

股票代码:002359 股票简称:北汽集团 公告编号:2018-150

## 北汽集团股份有限公司 2018年第五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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更此前股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:  
(1)现场会议时间:2018年11月7日14:00  
(2)网络投票时间:2018年11月6日—2018年11月7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11月7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的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:公司会议室
- 3.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司第五届董事会
- 5.主持人:董事会议长曹先生
- 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共7人,代表股份数量482,104,754股,占公司股份总数1,087,191,760股的44.3440%。其中:  
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人,代表股份数量482,048,854股,占公司股份总数1,087,191,760股的44.3389%;

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份数量56,900股,占公司股份总数1,087,191,760股的0.0051%;

2.通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人,代表股份数量691,380股,占公司股份总数1,087,191,760股的6.3636%。

3.公司部分董事及全体监事出席本次会议;

4.公司全体高级管理人员列席本次会议;

5.本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议并通过了《关于选举独立董事的议案》
- 同意482,103,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,100股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意690,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.8409%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1591%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:张文祥先生当选公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所孙毅律师、史佳佳律师见证了本次股东大会,认为:公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.2018年第五次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所出具的《关于北汽集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。

北汽集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月八日

## 北汽集团股份有限公司 关于董事发生变动的公告

股票代码:002359 股票简称:北汽集团 公告编号:2018-151

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。

北汽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务,任期至公司第五届董事会届满止。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体情况详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举独立董事的公告》(公告编号:2018-140)。

本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定,公司其他董事、监事成员未发生变动,不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生影响,不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响,其程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

特此公告。

北汽集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月八日

股票代码:600157 股票简称:永泰能源 公告编号:临2018-108

股票代码:136351,136439,136520  
股票代码:16永泰01,16永泰02,16永泰03

## 永泰能源股份有限公司 相关事项说明公告

年月23日进行公告)。目前,京能集团正在对永泰集团及所属包括本公司实施审计、评估,待相关工作完成后,经合法、有效审批后实施。

三、同时,公司加快资产处置、全力开展自救,及时向有关部门、机构沟通,提出有关债务处置的沟通意见。相关债务处置方案需要经过合法、有效审批后方可实施。目前仍处于与债权人商议的阶段,能否与债权人达成一致意见及能否获得各方同意仍存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月八日

股票代码:000547 股票简称:航天发展 公告编号:2018-038

## 航天工业发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)进行审核。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌,具体停牌事宜公司将后续公告。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得的批准或核准包括但不限于:1、交易标的权属清晰且过户不存在法律障碍;2、中国证监会核准本次交易方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,本次交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月7日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2018-81

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”或“久联发展”)于2018年11月7日收到中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第56次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经向深圳证券交易所申请,本公司股票自2018年11月8日开市起复牌。

目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会核准文件后将另行发布公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息均以公司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。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会  
2018年11月7日

股票代码:000547 股票简称:航天发展 公告编号:2018-038

## 航天工业发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)进行审核。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票将在并购重组委工作会议召开当日停牌,具体停牌事宜公司将后续公告。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得的批准或核准包括但不限于:1、交易标的权属清晰且过户不存在法律障碍;2、中国证监会核准本次交易方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,本次交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月7日

股票代码:002195 股票简称:二三五 公告编号:2018-089

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的进展公告

单独计算,本合同项下具体业务展期、提前结清或展期期间届满之日起两年。

6.保证范围:保证范围包括本合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息等)、违约金、滞纳金、罚息、违约金、债务人应向债权人支付的其他款项、新网银行实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

7.保证方式:连带责任保证

四、董事意见

公司董事会认为:汽车金融业务的资产具有小额、流通性高、处置灵活、安全系数高、风险可控等优势,故本次董事会审议担保事项有利于融资租赁子公司汽车金融业务的发展。融资租赁子公司拟为开展上述业务提供不超过50,000万元的连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定,且上述担保风险在可控范围之内,不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事就本次担保事项出具的独立意见详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

五、针对对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币190,000万元,占公司最近一期经审计净资产7,631,856,616.03元比例为24.90%,占公司最近一期经审计总资产9,172,181,316.26元比例为20.71%。其中,公司为全资子公司担保金额为人民币40,000万元;全资子公司之间的担保金额为人民币0;公司及控股子公司对外担保金额(不含对控股子公司的担保)为50,000万元。

截至本公告日,实际已发生的担保总额为人民币106,000万元(含本次担保人民币50,000万元),其中,公司为全资子公司担保金额为人民币6,000万元;全资子公司之间的担保金额为0万元;公司及控股子公司对外担保金额(不含对控股子公司的担保)为50,000万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担担保损失的情形。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十九次会议决议;
- 2.公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
- 3.公司与新网银行签署的《最高额保证合同》及《保证质押合同》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月8日

股票代码:600701 股票简称:\*ST工新 公告编号:2018-138

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 重要提示:

1. 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“工大高新”)、(“公司”)股票交易于2018年11月5日、11月6日和11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
2. 公司关注并核实相关情况
3. 截至本公告日,公司2018年半年度报告中披露的相关风险事项,如未履行相关决策程序的对外担保、关联交易、借款逾期、诉讼等事项尚未披露。因公司债务逾期、诉讼事项,公司基本账户在多个账户及资产被冻结,资金周转存在一定困难,已对公司正常生产经营造成影响,请投资者关注上述风险。
4. 经向公司控股股东工大高新核实,不存在对工大高新股票交易价格可能产生重大影响的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。

五、董事意见

公司董事会确认,除上述事项外,公司没有其他根据《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等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

目前公司正积极解决上述风险事项,并已通过完善治理结构、改组董监层、高管层,以根本杜绝违规事项的发生。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月八日

注:一  
4. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证监会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司  
2018年11月8日

## 华润元大基金管理有限公司 关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2018年11月8日

5. 公告基本信息

基金名称	华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华润元大中创100ETF联接
基金代码	001713
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理

注:一  
7. 新任基金经理的相关信息

前任基金经理姓名	葛华卿
任职日期	2018-11-08
证券从业年限	9
证券投资管理经验年限	9

2000年9月至2001年9月,在无锡盛科信息技术有限公司担任系统开发工程师;2001年10月至2002年9月,在无锡盛科信息技术有限公司担任金融事业部总监;2006年1月至2008年6月,在招商基金管理有限公司担任信息技术部副经理;2008年7月至2012年9月,在平安证券信息技术部担任副经理;2012年9月至2017年9月,在招商基金管理有限公司担任信息技术部副经理;2017年9月,在招商基金管理有限公司担任信息技术部副经理。现任华润元大基金管理有限公司风控部副经理。

其中,管理过公募基金名称及期间	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾管理公募产品予以行政处罚或采取行政监管措施	否	—	—
是否曾管理公募产品予以行政处罚或采取行政监管措施	是	—	—
最近的其他相关从业情况	—	—	—
国籍	中国	—	—
学历、学位	硕士	—	—
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是	—	—

注:一  
3. 离任基金经理的相关信息

