

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2018-080

中国南方航空股份有限公司 关于收到控股股东拟进行股权多元化 改革通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年12月6日接到控股股东中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）通知，为贯彻落实党中央和国务院关于深化国有企业改革有关要求，南航集团拟进行股权多元化改革。南航集团是本公司控股股东，直接及间接持有本公司50.54%股权。

截至目前，南航集团股权多元化改革仍在筹划阶段，相关方案正在审批等环节尚未完成，存在不确定性。公司将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018年12月6日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2018-078

长江证券股份有限公司2018年11月经营情况公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年11月经营情况主要财务信息。

提请投资者注意：

1. 数据统计范围：本公司所披露财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。

2. 相关财务数据未经审计，投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2018年11月主要财务数据表

金额单位：万元

长江证券母公司 2018年11月 2018年11月 2018年11月

营业收入 20,965.68 8,972.00 304,562.34 2,566,121.94

净利润 4,405.98 1,000.25 26,365.27 119.76 10,506.39

长江证券（上海）资产管理有限公司 2,214.13 -503.71 36,697.33 4,987.05 190,450.38

特别公告

长江证券股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-088

广东科达洁能股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018年11月30日以书面送达及电子邮件的方式发出，本次会议于2018年12月6日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长陈长波先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表1人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年6月28日，2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited”项目，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。

公司将根据募投项目进展实际需要，通过分期汇入资金的方式，使用部分募集资金总额不超过人民币10,000万元向全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“Keda Holding”）增资，Keda Holding注册资本增加幅度以公司实际汇出的人民币金额折算成等值美元金额为准。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年6月28日，2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”。

“数字化陶瓷装备制造基地项目”实施主体为公司全资子公司广东顺德科达洁能有限公司（以下简称“顺德科达洁能”），公司将根据募投项目进展实际需要，使用部分募集资金向顺德科达洁能提供第一期借款，总额不超过人民币17,000万元，在借款额度内视募投项目建设实际需要分次汇入，上述借款期限自实际借款之日起，期限不超过36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，该借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币48,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还募集资金账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司会及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户，确保不影响募集资金项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会因变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股申购、申购或者用于股票及其衍生品种，如转换公司债券等的交易，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2018-043

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年第二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司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：

● 本次会议否决议案：无

● 投票股东数和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月6日

(二) 股东大会召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持股情况：

1.出席股东的股东人数（人）

2.出席股东的股东持有的股份数（股）

3.出席股东的股东所持股份数占公司总股本的比例（%）

公司总股本为 978,891,302股,全部为A股,出席本次股东大会的A股股东和代理人人数31人,所有表决权的股份数总额为336,517,992股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.5063%。

(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。

公司董事刘欣先生因出席其他重要会议未能参加本次股东大会，经公司董事会董事推举，由公司董事陈长波先生主持本次股东大会。公司3名董事和高级管理人员及公司的法律顾问向北京市伦德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事11人,出席2人,董事刘欣先生和董事周红女士因参加其他重要会议未能出席本次股东大会,董事孙坚先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生因病住院未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席东海全先生因出席其他会议未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书蒋中鹏先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

无

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2018年12月7日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-089

大亚圣象家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2018年12月6日(周四)下午2:00。

(2) 网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018年12月6日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统的起止日期和时间为2018年12月6日下午3:00,结束时间为2018年12月6日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈晓龙先生

6、本次会议有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、出席会议的股东情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表人，股东所持表决权股份数，占公司总股本的比例。

(1)出席股东的股东及股东授权委托代表人

1.出席股东的股东人数（人）

2.出席股东的股东持有的股份数（股）

3.出席股东的股东所持股份数占公司总股本的比例（%）

其中，中小股东的表决情况：同意1,470,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,470,168股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数总额的0%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份数总额2/3以上通过。

3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

4、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

5、关于回购公司股份的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

6、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

7、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

8、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

9、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

10、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

11、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

12、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意265,670,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份数总额的0%。

13、关于修改《公司章程》的议案