

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2018-105

## 陕西建设机械股份有限公司

### 2018年第七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16日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数            | 14          |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的份数(股)      | 301,498,448 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份占股份总数的比例(%) | 36.172      |

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对     | 比例(%)  | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| A股   | 301,398,898 | 99.9794 | 69,550 | 0.0201 | 0  | 0     |

2、议案名称:关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对     | 比例(%)  | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| A股   | 301,398,898 | 99.9794 | 69,550 | 0.0201 | 0  | 0     |

3、议案名称:关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对     | 比例(%)  | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
| A股   | 301,398,898 | 99.9794 | 69,550 | 0.0201 | 0  | 0     |

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 赞成数(占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 4.01 | 选举卢青先生为第六届董事会非独立董事 | 281,189,301 | 93.6574             | 是    |

5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 赞成数(占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 5.01 | 选举王满仓先生为第六届董事会独立董事 | 281,189,301 | 93.6574             | 是    |

(三)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         | 比例(%)   | 反对     | 比例(%)  | 弃权 | 比例(%) |
|------|---|------------|---------|--------|--------|----|-------|
| 1    | 关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | 42,136,150 | 99.8465 | 60,300 | 0.1435 | 0  | 0     |

|   |   |            |         |        |        |   |   |
|---|---|------------|---------|--------|--------|---|---|
| 2 | 关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | 42,136,150 | 99.8465 | 60,300 | 0.1435 | 0 | 0 |
|---|---|------------|---------|--------|--------|---|---|

|   |  |            |         |        |        |   |   |
|---|--|------------|---------|--------|--------|---|---|
| 3 | 关于为子公司上海珑源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | 42,136,150 | 99.8465 | 60,300 | 0.1435 | 0 | 0 |
|---|--|------------|---------|--------|--------|---|---|

|      |                   |            |         |  |  |  |  |
|------|-------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 4.01 | 选举卢青先生为第六届董事会独立董事 | 22,624,153 | 93.6569 |  |  |  |  |
|------|-------------------|------------|---------|--|--|--|--|

|      |                    |            |         |  |  |  |  |
|------|--------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 5.01 | 选举王满仓先生为第六届董事会独立董事 | 22,624,153 | 93.6569 |  |  |  |  |
|------|--------------------|------------|---------|--|--|--|--|

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述公司董事候选人所获表决票,均超过有效表决票数二分之一,获得当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、晏国哲

2、律师鉴证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2018年第七次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2018年11月17日

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2018-106

## 陕西建设机械股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知及会议文件于2018年11月2日以前及书面形式发出至全体董事,会议于2018年11月16日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》;

1、推荐董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第六届董事会战略委员会委员,董事长杨宏军先生为主任委员;

2、推荐独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事申占东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事宋林先生为主任委员;

3、推荐独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事李长安先生为公司第六届董事会审计委员会委员,独立董事张敏女士为主任委员;

4、推荐独立董事王满仓先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第六届董事会提名委员会委员,独立董事王满仓先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

2018年11月17日

股票代码:600984

股票简称:建设机械

编号:2018-107

## 陕西建设机械股份有限公司

### 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年11月15日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(181811号),中国证监会依法对公司提交的《陕西建设机械股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

2018年11月17日

二〇一八年十一月十七日

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2018-082

## 杭州电魂网络科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、限制性股票回购注销的审批情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于首次授予的5名激励对象离职已不符合激励条件,同意对其已获授但尚未解锁的合计6.50万股限制性股票进行回购注销,回购价格为13.943元/股,具体内容详见公司于2018年8月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-049)。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(B882240702),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述5名离职激励对象已获授但尚未解锁的65,000股限制性股票的

回购过户手续。2018年11月16日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司上述尚未解除限售的65,000股限制性股票已于2018年11月15日过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2018年11月19日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由243,142,000股变更为243,077,000股。股本结构变动如下:

| 类别        | 变动前         | 变动后         | 变动数量    | 变动前         | 变动后     |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 无限售条件的流通股 | 116,526,000 | 116,526,000 | 0       | 116,526,000 | 47.94%  |
| 有限售条件的流通股 | 126,616,000 | 126,551,000 | -65,000 | 126,551,000 | 52.06%  |
| 合计        | 243,142,000 | 243,077,000 | -65,000 | 243,077,000 | 100.00% |

