一、已披露减持计划主要内容



证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告編号:2018-081 三维通信股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持进展的公告 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

三维通信股份有限公司(以下简称"三维通信"或"公司")收到公司董事、总经理李

钢先生及财务负责人张建洲的减持进展告知函、获悉上述人员因个人资金需求干近日减持 了部分公司股份。具体情况如下:

公司于2018年8月31日收到李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生及张建洲先生的《关于 生通信股份有限公司股份减持计划的告知函》,计划自减持计划公告之日起十五个交易 日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过595,000股(不超过公司现有总股 本比例的0.1074%)。相关内容详见公司于 2018 年9月1日披露在公司指定信息披露媒体 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-069) 一、木次减持计划讲展情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》 证监会公告【2017】9号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,截至本公告日,李钢先生减持股 份的数量已超过减持计划的一半,张建洲先生减持部分股份,现就进展情况说明如下:

姓名	减持方式	减持时间	减持数量 (股)	减持均价 (元)	减持数量占公 司总股本比例 (%)	减持数量占减持 前本人持股比例 (%)
李钢	集中竞价交 易	2018-11-28	170,000	9.38	0.0307	12.14
李钢	集中竞价交 易	2018-11-07	30,000	8.96	0.0542	2.14
张建洲	集中竞价交 易	2018-09-25	25,000	8.75	0.0451	6.25

股数(股) 占股份总数 比例(%) 役数(股) 股数(股) 占股份总数比例(% 200.000 200.000 0.0361 有限售条 元限售条 25,000 0.0045 25,000 0.0045 0 件股 375 000 0.0677 375 000 0.0677 1,800,000 0.3252 225,000

1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划,公司将继续关注该减持计

划后续的实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。 3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导 致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。 四、备查文件

《股东减持公司股份计划进展情况告知函》 特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2018年11月30日

博创科技股份有限公司 关于监事减持计划减持时间过半的减持进展的公告

博创科技股份有限公司(以下简称"公司" (中旬)科及成份有限公司(以下间标 公司)于2018年9月14日在巨硼贫讯阀(http: /www.cninfo.com.cn)披露了《博创科技股份有限公司关于监事减持股份预披露公告》 公告编号:2018–058),公司监事段义鹏先生计划自预披露公告之日起十五个交易日》 三个月内,以集中竞价交易的方式减持通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有的公

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持区间内,大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。公司于2018年11月29日收到公司监事段义鹏先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,段义鹏先生本次减持计 划的减持时间已过半,现将进展情况公告如下:

何方式减持公司股份。二、其他情况说明

山西证券股份有限公司关于第三届董事会

详见射性, 表达档果。9哪同意。0哪反对。0票存权。 (二)审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》,并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 同意对公司《关联文局图理制度》推分条款进行修订,修订条款对照表》详见的件。 表达档果。9期间意。0股反对。03票存及。 (三)审议通过《关于修订公司《内部格核审计制度》的议案》。 表达结果。9周围意。0股反对。03票存及

記述:2018年8月20日以後2日大学26。 西班券股份有限公司内部階核审计制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》,并提交公司2018年第三次临时股东

山西证券股份有限公司章程修订条款对照表 新条款序号,内容

序; (六)因重大违法违规行为被行政处罚或? 究刑事责任;

山西证券股份有限公司关联交易管理制度修订条款对照表

L章 关联交易责任追究 第四十七条关联交易违规行为包括但不 下情形: (1)未签署相关协议而发生的关联交易

>。 中国证监会、深圳证券交易所禁止的 行为。 第四十八条相关人员发生上述违规行为的 (*)公司依据据相关规定并视情节轻重,有 (1/公元) 责任人相应处分; (2)給公司造成重大影响或损失的,公司

求其承担民事赔偿责任; (3)触犯国家有关法律法规的,应依法移员

第十章 附则 第四十九条 本制度未尽事宜依据国家有关; 律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。

