

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 公告编号:2018-053

阳泉煤业(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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年11月28日
- (二)股东大会召开的地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心
- (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.出席会议的普通股股东人	18
2.出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	1,430,124,794
3.出席会议的普通股持有表决权股份占本公司有表决权股份总数的比例(%)	50.64%

- (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。本次会议由公司董事召集,公司董事长王强主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书成晓宇出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积议案

议案名称:关于变更董事的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,430,087,994	989,060	66,800
小股东	0	0	0

(二)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	反对	弃权
1	关于变更董事的议案	27,029,754	989,060	66,800

三、律师见证情况

- (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:董永豪、王鹏鹏
- (二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法规、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人,出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2018-054

阳泉煤业(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2018-054

阳泉煤业(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2018-054

一、董事会会议召开情况

- (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- (二)本次董事会会议的通知和资料于2018年11月23日以电子邮件和书面方式发出。
- (三)本次董事会会议于2018年11月28日(星期三)15:00以现场表决方式在阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心召开。
- (四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
- (五)本次董事会会议由公司董事长杨广册主持,部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

- (一)关于选举董事长的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名,杨广册同志为公司第六届董事会董事长候选人。经公司第六届董事会第二十三次会议审议,同意选举董事长杨广册为第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

- (二)关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会专业委员会议事规则》等相关法规和规范性文件的规定,公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

- 经公司第六届董事会1/3以上董事提名,董事长杨广册为公司第六届董事会战略委员会委员候选人。经公司第六届董事会第二十三次会议审议,同意董事长杨广册担任第六届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定,战略委员会设主任委员(召集人)一人,由公司董事长担任。

(三)关于首期公开发行2018年可续期公司债券发行条款及相关事项的议案

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
鉴于公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《阳泉煤业(集团)股份有限公司关于拟公开发行2018年可续期公司债券的议案》,并将与公司公开发行2018年可续期公司债券(以下简称“本次发行”)有关的事项授权董事会决定,且公司已于2018年11月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳泉煤业(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》,现结合公司实际情况,并经公司与主承销商中国民族证券有限责任公司、国开证券股份有限公司商议,拟于2018年12月31日前完成阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券第一期(以下简称“本期发行”)的相关工作,并对与本期发行有关的待办事项进行确定,具体如下:

- 1.发行方式和发行规模:本次发行采用分期发行方式,首期发行拟向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券,具体发行规模由公司经理在询价过程中结合市场情况确定。
- 2.债券期限和品种:本期发行的债券为单一期限品种,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权选择将债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期发行的债券。

- 3.债券利率及其确定方式:本期发行的债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,在公司不行使提前偿还支付权的情况下,每年付息一次。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
- 4.新质押式回购:公司主体信用等级和本次发行信用等级均为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,公司将向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

- 除上述条款外,与本期发行有关的其他事项以公司2018年第二次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议及第六届董事会第二十次会议审议内容为准。

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

阳泉煤业(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月29日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2018-088

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告

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

- 湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常推进的情况下,结合实际经营情况,使用不超过8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》详见2017年11月4日及2017年11月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

近期,实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的结构性存款已到期赎回,并继续办理结构性存款,具体情况如下:

一、部分结构性存款到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北宜昌交运集团股份有限公司	广发银行“晋阳”结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司	21,000	2018年08月22日至2018年11月23日	募集资金	是	4.67%	230.37	赎回已到账
湖北宜昌交运集团股份有限公司	广发银行“晋阳”结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司	10,000	2018年08月22日至2018年11月23日	募集资金	是	4.36%	109.64	赎回已到账

二、本次办理结构性存款的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北宜昌交运集团股份有限公司	广发银行“晋阳”结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司	32,000	2018年11月23日至2019年02月22日	闲置募集资金	是	2.60%或4.16%	未到期

结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩,汇率区间为(7.0000, 9.0000),即汇率区间下限为7.0000,汇率区间上限为9.0000,如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),根据结构性存款期限不同,则到期时结构性存款利率按4.15%(年化收益率);如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.60%(年化收益率)。

三、关联关系说明

公司已对受托银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托银行不存在关联关系。

四、投资风险提示及控制措施

- 1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
- 2.公司安全部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督;

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日