股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临2018-045号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于参加“2018年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通和交流,提升公司透明度,提高公司规范运作水平,公司将参加由重庆上市公司协会联合上证信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2018年12月13日(星期四)15:00-17:00举行,投资者可以登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次活动。

届时,公司有关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十二月七日

中信保诚

中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.2935	2001年5月15日
	稳健配置	20.3358	2001年5月15日
	成长先锋	28.7145	2001年9月18日
	现金增利	14.7613	2005年3月25日
	平衡增长	10.5821	2007年5月18日
	策略成长	12.6114	2007年5月18日
	积极成长	9.7631	2007年5月18日
	打新立稳	13.7300	2010年6月25日
	优势领航	8.9505	2015年3月16日
	季季长红利	5.1813	2010年6月25日
	盛世优选	10.0946	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.1289	2018年6月25日

本次公告(2018-226)仅反映投资账户截止2018年12月05日的投资单位价格,下一公告日为2018年12月10日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838　或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:000688　　证券简称:国城矿业　　公告编号:2018-121

国城矿业股份有限公司关于参加重庆辖区2018年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为提高上市公司规范化运作水平,推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动,活动将于2018年12月13日(星期四)下午15:00-17:00举行,投资者可以登陆全景路演天下(http://rs.p5w.net)进入本公司互动平台参与交流。

届时,公司副董事长熊为民先生、总经理赵威先生、副总兼董事会秘书商华军先生、财务总监吴斌鸿先生将参加本次活动,并通过网络在线交流形式就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心问题,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:000688　　证券简称:国城矿业　　公告编号:2018-122

国城矿业股份有限公司首次回购股份公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》,拟使用自有或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需,回购事项的具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》(公告编号:2018-120)。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司现将首次实施回购股份的具体情况公告如下:

2018年12月6日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,185,000股,占公司总股本比例的0.1042%,最高成交价为人民币11.76元/股,最低成交价为人民币11.62元/股,首次回购股份支付总金额为人民币13,857,122.00元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并按照有关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2018-074

江苏连云港港口股份有限公司关于前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2018年11月24日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份预案》(公告编号:临2018-068)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的相关规定,现将回购股份的董事会决议公告前一个交易日(即2018年11月23日)和2018年第三次临时股东大会股权登记日(即2018年12月3日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:

1、2018年11月23日前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
1	连云港港口集团有限公司	492,660,918	48.53	48.53
2	卢妙翠	4,407,380	0.43	0.43
3	中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.17	0.17
4	唐建柏	1,660,000	0.16	0.16
5	杨雪梅	1,569,800	0.15	0.15
6	张寿清	1,550,000	0.15	0.15
7	中信建投证券股份有限公司	1,500,000	0.15	0.15
8	胡海燕	1,250,000	0.12	0.12
9	领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,211,925	0.12	0.12
10	杨继耘	1,200,000	0.12	0.12

2、2018年12月3日前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司无限售条件流通股的比例(%)	占公司总股本的比例(%)
1	连云港港口集团有限公司	492,660,918	48.53	48.53
2	卢妙翠	4,306,980	0.42	0.42
3	中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.17	0.17
4	唐建柏	1,660,000	0.16	0.16
5	杨雪梅	1,569,800	0.15	0.15
6	张寿清	1,550,000	0.15	0.15
7	胡云辉	1,270,100	0.13	0.13
8	胡海燕	1,250,000	0.12	0.12
9	领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,211,925	0.12	0.12
10	杨继耘	1,200,000	0.12	0.12

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2018—112

北汽福田汽车股份有限公司2018年11月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2018年11月份各产品产销数据快报如下:

