证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-150

盛屯矿业集团股份有限公司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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,147,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.0586

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及部分高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,801,526	92.7526	13,264,377	7.2031	81,500	0.0443

2、议案名称：关于公司本次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调整构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,861,526	92.7851	13,204,377	7.1705	81,500	0.0444

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,882,326	92.7964	13,183,577	7.1592	81,500	0.0444

4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,882,326	92.7964	13,078,277	7.1020	186,800	0.1016

5.01议案名称：本次交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,871,126	92.7904	13,076,877	7.1013	199,400	0.1083

5.02议案名称：本次交易标的和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,891,926	92.8017	13,059,777	7.0920	195,700	0.1063

5.03议案名称：本次交易标的的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,840,026	92.7735	13,202,177	7.1693	105,200	0.0572

6.01议案名称：发行股票的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,856,826	92.7826	12,998,977	7.0590	291,600	0.1584

6.02议案名称：发行股份的定价基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,856,826	92.7826	13,092,677	7.1098	197,900	0.1076

6.03议案名称：发行股份的定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,856,826	92.7826	13,093,177	7.1101	197,400	0.1073

6.04议案名称：发行股份的发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,856,826	92.7826	13,093,177	7.1101	197,400	0.1073

6.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,908,726	92.8108	12,825,277	6.9646	413,400	0.2246

6.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,878,326	92.7943	12,855,677	6.9811	413,400	0.2246

6.07议案名称：发行股份的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,934,426	92.8247	12,756,277	6.9272	456,700	0.2481

6.08议案名称：发行股份的锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,758,677	6.9285	487,700	0.2649

6.09议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

6.10议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

6.11议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,803,577	6.9528	442,800	0.2406

6.12议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,803,077	6.9526	443,300	0.2408

7.01议案名称：方案概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,744,377	6.9207	341,600	0.1856

7.02议案名称：发行股份的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,039,926	92.8820	12,760,577	6.9295	346,900	0.1885

7.03议案名称：发行股份的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,670,177	6.8804	415,800	0.2259

7.04议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,734,277	6.9152	351,700	0.1911

7.05议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,039,926	92.8820	12,845,777	6.9758	261,700	0.1422

7.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,567,277	6.8245	518,700	0.2818

7.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,608,277	6.8468	477,700	0.2595

7.08议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,072,926	92.8999	12,566,877	6.8243	507,600	0.2758

7.09议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,072,926	92.8999	12,651,377	6.8702	423,100	0.2299

7.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,479,877	6.7771	606,100	0.3292

8、议案名称：关于《盛屯矿业集团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报告书（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

9、议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

10、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,784,277	6.9424	462,100	0.2510

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,901,026	92.8066	12,754,377	6.9261	492,000	0.2673

13、议案名称：关于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定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	170,879,526	92.7949	12,966,177	7.0411	301,700	0.1640

14、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,628,377	6.8577	457,600	0.2486

15、议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,090,526	92.9095	12,713,277	6.9038	343,600	0.1867

16、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

17、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

18、议案名称：本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,722,277	6.9087	363,700	0.1976

19、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,689,377	6.8908	396,600	0.2155

20、议案名称：关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,659,477	6.8746	426,500	0.2317

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,061,426	92.8937	12,734,277	6.9152	351,700	0.1911

22、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,092,926	92.9108	12,529,977	6.8043	524,500	0.2849

23、议案名称：关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,074,226	92.9006	12,551,077	6.8157	522,100	0.2837

24、议案名称：关于公司签署《托管协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,094,826	92.9118	12,632,377	6.8599	420,200	0.2283

(二) 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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	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	43,653,783	76.5860	13,264,377	23.2709	81,500	0.1431
2	关于公司本次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调整构成重大调整的议案	43,713,783	76.6913	13,204,377	23.1657	81,500	0.1430
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	43,734,583	76.7277	13,183,577	23.1292	81,500	0.1431
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	43,734,583	76.7277	13,078,277	22.9444	186,800	0.3279
5.01	本次交易方式	43,723,383	76.7081	13,076,877	22.9420	199,400	0.3499
5.02	本次交易标的和交易对方	43,744,183	76.7446	13,059,777	22.9120	195,700	0.3434
5.03	本次交易标的的价格	43,692,283	76.6536	13,202,177	23.1618	105,200	0.1847
6.01	发行股票的种类、面值	43,709,083	76.6830	12,998,977	22.8063	291,600	0.5117
6.02	发行股份的定价基准日	43,709,083	76.6830	13,092,677	22.9697	197,900	0.3473
6.03	发行股份的定价依据	43,709,083	76.6830	13,093,177	22.9706	197,400	0.3464
6.04	发行股份的发行价格	43,709,083	76.6830	13,093,177	22.9706	197,400	0.3464
6.05	发行对象	43,760,983	76.7741	12,825,277	22.5006	413,400	0.7253
6.06	发行数量	43,730,583	76.7207	12,855,677	22.5539	413,400	0.7254
6.07	发行股份的上市地点	43,796,683	76.8192	12,756,277	22.3796	456,700	0.8013
6.08	发行股份的锁定期	43,753,283	76.7606	12,758,677	22.3837	487,700	0.8557
6.09	过渡期损益安排	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
6.10	滚存未分配利润安排	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
6.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	43,753,283	76.7606	12,803,577	22.4625	442,800	0.7769
6.12	决议的有效期	43,753,283	76.7606	12,803,077	22.4616	443,300	0.7778
7.01	方案概况	43,913,683	77.0420	12,744,377	22.3586	341,600	0.5994
7.02	发行股份的种类、面值	43,892,183	77.0042	12,760,577	22.3871	346,900	0.6087
7.03	发行股份的上市地点	43,913,683	77.0420	12,670,177	22.2235	415,800	0.7295
7.04	发行对象及发行方式	43,913,683	77.0420	12,734,277	22.3409	351,700	0.6171
7.05	定价基准日、定价依据和发行价格	43,892,183	77.0042	12,845,777	22.5365	261,700	0.4593
7.06	发行数量	43,913,683	77.0420	12,567,277	22.0479	518,700	0.9101
7.07	募集资金用途	43,913,683	77.0420	12,608,277	22.1199	477,700	0.8381
7.08	锁定期安排	43,925,183	77.0621	12,566,877	22.0472	507,600	0.8907
7.09	滚存未分配利润安排	43,925,183	77.0621	12,651,377	22.1955	423,100	0.7424
7.10	决议的有效期	43,913,683	77.0420	12,479,877	21.8946	606,100	1.0634
8	关于《盛屯矿业集团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报告书（草案）》及摘要的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
9	关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文件的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	43,753,283	76.7606	12,784,277	22.4286	462,100	0.8108
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	43,753,283	76.7606	12,764,377	22.3762	492,000	0.8632
13	关于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定价的依据及公平合理性说明的议案	43,731,783	76.7228	12,966,177	22.7478	301,700	0.5294
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	43,913,683	77.0420	12,628,377	22.1551	457,600	0.8029
15	关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案	43,942,783	77.0930	12,713,277	22.3041	343,600	0.6029
16	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
17	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
18	本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案	43,913,683	77.0420	12,722,277	22.3199	363,700	0.6381
19	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	43,913,683	77.0420	12,689,377	22.2621	396,600	0.6959
20	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	43,913,683	77.0420	12,659,477	22.2097	426,500	0.7483
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	43,913,683	77.0420	12,734,277	22.3409	351,700	0.6171
22	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,945,183	77.0972	12,529,977	21.9825	524,500	0.9203
23	关于本次资产重组前十个月内购买、出售资产的议案	43,926,483	77.0644	12,551,077	22.0195	522,100	0.9161
24	关于公司签署《托管协议》的议案	43,947,083	77.1006	12,632,377	22.1621	420,200	0.7373

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

律师：庄宗伟、郑芙蓉

2、律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、盛屯矿业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司

