财务费用,符合公司和股东利益,被担保公司具备偿还能力,风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司提供担保余额为419,600万元、控股子公司之间相互提供担保余额为222,419.5万元),占公司2017 年度经审计净资产的251.46%

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。 3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。 五、其他

1、本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额约合人民币642,019.5万元(其中:公司为控股子

1、公司将及时披露本次担保的进展或变化情况。 2、备查文件:

公司第九届董事会2018年度第六次会议决议

特此公告。

二〇一八年十一月七日

远大产业控股股份有限公司董事会

份有限公司持有其30%股权。宁波经略投资股份有限公司的前三名股东为金波、吴向东、许强,持股比例