山西证券股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

山西证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月23日以电子邮件结合电话提示的 会第十六次会议的通知及议案等资料。2018年11月28日,本次会议在山西省太原市山西国际

ルルルルディスのホス、ルツ、ルタ、スタ 展別 化軟、沃予性 除述 表 重大 遺漏。 等称"公司")于2018年11月28日召开第三届董事会第三十六次会议 审议通过了《关 技學保責任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、 ,具体内容如下:

以,现场结合电话会议的形式召开。 陈焦杨先生生养,12名值事全配出席。其中,焦杨监事会主席,郭志宏监事,胡朝附职工监事,霍大煌 工监事,间除华职工监事现场出席会议、关格监事、刘帝任监事、王国隆监事电话参会、因工作原因、高 还监事,罗曼廷陆事并而通关社卿顾职工监事、李国林监事书加委社同睦华职工监事作为出版,高 近部分高级管理人员列席本次会议。 提供养行会(中华人民共和国公社)和(山西证券股份有限公司章程)的有关规定,会议合法有效。

一、通学AXXIX平以中USU 本次会议审议并通过了以下事项: 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》,并提交公司2018年第三次临时股东大会审 议。 同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》,并提交公司2018年第三次临时股东大会审 同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。具体内容详见公司同日披露的《关于为公司董事、监事及高级 管理人员投保责任保险的公告》(公告编号·能2018-071),为完整公司风险管理体系、保险公司董事、监事及高级管理人 员独立有效此行管管理加监警职责、保险公司董事、监事及高级管理人员投收益、监事会认为"根据《上市公司治理准则》 的有关规定、公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。 考决结果、12票司意、0票反对,0票弃权。

山西证券股份有限公司关于为公司董事、监

事及高级管理人员投保责任保险的公告

3、除险场的。 14、保险场景的。 14、保险场景的。 14、保险场景的。 15、全国场景的。 15、全国场景的。 16、全国场景的。 16 全国场景的。 1

使进公司发展。 《相关市区和符合法,未拥挤公司及其他股东。特别是中小股东的利益。基于独立判断,我们同意为公司董事、监事及 高级晋。张重公的审核者则。 任何是在"大利",并同意将该和项键之股东大会审议。

區學院即再後愈见 BP11月28日,公司第三届临事会第十六次会议审议通过了《关于为公司董事、临事及高级管理人员投保责任保 8)。全体临事一级同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。为完善公司风险管理体系,促使公司董 及高级管理人员独立有效地行使管理和监督职责、保障公司董事、监事及高级管理人员的权益、根据《上市公司 引》的有关规定,公司分全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法,不存在损害中小服东利益

機 方案如下: を高級管理人员责任保险 上券股份有限公司 3全体董事、監事及高級管理人员 で 2005元 (人民币)

hdd。 四、各查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议; 2、第三届陆事会第十六次会议决议; 3、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的独立董事意见。 特此公告

1际贸易中心A座29层会议室。 9票同意,0票反对,0票弃权。 公司2018年第三次临时股东大会的通知 》与本决议同日公告。

^{991年:}1、《山西证券股份有限公司章程修订条款对照表》 2、《山西证券股份有限公司关联交易管理制度修订条款对照表》

序权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 xi 表决率均视为投票人放弃表决权利, t

(会会议召开情况 山西证券股份有限公司章程)规定,山西证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2018 年 11 千邮件些令相诉得示的方式安州了召开第三届董事会第三十六次会议的通知及议案等资料。2018 年11月28

。 3. 段义鹏先生不属于公司控股股东 实际控制人,木次减挂计划的实施不会导致公司

山西证券股份有限公司董事会 2018年11月30日

中国证监会《上市公司章程指引 (2016年修订)第八十九条

山西证券股份有限公司监事会 2018年11月30日

山西证券股份有限公司董事会 2018年11月30日

1、段义鹏先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

博创科技股份有限公司 2018年11月29日

海南椰岛 集团)股份有限公司 关于公开挂牌转让资产事项的进展公告 营业范围: 饮料食品加工及销售; 海产品加工及销售; 印铁、制罐、农产品加工及销售;

