

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-072

国元证券股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事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、董事会会议召开情况

会议通过关于转让徽商银行内股暨关联交易的议案》。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2018年11月13日以专人送达电子邮件的方式发出,会议于2018年11月16日以通讯表决方式召开,会议出席的董事13名,实到出席的董事13名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过关于转让徽商银行内股暨关联交易的议案》。

同意公司拟将持有的徽商银行股份有限公司内股127,882,931股转让给安徽国元金融控股集团股份有限公司,转让价格为每股3.01元人民币,转让款总金额为38,492.76万元人民币,授权公司经营管理人员具体办理。

关联董事胡晓东先生、许斌先生、俞生先先生、许生回避表决。本次交易所尚需向有权机构备案。

表决结果:赞成票【1】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需向有权机构备案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内股暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-073

国元证券股份有限公司 关于转让徽商银行股份有限公司内股暨关联交易的公告

本公司及全体董事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、关联交易概述

1.为进一步优化资源配置,盘活存量资产,改善财务结构,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“公司”,拟以每股3.01元人民币,转让价款总额38,492.76万元人民币,将持有的徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)内股127,882,931股转让给安徽国元金融控股集团股份有限公司,转让价格为每股3.01元人民币,转让款总金额为38,492.76万元人民币。

主要股东:截至2018年6月末,徽商银行内股股东数为61,959户,安徽国元金融控股集团股份有限公司持股6.94%,安徽省交通控股集团有限公司持股6.31%,安徽国元金融控股集团股份有限公司持股5.84%,安徽省交通控股集团有限公司持股4.24%,中静海业实业有限公司持股4.02%,合肥金泰金融控股集团有限公司持股3.11%,芜湖城市建设投资有限公司持股2.42%,建信信托有限责任公司持股2.04%、安徽恒泰置业有限公司持股2.04%、中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

关联董事胡晓东先生、许斌先生、俞生先先生、许生回避表决。

表决结果:赞成票【1】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需向有权机构备案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内股暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《国元证券股份有限公司关于转让徽商银行股份有限公司内股暨关联交易的公告》详见2018年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-074

国元证券股份有限公司 关于转让徽商银行股份有限公司内股暨关联交易的公告

本公司及全体董事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、关联交易概述

1.为进一步优化资源配置,盘活存量资产,改善财务结构,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“公司”,拟以每股3.01元人民币,转让价款总额38,492.76万元人民币,将持有的徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)内股127,882,931股转让给安徽国元金融控股集团股份有限公司,转让价格为每股3.01元人民币,转让款总金额为38,492.76万元人民币。

主要股东:截至2018年6月末,徽商银行内股股东数为61,959户,安徽国元金融控股集团股份有限公司持股6.94%,安徽省交通控股集团有限公司持股6.31%,安徽国元金融控股集团股份有限公司持股5.84%,安徽省交通控股集团有限公司持股4.24%,中静海业实业有限公司持股4.02%,合肥金泰金融控股集团有限公司持股3.11%,芜湖城市建设投资有限公司持股2.42%,建信信托有限责任公司持股2.04%、安徽恒泰置业有限公司持股2.04%、中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

关联董事胡晓东先生、许斌先生、俞生先先生、许生回避表决。

表决结果:赞成票【1】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需向有权机构备案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内股暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《国元证券股份有限公司关于转让徽商银行股份有限公司内股暨关联交易的公告》详见2018年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:000961 证券简称:株冶集团 公告编号:2018-047

株洲冶炼集团股份有限公司 2018年第四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司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。

重要内容提示:

●本公司是否有否决议案: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:湖南省株洲市天元区湘江明珠高梅酒店

(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 6

2.出席会议的股东和代理人股份数(股) 251,514,569

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 有表决权股份总数的比例(%) 47.68

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长黄忠民先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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4人,独立董事胡晓东女士、虞晓峰先生、樊行健先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,监事刘发明先生、周富强先生、鞠旭波先生因公未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案

审议结果:通过

表决情况:

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

本次关联交易的公司所持徽商银行内股127,882,931股(持比例为1.05%),来源于其公司报告的欠款,初始投资额为15,959.63万元,截至2018年9月30日,账面价值为39,260.40万元,不存在抵押、质押、冻结的情形。

(二)徽商银行的基本情况

名称:徽商银行股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市庐阳区淮海大道9号天徽大厦A座

主要办公地址:安徽省合肥市庐阳区淮海大道9号天徽大厦A座

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:星宇华

注册资本:1,104,991,929.33万元

统一社会信用代码:913400001489746613

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖外汇;提供信用服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理个人存贷款业务;为中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

关联董事胡晓东先生、许斌先生、俞生先先生、许生回避表决。

表决结果:赞成票【1】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需向有权机构备案。

《国元证券股份有限公司独立董事关于转让徽商银行内股暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《国元证券股份有限公司关于转让徽商银行内股暨关联交易的公告》详见2018年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2018-071

广东明珠集团股份有限公司 2018年第二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司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。]

重要内容提示:

●本公司是否有否决议案: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:广东省兴宁市兴城沿江路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 52

2.出席会议的股东和代理人股份数(股) 232,174,498

3.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 有表决权股份总数的比例(%) 49.7348

(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。

本公司会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长陈坚先生主持。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司董事9人,出席9人;出席9人

2、公司监事3人,出席3人;出席3人

3、董事陈坚秘书李杏女士出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举董事的议案

得票数 52

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 100.00%

是否当选 是

1.01 选举陈坚为公司第九届董事会董事

得票数 232,189,230

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 100.00%

是否当选 是

1.02 选举李杏为公司第九届董事会董事

得票数 229,113,129

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 96.6814

是否当选 是

1.03 选举陈坚为公司第九届董事会董事

得票数 229,113,127

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 96.6814

是否当选 是

1.04 选举陈坚为公司第九届董事会董事

得票数 229,113,127

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 96.6814

是否当选 是

1.05 选举陈坚为公司第九届董事会董事

得票数 229,105,627

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 96.6762

是否当选 是

1.06 选举陈坚为公司第九届董事会董事

得票数 229,105,627

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 96.6762

是否当选 是

2.00 关于选举独立董事的议案

得票数 52

得票数占出席会议有表决权股份的比例(%) 100.00%

是否当选 是

2.