# 辽宁时代万恒股份有限公司 重大资产重组限售股上市流通公告

重要内容提示:

◆本次限售股上市流通数量为25,374,957股

◆本次限售股上市流通日期为2018年12月11日

●本次限情級上市流通日期7/3/138+124月11日 - 本次限售級上市类型 1.本次限售級上市类型:非公开发行限售级。 2.非公开发行履短版核准情况。 2017年7月27日,近于时代万恒股份有限公司(以下商称"公司"、"时代万恒")收到中国证券监督管理委员会(以 8.常少国企业等。)(关于核证于时代万恒股份有限公司非公开发行形要的批复)(证监许可(2017)1149号),核准 间间包括辽宁时代万恒控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过6.811万股新载。 3.非公开发行解散服役份登记情况:

辽宁时代万恒控股集团有限公司承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。辽宁交通 设守时代万恒控股集团有限公司承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转 36 存有限责任公司、辽宁福中供水有限责任公司承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转

二、本次與售股形成百至今公司股本數量变化情况 本次限售股形成月,即本次非次开股严股票新增股份88,110,000股于2017年12月11日登记完成后,公司总股本由 129,115股增加至294,302,115股。至今、公司总股本本有变化,仍为294,302,115股。 三、本次與售股上市萊迪的有关承诺 根据辽宁交通投资有限责任公司、辽宁海中收水有限责任公司分别比县的《关于认购股份领定期的承诺高》,辽宁交 货有限责任公司、辽宁海中收水有限责任公司分别承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起12个月内不

於上。 截至本公告日,上述股东严格履行了股份限售承诺。 四,中介制构核查意见 保养机构华西瓜券股份有限公司就公司非公开发行部分股份本次上市流通事项发表了核查意见,具体如下 條至机格查见此具之日,即代万恒本次限度膨份上市流通得合;中华人民社和国公司注》《十·海·华尔

								自
序号	股东名	称	持有有限售条件的流通 股股份数量	股股份占	售条件的流通 公司总股本比 列(%)	本	次上市数量	剩余有限售条件的 流通股股份数量
1	辽宁交通抗 限责任:		16,923,076		5.75		16,923,076	0
2	辽宁润中( 限责任:		8,451,881		2.87		8,451,881	0
	合 计		25,374,957		8.62		25,374,957	0
、股本	变动结构。	長		•				
			单位:股		本次上市前	Ī	变动数	本次上市后
		1、国有	法人持股		68,110,	000	-25,374,95	7 42,735,043
有限性	場条件的流	2、其他	境内法人持有股份			0		0 0
迫	酿份	3、境内	自然人持有股份			0		0 0
		有限性	条件的流通股份合计		68,110,	000	-25,374,95	7 42,735,043

T、上网公告附针 《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

辽宁时代万恒股份有限 董事会 二〇一八年十二月六日

## 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理变更公告

	东方稳健回报 东方稳健回报 400009	设债券型证券投资。 设	基金	
	400009	ł		
		n-tomate to A = a		
		但有限责任公司		
公告依据			N法》、《基金官 <sup>5</sup>	里公司投资官埋力
	增聘基金经理	』,解聘基金经理		
	彭成军			
	吳萍萍			
	-			
	姚航			
吳	<b></b>			
基: 券: 方: 投:	金经理助理、东方型证券投资基金。 会家保本混合型。 资基金基金经理、	强化收益债券型证 基金经理、东方聯悦 正券投资基金基金经 东方永兴18个月定	券投资基金基金经 纯债债券型证券投理,现任东方安心。 期开放债券型证券	理助理、东方添益( )资基金基金经理、9 收益保本混合型证
38.7				高任日期
000		东方合家保本混		2018-8-10
400	0020	东方安心收益保 本混合型证券投 资基金	2016-3-21	
400	0030	证券投资基金	2016-4-14	2018-1-24
004	4363		2017-5-25	2018-6-8
000	3324	东方永兴18个月 定期开放债券型 证券投资基金	2016-11-3	
	5212	东方臻选纯债债 券型证券投资基	2018-8-24	
006		金		
000		並		
否是		並		
否 是 否		3E		
活 香 是 否 中	国士研究生、硕士	SE		
	200 7年中 7年中 1月 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	期等基金经到 多成保 吳萍華 一 - 姚航 2018—12-06 7年 7年 7年 中国人民大学应用金 競员、民生加强基金 雅有限责任公司。曾 经 基金经即原集系方 分 为管证身份或各金配 规 位 使 及 位 及 位 形 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是	及律律  2018-12-06 7年 2018-12-06 7年 中国人民大学应用经济学硕士、7年运步 中国人民大学应用经济学硕士、7年运步 强引规任公司。曾在东方路舱即股债 基金金型的股份收益格务型证 基金管即即现 东方湖代政战格等型证 对合家似本混合管证券投资基金层。在5年公司。 2026-48 全方省《保本混合证》,东方省《保本混合证。 在7年金保本混合证。各方省《保本混合证》,东方省《保本混合证。 400020 基金主代商 基金全帐 400020 基金主代商 基金金帐 400020 基金产价高 基金金帐 400020 基本任何证券投资基金。 东万安心收益保 美国金统 基金企业 基金 东万安心收益保 人名西德克里曼曼 美国金统 基金统 英国金统 基金统 人名西德克曼金 东万安 化电路位置 人名西德克曼金 东万米 医中枢传染系	期間基金经理,解問基金经理  並成军  具件障  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一