司董事会及全体董事保证本

度实性,准确性和完整年录也/积及集带责任.
— 转让资产事项概述
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年9月12日和9月19日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第二十次会议及第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第七届董事会第三十三次会议。第10年2018年10月10日公司上,2018年10月10日公司上,2018年10月10日公司在第二个次的设置,1年以来宣世经2018年10月10日公司在海南产权交易所公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司60%股权及椰岛综合楼。截至2018年11月19日17:00。有一家意向受让方"西安天朗地产集团有限公司"向海南产权交易所递交《产权受让申请书》并缴纳保证金人民币6,000万元。2018年11月19日、公司在海南产权交易所选交量,2019年11月19日、公司按离了《产权受让申请书》并缴纳保证金人民币6,000万元。2018年11月19日、公司按离了《产权受让申请书》并缴纳保证金人民币6,000万元。2018年11月19日、公司按离了与西安天时地产集团有限公司(以下简称"西安天朗"会订代海市椰岛阳光营业有限公司股权转让协议》及《房屋实卖合同》,西安天明查纳的6,000万元保证金已自动转为股权转让款,并已由海南产权交易所账户转至公司账户(详见2018—120号之告)。二、转让资产事项进展情况,四安天明变多套商品住宅的通知》的实施知则》,且因公司综合楼上地证为住宅用地,根据规定西安天明购买公司综合楼不能在海口住建局网签备案、不能在不动产局办理房产过户。 鉴于上述原因。2018年11月26日公司与西安天朗签署了《股权转让协议》,将公司原全资子公司海南万辰工业有限公司(以下简称"万辰工业")100%股权转让至西安天朗,转让价格为2、200元,万辰工业情况如下:成立日期;2016年06月23日,注册资本:1,000万元(实缴18万元)。

左定代表八:曲霄 主要财务指标(截止2018年11月26日,未经审计):

同意聯岛综合核受让方由内安天朗变更为其全资子公司万辰工业。 三、其他说明 因万辰工业原法定代表人为公司现任董事、常务副总经理曲锋,万辰工业监事为公司 原副总经理罗雯、故万辰工业/为公司的关联法人,公司与万辰工业的交易为关联交易,根据 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂 缓与豁免业务指引》等规则,公司与万辰工业之间的关联交易属于面向不特定对象进行的 公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易,符合关联交易实施指引规定的豁免情况。因 此公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 公司与受让方将根据上张股权转让及房屋买卖的约定办理后续转让事宜,并根据相关 事项进展及时履行信息披露义务。 练时心生

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2018年11月29日

安徽江南化工股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组的进展公告

或重大遗漏。

大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码: 002226)于2018年6月13日开市起停牌 并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产 重组的停牌公告》(公告编号:2018-066);并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了 《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-070、2018-072)

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号: 2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资 产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、 2018-082): 于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌讲展暨继续停牌的公告》 (公告編号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大 资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月 30日披露了《关于重大资产重组停腹进展暨继续停腹的公告》(公告编号:2018-095):于 2018年9月6日 9月13日 9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》 (公告编号:2018-098、2018-099、2018-100);于2018年9月28日披露了《关于重大资产 重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-101);并于2018年10月12日,10月19日,10月26日分別披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号: 2018-102、2018-104、2018-111)。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于本次重大资产重组涉及事项较多,标的资产完善资产完整性尚需时间,具体交易

宣家细节尚未最终确定 公司与有关交易各方尚需讲一步沟通、协商,且国有资产出售所需 审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳 证券交易所申请,公司股票于 2018 年11 月 2 日(星期五)开市起复牌并继续努力推进 本次重大资产重组事项。同时于 2018 年 11 月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重 大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日披露了《关于继续筹 划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-119)。 本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中力

集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权,公司已与交易对方签 署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论 证等与本次重大资产重组相关的各项工作。

