

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2018-060

东莞发展控股有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行结果公告

东莞发展控股有限公司(下称:公司、本公司)2017年年度股东大会批准公司发行超短期融资券,2018年9月18日,中国银行间市场交易商协会接受了公司超短期融资券的注册申请,注册金额为10亿元人民币。

2018年11月23日,公司发行了2018年度第一期超短期融资券,发行总额6亿元人民币,上述募集资金已于2018年11月26日全部到账。现将有关发行结果公告如下:

超短期融资券名称	东莞发展控股有限公司2018年度第一期超短期融资券	超短期融资券简称	18东莞展展SCP001
代码	011802309	期限	270日
起息日	2018年11月26日	兑付日	2019年8月23日
主体评级	AA+	发行总额	6亿元人民币
票面利率(%)	3.85%	发行价格	100元/百元

本期超短期融资券发行的相关文件,详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告

东莞发展控股有限公司董事会
2018年11月28日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2018-065

吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议(临时)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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第四十八次会议(临时)于2018年11月27日上午以现场表决方式召开,会议通知于2018年11月22日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长蒋春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万元流动资金贷款,用于资金周转,借款期限一年,担保方式具体由蒋春林、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证、担保期间为》。

二、审议通过了《关于吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万元流动资金贷款,用于资金周转,借款期限一年,担保方式具体由蒋春林、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证、担保期间为》。

三、审议通过了《关于吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万元流动资金贷款,用于资金周转,借款期限一年,担保方式具体由蒋春林、仲维光、仲桂兰等分别提供连带责任保证、担保期间为》。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年11月28日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-043

西安曲江文化旅游股份有限公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告

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。

公司于2018年11月27日收到兴业证券股份有限公司(以下简称:兴业证券)《关于变更西安曲江文化旅游股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人的函》,公司股权分置改革保荐人刘向军律师先生因工作变动,不再负责公司股权分置改革持续督导保荐工作。兴业证券将继续履行股权分置改革持续督导保荐义务,原保荐代表人盛海涛先生接替刘向军先生担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人,负责公司股权分置改革持续督导保荐工作。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-035

广州珠江啤酒股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月26日收到公司董事Jean Jereissati Neto先生(中文名:吉祥)的书面辞职报告。吉祥先生因工作调动原因,辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,吉祥先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。吉祥先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对吉祥先生任职期间所做工作表示衷心的感谢!

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年11月28日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-113

东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月27日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事6人,实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于公司向国通信托有限责任公司申请1年期人民币2亿元信托贷款的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据公司二〇一八年度股东大会审议批准的《关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》,授权董事会对公司及各子公司2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上新增贷款总额4亿元额度内的贷款及担保进行审批(不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款申请)。

公司拟在额度内向国通信托有限责任公司申请信托贷款人民币2亿元整,期限12个月,用于日常经营或归还金融机构借款。

贷款具体事项如下:

- 借款总金额:人民币2亿元
- 借款期限:9个月
- 借款利率:8.72%/年
- 借款用途:用于日常经营或归还金融机构借款
- 结息方式:按双方约定方式
- 担保方式:
 - 云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保;
 - 赵宁、王瑛璇二人拟为该贷款提供连带责任保证担保;

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《东方金钰股份有限公司关于公司新增授信额度并由云南兴龙实业有限公司提供担保的公告》(临2018-114号)。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

股票代码:600086 股票简称:东方金钰 编号:临2018-114

东方金钰股份有限公司关于公司新增授信额度并由云南兴龙实业有限公司提供担保的公告

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。

2018年11月27日,东方金钰股份有限公司(以下简称“东方金钰”或“上市公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向国通信托有限责任公司申请9个月期人民币2亿元信托贷款的议案》。根据东方金钰现阶段的实际情况,为了缓解上市公司的债务压力,在资产重组阶段有效解决上市公司实际存在的问题,拟在2018年年初审批授信的基础上,增加合作银行,拓展融资渠道。按照与现有银行申请情况,2018年度贷款在2017年12月31日贷款余额的基础上上新增总额2亿元贷款。

一、新增授信情况概述

为提高上市公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,根据东方金钰《章程》及公司的相关制度,经董事会决议通过,公司与国通信托谈后,国通信托批准为东方金钰提供综合授信额度20,000.00万元人民币。本次授信的具体情况如下:

本次授信的金额为人民币贰亿元整,授信期限为9个月。授信类型:综合授信;担保条件:信用;授信用于日常经营或归还金融机构借款。

上述授信额度即实际融资金额,国通信托将根据东方金钰生产经营或还款需要一次性发行的方式发放融资金额。

二、担保情况概述

兴龙实业拟为东方金钰向国通信托有限责任公司贰亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保,期限9个月。

●被担保方名称:东方金钰股份有限公司(以下简称“东方金钰”)

●担保方名称:云南兴龙实业有限公司(以下简称“兴龙实业”)

●本次担保金额:为东方金钰向国通信托有限责任公司贰亿元人民币综合授信额度提供担保。

三、董事会意见

董事会认为,此次新增授信有利于上市公司在重大资产重组阶段的债务清偿,能够帮助上市公司加快重组进程,缓解上市公司的资金压力,完成经营发展所需。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-078

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)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9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(1819157号)。

根据《反馈意见》的相关要求,公司及中介机构就《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。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于2018年11月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批情况,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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-079

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证监会监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕150号)的规定,将本公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者配售价格与网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,500.00万股,发行价为每股人民币13.54元,共计募集资金88,010.00万元,坐扣承销和保荐费用6,500.00万元,发行费用5,188.68万元,款额311.32万元,款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为82,510.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用为7,009.02万元后,公司本次募集资金净额为80,500.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕90号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户中的存放情况如下:

