## 供销大集集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

年11月18日16-00至11月19日16-00期间的任意时间。 召开中点,西安市新城区茶前283号最较大厦5层会议室 召开方式,现场投票及网络优票相能合 包集人,推销大堆旗团投的有限公司董事会 注持人,瀏董事长冯琪芳 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

【他出席情况 司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 2008年3月18日 - 1000 - 10

式 大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

本次会议议案采用累易投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东(指除单独或合计持有2 外的其他股东)表决结果如下:

议案名称 所获选举票数 

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

司(以下简称"供销大集"或"公司")第九届董事会第十六次会议于2018年11月19日在西安市新城区东

新省28号皂熊大厦5层会议室召开,会议通知于2018年11月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场规则的方式召开会议应出席董事7名。实际出席董事7名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合(公司法)及(公章是1的有关规定。 一、董事会会议审议情况 

供销大集集团股份有限公司 关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限

司名称: 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司 业性质: 其他有限责任公司

		767			767		
	海南供销大集金服信息科 技有限公司	18,000	90.00%	400,000	418,000	99.52%	
	海南供销大集供销链控股 有限公司	2,000	10.00%	0	2,000	0.48%	
	合计	20,000	100.00%	400,000	420,000	100.00%	
信	航鼎盛最近一年又一期的财	务数据如下:				0	自位
項目 資产总額		2018年9月30日 (未经审计)		2017年12月31日 (经审计)			
		5,349,929,192.48		1,980,058,503.91			
负债总额		5,099,585,848.40		1,780,197,100.0			

199,861,403. 项目 ,增资方式及金额,大集金服将以现金,或债权转股权,或现金与债权转股权结合的方式增资,增资金额400,000万元。此处债权 服向信航鼎盛提供资金推进其业务而形成的债权。将视与信航鼎盛所在地金融办等机构审核情况最终确定。

元版及公司的综合系统并分。本公 六、备查文件 第九届董事会第十六次会议决议 转此公告

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

# 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

1前经营及废信状况良好,有能力能还到明确务,公司对其担保风险较少,不会对心司司化规则部级工程。 述担保符合有关政策法规和公司章程规定,由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且大盘珠宝 [70%,上进程除事项经公司董事会通过后即可实施,无须捷交公司股东大会审议,公司提供担保及履行的审批程序, 现及公司整构的审约

## 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

文件出方可经费) — 《泉理台班及保证合同主要内容 — 《泉理台班及保证合同主要内容 1、泉理方式。治收集或者信遣收保理方式 2、總括原型是为能定式。(200万元 3、保证方式、港带责任保证 人保证上次5日间,以保证合同及相关制件) 以及上十分之间,即保证合同及相关制件) 以及上十分之间,即保证合同及相关制件)

展的房庭、程序管法有效。 2、公司本次开展应收帐款保理业务有利于加速公司资金周转,提高资金使用效率,满足公司正常资金需求,不存在损害公司及全股东利益的情形。因此,问题公司开展应收帐款保理业务。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会 2018年11月19日

### 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买金融 机构理财产品的进展公告

計開阅(2017年年度原东大会浜议公告)、公告編号:2018-028 股份有限公司(以市商称兴业银行)签署了购买理财产品的协议、具体如下: 時不客工协议、以超时闲留器報贷金人民币9、000万元购买保本型浮动收益理财产品,该产品情

1、产品各%。企业金融结构性存就 之产品是现场共享的战器 3、本产品成结计算万式、投资水金\*约定年化收益率\*产品期限/365 4、产品成结15到7式、投资水金\*约定年化收益率\*产品期限/365 5、收益部[1+1:2018年11月16日 6、到限1:2019年1月16日 7、从房财金总额,人民四9。00万元 8、资金金额。少有时间付置募集财金 9、公司等少组银行大大联次等 2、人工等少组银行大大联次等。

。本次购买的兴业银行存款产品风险 放产品为人民可保证学词政益型产品,其收益与存款判率相比不稳定且并不保障。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两 评步功收益与推构标的波动变化情况挂钩,最差的情况下可能仅能获得固定收益及浮动收益下方收益。围产品协议浮动收益条