日前公司正在与相关各方和极沟通 冷谈重组方案 以上事项尚存在不确定性 公司终 继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,公司将根据相关事项进展情况 及时履行信息披露义务,至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十九日

金字火腿股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

一、会议通知情况 《金字火腿股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》 在 2018 年 11月14日 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

、会议召开情况 一)会议召开时间: (一)会议召开时间;
现场会议召开时间;
现场会议召开时间;2018年11月29日下午14:00
网络化聚时间;2018年11月29日 - 2018年11月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为;2018年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票 系统起票的时间为2018年11月28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00期间的任意时间。
(一)现场会议召开地点;浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室
(三)现场会议召开地点;浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室
(四)会议召开方式,现场表决及网络投票相结合的方式
(五)会议主持人,公司代理董事长吴月肖女士
(六)本次会议的召集和召开谷令(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三,会议的出席情况

三、会议的出席情况 (一)总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20名,代表有表决权的股份为558

(二) 现场会议出席情况 出席体次股东大会现场会议的股东及股东代理人13名,代表有表决权的股份为558,041,089股,占公司股份总数的57.0411%。 (三) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份341,756股,占公司股份总数的 40 %。 (四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

席成列席了会议。 四、议案审议和表决情况。 短照公司童程的的规定,本次股东大会审议的第1-15项议案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;第16项议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;第16项议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;第16项以案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/12以上通过。第1-13项以案关联股东发版中钻竞产管理有限公司,都长想、王启解回避表决,其所持公司股份169。608,895股末计人有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络位票相信合的方式进行了发展,结果如下: 1. 审议《关于公司符合量大资产出售整关联交易条件的议案》。 表决结果;388。692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99,9791%,381,156股及对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0,0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99,9791%,381,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 的96,4276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的的425724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数约0,0000%)。 2. 审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》。 表决结果;388。692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0,0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0,0209%),0股弃权(占参加会议有表决权股份总数的85次股东代表所持有表决权股份总数的 0,0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0,0209%),0股弃权(占参加会议有表决权股份总数的0,0000%)。 3. 审议《关于公司重大发产出售方案的议案》。 经逐项审议、表决结果如下:

给婆項审议,表決结果如下:
3.1本次交易方案概定
表決结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
9.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
9.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。
其中,中小投资者表决情况;2.190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
9584.276%);81,156股及对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
6584.276%);81,156股及对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

占出席会议中小投资者所持有效农份代区切芯级印9040000%)。
3.2本次交易的标的资产
表决结果.388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
9.9791%)。8.1,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
9.9791%)。8.1,156股反对(占参加会议有表决权股份总数的3.0000%)。
其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的9.64276%)。8.1,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的9.64276%)。8.1,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权
(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0000%)。 3.3本次交易的交易对方 表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数

791%),81,156股反对 (占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0209%), 0.0股弃权(占参加会)这有美块权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。 其中,中小投资者表决情况:2,190,578股间意(占出席会)议中小投资者所持有效表决权股份总数 的96.4276%); 181,156股及对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%); 0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

LIMEX上下75%。 3.4本次交易的定价原则及交易价格 表决结果、388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 79791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。 00.2019%),100.牙环(台灣加京达科泰於KE的版京及版系代表的持有多体於展馆成数时200000%)。 其中,中小投资者表决情况:2,190,578股间意(占出席会议中小投资者所持有效表决股股份总数 的96.4276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决股股份金数的0.0000%)。

(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。 3.5本次交易形对价支付方式 表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.020%)。0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.020%)。0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 . 其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。 3.6标的资产交割安排 表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0209%)。0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0209%)。0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

30028分,7.000开议(日参加云以有农研农的股环及股环1农利农利存有农协股份运动的00000分)。 其中,中小投资者表决情况;2.190.578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 的96.4276%);81.156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

3.7违约责任表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%)。其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的964276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。 3.8决区时有双射 表决结果: 388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

%25年;388,692,794股问意(古参加资以有表决队的股外及股外代表所持有表决权股份记数的99.9791%), 31,156股反对(古参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%),0股弃权(古参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%),0股弃权(古参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.0500000%)。其中,中小投资者所持有效表决权股份总数的9.624276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

**///。 表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%)。 其中,中小投资者表决情况之,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%),981,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%)。 市 审议《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重复上市的议案》。 表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%),81,156股 反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%),81,156股 反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数

表决结果:388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的00029%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0000%)。其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的964.276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的964.276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的00000%)。6. 审议《关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第

四条规定的议案》。 表述结果·388.602.794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9791%), 81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 00.209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决股份总数的的 其中,中小投资者表决情况:2,190.578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 的964276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的365724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份。数约00000%)。 7、审议《关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议 案》。

。 表决结果:388_692_794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

表决结果:388,692,794股间意(占参加会以有表决权阶股东及股东代表所持有表决权股份总数的99791%),81,1166股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%)。其中,中小投资者表决情况:2,190,578股间意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5964.276%),81,156股及对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。 其中,中小投资者表决情品:2.190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的96.4276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%)。 9. 审议(关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案)。 表决结果:388,692,798股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 09.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%)。 其中,中小投资者表决情况:2.190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有决决及股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (1.11年会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

』。 表决结果:388-692-794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

及来结果;388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
99.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
00.209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.209%),0股弃权(与助弃的会议有表决状的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0209%),0股弃权(与比索公司,2,190,578股间意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0624278%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5724%);0股弃权(占出席会议中心投资者所持有效表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占数市运动工术资产出售整实联交易履行法定相序的完备性、合规性及提及法律文件的有效性的说明的议案》)。
表决结果;388,692,794股间意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0209%),0股弃权(占然所经济发展大股份总数的
0.0209%),0股弃权(占据所经济发展大股份总数的
0.0209%),0股弃权(占据所经济发展大股份总数的
0.020%),0股弃权(占据所经济发展大股份总数的
0.020%),0股弃权(占据所会议中外投资者所持有效表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占然所持有发表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占然所持有发展大权股份总数的0.0000%)。
12. 审议《关于公司与交易对方签据性效条件的(股权同助协议》及其补充协议的议案》。
表决结果;388,692,794股间意(占参加会议有表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.020%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

0.0209%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。 其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的96.4276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权 (占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。

其中,中小投资者表决情的:2.190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的365724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。13 审议 关于措制股东大会按处董事会全权为理水馆上大营产量组相关事项的议案》。表决结果,388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.979731%)。31,16股及对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.979731%)。31,16股及对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.979731%)。31,16股及对(占参加会议中未发股所作为表决权股份总数的0.0000%)。其中,中小投资者表决情态:2.190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有资决从股份总数的9.964276%);81,116股及对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。14中,中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。14中,中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。14年,该《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。经逐项审议、表决结果如下:全易方式回购股份的议案》。经逐项审议、表决结果如下:全易方式回购股份的议案》。经逐项审议、表决结果如下:全易方式回购股份的议案》。50.68股后股对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.998655%)。31,156股反对(占由条公收小投资者所持有表决权股份总数的0.0146%)。0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.964276%)。31,156股反对(占约金公收入股份总数的0.0000%)。其中,中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。14年,中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。14年,中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00146%)。0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%)。0股异权(占参加会议有表决权的股份总数的0.0000%)。145时,16股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东、发展所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0146%),0股异权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。1416间股份的资金数价3.811.156股及对,1811.15

其中,中小投资者表决简创:2,150,15/8股问题(白田断军以中小政政自所特于环本经区私及10.68%的96.4276%);81,156股页付,占出商会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);0股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%);12,656股反对(占金加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.0023%),0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%),0股弃权(占参加会议有表决权股份股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%);12,656股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9429%);12,656股页付,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的109.9429%);12,656股页付,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5000%以中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5000%以中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5000%。12,656股份总数的1.5000%。12,656股股份总数的0.0000%);