开户银行	银行账户	期初存放金额	2018年10月31日金额	备注
中国银行股份有限公司江苏宜兴支行	400671327798	610,638,100.00	164,351,152.79	定期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	3114006002520303006	190,484,864.15	7,103.12	定期存款
合 计		801,122,964.15	164,358,255.91	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

因国家基建铁路项目有偿还回部分公司募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金项目”计划用地及土建费用,为充分利用公司现有资源,发挥公司现有资源的整合优势,提高募集资金使用效率,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,决定将该募投项目实施地点由不动产权证号为苏2017镇江江浦不动产权第0045436号地块变更为同一厂区的不动产权证号为苏2017镇江江浦不动产权第0045383地块。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中偿还银行贷款项目,因募集资金的使用与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存有联系,难以单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金用于支付收购股份或资产的情况

本公司不存在前次募集资金用于支付收购股份或资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

2018年5月31日,公司第四届董事会第六次会议审议通过,同意本公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期一年。截至2018年9月30日,本公司无理财产品余额。

2018年7月13日,公司第四届董事会第八次会议审议通过,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元,使用期限不超过十二个月。本公司于2018年7月17日将上述资金10,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2018年10月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为7,483.80万元(包括累计收到的银行存单利息、理财产品收益扣除银行手续费后的净额436.67万元),其中,募集资金专户存储余额16,483.83万元。暂时闲置募集资金补充流动资金10,000.00万元,尚未使用的募集资金占募集资金净额的32.10%,该等资金将能按计划用于实施募投投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

前次募集资金使用情况对照表
截至2018年9月30日

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:112,200		已使用募集资金总额:54,065.13	
募集资金使用计划总额:112,200		募集资金使用计划总额:54,065.13	
变更用途的募集资金总额:0		变更用途的募集资金总额:0	
变更用途的募集资金总额:0		变更用途的募集资金总额:0	
序号	项目名称	募集资金总额	已使用募集资金总额
1	年产5万吨动力电池电极用铝合金项目	61,063.81	61,063.81
2	偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合 计		101,063.81	101,063.81

注1:前次募集资金净额为90,112.30万元,承诺使用金额为101,063.81万元,募集资金净额超过承诺投资金额10,951.51万元,故偿还银行贷款项目使用募集资金投入总额由40,000.00万元变更为19,048.49万元。

注2:偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年9月30日

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位:人民币万元

序号	项目名称	截至2018年9月30日实现效益	承诺2018年1-9月实现效益	截至2018年9月30日实现效益	是否达到承诺效益
1	年产5万吨动力电池电极用铝合金项目	尚未建成投产	尚未建成投产	尚未建成投产	不适用
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-080

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

本公司于2018年11月27日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经董事会研究决定,同意补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第四届董事会一致。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-081

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年11月27日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年10月23日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司原董事会薪酬与考核委员会委员杨一兵先生因个人原因辞去了董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,为强化董事会决策功能,持续提升公司内控体系建设,确保董事会对经营层的有效监督,不断完善公司治理结构,公司于2018年第三次临时股东大会选举边慧娟女士为公司董事,现拟补选边慧娟女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意票9,占全体董事人数的98.89%;反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

为说明公司公开发行可转换公司债券之前募集资金的使用情况,公司于2018年9月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,鉴于本次公开发行可转换公司债券需经律师发表意见,公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)为此重新出具了天健审〔2018〕8180号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本次会议需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9,占全体董事人数的98.89%;反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2018-049

方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2018年12月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月13日14点30分

召开地点:珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月12日至2018年12月13日

投票时间为:2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00止

(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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2	关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案	√
3	本次发行股票的种类和面值	√
4	发行方式和发行时间	√
5	定价基准日、发行价格和定价原则	√
6	发行对象及认购方式	√
7	募集资金数额及用途	√
8	发行数量	√
9	决议有效期	√
10	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
11	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
12	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
13	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
14	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
15	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
16	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
17	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
18	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
19	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√
20	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	√

各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2018年11月26日召开的第十一届董事会2018年第七次会议审议通过了上述议案,详见公司于2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《方正科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

5、应由股东大会审议的关联交易事项:北方方正信息产业集团有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2018-083

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-081),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2018年11月14日召开第七届董事会第二十次会议,会议决定于2018年11月30日(星期五)召开公司2018年第三次临时股东大会。

3、会议召开的时间、地点:本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2018年11月30日(星期五)下午2:30开始。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。

5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2018年11月27日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2018年11月27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

1、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

(二)披露情况:

议案的具体内容已于2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

(三)特别强调事项:

1、该议案为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敬娟三人将对该议案回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		累积计为两项但可以投票
100	关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2018年11月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

本人(单位)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并授权如下:

一、本人持有大会网络投票系统起止时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请参加网络投票的投资者在上述期间内及时登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或首次登陆中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

二、投资者首次登陆中国结算网上营业厅进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址同上)或中国结算官方微信公众号(公众号同上)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务须知”相关说明,或拨打热线电话4008058088了解更多信息。

三、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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分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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2018/12/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖公章或亲笔签名的委托书、法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2018年12月6日至12月10日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信息传达地址:上海市浦东新区南汇360号上海国际大厦36层

方正科技投资者关系管理部

邮编:201320

登记电话:021-58400030

登记传真:021-58400970

六、其他事项

1、电话:021-58400030;传真:021-58400970;

2、股东及股东代表参加现场会议的食宿、交通等费用自理。