

股票代码:002442 股票简称:龙星化工 公告编号:2018-057

龙星化工股份有限公司

关于获得财政专项资金补贴的公告

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。

按照《2018》沙综456号批示,龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月12日收到沙河市财政集中支付中心拨付的专项资金补贴777.46万元。该资金是对当地集中供暖热源单位在2018—2019年度的供热补贴。

为了配合沙河市集中供暖惠民工程,公司从2012年冬季采暖期开始向市供热管网提供热源,2018年更是沙河市唯一一家热源企业。按照《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,本次专项补贴资金作为其他收益确认为当期损益。该补贴对公司本期收益会产生一定影响。

特此公告。

龙星化工股份有限公司
二〇一八年十一月十三日

证券代码:600069 股票简称:智慧能源 编号:临2018-131

债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02
债券代码:143016 债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

关于控股股东信息解除质押的公告

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。

2018年11月13日,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东远东控股集团集团有限公司(以下简称“远东控股集团”)的通知,远东控股集团办理了股份解除质押业务,具体如下:

2018年11月12日,远东控股集团购回了质押给国联证券股份有限公司的42,500,000股(占公司总股本的1.91%)无限流通股。

截至本公告日,远东控股集团持有公司股份1,412,414,782股,占公司总股本的63.64%;远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,414,185,832股,占公司总股本的63.72%。目前远东控股集团质押股份总数为1,230,500,000股,占其持股总数的87.12%,占公司总股本的95.44%;远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,230,500,000股,占其持股总数的87.01%,占公司总股本的95.44%。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-068

山东大业股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2018年11月12日对山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司
2018年11月13日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2018-136

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于收回理财产品本金和收益的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收回理财产品本金及收益情况

公司于2018年6月以闲置募集资金5,000万元购买了“中国银河证券股份有限公司发行的“银河金山收益凭证2429期”(详见公司于2018年5月11日刊登在《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上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金及收益以及闲置募集资金购买理财产品的进展公告》)。目前公司已收回全部本金\$5,000万元,并获得收益119.67万元。

二、截至本公告披露日,公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为4.3亿元。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日

关于控股子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司产品被认定为“制造业单项冠军产品”的自愿性信息披露公告

【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。】

近日,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦公司”)的油气井封层桥塞产品被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为第三批制造业单项冠军产品。具体详见工信部官网发布的《工业和信息化部、中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》(工信部联产业函〔2018〕397号)。

该评审认定由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会实施,目的在于引导制造业企业专注于细分市场、领域深耕细作,培育提升更多的制造业全球单项冠军,推动产业整体迈向全球价值链中高端,促进制造业高质量发展。

四机赛瓦公司一直专注于油气开采设备和工具的研制,产品在国内外拥有良好的品牌影响力和市场认可度,研制的油气封层桥塞,以不伤人、不伤罐、可有效防止漏层等优

势,成功替代进口,大大降低了钻井成本,成为钻井公司的首选产品。

公司产品入选第三批制造业单项冠军产品名单,是对公司在油气开采业务领域的技术实力和行业地位的充分肯定,这将有助于提升公司产品品牌影响力和行业竞争力,对公司未来发展将产生积极影响。今后公司将继续专注于油气开采产业链的拓展,持续加大创新投入,延伸产品价值链,全面提升公司的核心竞争力及行业影响力,在油气开采领域进一步做专做精做特,为股东创造更大价值,为社会做出更大的贡献。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2018年11月14日

证券简称:楚天智能 证券代码:600035 公告编号:2018-052

公司债代码:123201 公司债简称:13楚天 01
公司债代码:123278 公司债简称:13楚天 02

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于全资子公司对外投资的进展公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日收到广西福斯派尔投资有限公司(以下简称“广西福斯派尔”)转来相关文件,广西福斯派尔已于近日完成股权变更的相关工商变更手续,其股东赵伟亦按协议约定完成股权质押的工商登记手续,详情如下:

一、对外投资概述

公司于2018年9月28日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限公司(以下简称“投资公司”)使用自有资金人民币4,400万元投资广西福斯派尔。详见公司于9月29日在上海证券交易网(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司对外投资的公告》。

二、对外投资的进展情况

联系电话:010-68137506 传真:010-68137466 联系人:杜晓东、刘博

五、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(即“深交所”)和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票以第一次投票为准。

检查文件:

七届十次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日

附件1 北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

北方国际合作股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2018年11月16日召开2018年第三次临时股东大会。公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、合法性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:为2018年11月16日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)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:11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取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://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年11月12日

7. 出席对象

(1)凡2018年11月12日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书格式附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案

上述提案已经公司七届十次董事会审议通过,具体内容详见公司2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1,2项提供原件)

3. 登记时间:2018年11月15日下午2:00—5:00

4. 登记地点:北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

6. 联系地址:北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100040

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2018-065

##