(占出席会议中小设资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。
14与同晚份价价格或价格区域了企价原则
表决结果:558,301,689股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
99.98855%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0145%),002弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.000%)。
其中,中小投资者表决情况:2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的96.62276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.62276%);81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.55724%);0股弃权
(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%)。
14.6回购股份的实施期限

(明三人) ·司2018年第一次临时股东大会会议决议; 上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法

金字火腿股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成員保证信息概靠四內吞央來、保密、心理、公司等於主義。 金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年10月30日、2018年11月29日召开了第四届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竟价交易方式。 国购股份的收案》等相关议案,具体内容详见公司于2018年11月1日、1月30日刊登"《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和区域。 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上的相关公告。 根据回购方案、公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式回购部分社会公众股份,本次回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,回购股份的价格不超过人民币6元份。若按回购金额上限人民币2亿元,回购价格上限6元股进行调算,预计回购股份为33、333、333股、约占公司。 包股本的34.1%。同则购份的时期成为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购,具体回购股份 可购方案、可购实施期间股票市场价格变化情况,结合公司经营状况实施本次回购,具体回购股份 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定。公司特此通知债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权、并主张相关法定权利。债权人如逾非未向本公司申报债权、不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

至继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间: 2018年11月30日至2019年1月13日,每个工作日9:00一11:30,13:30一17:00; 2、申报地点及申报材料送达地点;浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司证

. 联系人:张利丹 联系人: \$\text{\$\text{\$W\$}\$} \text{\$\text{\$W\$}\$} \text{\$\text{\$W\$}\$}

公司债权人可持此明债权债务无条好仕时分同。防以双县临5元此的原计交及早时于37公司中186项8%。 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他 报的、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份近件的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4. 兵亡: (1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮懿日为准; (2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字

金字火腿股份有限公司董事会 2018年11月30日

...1032/JUE31/84/。 表决结果.388,692,794股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 9.9791%),81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的

召开会议的基本情况 投朱大金届次、山西证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会 6条召集人、山西证券股份有限公司董事会 8811月28日,公司第三届董事会第三十六公会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议 本。。 3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间

山西证券股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

股价情况等因素决定是否继续实施或部分实施本次减持计划。公司董事会将督促段义鹏 生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并根据相关规定及时履行

315二十万尺,这来中见时又参加为五城将迪及于政忠侍汉武督两有限公司间接持有的公司股份不超过4.35万股。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股

一、股份减持计划的实施进展 截至本公告日,公司监事段义鹏先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司 股份174,000股,占公司总股本比例的0.21%。段义鹏先生在减持计划时间过半时未通过任

#15 565 60 ET.

用,通过深圳企务交易所交易新选进行发源的基格时间为12的12年12月18日3:30—11:30,13:00—16:00;通过资金 证券交易所互取限股票系统并行发票的基体制制为2018年12月17日16:00至3018年12月18日16:00前间的任意时间。 会议召开方式:现场投票与网格投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.aninko.com.m.)向公司股东提供网格形式的投票平台。股东可以在网格投票时间内通过上还系统行使表

2、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的

(2.6 c) 最快速券、转融通、约定购回业务账户的投票程序。
涉及融资施券、转融通、约定购回业务帐户的投票。
涉及融资施券、转融通、约定购回业务相关账户的投票。应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施组2017年11月修订】》等有关规定执行。
(不深股通投资部的处理程序)
由于公司股票层深股通股票、通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络找由于公司股票层深股通股票。
通过依法交易深处通过有限公司的少股票
2.4 由于公司股票层深股通股票。
通过依法交易深处通股票
成为公司股票公时有量
2.5 由于公司股票公时有量
2.6 由于公司股票公时有量
2.6 由于公司股票公时有量
2.7 由者每4中或指面
2.7 由于公司股票公时有量
2.7 由者44中或指面
2.7 由资本
3.7 由资本< 由香港中央結算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深坍 B所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月修订)》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司 票实施指引》的规定执行。 8、股权登记日:2018年12月13日 9、会议出席对象:

会议出席对象: 1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 2018年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