1997年的收值收益)。 市场风险。本存款产品到即收益放决于行生结构挂钩标的的价格变化。可能受国际,国内市场汇率,利率、实体信用情况等多种风 。是使用情况下,生继获制能变效益及浮动收益下为收益(即产品的议评动收益条款中所列示的较低收益),产品到明获得的实际 指统于主机即收益目标。

本体的前提下,公司对暂时闲置的募集资金超过共行观金管理,能获 的效益。有利于进一步境升公司整体业绩水平,为公司和股东城取较好的投资回报 经公告日、公司就计使用募集资金购买理好。但的报本城取较好的投资回报 各日(含本义,没可在过去十一个月份由靠集场金两公理时间。

沙川野集资金购买理财产品的情况如下: 投资金额 (万元) 起始日期 终止日期 2017-11-2

2018-7-4.9% 4.8% 8 兴业银行 保本浮动收益型

四、备查文件 《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》、《兴业银行单位定期开户申请书》。 转此公告!

# 上海良信电器股份有限公司 关于使用自有资金购买金融机构理财 产品的进展公告

。 根据上述决议,近日公司与兴业银行股份有限公司(以下简称兴业银行)签署了购买理财产品的协议,具体如下: 一、公司于2018年11月16日与兴业银行签订协议,以自有资金人民币10000万元购买保本型理财产品,该产品情况如下 (一)产品要素 1.产品各称:兴业银行企业金融结构性存款 2.产品类型:埃本泽动收益型 3.本产品收益计算方式:投资本金\*约定年化收益率\*产品期限/368

5.收益經過十二 6.期間上2019年2月14日 7.认得的途台號人民行10000万元 8.设金素線、大阪市10000万元 8.设金素線、大阪市10000万元 8.设金素線、大阪市10000万元 8.设金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金素線、大阪市100000万元 6.以金素線、大阪市10000万元 6.以金属線、大阪市10000万元 6.以金属線、大阪市100000万元 6.以金属線、大阪市10000万元 6.以金属線、大阪市10000万元 6.以金属線、大阪市10000万元 6 部分,其中溶动或验与挂钩序的的玻动变化情况挂钩。服差的情况下可能仪能获得固定收益及浮动收益下方收益(国产品协议浮动收益条款中药形式的软银铁盐) 条款中药形式的软银铁盐) 1.市场风险。本存款产品到购收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际。国内市场汇率,利率。实体信用情况等多种联 家收询,般结约特况下实现张初固定收益及序动收益下方收益(国产品协议序动收益条款中所列示约较低效益),产品到期获得的实际 收益可能在于其间取收益目标。

2. 逸动性风险。本存款产品存线即限内,除产品协议即确规定的可提前支取的情况之外,认购方不可提前支取或埃止本产品,可能导致认购方在产品存建期内有能动性需求时不能等使用未产品的完全。并可能导致使失投资社立是高收益产品的机会。 3. 选带与政策应施。本存录产品是对当前或也是现役计,相关党旗法规定化常可能才在资本的运作产生影响。甚至导致客户

法律与或策风险。本存款产品是特对当前政策走现设计,相关政策走现变化将可能对本存款产品的运作产生影响。甚至导致各 资金遭受损失。 不可抗力及意外事件风险,由于地震、火灾、战争,非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等。 可抗力导致即分易所断。延该等风险及损失。 

终止日期 字号 机构名称 产品类型 起始日期

			76 /			first opp.	395
1	国信证券	保本收益型	5000	2017-12-14	2018-3-29	5.00%	是
2	中信证券	保本收益型	6000	2017-12-26	2018-7-2	5.05%	是
3	东方证券	本金保障型	10000	2018-2-8	2018-4-9	5.00%	是
4	广发证券	保本收益型	6000	2018-2-8	2018-5-10	4.90%	是
5	光大证券	本金保障型	4000	2018-3-12	2018-4-9	4.60%	是
6	兴业证券	本金保障型	5000	2018-5-24	2018-8-30	4.85%	是
7	国信证券	本金保障型	5000	2018-5-24	2018-8-23	4.80%	是
8	光大证券	本金保障型	5000	2018-6-20	2018-7-9	5.18%	是
9	光大证券	本金保障型	8000	2018-6-27	2018-7-24	4.70%	是
10	兴业银行	保本浮动收益型	5000	2018-8-10	2018-11-8	4.51%	是
11	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018-8-15	2018-11-13	4.40%	是
12	中信银行	保本浮动收益型	10000	2018-8-17	2018-10-16	4.12%	是
13	兴业银行	保本浮动收益型	7000	2018-9-12	2018-11-11	3.93%	是
14	中信银行	保本浮动收益型	5000	2018-9-13	2018-11-12	4.00%	是
15	上海银行	保本浮动收益型	5000	2018-10-22	2019-1-22	4.05%	否
16	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018-10-22	2019-1-21	4.05%	否
17	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2018-11-16	2019-2-14	4.00%	否

報至公告日(含本次、公司使用自有资金购买的商未到期的金融机构体本型理财产品金额其许为22,000万元,占公司制 比资产的10.82%。占公司最近一期经审计净资产的13.02%。 但、备查文件 (兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》、《兴业银行单位定期开户申请书》。 给办公书

### 上海良信电器股份有限公司 关于实际控制人股权质押及解除质押 的公告

股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	质押股数(股)	质押开始日 期	质押到 期日期	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
樊剑军	是	9,500,000	2018年11月 16日	至申请解除 质押登记为 止	华泰证券股 份有限公司	21.40%	个人财务 需求
任思荣	是	9,025,000	2018年11月 14日	至申请解除 质押登记为 止	东吴证券股 份有限公司	22.91%	个人财务 需求
任思荣	是	9,025,000	2018年11月 14日	至申请解除 质押登记为 止	东吴证券股 份有限公司	22.91%	个人财务 需求
合计	-	27,550,000	-	_	-	32.89%	-

起股本阶331%。 «截至水冷皆歧露日,任思埃女士共持有水公司股份 39,386,406 股,占公司 总股本的 5.02%,本次房押股份 18,050,000 股, 应股本约2.30%,累计脱押股份 26,270,000 股,占其持有公司股份的 66.70%,占公司总股本的 3.35%。 四、备查文件 1.股份资押登记证明;

上海良信电器股份有限公司 董事会 2018年11月20日

# 四川岷江水利电力股份有限公司股票交易异常波动公告

太公司董事会及全体董事保证太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

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称"公司")股票于2018年11月15日。11月16日。11月19 日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,

公司股票于2018年11月15日、11月16日、11月19日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常 (二)经公司自查并书面问询公司控股股东国网四川省电力公司,确认截止本公告披露日,本公司 及控股股东、实际控制人不存在筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离

(三)公司股东北京新华国泰水利资产管理有限公司拟自2018年11月16日起15个交易日后的6个

月内通过集中意价方式减持不超过公司总股本2%的股份,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超 过公司总股本的1%。

(四)公司已关注到有关媒体关于"岷江水电逆势翻番,宁波大量拖拉机账户涉嫌生 道,公司与上述报道所涉及的投资者无任何联系,对报道所反映的相关情况也不知悉。

三、董事会声明及相关方承诺 该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对

本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 四、相关风险提示

司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四川岷江水利电力股份有限公司

2018年11月19日

## 国信证券股份有限公司关于 克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年第一次临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")作为克明面业股份有限公司(以下简称"发行人")2018年面向合格投资者公开发行公司债券第一期的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券(受托管理协议)等相关规定、现款"18克即01"发行人2018年截至10月底款借借款超2017年末产资产40%率减剩制本程告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。
—,2018年截至10月底发行人累计新增借款届上年末净资产40%根据发行入公告,截至10月底发行人累计新增借款由上年末净资产40%根据发行入公告,截至10月底发行人累计新增借款

,,,,	TOWNS STATE OF THE PROPERTY OF			
	项目	2018年10月31日	2017年12月31日	
	净资产(万元)	225,423.77	215,697.78	
	借款余额(万元)	154,500.00	53,000.00	
	累计新增借款余额(万元)	101,500.00	/	
	累计新增借款占上年末净资产比例	47.06%	/	
	注:本文2018年10月31日财务数拒	均为发行人未经审计的合并	口径财务数据,2017年12月33	1日!
数	据为发行人经审计的合并口径财务	数据		
	二、发行人新增借款的分类情况			