基金经理姓名	彭成军					
1期	2018-12-06					
人业年限	11年	11年				
2资管理从业年限	11年					
<b>小业</b> 经历	策委员会委员。市银行资金部品投资经理;中层的中心负责人,如图东方基金管基金经理、对益债券型证券投资。	公司总经理助理。III定收益投资总监。III定收益研究部总经理,从收款从 据价点条数员。II布上学教学领土,11年投资从建步的。留任中国地人 银行总行党金部区出高模型分特局。外市债券投资经理,本外市衍生 品投资签理;中国区生银行金融市场部股投资管理中心总经理即则。交 每中心负责人,或周围定收益及扩生品相关交易现少。2017年11月 加盟东方基金管理有限责任公司,居任东汀茨保部利债券型证券投资 基金基金包里,充分部金经等处理。东方操化安 战债券型证券投资基金基金总理,东方操化安 基金经里,东方原体的				
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期		
	400030	东方添益债券 型证券投资基 金	2017-12-29			
	400027	东方双债添利 债券型证券投 资基金	2017-12-29			
管理过公募基金的名称及期间	400016	东方强化收益 债券型证券投 资基金	2018-6-4			
	003837	东方臻享纯债 债券型证券投 资基金	2018-10-30			
	006210	东方臻宝纯债 债券型证券投 资基金	2018-8-8			
	否					
	문					
的其他相关从业资格	否					
	中国					
7 1		硕士研究生、硕士				
	是					
3300700-30700-03						
	公司业务需要					
	否	3				
	是	<u>.</u>				
2按规定在中国基金业协会办理注销手	否					
	3期 出年限 は全年限 は資管理从业年限 管理过公募基金的名称及期间 管理过公募基金的名称及期间 が が が が が は の に で に で に で に で に で に で に で に で に に で に に に で に に に に に に に に に に に に に	3期 2018-12-06 出生年限 11年 は空間現址年限 11年 は空間現址年限 11年 は空間現址年限 11年 公司总各理助理 第奏分余委員。# 総行とで変し。# 総行とで変し。# 総行とで変し。# 総介を受し、# がからない。 # ************************************	3 2018-12-06 出生年限 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 2 可急整理助理、固定收益投资总量及免疫及及、海牛大学教学硕士人数年度及会委员、海牛大学教学硕士人数任意介意的工作。	11年		

其他需要说明的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告。

#### 东方基金管理有限责任公司 2018年12月6日

## 华工科技产业股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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

特别提示:

情况详见下表:

1、本次解除限售股份数量为114,386,075股,占公司总股本的 11.38%:

2、本次限售股份上市流通日为2018年12月10日(星期一)。 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华工科技产业股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1640号)核准,华工 科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")向6名特定投 资者非公开发行人民币普通股股票共计114.386.075股, 具体发行

本次非公开发行股份114,386,075股已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2017年12月8日在深 圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由891. 116,632股增加至1,005,502,707股。有关情况详见2017年12月7日 刊登在信息披露指定媒体及巨潮资讯网上的《华工科技非公开发行 股票发行情况报告及上市公告书》。

本次非公开发行股份完成后至本公告披露日,公司未发生配股、 送股、公积金转增股份等事项。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为2018年12月10日; 2、本次申请解除限售股份数量为114,386,075股,占公司总股

本的11.38%; 3、本次申请解除股份限售的股东人数为13名;

4、本次申请解除限售的股东情况详见下表:

		持有限售股份	本公中 8月海上四	SESTIMENT OF
序号	股东名称	数量(股)	股份总数 (股)	占总股本比例
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	12,658,227	12,658,227	1.26%
2	全国社保基金一零四组合	2,658,227	2,658,227	0.26%
3	全国社保基金五零三组合	12,658,228	12,658,228	1.26%
4	安信基金 – 农业银行 – 华宝信托 – 安心投资【6】号集合资金信托计划	11,438,607	11,438,607	1.14%
5	鹏华基金 – 农业银行 – 农银汇理(上海)资产管理有限公司	632,911	632,911	0.06%
6	鹏华基金 – 招商银行 – 招商财富资产管理有限公司	2,531,646	2,531,646	0.25%
7	中国工商银行股份有限公司 – 鹏华增瑞灵活配置混合型 证券投资基金	2,531,645	2,531,645	0.25%
8	鹏华基金 – 邮储银行 – 建信资本管理有限公司	5,063,291	5,063,291	0.50%
9	长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 – 长城国 秦 – 定增1号契约型私募投资基金	23,548,738	23,548,738	2.34%
10	鹏华基金 – 平安银行 – 华润深国投信托 – 华润信托·增盈 单一资金信托	3,037,975	3,037,975	0.30%
11	鹏华基金 – 建设银行 – 中国人寿 – 中国人寿保险 (集团) 公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	3,987,341	3,987,341	0.40%
12	南通金玖锐信投资管理有限公司 – 中汇金锐定增5期私 募投资基金	11,455,696	11,455,696	1.14%
13	武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 – 武汉东湖华 工定增私募投资基金	22,183,543	22,183,543	2.21%
合计		114,386,075	114,386,075	11.38%

三、股本结构变动情况表

## 股份数量(股) 比例(% 股份数量(股)

四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况

1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的6名特定对象均承诺:通过公司非公开 发行取得的股份自新增股份上市之日起12个月内不上市交易或转 让;在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份也不上市交易 或转让;且在锁定期内,委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或 退出合伙。

2、股份锁定承诺的履行情况

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行 了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、资金占用及违规担保

本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司 资金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华工科技本次非公开发行股份解除限售 并上市流通事项符合相关法律法规的规定; 本次解除限售的股份数 量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售的股份 持有人严格遵守了限售期间作出的股份锁定承诺; 华工科技关于本 次限售股解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机 构同意华工科技本次限售股份解除限售并上市流通的事项。

六、备查文件

1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表;

2、股份结构表和限售股份明细表;

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司限售股份上市 流通的核查意见。

特此公告

。 (二)独立董事发表独立意见如下:

二〇一八年十二月六日

华工科技产业股份有限公司

董事会

# 

职务的议案。 会议问意、公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生因工作需要辞去公司副总经理及总会计师职务的申请。伊维军先生辟去公司副总经理及总会计师职务后仍担任公司董事。 会议权中继军先生在指公公司副总经理及总会计师职务后仍担任公司董事。 会议对中继军先生在日任公司副总经理、总会计师明创勤勉尽责的工作给予了充分肯定,对其为公司发展所做的贡献表示感谢。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号·临 2018—061)。

以同战机下: 以以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于伊继军先生辞去公司副总经理及总会计师

-0617。 二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议

案。会议同意公司董事、副总经理、董事会秘书正云泉先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。 王云泉先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司董事 副总经理。 会议对王云泉先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定,对其为公司发展所做 的贡献表示感谢。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:临 2018-061)。 三1。会议以11期同意。0票反对。0票存权,审议通过了关于聘任张军先生为公司副总经理的议案。 根据公司总经理报名、经据名委员会申查同意。会议决定聘任张军先生为公司副总经理。 公司独立董事在董事会会议上就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:临 2018-061)。

2018-061)。
五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于合作发起设立新旧动能转换基金的议案。会议同意,公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司(以下简称"畅赢公司"),潍坊高新区国创投资有限公司(以下简称"饱创公司")或其指定的第三方共同发起设立山东高速维动高新区新旧动能转换基金(哲定名,以工商核准为准,以下简称"转换基金")。转换基金总体规模为23,001亿元,其中公司出资15亿元。公司、国创公司或其指定的第三方为有限合伙人,畅赠公司担任管通合伙人。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告》(公告编

