

山东博汇纸业股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的投资者说明会召开情况公告

证券代码:600966

证券简称:博汇纸业

公告编号:临2018-067

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日（周一）通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司终止非公开发行A股股票事项的相关情况与广大投资者进行了在线交流，现将相关内容公告如下：

一、投资者说明会的召开情况

2018年12月3日（周一）下午15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，公司董事李刚先生、财务总监金文娟女士、董事秘书刘鹏先生出席会议并就公司终止非公开发行A股股票事项与广大投资者进行在线交流。

二、投资者提问及公司回复情况
公司对本次说明会中投资者普遍关注的问题进行了统一回答，主要问题及回复情况如下：

问题一：请问博汇纸业的各位领导，此次取消非公开发行的原因是什么？

公司回复：感谢您对公司的关心！自公司公布非公开发行A股股票预案以来，行业市场环境、资本市场状况等众多因素发生了较大变化，结合公司目前的项目投资进度和未来

发展规划等实际情况，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，为维护广大投资者的利益，公司经谨慎研究及充分讨论，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。

问题二：各位领导好，请问此次取消非公开发行，是否会影响募投项目100万吨包装纸的正常建设？项目是否会因此延期？

公司回复：感谢对公司的关心！公司非公开发行A股股票的募投项目为50万吨高档牛皮箱板项目和60万吨高强瓦楞纸项目，目前该项目建设正在按计划有序推进，本次取消非公开发行不会影响上述项目的建设进度，公司将在保证项目建设质量的前提下，积极组织项目建设，提高项目建设效率，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。

三、其他事项
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目网址为：<http://sns.sseinfo.com>。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月三日

洲际油气股份有限公司关于董监高增持公司股份计划进展公告

证券代码:600759

证券简称:洲际油气

公告编号:临2018-107号

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：
●增持股份数量及比例：洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）部分董监高及公司骨干人员拟自2017年4月27日起1个月内增持公司股票金额5,000—10,000万元；鉴于公司股价下跌，大股东面临平仓风险以及第三季度报告窗口期等因素，公司于十一届董事会第二十五次会议审议通过，该增持计划延期至自2017年10月26日起6个月内完成，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后重新实施。

●增持计划实施情况：延期增持计划披露后，因股票市场价格发生巨大变化，民营企业经营环境艰难，公司董监高及骨干人员主动延缓减持计划，使用自有资金支付压力大，个人日常现金流量因此严重受限，但仍全力筹措资金全额或部分兑现此次增持承诺，以表达对公司未来发展的充足信心。截至目前2018年11月30日收盘后，公司部分董监高及公司主要骨干通过上海证券交易所系统，合计增持公司股票金额为4,996,488元，未全部完成本次增持计划。

一、增持主体的基本情况

(一)增持人为：公司全部或部分董监高及公司主要骨干，具体名单及金额请见公司于2017年9月20日对外披露的《关于董监高延期增持公司股份的补充公告》。

(二)本次增持计划披露前，公司董事姜亮先生持有公司股份40,000股，公司原董事秘书胡耀华先生持有公司股份10,000股。

二、增持计划的主要内容

(一)拟增持股份的目的：基于目前股价的异常波动，为稳定投资者信心，以及对公司未来持续发展的信心而对公司股价的认可。

(二)拟增持股份的种类：A股。

(三)拟增持股份的金额：公司全部或部分董监高及公司主要骨干人员将增持公司股票5,000—10,000万元。

(四)拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2018年12月3日

康佳集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000016,200016

证券简称:深康佳A,深康佳B

公告编号:2018-095

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：现场会议召开日期、时间：2018年12月3日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：2018年12月2日—2018年12月3日。

其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4.召集人：公司董事局。

5.主持人：董事局主席刘凤喜先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席股东大会的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份787,640,391股，占上市公司总股份的32.7101%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份785,566,106股，占上市公司总股份的32.6239%。

通过网络投票的股东12人，代表股份2,074,285股，占上市公司总股份的0.0961%。

2.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司)：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份259,196,874股，占公司外资股股东总数31.9463%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份259,196,874股，占公司外资股股东总数31.9463%。

通过网络投票的股东6人，代表股份0,000股，占公司外资股股东总数0.0000%。

3.中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份81,793,257股，占上市公司总股份的3.3968%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份79,718,972股，占上市公司总股份的3.3107%。

通过网络投票的股东12人，代表股份2,074,285股，占上市公司总股份的0.0961%。

4.其他出席情况：

董事、监事和高级管理人员出席了会议。

5.会议召开情况表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决通过，得出了如下决议：

1.审议通过了《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%；反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%；反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,920,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意785,720,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.7562%，反对1,919,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.2438%；弃权0股(其中，因未投票