产品类型				销量(辆)					产量(辆)				
				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	重型货车	2155	4337	34383	29774	15.48%	1303	4413	32926	28868	10.24%
			重型牵引车	4087	3581	45113	60507	-25.44%	4025	3254	43511	60501	-28.08%
			重型非完整车辆	1897	1968	22622	16119	40.34%	1814	2792	22766	19801	14.97%
			中型货车	1263	1633	10109	12896	-21.61%	1156	2269	11474	17428	-34.16%
			中型非完整车辆	21	0	522	2	26000.00%	32	0	571	15	3706.67%
			中重型货车小计	9423	11419	112749	119298	-5.49%	8330	12719	111248	127613	-12.82%
			其中吸粪产品	8189	9915	96129	106780	-9.97%	7160	10484	93012	110782	-16.04%
			轻型货车	24554	28524	289541	266902	8.48%	22542	26214	287684	262747	9.49%
			微型货车	76	2501	5997	49974	-88.00%	75	2416	6119	49699	-87.66%
		客车	大型客车	52	981	1640	5810	-71.77%	485	1018	2155	6017	-64.18%
			大型客车非完整车辆	0	0	6	3	100.00%	0	0	11	2	450.00%
			中型客车	31	132	1312	1396	-6.96%	8	129	1433	1547	-7.37%
			大中型客车小计	83	1113	2958	7208	-58.96%	493	1147	3599	7566	-52.43%
			轻型客车	2411	2706	30105	29692	1.39%	2423	2652	29975	28893	3.74%
	乘用车		基本型乘用车	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			多功能乘用车	689	1696	13928	20249	-31.22%	539	1904	14690	20488	-28.30%
			运动型多用途乘用车	2587	4962	31692	41313	-23.31%	3158	4994	31246	41595	-24.88%
			交叉型乘用车	187	346	1927	5073	-62.01%	324	216	2069	4130	-49.90%
	合计			40010	53287	488887	539709	-9.42%	37884	55262	489630	542631	-10.32%
	其中新能源汽车			333	933	2211	4228	-47.71%	957	1192	2892	4702	-38.49%
发动机产品	福田康明斯发动机			19906	28955	218050	249974	-12.77%	19844	23613	221951	246588	-9.99%
	柴油发动机			2895	5184	38971	51024	-23.62%	2466	4158	38026	52484	-27.55%
	汽油发动机			6747	8859	76893	83834	-8.28%	6783	8815	77185	88501	-12.79%
	合计			29548	39998	333914	384832	-13.23%	29093	36586	337162	387573	-13.01%

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现,单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日

股票简称:*ST椰岛　　股票代码:600238　　编号:2018-123号

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

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、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、第七届监事会第十九次会议及第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》(详见2018-101号公告)及《关于公开挂牌转让龙民北路办公大楼的议案》(详见2018-94号公告),相关议案已经2018年10月8日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过(详见2018-105号公告)。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6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了《产权受让申请书》,并缴纳保证金人民币0.6亿元。2018年11月19日,公司披露了与西安天朗地产集团有限公司(以下简称“西安天朗”)签订了《海南椰岛阳光置业有限公司股权转让协议》(以下简称“协议”)及《房屋买卖合同》,西安天朗交纳的0.6亿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号公告)。因海南省住宅限购政策影响,西安天朗申请椰岛综合楼受让方由西安天朗变更为其全资子公司海南万辰工业有限公司(详见2018-122号公告)。

二、转让资产事项进展情况

根据《协议》的约定,西安天朗应于2018年12月5日前支付股权转让款1.28亿元人民币。2018年12月5日、12月6日,西安天朗分别向海南产权交易所支付海南椰岛阳光置业有限公司股权转让款0.2亿元、0.78亿元,加上西安天朗前期交纳的0.6亿元保证金已自动转为股权转让款,截止本公告日,西安天朗共计已支付海南椰岛阳光置业有限公司股权转让款1.58亿元。

鉴于《协议》2.6条存在银行贷款返还及反担保等事项的约定情况,为了后续资产转让事项的推进,目前双方正在就上述《协议》及《房屋买卖合同》后续付款安排及资产过户相关事宜进行协商,拟对前期签订的协议(合同)签订补充协议。截至本公告日,补充协议尚未正式签署。

三、其他说明

公司与受让方将根据已签署的《协议》、《房屋买卖合同》及正式签署的《补充协议》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。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2018年12月6日

股票简称:*ST椰岛　　股票代码:600238　　编号:2018-124号

海南椰岛(集团)股份有限公司关于公司及有关责任人被上海证券交易所公开谴责的公告

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12月6日,海南椰岛(集团)股份有限公司收到上海证券交易所《关于对海南椰岛(集团)股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》([2018]69号),以下简称“《公开谴责决定》”),现将有关情况公告如下:

“经查明,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称公司)在业绩预告、内部控制方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规事实。

一、业绩预告披露不准确 且未及时更正

2018年1月31日,公司披露2017年年度业绩预盈公告,预计2017年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润约2,100万元,主要原因为公司经营业绩的提升,以及转让参股公司股权、土地收储收益、理财产品收益、政府补助等事项获得非经常性损益约3,240万元。4月3日,公司披露业绩预告更正公告,预计2017年年度经营业绩将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元,更正原因主要是房地产商铺销售付款条件改变影响收入确认、白酒业务发生销售退回、土地收储收益调整等事项。4月25日,公司披露2017年年度报告,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-1.06亿元。因公司2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,自2018年4月26日起,公司股票被实施退市风险警示。

公司的业绩预告属于可能影响投资者决策的重大敏感信息,公司理应审慎进行会计处理、保证预告业绩的准确性。公司前期披露2017年度预计盈利,但实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向变化,并导致公司股票被实施退市风险警示,严重影响了投资者的合理预期,可能对投资者决策产生严重误导。同时,公司迟至2018年4月3日才发布业绩预告更正公告,距公司2017年年报正式披露日较近,更正公告披露不及时。