《诗怀代诗诗》公司丁川口双原的《山水同述大丁百叶及地区北朝旧功郎科兴盛建识公石》(公百编号:临2018—60名)。 号:临2018—60名)。 元。会议以11票间意(9聚反对、9票弃权、审议通过了关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋 高速公路有限公司提供存量贷款担保的预案。 高速公路有限公司提供存量贷款担保的预算。 意理公路有限公司提供存量贷款担保的预算。 会议同意、公司全资于公司山东高速河南发展有限公司为其控股于公司资源市济晋高速公路有限公 司(以下南等、济晋公司),往中国工商银行股份有限公司济源分行营业距现有存量贷款3.2亿元提供担 保.担保方式为连带责任保证、保证期限:自2015年6月30日济普公司签订的《固定资产支持融资借款合 同时,会议同意将本预案提交公司2018年等四次临时股东大会审议。 公司独立董事在董事会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于全资子公司为其控股子公司提供存量贷款担保的公 告》公告编号;能2018—603)。 七、会议以、11票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办 计,20

法的预案

法的预案。 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理,有效调动公司内部董事、监事及高级管理 人员的表极性和创造性。依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,结合实际情况,会议审议通过了 《山东高速股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》并同意将其提交公司2018年第四次

/服庆大会审议 公司独立董事在董事会会议上就该议案发表了同意的独立意见。 (人会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议

会议同意,公司于2018年12月21日(周五)在公司22楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大

云。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。(公告编号:临2018-064)

## 近条代码:600350 山东高速股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公舍內當不存在任何度很记载、误予性係述或者重大遺漏,升对其內案的真实性、傳ట性心差性未如內別及建帶責任。 2018年12月5日、山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议(临时) 以通讯表决方式召开,镇议通过了《关于伊继军先生辞去公司副总经理及总会计师职务的议案》、《关于 王云泉先生辞去公司董事会秘书职多的议案》、《关于聘任张军先生为公司副总经理的议案》、《关于聘 任隋荣豊先生为公司董事会秘书职》的议案》,现将相关情况公告如下。 一公司董事、副总经理、总会计师即继军先生因工作需要辞去公司副总经理及总会计师职务。伊继 军先生辞去公司副总经理及总会计师即张务后仍担任公司董事。 伊继军先生在担任公司副总经理、总会计师即间所做的工作表示衷心感谢! 一公司董事。高分世继军先生在担任公司副总经理、总会计师即间所做的工作表示衷心感谢! 一公司董事会初于继军先生在担任公司副总经理。公会计师即间所做的工作表示衷心感谢! 一公司董事会秘书职务后仍担任公司董事。副总经理。 王云泉先生在担任公司董事会秘书即间所做的工作表示衷心感谢! 一五公司董事会秘书即等后仍担任公司董事、副总经理。 五公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副总经理。 五公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副总经理。 五公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副总经理。 五公司董事会郑书职务后仍担任公司董事、副总经理。 五公司董事会郑书职务后仍担任公司董事、副总经理。

二、根据公司总经理提名,经提名委员会审查同意,董事会同意聘任张军先生为公司副总经理(简历 即特件)。 则根据公司董事长提名,经董事会提名委员会审查同意。董事会同意聘任隋陵吴晨先生为公司董事会 秘书(简历风龄性)。鉴于陈荣昌先生哲未取得上海班券交易所颁放的董事会秘书资格证书,在其取得董 事会秘书资格证书之前,由公司董事、副总经理王云泉先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。 隋荣昌先生承诺参加殿近一期上海亚券交易所举办的董事会秘书资格将训,并尽快取得董事会秘书资格 证书。得隋梁昌先生取得上海亚券交易所颁放的董事会秘书资格将训,并尽快取得董事会秘书资格 证书。得隋梁昌先生取得上海亚券交易所颁放的董事会教格证书后,聘任正式生变

山东高速股份有限公司董事会 2018年12月6日

账军先生简历 张军,男,1972年9月出生,大学学历,工程硕士,高级工程师。 张军先生于1999年9月至2001年6月,任济青高速公路管理局监控调度处工程师;2001年6月至2006年1月,任孙东高速信息管理局监控调度处工程师;2008年7月,任山东高速信息管理。中心党委委员,副主任;2008年7月至2017年12月,先后任山东高速信息工程有限公司党委委员,党委副书记,董事,副总经理,常务副总经理;2017年12月,任山东高速份有限公司党委委员,纪委书记,工会主席。