(一)银行贷款

截至2018年10月31日,发行人新增银行贷 (二)企业债券,公司债券。金融债券,非金 截至2018年10月31日,发行人企业债券。 40,000万元,系公司10月面向合格投资者公开 (三)委托贷款,融资租赁借款、小额贷款 不适用。 (四)其他借款 不适用。

国信证券作为"18克明01"的受托管理人,对发行人借款情况进行了相关核查,发行人目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款对发行人正常经营和偿债能力不构成重大不利影响。 截至2018年10月底,发行人2018年新增借款超过2017年末净资产的40%,国信证券提櫃投资者关 3.7.7.4.2.。 国信证券将持续密切关注"18克明01"对债券持有人利益有影响的事项,并及时向上述债券持有。

发布后续债券临时受托管理事务报告。 《以下无正文》(以下无正文)(以下无正文)(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年第一次临时受托管理事务报告》盖章页)

#### 索通发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

2. 实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公

一) 审议并通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限

独立董事及表 J PI思时独立思定。不是事中的基本 文字的表决。 內容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体发布的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并间跨注销已接予但尚未解锁的限制性股票的公告》。 该议案前需捷免股东大会审议。 (二)审议并通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果: 9票旁成, 0票反对, 0票弃权。 根据公司本次董事会有关议案的需要,提请公司于2018年12月5日召开2018年第二次临时股东大 会 审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议

。 内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体发布的《 索通发展股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。

#### 索通发展股份有限公司 关于终止实施2017年限制性股票激励 计划并回购注销已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告

●限制性股票回购数量:325.22万股 ●限制性股票回购的格:21.24元股(四舍五人保留两位小数) 需通发废股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月19日召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十一次会议,审议并通过《关于终止交施2017年限制性股票激励计划并回购注销已投 予但商头棒馆的原制性股票附议案》。公司报终生交施《普通发展股份有限公司2017年限制性股票激励 计划》(以下简称"激励计划"),对已获按但尚未解锁的全体362名激励对象共计325.22万股(含2017年度权益分涨资本公券联制股本的孳息股份)的限制性股票进行回购注销。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2017年10月25日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议、审议并通 过《关于《索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于《 通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划程度到次分。《关于报请股东大会授权 董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于据请股东大会授权 董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 北京市金柱准卸事务所出是了相关法律意见书。

北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。 2、公司对激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间自2017年10月27日至2017年11 月5日(共計10日),截至公共開海、公司監事会未收到任何员工对本次激励对象是出的异议,并于2017年11月6日披露了《索通发展股份有限公司监事会未收到任何员工对本次激励对象是出的异议,并于2017年11月6日披露了《索通发展股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核 18.30.2017年11月13日、公司召开2017年第一次临时股东大会、审议通过了《关于《索通发展股份有限、司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于《索通发展股份有限公司2017年限

制性股票激励计划管理及考核办法 > 的议案 》 《 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关 事项的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 4、2017年12月5日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议并通过 《关于调整索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向

级则以为,对己就让自己未解析的主体与32名或加对象关环。3622271成(音2017年度改进),就从本公本转转增股本的孳息股份)的限制性股票进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。北京市金社律师事务所出具《关于索通发展股份有限公司终止2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

、关于终止实施激励计划的说明及回购注销相关事项

鉴于当前答太市场环境及公司股价波动的影响。公司继续实施太次限制性股票激励计划将难以达 到预期的激励目的和激励效果。经审慎论证,董事会拟终止实施本次激励计划,对已获授但尚未解锁的 全体362名激励对象共计325.22万股(含2017年度权益分派资本公积转增股本的孳息股份)的限制性股

本次终止激励计划拟回购注销362名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的限制性325.22万股。

本、派送股票紅利,股份拆租。配股或報及、派息等能的公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 2018年7月11日,公司字施2017年度权益分派,以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,每10 股派发现金红利6.77元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。根据公司激励计划规定,公司 应对本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票价格进行调整。根据激励计划规定,回购价格调

根据激励计划的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  $P = P0 \div (1 + n)$ 