二、公司内部控制存在重大缺陷

公司2017年年审会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》,认为公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,主要原因为公司在以下3个方面存在重大缺陷:一是连续两年更正业绩预告,财务报告内控失效;二是对部分客户的授信额度过大,也存在超过授信额度发货的情况,与之相关的财务报告内控失效;三是采用预付款方式采购,理财产品收益低于融资成本,资金管理方面总改进和完善。

公司未建立有效的内部控制机制,导致公司2017年《内部控制审计报告》被出具否定意见。公司董事会及管理层未能对内控制度进行检查监督,未及时发现内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题并及时予以改进,公司内控存在重大缺陷。

综上,公司业绩预告不准确且未及时更正、公司内部控制存在重大缺陷的行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 2.1条、第2.6条、第11.3.1条、第11.3.3条和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》第三条等有关规定。

公司时任董事长冯彪作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,时任总经理雷立作为公司经营管理主要人员,时任财务总监伍绍远作为财务负责人,时任董事会秘书齐苗苗作为公司信息披露事务具体负责人,时任独立董事兼审计委员会召集人崔万林作为财务会计事项的主要督导人员,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任。上述人员的行为违反了《股票上市规则》第2.2条、3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》第四条、第二十二条的规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

此外,在最近12个月内,公司于2017年12月4日因会计差错导致定期报告信息披露不准确、业绩预告严重滞后被上海证券交易所(以下简称本所)予以通报批评,时任董事长冯彪、时任总经理雷立、时任财务总监伍绍远、时任独立董事兼审计委员会召集人崔万林因前述违规事项被本所予以通报批评。公司及相

关责任人未采取有效措施整改,再度出现类似的信息披露违规事项,属于《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》规定的从重情节。

公司及相关责任人提出异议称,导致业绩预告变更事项均在公司预盈公告之后发生,业绩预告更正系因公司非可提前预知的客观原因;未参与公司经营决策、已督促公司尽责;内部控制缺陷已落实整改,对公司内部控制流程及执行情况无法实时监督等。本所认为:一是公司业绩预告披露不准确、业绩预告更正公告披露不及时,严重违反了信息披露真实、准确、完整、公平、及时的法定要求。相关责任人未能在业绩预告披露前审慎负责地开展和监督相关财务和信息披露工作,也未能在业绩预告披露后及时采取切实有效的措施确保公司及时披露业绩预告更正公告,未勤勉尽责,对公司的业绩预告披露违规行为负有责任。公司和有关责任人以客观原因导致、未参与经营决策、已勤勉尽责的理由不能成立。二是有关责任人未及时发现并纠正公司内部控制中存在的重大缺陷,应当对公司财务报告内控失效的重大缺陷事项负责。已落实整改等事后补救措施、未参与经营决策、无法实时监督的异议理由不能成立。

鉴于上述违规事实和情节,经本所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,本所做出如下纪律处分决定:对海南椰岛(集团)股份有限公司及时任董事长冯彪、时任总经理雷立、时任财务总监伍绍远、时任董事会秘书齐苗苗、时任独立董事兼审计委员会召集人崔万林予以公开谴责。

对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会和海南省人民政府,并记入上市公司诚信档案。

当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服,可于15个交易日内向本所申请复核,复核期间不停止本决定的执行。

公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

对此,公司及董事会诚恳地向广大投资者致歉。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定进行规范运作,切实履行信息披露义务。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2018年12月6日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:2018-110

闻泰科技股份有限公司关于召开2018年第四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24日

●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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(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24日13点30分

召开地点:嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2018年12月24日

至2018年12月24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,即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9:15-15:00。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合本次重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次交易的标的资产购买方	√
2.03	本次交易的交易对方及标的资产	√
2.04	本次交易的交易金额及资金来源	√
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之增资协议》的议案	√
6	关于公司本次交易相关的审计报告、差异鉴证报告、估值报告的议案	√
7	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
8	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	√
10	关于本次交易符合《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	√
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案	√
13	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案	√
14	关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第三十三次会议、第三十八次会议审议通过,并分别于2018年9月17日、2018年12月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:全部议案

应回避表决的关联股东名称:拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司、西藏中茵集团有限公司、张学政、上海砂河企业管理合伙企业(有限合伙)、云南融智资本管理有限公司、冯飞飞、高建荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请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相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2018/12/17

(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

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系人:韩迎梅

(三))拟出席会议的股东请于2018年12月21日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2018年12月7日