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018年11月16日

## 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告出具日期:2018年11月13日

报告公告日期:2018年11月17日

一、重要提示

广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)监证许可[2016]1614号文核准,于2016年11月18日成立并正式运作。2018年6月22日起至2018年7月19日止,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。于2018年7月20日,本基金基金份额持有人大会审议通过了《关于终止广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金合同并提前开放赎回的议案》,根据基金管理人于2018年7月24日公布的《广发基金管理有限公司关于“广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金”提前开放赎回的公告》,本基金已于2018年8月1日起进入清算程序,本基金管理人按照本基金合同约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

2018年8月13日为本基金清算的最后日,由本基金管理人广发基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

2.1基金基本情况

| 基金名称    | 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---------|-----------------------|
| 基金简称    | 广发鑫盛18个月定期基金          |
| 基金代码    | 002660                |
| 基金运作方式  | 契约型、定期开放式             |
| 基金合同生效日 | 2016年11月18日           |
| 基金管理人   | 广发基金管理有限公司            |
| 基金托管人   | 平安银行股份有限公司            |
| 基金合同存续期 | 基金合同存续期至2016年10月17日止  |

基金财产说明

本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。

基金投资策略

本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。

基金投资策略

本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。

基金投资策略

本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。

基金投资策略

本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。本基金为契约型基金,其存续期间为基金合同生效之日起至2016年10月17日止。

基金投资策略

中国·上海

注册会计师

2018年9月13日

| 项目  | 2018年8月13日<br>(清算报告日) | 2018年8月13日<br>(清算报告日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 资产  | 9,405,880.00          | 240,787.84            |
| 负债  | 9,405,880.00          | 240,787.84            |
| 净资产 | 0.00                  | 0.00                  |
| 总资产 | 9,405,880.00          | 240,787.84            |
| 总负债 | 9,405,880.00          | 240,787.84            |
| 净资产 | 0.00                  | 0.00                  |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 总资产 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 总负债 | 9,405,880.00 | 240,787.84 |
| 净资产 | 0.00         | 0.00       |

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2018-055

H股代码:6178 H股简称:光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 2018年度第二期短期融资券 债务通 发行结果公告

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。

光大证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券(债务通)已于2018年11月16日发行完毕,相关发行情况如下:

| 短期融资券发行代码   | 发行金额(亿元) | 发行期限(天) | 发行利率(%)     |
|-------------|----------|---------|-------------|
| 1800043     | 10.00    | 360     | 4.50        |
| 发行日期        | 发行金额(亿元) | 发行利率(%) | 发行日期        |
| 2018年11月16日 | 10.00    | 4.50    | 2018年11月16日 |
| 发行日期        | 发行金额(亿元) | 发行利率(%) | 发行日期        |
| 2018年11月16日 | 10.00    | 4.50    | 2018年11月16日 |
| 发行日期        | 发行金额(亿元) | 发行利率(%) | 发行日期        |
| 2018年11月16日 | 10.00    | 4.50    | 2018年11月16日 |

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、中国债券信息网,http://www.chinabond.com.cn;

3、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:601788

股票简称:光大证券

公告编号:临2018-056

债券代码:145745.SH

债券简称:17光证D2

## 光大证券股份有限公司关于2017年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)本息兑付和摘牌的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月16日发行光大证券股份有限公司2017年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),债券代码为145745.SH,债券简称为“17光证D2”,债券发行总额为22亿元,票面利率为5.15%,期限为1年。

本期债券兑付工作已于2018年11月16日完成,公司完成兑付本期债券本金总额为22亿元,利息总额为11,330万元。自2018年11月16日起,本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:600999

证券简称:招商证券

编号:2018-048

## 招商证券股份有限公司关于“广发资管-招商证券融出资金债权第1期资产支持专项计划”成立的公告

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。

招商证券股份有限公司于前期收到“广发资管-招商证券融出资金债权第(1-10)期资产支持专项计划”的资产管理人广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)转发的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于“广发资管-招商证券融出资金债权第(1-10)期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2018]268号)。

广发资管-招商证券融出资金债权第1期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)已获得全额认购,且募集资金已于2018年11月14日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户,专项计划符合成立条件,于2018年11月14日成立。相关情况如下:

证券代码:600399