# 

家的真实性,培病性和完整性承担个利及徒帶責任。
重要内容提示:
●投资金额:山东高速维坊高新区新旧动能转换基金(暂定名,以工商核准为准)
●投资金额:山东高速维坊高新区新旧动能转换基金(暂定名,以工商核准为准)
●投资金额:山东高速度份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人,拟出货15亿元人伙山东高速能坊高新区新旧动能转换基金。
●特別股险提示:基金后续投资运作等方面尚存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险,公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额15亿元。
一对外投资概述
(一)对外投资最本情况
公司拟自山东高速膨股权投资管理有限公司(以下简称"畅赢公司"),潍坊高新区国创投资有限公司(以下简称"组创公司")或其指定的第三方共同发起设立山东高速能方高新区新旧动能转换基金(以下简称"转换基金")。转换基金总体规模为23.001亿元,其中公司拟认缴出货15亿元,担任有限合伙人,1国创公司或其指定的第三方积认缴出货8亿元,担任有限合伙人;畅赢公司取认缴出货16亿元,担任有限合伙人,1国创公司或其指定的第三方积认缴出货8亿元,担任有限合伙人。

(二)董事会审议情况
1.0218年12月5日,公司第五届董事会第二十八次会议(临时)以通讯表决方式召开。会议以11票同
1.0票反对 0票移以 审议通过了《关于合作发起设立新旧动能转换基金的议案》,同意公司与畅赢公
1.国创公司或其指定的第三方共同发起设立转换基金。公司认缴出资15亿元人伙转换基金,转换基金总规模为23.001亿元。公司、国创公司或其指定的第三方为有限合伙人,畅赢公司担任普通合伙人。
3.本次投资不得成火肤交易发重大资产重组。
一、投资协议主体的基本情况
(一、畅赢公司(普通合伙人)
1.畅赢公司(普通合伙人)
1.畅赢公司(普通合伙人)
1.畅赢公司情通告收入
企业名称:山东高速畅赢股权投资管理有限公司统一社会信用代码;91370212MA3CHGEW0K
任所;山东省市岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室企业类型,其他有限责任公司
注册资本;1000万元人民币
注定代表、伊继军
成立日期;2016年09月27日至2031年09月26日
营业资准,提2016年09月27日至2031年09月26日
营业资准,提2016年09月27日至2031年09月26日
营业资准,股权投资管理《需经中国证券投资基金业协会登记、未经金融监管部门依法批准,不得从内公众吸收存款、融资担保、代各理财等金金融财务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开经营活动)

股东情况:公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称"投资公司")出资500万元,持股

6-011 / 。 除上述情况外, 畅赢公司未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份的情形, 未与 司提供财务资助或提供担保的情形,畅赢公司与公司及公司控股子公司之间亦不存在业务、资产、债权债

务、人员等方面的其它关系 3、畅赢公司一年又一期财务数据

资产总计	904.73	647.78	
所有者权益合计	767.76	567.56	
	2017年1-12月	2018年1-9月	
营业收入	566.04	212.26	
净利润	270.33	-200.20	
:2017年财务数据已经具有	人事证券、期货业务资格的信永中和	口会计师事务所(特殊普通合	伙)审
18年三季度财务数据未经审	+.		

(二)国创公司(有限合伙人 (、国创公司基本情况

1、国创公司基本情况 企业名称:雜坊高新区国创投资有限公司 统一社会信用代码;91370700MA3CBETO90 任所:山东省塘坊高新区市港地省道府东社区健康东街以北、潍安路以西创新大厦908室 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:900007万元人民币 注定代表人: 4194

成立日期;2016-05-31至无固定期限 营业期限;2016-05-31至无固定期限 营业范围;以自有资产对外投资;投资管理及咨询,项目融资,受托管理各类政府基金,经政府及有关 监管部门批准的其他资产投资与运营床经金融监管部门批准、不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等 金融业务;销售;建筑材料、装饰材料、铁矿石、五企产品、电子产品、工业机器人、电气机及及器材、机械设备及配件、首饰、工艺品、收藏品、汽车及汽车零部件、农副产品、饲料、肥料、兽药。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:潍坊高新区国有资本运营管理有限公司占比55.56%,国投泰康信托有限公司占比

33.33%,方正证券股份有限公司占比11.11% 2、国创公司近三年发展情况 Z、国创公司近二年及展育员 国创公司系潍坊高新区重点打造的四大国有公司之一,是商业类国有投资运营主体,通过政府政策

和资源的金融化运作,搭建支撑高新区产业发展的金融平台。国创公司自成立以来,主导或参与发起设立各类产业基金5支,专项子基金5支,基金总规模近50亿元。快速成长为集基金运作,股权投资、资本招商资本嫁接,资金融通,产业块持为一体的综合性金融控股集团。 3、关系说明:除本次合作外,国创公司与公司及公司控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债