附件1:授权委托书附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月24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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合本次重大资产重组条件的议案			
2.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	本次交易的标的资产购买方			
2.03	本次交易的交易对方及标的资产			
2.04	本次交易的交易金额及资金来源			
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之增资协议》的议案			
6	关于公司本次交易相关的审计报告、差异鉴证报告、估值报告的议案			
7	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
8	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案			
10	关于本次交易符合《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			
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案			
13	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案			
14	关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

调查通知书公告

倪军明(身份证号:3326011978****5111):

因涉嫌证券市场内幕交易违法违规行为,违反《证券法》第七十六条规定,我局依法对倪军明立案调查。

根据《证券法》有关规定,你有配合调查工作的义务。因多次与你联系无果,现依法向你公告送达《调查通知书》(浙证调查字2018379号)。请于公告之日起六十日内,携带本人有效身份证件前来浙江证监局接受调查,否则将视为放弃对调查人员申请回避,放弃在调查期间提出辩解、提供对自己有利证据的权利。

办公地址:浙江省杭州市文三路90号一号楼3楼

办公时间:周一至周五 8:45-11:30,14:00-17:00

浙江证监局
2018年12月6日

调查通知书公告

徐详兵(身份证号:3310021987****4912):

因涉嫌证券市场内幕交易违法违规行为,违反《证券法》第七十六条规定,我局依法对徐详兵立案调查。

根据《证券法》有关规定,你有配合调查工作的义务。因多次与你联系无果,现依法向你公告送达《调查通知书》(浙证调查字2018380号)。请于公告之日起六十日内,携带本人有效身份证件前来浙江证监局接受调查,否则将视为放弃对调查人员申请回避,放弃在调查期间提出辩解、提供对自己有利证据的权利。

办公地址:浙江省杭州市文三路90号一号楼3楼

办公时间:周一至周五 8:45-11:30,14:00-17:00

浙江证监局
2018年12月6日

中海信托关于董事长、总裁职务变更的公告

中海信托股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第四届董事会第八次会议和股东大会2018年第三次临时会议审议通过,选举黄晓峰先生担任公司董事长职务,张德荣先生担任公司董事、总裁职务,温冬芬女士不再担任公司董事、董事长职务,黄晓峰先生不再担任公司总裁职务。

截至本公告日,黄晓峰董事长与张德荣总裁的任职资格已获得上海银保监局筹备组核准(沪银保监(筹)复(2018)148号、沪银保监(筹)复(2018)146号),目前正在办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

中海信托股份有限公司
2018年12月6日

中海信托关于修改公司章程的公告

中海信托股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司股东大会2018年第三次临时会议审议通过,公司将关于股东管理的相关监管要求等写入公司章程。上述章程修改事项已经上海银保监局筹备组核准(沪银保监(筹)复(2018)149号),目前正办理工商登记备案手续。

特此公告。

中海信托股份有限公司
2018年12月6日

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org

上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888张女士

上海联合产权交易所国际并购业务联系电话:010-51918836任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G32018SH1000505】	上海飞乐组康信息系统有限公司25%股权	445.43	375.81	注册资本:62.00 万元 经营范围:设计、开发与信息技术相关的应用软件和系统软件,设计、开发,生产数字记录设备、智能测量设备、自控设备,销售自产产品和提供技术服务。	93.9533
【G32018SH1000504】	上海栋瑞投资管理有限公司30.12%股权	193.59	193.59	注册资本:166.00 万元 经营范围:投资管理,投资咨询(除金融、证券),工程项目服务,商务咨询。	58.3100
【G32018SH1000503】	国泰君安投资管理股份有限公司80.667958万股股份(占总股本的0.0586%)		223978.00	注册资本:137583.00 万元 经营范围:资产管理,企业投资,企业咨询。	131.2600
	上海白玉兰高速客运有限公司24台客运大巴及相对应的车辆牌照及运输证			详见交易所网站	395.5880
【GR2018SH1001190】	胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司部分资产(上海虬江路1240号聚龙大厦201住宅房产)			详见交易所网站	329.9900
【GR2018SH1000883-2】	国电内蒙古晶阳能源有限公司部分资产(报废机器设备)			详见交易所网站	238.8900
【GR2018SH1000689-2】	凌云工业股份有限公司定州分公司部分资产(河北省定州市唐河经济产业园区八号路北侧土地使用权、地上建筑物及相关设备)			详见交易所网站	3900.0000
【GR2018SH1001189】	亚普汽车部件股份有限公司部分资产(中空吹塑成型机YZP KBS61-2等设备)			详见交易所网站	168.2400
【GR2018SH1001188】	亚普汽车部件股份有限公司部分资产(单层吹塑成型机组YZP KBS61-3等设备)			详见交易所网站	185.6700
G32018SH1000497-0	上海扬子国际旅行社