

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2018-048

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月10日召开第三届董事会第十次临时会议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2017 年年度审计工作中,坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。

一、会计师事务所的基本情况
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计资质。
主要经营场所:北京市海淀区西四环中16号院2号楼4层
执行事务合伙人:杨荣华、刘唐彬、冯忠
成立日期:2011年02月22日
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、独立意见
公司独立董事认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2018年12月11日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2018-049

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要内容提示:

●本次股东大会召开日期:2018年12月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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27日14 点 30分
召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月26日至2018年12月27日
投票时间为:2018年12月26日下午15时至2018年12月27日下午15时

(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《上海证券交易所有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
1	关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制机构的议案	A,非累积

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年12月10日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过以上议案,详见公司在2018年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。近日,公司将上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
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)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。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)

公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)网络投票系统本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对本次股东大会投票,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次召开股东大会网络投票起止时间为2018年12月26日【注:上市公司可选择现场大会前一个自然日,退市公司可选择现场大会前两个自然日】15:00至2018年12月27日【注:现场大会当天】16:00,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及时登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2. 投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.com)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关内容,或拨打热线电话4008058068了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603808	歌力思	2018/12/24

(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
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

1. 登记时间:2018年12月26日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00
2. 登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼证券法务部

3. 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式登记:

i. 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
ii. 自然人股东委托代理人:代理人身份证原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
iii. 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;
iv. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项
1. 本次现场会议食宿及交通费自理。
2. 根据有关规定,公司股东大会不发放礼品和车票。
3. 联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼证券法务部

4. 邮政编码:518048
5. 会议联系人:卢彦菲
6. 电话:0755-83438860
7. 传真:0755-83439631
8. 邮箱:zqfw@ellassay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2018年12月11日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司:
兹委托(女士/男士)代表本公司(或本人)出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,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	关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制机构的议案	同意	反对	弃权
1				

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:
委托时间: 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。

股票代码:601919 股票简称:中远海运控 公告编号:临2018-089

中远海运控股股份有限公司 关于非公开发行A股股票会后事项说明的公告

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。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请已于2018年6月26日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并于2018年8月20日取得了中国证监会核准的《关于核准中远海运控股股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票核准的批复》(证监许可[2018]1306号)。

大德证券于2018年10月31日公告了《2018年第三季度报告》,根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券公司的会后事项监管的通知》(证监会公告[2018]15号)、《股票发行审核准备备忘录第6号-关于通过发审会后事项监管的上市公司会后事项监管及后续工作的操作指南》和《关于再融资会后事项相关事项的通知》(发行监管函[2008]257号)等相关文件的规定,公司及中介机构对公司会后非公开发行A股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项的说明》和《中国国际金融股份有限公司关于中远海运控股股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行A股股票进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司
董事会
二零一八年十二月十日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2018-081

大参林医药集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会发审委审核通过的公告

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10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十七届发行审核委员会2018年第184次会议对大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2018年12月11日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-068

广东万家乐股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

具体提示性公告如下:
一、其他事项
1.注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道佛山工业区
2.联系人:莫志雄、陈德顺
电话:0757-23221178、23221232
3.电子邮箱:zqfw@wjale.com.cn
4.会议费用:由参会股东自理。
5.会议地点:
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议:
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议:
《网络投票系统使用公告》(深圳证券交易所网站披露)

网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年12月17日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00;
(2)通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为:2018年12月17日下午15:00—2018年12月17日下午16:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.出席会议对象:
8.出席对象:
9.股权登记日:2018年12月16日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

10.会议地点:
11.会议议程:
12.会议费用:
13.会议地点:
14.会议费用:
15.会议地点:
16.会议费用:

17.会议地点:
18.会议费用:
19.会议地点:
20.会议费用:

21.会议地点:
22.会议费用:
23.会议地点:
24.会议费用:

25.会议地点:
26.会议费用:
27.会议地点:
28.会议费用:

29.会议地点:
30.会议费用:
31.会议地点:
32.会议费用:

33.会议地点:
34.会议费用:
35.会议地点:
36.会议费用:

37.会议地点:
38.会议费用:
39.会议地点:
40.会议费用:

41.会议地点:
42.会议费用:
43.会议地点:
44.会议费用:

45.会议地点:
46.会议费用:
47.会议地点:
48.会议费用:

49.会议地点:
50.会议费用:
51.会议地点:
52.会议费用:

53.会议地点:
54.会议费用:
55.会议地点:
56.会议费用:

57.会议地点:
58.会议费用:
59.会议地点:
60.会议费用:

61.会议地点:
62.会议费用:
63.会议地点:
64.会议费用:

65.会议地点:
66.会议费用:
67.会议地点:
68.会议费用:

69.会议地点:
70.会议费用:
71.会议地点:
72.会议费用:

73.会议地点:
74.会议费用:
75.会议地点:
76.会议费用:

77.会议地点:
78.会议费用:
79.会议地点:
80.会议费用:

81.会议地点:
82.会议费用:
83.会议地点:
84.会议费用:

85.会议地点:
86.会议费用:
87.会议地点:
88.会议费用:

89.会议地点:
90.会议费用:
91.会议地点:
92.会议费用:

93.会议地点:
94.会议费用:
95.会议地点:
96.会议费用:

97.会议地点:
98.会议费用:
99.会议地点:
100.会议费用:

101.会议地点:
102.会议费用:
103.会议地点:
104.会议费用:

105.会议地点:
106.会议费用:
107.会议地点:
108.会议费用:

109.会议地点:
110.会议费用:
111.会议地点:
112.会议费用:

113.会议地点:
114.会议费用:
115.会议地点:
116.会议费用:

117.会议地点:
118.会议费用:
119.会议地点:
120.会议费用:

121.会议地点:
122.会议费用:
123.会议地点:
124.会议费用:

125.会议地点:
126.会议费用:
127.会议地点:
128.会议费用:

129.会议地点:
130.会议费用:
131.会议地点:
132.会议费用:

133.会议地点:
134.会议费用:
135.会议地点:
136.会议费用:

137.会议地点:
138.会议费用:
139.会议地点:
140.会议费用:

141.会议地点:
142.会议费用:
143.会议地点:
144.会议费用:

145.会议地点:
146.会议费用:
147.会议地点:
148.会议费用:

149.会议地点:
150.会议费用:
151.会议地点:
152.会议费用:

153.会议地点:
154.会议费用:
155.会议地点:
156.会议费用:

157.会议地点:
158.会议费用:
159.会议地点:
160.会议费用:

161.会议地点:
162.会议费用:
163.会议地点:
164.会议费用:

165.会议地点:
166.会议费用:
167.会议地点:
168.会议费用:

169.会议地点:
170.会议费用:
171.会议地点:
172.会议费用:

173.会议地点:
174.会议费用:
175.会议地点:
176.会议费用:

177.会议地点:
178.会议费用:
179.会议地点:
180.会议费用:

181.会议地点:
182.会议费用:
183.会议地点:
184.会议费用:

185.会议地点:
186.会议费用:
187.会议地点:
188.会议费用:

189.会议地点:
190.会议费用:
191.会议地点:
192.会议费用:

193.会议地点:
194.会议费用:
195.会议地点:
196.会议费用:

197.会议地点:
198.会议费用:
199.会议地点:
200.会议费用:

201.会议地点:
202.会议费用:
203.会议地点:
204.会议费用:

205.会议地点:
206.会议费用:
207.会议地点:
208.会议费用:

209.会议地点:
210.会议费用:
211.会议地点:
212.会议费用:

213.会议地点:
214.会议费用:
215.会议地点:
216.会议费用:

217.会议地点:
218.会议费用:
219.会议地点:
220.会议费用:

221.会议地点:
222.会议费用:
223.会议地点:
224.会议费用:

225.会议地点:
226.会议费用:
227.会议地点:
228.会议费用:

229.会议地点:
230.会议费用:
231.会议地点:
232.会议费用:

233.会议地点:
234.会议费用:
235.会议地点:
236.会议费用:

237.会议地点:
238.会议费用:
239.会议地点:
240.会议费用:

241.会议地点:
242.会议费用:
243.会议地点:
244.会议费用:

245.会议地点:
246.会议费用:
247.会议地点:
248.会议费用:

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:临2018-040

大秦铁路股份有限公司

2018年11月大秦线生产经营数据简报

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11月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3847万吨,同比增加12.26%,日均运量128.23万吨。大秦线日均开行重车86.7列,其中:日均开行2万吨列车65.9列。2018年1—11月,大秦线累计完成货物运输量41264万吨,同比增加4.78%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能存在月度之间存在一定差异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。

大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年12月11日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-095

桐昆集团股份有限公司

关于2018年第四期超短期融资券到期兑付的公告

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3月13日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)在全国银行间市场发行了2018年第四期超短期融资券(简称:18桐昆SCP004),发行总额为3亿元人民币,期限270天,发行利率为5.4%,到期一次还本付息。募集资金已于2018年3月15日全额到账。

现本公司2018年第四期超短期融资券已于2018年12月10日到期,本公司于2018年12月10日兑付该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币311,983,561.64元。特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2018年12月11日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-068

广东万家乐股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

具体提示性公告如下:
一、其他事项
1.注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道佛山工业区
2.联系人:莫志雄、陈德顺
电话:0757-23221178、23221232
3.电子邮箱:zqfw@wjale.com.cn
4.会议费用:由参会股东自理。
5.会议地点:
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议:
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议:
《网络投票系统使用公告》(深圳证券交易所网站披露)

网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年12月17日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00;
(2)通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为:2018年12月17日下午15:00—2018年12月17日下午16:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.出席会议对象:
8.出席对象:
9.股权登记日:2018年12月16日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

10.会议地点:
11.会议议程:
12.会议费用:
13.会议地点:
14.会议费用:
15.会议地点:
16.会议费用:

17.会议地点:
18.会议费用:
19.会议地点:
20.会议费用:

21.会议地点:
22.会议费用:
23.会议地点:
24.会议费用:

25.会议地点:
26.会议费用:
27.会议地点:
28.会议费用:

29.会议地点:
30.会议费用:
31.会议地点:
32.会议费用:

33.会议地点:
34.会议费用:
35.会议地点:
36.会议费用:

37.会议地点:
38.会议费用:
39.会议地点:
40.会议费用:

41.会议地点:
42.会议费用:
43.会议地点:
44.会议费用:

45.会议地点:
46.会议费用:
47.会议地点:
48.会议费用:

49.会议地点:
50.会议费用:
51.会议地点:
52.会议费用:

53.会议地点:
54.会议费用:
55.会议地点:
56.会议费用:

57.会议地点:
58.会议费用:
59.会议地点:
60.会议费用:

61.会议地点:
62.会议费用:
63.会议地点:
64.会议费用:

65.会议地点:
66.会议费用:
67.会议地点:
68.会议费用:

69.会议地点:
70.会议费用:
71.会议地点:
72.会议费用:

73.会议地点:
74.会议费用:
75.会议地点:
76.会议费用:

77.会议地点:
78.会议费用:
79.会议地点:
80.会议费用:

81.会议地点:
82.会议费用:
83.会议地点:
84.会议费用:

85.会议地点:
86.会议费用:
87.会议地点:
88.会议费用:

89.会议地点:
90.会议费用:
91.会议地点:
92.会议费用:

93.会议地点:
94.会议费用:
95.会议地点:
96.会议费用: