

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月6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项目审查一次反馈意见通知书》(18147号)(以下简称“反馈意见”)。

根据反馈意见的要求,公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。公司现就根据反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司另行披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司与中国国际信托股份有限公司、招商局集团股份有限公司关于公开发行人股权可能对公司债券申购文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复后两个工作日内在中国证监会指定网站上传相关材料。

公司本次发行将转换公司债券事项需需中国证监会核准,能否获核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-50

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于实际控制人出具承诺的公告

招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)系招商局网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“本公司”)实际控制人。同时,招商局集团有限公司(以下简称“集团财务公司”)系招商局网络科技控股股份有限公司与中国国际信托股份有限公司、招商局集团股份有限公司共同出资设立的具有独立法人资格、具有独立法人财产、具有独立法人治理结构、具有独立法人治理结构的非银行金融机构。招商局集团作为本公司实际控制人,代表自身及其控股、实际控制的其他企业,出具了《招商局集团有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司招商局集团财务有限公司资金安全的承诺函》,具体如下:

一、鉴于集团财务公司作为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行,招商公路在集团财务公司的相关金融业务具有安全性。在后续运营过程中,集团财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。

二、鉴于招商公路在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于招商局集团,招商局集团将继续确保招商公路的独立性并充分尊重招商公路的经营自主权。由招商公路根据相关监管规定自行披露的披露需自主决策与集团财务公司间的金融业务,并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,招商局集团不对招商公路的相关决策进行干预。

三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在集团财务公司出现支付困难的紧急情况,招商局集团将按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金投入,确保招商公路在集团财务公司资金的安全。

四、招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过集团财务公司或其他任何方式变相占用招商公路资金,保障招商公路在集团财务公司的资金安全,集团财务公司将合法合规地向招商公路提供贷款、结算等金融服务,确保招商公路在集团财务公司的存款均符合法律法规的相关规定。若招商公路与集团财务公司违法违规行为或招商局集团、招商局集团控股、控制的其他企业违规占用招商公路资金而遭受损失,招商局集团及招商局集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。招商局集团将对招商公路及招商局集团控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使有关权利,促使其遵守本承诺。

五、招商局集团保证严格遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所所有相关意见及招商公路章程等公司治理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当利益,不损害招商公路及其他股东的合法权益。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-60

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

采取监管措施或处罚的公告 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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以发行股份换股吸收合并的方式吸收合并并北高速公路股份有限公司并上市。自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定,并严格按照中国证监会和交易所的相关规定,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司向中国证监会和交易所申请公开发行A股并转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施公告如下:

经查询,公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律法规、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-61

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

一、委托贷款概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月16日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职申请。因工作原因,邓仁杰先生申请辞去公司董事会、监事会职务,同时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务。同时,不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,邓仁杰先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效,辞职后,邓仁杰先生将不在公司担任任何职务,邓仁杰先生未持有本公司股份。

邓仁杰先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间,勤勉敬业,恪尽职守,为公司的经营与发展做出了突出贡献,为公司重大资产重组上市、规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对邓仁杰先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-62

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月16日收到公司总经理王秀峰先生提交的辞职申请。因工作原因,王秀峰先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王秀峰先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效,辞职后,王秀峰先生仍担任公司董事。

王秀峰先生在担任公司总经理职务期间,勤勉敬业,恪尽职守,为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对王秀峰先生在担任公司总经理期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-63

招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知于2018年11月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年11月16日下午6:00时在北京市五层会议室以现场方式召开,公司董事11名,出席会议的董事9名,董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议,授权董事叶女士代为行使表决权;独立董事郑双龙先生因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事张立民先生代为行使表决权。监事会2名成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决事项11名,实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持,经逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过王秀峰先生为公司第一届董事会董事长的议案。

公司董事会同意选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会任期届满。

根据《公司法》等相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为王秀峰先生,公司将及时办理工商变更登记。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议通过部分董事及各专门委员会人员调整的议案。

由于董事会部分人员发生了变更,董事会同意对战略委员会和提名委员会人员作相应调整,调整后的人员如下(委员会人员构成如下(薪酬与考核委员会和审计委员会人员未调整)):

(一)战略委员会:

主任委员(召集人):王秀峰;

成员:王秀峰、郑双龙、郑双龙、李振雄、周一波。

(二)提名委员会:

主任委员(召集人):郑双龙;

成员:郑双龙、张立民、张志学、王秀峰、周一波。

(三)薪酬与考核委员会:

主任委员(召集人):张志学;

成员:张志学、郑双龙、张立民、栗健、李坤兴。

(四)审计委员会:

主任委员(召集人):张立民;

成员:张立民、张志学、栗健、王耀辉、叶红。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

附件:董事长简历

王秀峰先生:1970年出生,高级会计师、高级工程师,毕业于东北大学,获工业会计学士学位,获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事、总经理,行云数据(北京)科技有限公司董事长兼首席执行官,招商局交通信息技术有限公司董事长;招商局北方有限公司董事长、招商局北方执行董事(深圳)有限公司董事长兼总经理,招商局科技(北京)有限公司董事长;兼任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事;中国黄金矿业股份有限公司副总裁、党委常委,不占有京唐港建设有限公司董事。