4、一年又一期财务数据

2020/2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信送有限责任会计师事务所审计,2018 是度财务数据未经审计。 三、投资标的基本情况 (一)转换基金基本信息

(一) 存换基金基本信息 名称:山东高速能坊高新区新旧动能转换基金(暂定名) 基金组多形式:有限合伙企业 成立目的:转换基金将并购潍坊高新区低效落后产能中小型企业的股权,并购后对中小企业资产进

行重组,将土地厂房等资产出售给潍坊高新区高新技术核心企业,以扩大其优势产能和引进,扩大新兴产业,为潍坊高新区转迁落后企业,实现"腾笼换鸟",助力高新区新旧动能转换,促进实体产业发展。 二)合伙企业的规模 合伙企业的总规模为23.001亿元人民币

三)合伙企业的出资方、出资比例、资金来源 公司作为有限合伙人认缴出资15亿元,出资占比65.2146%;国创公司或其指定的第三方作为有限合 伙人认缴出资8亿元,出资占比34.7811%;畅赢公司作为普通合伙人认缴出资10万元,出资占比0.0043%

全体合伙人最晚出资期限为合伙企业设立之日起满5年,合伙企业经营期限延长的,出资期限相应延 (五)转换基全各出资方的合作协位和主要权利义务

(五)转换基金各出资方的合作地位和主要权利义务 畅赢公司作为普通合伙人(GP)出资,主持转换基金的经营管理工作,担任执行事务合伙人;委派、 撤换执行合伙事务代表,聘任、解调经营管理人员,按照合伙协议的约定,在权限范围内对转换基金投资 事务作出决策,享有合伙利益的分配权;对转换基金的债务承担无限连带责任。 公司作为有限合伙人(LP)出资,对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督,按照合伙协议的约定,享有合伙利益的分配权,对有转换基金的债务以出资额为限或担有限责任。 国创公司或其指定的第三方作为有限合伙人(LP)出资,对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行 监督;按照合伙协议的约定,享有合伙利益的分配权;对有转换基金的债务以出资额为限承担有限责任。 (六)转换基金的管理及决策机制 (六)转换基金的管理及决策机制 转换基金设项目投资决策委员会,投委会由【3】名委员组成,其中两名由执行事务合伙人指派和撤

換,另一名由維坊高新区国创投资有限公司指派和撤换,投委会主席由执行事务合伙人指派委员担任.投委会会议表决采用书面形式,投委会委员一人一票,表决意见可以为同意、不同意或弃权,弃农原来作为有效票款,市表处置水高等相生效条件,投资全全部议家的表决需签【三个之之及以上票数】同意方可通过。投资决策委员会做出决议后,交由执行事务合伙人负责办理具体事务。 (七)主要投资领域 潍坊高新区低效落后产能中小型企业股权。

(八)投资方式 股权投资。 (九)投资后退出机制

企业破产清算: 、丘亚吸,155m, 2 其他可行的投资退出方式。

1、由有限合伙人国创公司或其关联方或其他第三方并购; 四、合伙协议的主要内容

今伙企业存绿期限为5年,自合伙企业成立日起计算。全体合伙人一致同意延长经营期限的,可以延长经营期限。每个延长期为1年,最多可延长2期。 (二)管理费 有限合伙人按照其实搬出资总额的0.5%/年支付管理费。 (三)惟经公验和10年

(三)收益分配顺序 合伙企业取得的净收益用于分配,收回的投资本金用于再投资;若无新增投资项目,则投资收回的资 金按照各合伙人实缴出资比例进行分配,合伙人会议可以决定和修改分配方案。

金按照各合伙人实搬出资比例进行分配,合伙人会议可以决定和修改分配方案。
(四)亏损和债务承担
1.合伙企业如果出现亏损,由合伙人以其对合伙企业的实搬出资额按比例承担。
2.本合伙企业不得对外举债。
合伙企业债务仅包括应交税金、应付红利和其他应付款等经营性应付性质项目,而不涉及到任何形式的对外规则、长明借款或资金拆借。本合伙企业涉及制的上述债务应先以合伙企业财产偿还。当合伙企业财产不足以清偿的,有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任,普通合伙人承担无限连带责任。
(五)普通合伙人和执行事务合伙人、转行事务合伙人及基金管理人。作为普通合伙人,其对于本合伙企业的债务承担无限连带责任,作为执行事务合伙人,其对外代表本合伙企业并执行合伙事务。
(六)退价