(2 / 次小頭車+ 庙中科丽级西班人贝; (3) 公司團時的時時; (4) 根據相关法规反当出席股东大会的其他人员。 (1) 現场会议召开地点、太原市府西街60号山西国际贸易中心A座29层会议室 二、会议审议事项 大于准备议公司章程》的议案 2,关于维订公司《关联交易管理制度》的议案 3,关于为公司管事、庙平及高级管理人员投展进任保险的议案 4,逐项审议《关于发行公司两融资产证券化的议案》 基中;

其中:
(1)上述第1项提案(摄案编码为100)为特别决议事项,须径出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;上述第4项提案(摄案编码为400)为逐项表决事项。中/以资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以定单就或者分并停住市公司市场比上股份股份股东以外的其他股东。
(3)上述以案经公司第三届董事全第三十三次会议、第三届董事全第三十六次会议审议通过,内容详见2018年8月7日,2018年17月20日刊登于《证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯风 http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(4)上述收案解子公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法,完备。三、本次会议提案编码

2003453880-0	DE無亡47	投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√
4.00	关于发行公司两融资产证券化的议案	√作为投票对象的子 议案数:11
4.01	发行规模	√
4.02	发行方式	√
4.03	发行期限	√
4.04	债券利率及确定方式	√
4.05	发行对象	√
4.06	募集资金用途	√
4.07	上市安排	√
4.08	担保安排	√
	Att 44 (mark) 11111	

本次发行的授权事项 本次友行的投权事项 进行投票,则视为对所有议案表达相同意见。议案4中含有11个子议案,对4.00进行投票视为

1、登记方式:现场登记、通过信以收到传真或信函时间为准。 (三)[《李林·[[2013]][[]]/[[]] 2.登记时间: 2018年12月17日 (星期一)9:00至17:00。 3.登记地点: 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层山西证券董事会办公室

4.登记手续 自然人股东出于本人身份证及复印件、持股凭证和证券账户卡或证券账户卡开户办理登记手续;自然人股东委托 他人出席会议的。受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡或证 参账户卡开户和理验记手续。 法人股东出席会议的。这世示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加融公童的营业执照复印件和特股凭证;法 人股东委托托理人出席会议的,代理人应出示法。身份证及复印件、法人股东单位加融公童的营业执照复印件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的加盖公童的授权委托书和特股凭证。

发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。 近、参加网络投票的具体操作流程 任本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wiltpeninfe 票、网络投票的具体操作流程证别符。

、深交所要求的其他文件

山西证券股份有限公司董事会 2018年11月30日

山西证券股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的租序 1. 普通股份投票代码与投票简称:投票代码为"362500",投票简称为"山证投票"。 2. 賴程表決成:同意。反对,弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 则以上投票表决的具体推案的表决意见为准. 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 具体描案投票表决,则以之议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

募集资金用途

二、通过深交所交易系統稅期的程序
1. 投票// 1. 投票// 1. 投票// 1. 记录// 1. 记

山西证券股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会 授权委托书

委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东单位营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 代理人身份证号: 弦委托上述代理人代为出席于2018年12月18日召开的山西证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会现场会 委托权限为:出席山西证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,; 会议记录等与山西证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期厖

		备注		i	
是案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	V			
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	V			
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任 保险的议案	\checkmark			
4.00	关于发行公司两融资产证券化的议案	作为投	√ 票对象的	子议案数	:11
4.01	发行规模	V			
4.02	发行方式	V			
4.03	发行期限	V			
4.04	债券利率及确定方式	V			

_. 委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中 "同意"、"反对"、"弃权" 所对应的空格内选择一项! 2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。 3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印意。

日起至山西证	券股份有限公2018年第三次临时股东大会结束时止	-			
提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	\checkmark			
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	\checkmark			
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任 保险的议案	V			
4.00	关于发行公司两融资产证券化的议案	√ 作为投票对象的子议案数:11			
4.01	发行规模	V			
4.02	发行方式	1/			

4.10 决议有效期 本次发行的授