2018年11月14日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-114

新光圆成股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：新光圆成，股票代码：002147）股票日均换手率连续一个交易日（2018年11月13日）与前五个交易日（2018年11月6日-9日、12日）的日均换手率比值达到261.79倍，累计换手率达到44.86%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、经自查，公司存在大股东资金占用及违规担保事项（具体内容详见2018年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），可能导致前期披露信息需要补充或更正。公司将于自查工作结束后详细披露并补充或更正前期已披露信息；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况；

5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司于2018年11月1日对外披露了《关于中止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-107），因公司及交易对手方未能就交易的重要条款达成一致意见。公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定中止筹划此次重大资产重组事项。

6、经核查，股票异常波动期间（2018年11月13日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，董事会未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2018年11月13日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-051

中农发种业集团股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司51%股权完成的公告

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。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司于2017年7月14日在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司---广西格霖农业科技发展有限公司51%股权（以下简称“本次股权转让”）。2018年1月26日，本次股权转让的受让方---广西汇智弘祥商贸有限公司（以下简称“汇智弘祥”）与公司签署了《产权交易合同》，汇智弘祥已支付全部股权转让款5,622.75万元。（详见上交所网站临2017-018、临2017-019、临2017-021、临2018-020号公告）。

近日，公司收到北京产权交易所对本次交易出具的《企业国有资产交易凭证》。2018年11月12日，本次股权转让的受让方汇智弘祥已按《产权交易合同》约定，在广西省南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局完成广西格霖股权变更及法定代表人变更的登记手续。本次股权转让已完成，公司不再持有广西格霖股权。

此外，广西格霖欠公司的3000万元借款，公司与受让方汇智弘祥签署了相关补充协议，约定汇智弘祥于2019年 9月30日之前向公司一次性支付3000万元欠款及相应利息。作为偿还3000万元欠款的担保措施，汇智弘祥已将经评估相应价值的土地使用权、厂房等不动产抵押给公司。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司

董事会

2018年11月13 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-088

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知以邮件、电话方式于2018年11月10日发出，会议于2018年11月13日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、《关于签订（腾龙东谷数据中心合作框架协议）的议案》。

鉴于腾龙东湖（武汉）实业有限公司（以下简称“腾龙东湖”）正在武汉建设“腾龙东谷数据中心项目”，该项目由武汉东湖高新区光谷光电子信息产业园和光谷智能制造产业园两处构成，每个数据中心计划建设高密机柜8,000个左右，合计共建16,000个高密机柜。双方拟合作共同推进“腾龙东谷数据中心项目”。

据此，公司拟与腾龙东湖及其股东签署《腾龙东谷数据中心合作框架协议》，对方将根据公司需要，在符合规范要求的前提下进行腾龙东谷数据中心项目的建设。同时，公司将通过收购股权的方式与对方进行合作。

本合作框架协议签订后，公司将聘请专业机构对上述项目开展尽职调查，出具相关报告后最终确定交易价格，并另行签署最终交易文件。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本合作框架协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于签订（数据中心合作框架协议）的议案》。

鉴于深圳腾龙控股股份有限公司（以下简称“腾龙控股”）及其股东，在北京和重庆等地通过控股子公司（以下简称“项目公司”）正在建设或已拥有一定数量的数据中心机柜，其中包括北京亦庄数据中心、重庆两江数据中心。公司拟采用现金增资项目公司或收购项目公司股权的方式与腾龙控股及其股东进行合作。

据此，公司拟与腾龙控股及其股东签署《数据中心合作框架协议》，本次合作标的及范围至少包括对方在北京和重庆设立的项目公司。

本合作框架协议签订后，公司将聘请专业机构对上述项目开展尽职调查，出具相关报告后，最终确定交易方式和交易价格。双方将在确认最终交易方式和交易价格后，另行签署最终交易文件。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本合作框架协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2018年11月14日

股票简称:华创阳安股票代码:600155 编号:临2018-069

华创阳安股份有限公司 关于华创证券有限责任公司诉讼调解结果的公告

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。

一、本次诉讼基本情况

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月20日、2017年12