王秀峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪或涉及违法违规事项被司法机关追究或正在被司法机关立案调查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有招商公路股份,未失信被法院人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、与公司关联关系:本公司及兵工财务有限责任公司的最终控股股东为中国兵器工业集团有限公司。

(三) 新化化工与公司在资产、资产、人员等方面独立,业务清晰。

(四) 委托贷款借款对象最近一年又一期的主要财务指标

截止2017年12月31日,新化化工总资产143,114.18万元,负债总额6,522.78万元,净资产76,591.41万元,2017年营业收入4,07,040.23万元,净利润4,479.90万元,经营活动

截止2018年9月30日,新化化工总资产150,154.37万元,负债总额70,929.35万元,净资产79,225.01万元,2018年1-9月,累计实现营业收入72,636.53万元,净利润6,760.53万元(未经审计)。

(五) 委托贷款受托支付最近一年又一期的主要财务指标

截止2017年12月31日,兵工财务有限责任公司总资产689,680,740万元,净资产674,841万元;2017年营业收入112,141万元,净利润4,483万元(经审计)。

截止2018年9月30日,兵工财务有限责任公司总资产7,460,208万元,净资产7,630,014万元;2018年1-9月,累计营业收入1,567万元,净利润64,387万元(未经审计)。

三、委托贷款借款合同的主要内容

(一) 委托贷款金额:2,000万元人民币

(二) 委托贷款期限:自2018年11月9日至2018年12月31日

(三) 委托贷款支付方式:按季付息,结息日为每季度末月20日

(四) 委托贷款还款方式:一次性还款,由兵工财务有限责任公司直接从招商局新化化工有限责任公司账户扣收,收取款项为贷款本息9.06%。

四、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

五、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

六、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

七、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

八、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

九、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十一、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十二、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十三、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十四、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十五、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十六、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十七、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十八、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

十九、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十一、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十二、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十三、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十四、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十五、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十六、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十七、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十八、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

二十九、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响

美盛文化创意股份有限公司关于前10名股东持股情况的公告

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。

一、会议概况

二、会议内容

三、会议结论

四、会议决议

五、会议决议

六、会议决议

七、会议决议

八、会议决议

九、会议决议

十、会议决议

十一、会议决议

十二、会议决议

十三、会议决议

十四、会议决议

十五、会议决议

十六、会议决议

十七、会议决议

十八、会议决议

十九、会议决议

二十、会议决议

二十一、会议决议

二十二、会议决议

二十三、会议决议

二十四、会议决议

二十五、会议决议

二十六、会议决议

二十七、会议决议

二十八、会议决议

二十九、会议决议

三十、会议决议

三十一、会议决议

三十二、会议决议

三十三、会议决议

三十四、会议决议

三十五、会议决议

三十六、会议决议

三十七、会议决议

三十八、会议决议

三十九、会议决议

四十、会议决议

四十一、会议决议

四十二、会议决议

四十三、会议决议

四十四、会议决议

四十五、会议决议

四十六、会议决议

四十七、会议决议

四十八、会议决议

四十九、会议决议

五十、会议决议

五十一、会议决议

五十二、会议决议

五十三、会议决议

五十四、会议决议

五十五、会议决议

五十六、会议决议

五十七、会议决议

五十八、会议决议

五十九、会议决议

六十、会议决议

六十一、会议决议

六十二、会议决议

六十三、会议决议

六十四、会议决议

六十五、会议决议

六十六、会议决议

六十七、会议决议

六十八、会议决议

六十九、会议决议

七十、会议决议

七十一、会议决议

七十二、会议决议

七十三、会议决议

七十四、会议决议

七十五、会议决议

七十六、会议决议

七十七、会议决议

七十八、会议决议

七十九、会议决议

八十、会议决议

八十一、会议决议

八十二、会议决议

八十三、会议决议

二、2018年第五次临时股东大会会议记录(即2018年11月15日)登记在册的前10名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	美盛控股集团有限公司	343,460,000	37.76
2	赵海强	187,587,162	20.62
3	新恒基实业投资有限公司	53,222,400	5.85
4	上海丰盈企业管理合伙企业(有限合伙)	38,375,373	4.33
5	涂海刚	20,574,462	2.26
6	香港中远海运有限公司	14,466,793	1.59
7	华信信托股份有限公司-华信信托·工银2号集合资金信托计划	9,565,211	1.09
8	郭强	8,601,704	0.95
9	金鑫	7,400,000	0.81
10	新余东岳投资管理有限公司(有限合伙)	4,372,159	0.48

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年11月16日

证券代码:000025 证券简称:大钢不锈 公告编号:2018-072

山西太钢不锈钢股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,经深圳证券交易所同意,公司股票自2018年4月16日开市时起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-006);2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、10月20日和11月3日公告披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-01