四、终止实施股权激励计划对公司的影响

其中: P为调整后的每股限制性股票回购价格, PO为每股限制性股票授予价格; n为每股公积金转增股本, 派送股票紅利, 股票拆细的比率(即每股股票经转增, 这股或股票拆细后增加的股票数量)。

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回

介格。经派息调整后,P03须大于1。 根据上述调整方法,公司本计划限制性股票回购价格应调整为:21.24元/股(四舍五人保留两位小

本次变动 数量 数量

161.376.9 158.124.73 46,929 178.862.13 178.862.130 53.08% 本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不影响公司上市存续条件

根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止后对已计提的股份支付费用不予转回,对于原本应在 剩余等待期内的股份支付费用786.95万元(最终以会计师事务所出具的审计报告为准)在2018年加速确认。公司本次终止激励计划,不会对公司的财务状况产生实质性重大影响,亦不会影响股东的权益,由于股份支付费用加速确认将对公司净利润产生影响,最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。 了放灯文门或相加速响&特别公司中利明广王家啊, 跟全家啊以实时,则中尹对州口展时单日,据古为任。 公司本次终上震崩计划符合公司离防计划及相关法律法规,规范性文件的有关规定、不存在损害公 司及全体股东利益的情形, 不会对公司的经营业绩产生重大影响, 亦不会影响公司管理层和核心骨干的 五、無立董事意见 本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票已履行相应 的決策程序、符合《公司法》。《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司2017 年限制性股票激励计划》的相关规定,不会对公司日常经营产生重大影响,不损害公司及全体股东的利益并同意将该事项捷交股东大会审议。 六、监事会意见

八、血爭去思处 公司监事会对本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票率项进行了核查,一致认为:公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划符合(公司法)。《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及(公司2017年限制性股票预计划)的相关规定,同意终止实施公司2017年限制性股票裁励计划并对相关限制性股票予以回购注销。 七、法律意见书结论性意见 七. 法年惠见·1/5百化任惠见 公司已就本次终上及回购注销履行了现阶段应当履行的程序,符合《上市公司股权震励管理办 法》、《公司2017年限制性股票震励计划》及《公司金程》的相关规定,不存在明显损害上市公司及全体 股东利益的情形。本次终止及回购注销尚需提交公司股东大会审议。公司尚需就本次终止及回购注销及 时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。 1、第三届董事会第十五次会议决议:

3、独立董事关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见

索通发展股份有限公司

本公司監事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 升对其内容的真实性、准确性和完整性永起个利及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2018年11月14日向全体监事发出会议通知, 于2018年11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事名。实际出席监事占名。会议由监事会主席李趋主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于终止实施2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
塞于当前资本市场环境及公司股价放动的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预明的激励目的和激励效果。监事会认为:公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划符合(公司法)、《上市公司版权激励管理办法》等法律法规,规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定,同意终止实施公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定,同意终止实施公司2017年限制性股票激励计划并对相关限制性股票予以回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 索通发展股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全 性和完整性承担个 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月5日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月5日

来用工商证券交易所网络拉索系统、地过交易系统改崇平官的投票时间为股东大东台开当口的交易时间废 即15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 无 会议审议事项

序号 A股股东

各议案已披露的时间和披露媒体 1、含以染亡及婚的即即用水路解除 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,内容详见 厅子2018年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 所阅转(www.sse.com.cn)的相关公告。 此外,公司将在上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2018年第二次临时股东大会会议资

。 2、特別决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1 5、涉及关联股东阿避表决的议案:5 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

成示人云过宗在思事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

索通发展

现场登记:索通发展股份有限公司证券部(山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研

邮箱登记:sunsto 1、联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司研发中心

2、联系电话:0534-2148011 4、联系人:袁钢、刘素宁

附件1:授权委托书

报备文件

索通发展股份有限公司董事会 2018年11月20日

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号 受托人身份证号

西王· 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

至2018年12月5日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的3

作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海介公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)登记时间 、二/豆に引向 2018年12月3日上午9:00–11:30,下午14:00–17:30(信函以收到邮戳为准)。

、与会股东食宿及交通费用自理。

授权委托书 索通发展股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第二次临时股

关于终止实施2017年限制 分未解锁的限制性股票的

委托日期: 年月日