六)退伏 、除普通合伙人当然退伙和除名规定情形之外,在合伙企业按照协议约定解散或清算之前,普通合

(人人不得主动型以及人)、不得来取任何行动主动解散或终止合伙企业。 (人人不得主动型实温度、水不得采取任何行动主动解散或终止合伙企业。 2. 有限合伙人可依据合伙协议或其他关联协议的约定转让其持有的合伙份额从而退出合伙企业。除 此之外、除非经全体合伙人一致同意外、在合伙企业发生的,有限合伙人不得无故提出退伙或提前收回投 资本金的要求。任何有限合伙人依上述规定退伙时,本合伙企业不应因此被解散并清算。 (七)解散与清算 合伙企业有下列情形之一的,应当终止、解散:

1.存续期限届满,合伙人决定不再经营; 2、全体合伙人一致决定解散; 3、协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;

合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; 所有对外投资提前收回且合伙人决定不再继续投资的;

、分析企业现有全部普通合伙人当然退快或被除名而退伏且合伙企业没有接纳新的普通合伙人; 、有限合伙人一方或数方严重违约,致使执行事务合伙人判断合伙企业无法继续经营; 1、协议约定的其他解散事由出现;

、依律、行政依然及足的系也亦同。 合伙企业解散,应当由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任。 (八八) (1.合伙企业存续期内,除非协议另有约定或经合伙人会议同意之外,合伙人出资后无法定理由不得 收回出资,否则除应承担相应的法律责任外,还应向其他合伙人承担违约责任,各方另行书面约定的

本协议另有约定外、出资违约合伙人应当承担如下违约责任。姚其逾期缴付的金额按每目【003】%向其他守约合伙人支付逾期出资违约金、违约金自缴款期限届调日之次日起计算至出资违约合伙人将应缴出资额缴消之日止。经守约合伙人一致同意,可根据出资违约合伙人的实际情况。适当减免上述违约处罚。3. 若因执行事务合伙人的故意或重大过失,致使合伙企业受到损害或承担债务、责任的,执行事务合 伙人应立即通知其他合伙人并采取补效措施。 4.有限合伙人未经事先授权或事后追认,以本合伙企业名义与他人进行交易,给本合伙企业或者其他合伙人造成遗失的,该有限合伙人应当或担解偿责任。有限合伙人对其在本协议下责任和义务的不履行或不适当履行应向其他合伙人及合伙企业承担责任。

五、本次投资对公司的影响 五、本次投资对公司的影响 本次投资是在保障公司主营业务正常开展的前提下进行的。一方面有利于为潍坊高新区转迁落后企 求,不会损害公司及股东利益。

六、风险分析 基金后接投资运作等方面尚存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险。公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额15亿元。 公司将积极推进转换基金后续工作,加强对投资项目的关注,严格把控风险、采取相关规避风险的措施,并按照有关规定,及仍履行决策的审批格别产根据投资项目进展,履行和关信息披露义务,敬请广大投资。

证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司董事会 2018年12月6日 编号: 梅2018-063

## 山东高速股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供 存量贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告內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违带责任。 重型內容提示:

◆被担保人名称:济源市济晋高速公路有限公司

\*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币3.2亿元。截至目前,公司已

於为其提供的担保余额为0。●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。 

。 济晋公司在中国工商银行股份有限公司济源分行营业部现有存量贷款3.2亿元,借款年利率4.9%,期 限10年。济晋公司原股东河南巨康投资有限公司为该笔贷款提供了担保。河南公司收购济晋公司后,由于济晋公司控股股东发生变化,中国工商银行股份有限公司河南省分行要求河南公司对该笔贷款提供连带

床址。 2018年12月5日,公司第五届董事会第二十八次会议 ( 临时 ) 审议通过了《 关于山东高速河南发展有 2018年12月5日,公司第五届董事会第二十八次会议(临时)审议通过了《关于山东高速司南发展有公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的预案》,同意公司全资子公司河南公司为其设子公司济晋公司上述贷款事项提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期限:自2015年6月30日济公司签订的(固定资产支持融资借款公司)项下的借款期限届减之次日起两年。由于济晋公司资产负债率大于70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:济源市济晋高速公路有限公司
放立日期;203年09月24日
法定代表人:赵凤金
注册资本:15000万元人民币
注册地比:无龙口镭北宫庄村

注册地址:五龙口镇北官庄村 企业类型:有限责任公司

企业采业:有限页证公司 经营范围:高等级公路经营、管理、维护。 与上市公司的关系:济晋公司为公司全资子公司河南公司的控股子公司,河南公司持有济晋公司 90%股权,济源市长江实业有限公司(以下简称"长江实业")持有济晋公司10%股权。 最近一年又一期财务数据:

		単位
項目	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	144,189.44	144,544.57
总负债	134,147.61	142,037.68
其中:银行贷款总额	49,700.00	113,249.00
其中:流动负债总额	70,520.80	77,695.13
净资产	10,041.82	2,506.89
	2018年1-9月	2017年1-12月
营业收入	20,549.91	22,908.01
To 1202 PA sket	7 52404	600.17

注:2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中 宙华会计师事务所 (特殊普诵合伙)宙 计,2018年三季度财务数据未经审计 三、担保协议的主要内容 

现有存量贷款3.2亿元提供担保,担保方式为差带责任保证,保证期限。自2015年6月30日济普公司签订的《固定资产支持融资借款合同》项下的借款期限届满之次日起两年。 (一)公司重事会认为: 济晋公司所持济晋高速路与济洛高速、晋济高速(山西段)一起构成我国中西部地区贯通南北的大 通道,是晋媒外运的重要通道。济晋公司为公司合并报表范围内的控股子公司,董事会在对被担保人资产 质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有

效控制的范围之内,公司全资子公司河南公司对其担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和《公司 章程》的相关规定的情形,为济晋公司提供担保,有利于公司做大做强主业,促进公司在中原地区的快速 发展。经公司第五届董事会第二十八次会议(临时)审议,同意公司全资子公司河南公司为其控股子公司 济晋公司贷款事项提供担保。 公司全资子公司河南公司持有济晋公司90%的股权处于绝对控制地位,对济晋公司具有绝对的经营 控制权.济晋公司另一股东长江实业未实际参与济晋公司的日常生产经营,因而长江实业未按比例提供

(二)独立董事发表独立意见如下:
1.公司全资子公司河南公司为其控股子公司济晋公司提供担保,有利于济晋公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;
2.本次担保事项的内容,决策程序,符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律,法规和《公司章程》的规定。
综上,我们同意公司全资子公司河南公司为其控股子公司济晋公司提供存量贷款担保事宜。
五.累计对外担保数量及逾明担保的数量
本次担保事项审议通过后,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币75.93亿元,公司对控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币75.93亿元,公司对控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币75.93亿元,公司对各股子公司已批准的担保累积金额为人民币22亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为28.54%、1.97%。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。
特此公告。

### 证券代码:600350 证券简称:山东高速 公专编号:2018-山东高速股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会 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21日10点30分 召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

网络投票起止时间:自2018年12月21日 至2018年12月21日

序号 议室名称 非累积投票

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议(临时)审议通过,具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn),以及2018年12月6日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

股东大会投票注意事项 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 (7) 本公司成求典以上時期分末例可以及不過程度不過,但是我们是不是不過過過。 票平台(通过指定支易的证券公司交易發端)进行投票,也可以發貼互联网投票平台(例此:vote sseinfo.com)进行投票,首次發貼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。具体操作

清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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出席对象 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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

A股 600350 公司董事、监事和高级管理人员。

(29) 共地公司 五、会议登记方法 (一)出席会议的社会公众股股东凭本人身份证,持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证 代理委托·韦莉特思凭证)办理登记手续,法人股股东凭单位营业执照复印件,法人股东账户卡,法人代表 授权委托书及出席人员身份证办理登记手续; 异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见陈

(二)联系方式: 地址:山东省济南市奥体中路5006号

联系人: 王云泉先生

会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

山东高速股份有限公司董事会 2018年12月6日

委托人持普通股数: 非累积投票

委托人身份证号

委托日期: 年月日

的通知

●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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2018年12月21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交易时间段,想9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。 (大) 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租序 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、上部公司股东大会网络投票。施细则》等有关规定执行。 (上) 涉及公开证集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于制定董事、监事及高级管理。 各议家已披露的时间和披露媒体

相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 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准。

(四) 其他人员

(二)符合出席会议条件的股东于2018年12月20日上午9:30 ~ 11:30,下午13:30 ~ 16:00劉公司董事会総书处办理出席会议登记手续。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

:0531-89260052 传真:0531-89260050

附件1:授权委托书 授权委托书 山东高速股份有限公司。 证为国总成(0)中区公司: 接委托任全(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名

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。