证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-32

河北建投能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月16日披露《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》。公司拟采用发行股份购买资产的方式收购控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、秦皇岛发电有限责任公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司等发电公司的股权。

鉴于上述事项尚存在不确定性,且在股票不停牌前提下进行,为了保证公平信息披露,现将上述事项的进展情况披露如下:

1、公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构,各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等工作。

2、截至本公告披露日,本次交易的相关各方仍在就本次发行股份购买资产的相关事宜进行进一步协商和论证,最终方案尚未确定。

公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作,履行必要的报批和审议程序,并根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日

证券代码:601015	证券简称:陕西黑猫	公告编号:2018-091

陕西黑猫焦化股份有限公司更正公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月8日发布了《陕西黑猫:关于增加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-082)和《陕西黑猫:关于公司对外投资的公告》(公告编号:2018-084)。因工作人员疏忽,《陕西黑猫:关于增加2018年度日常关联交易的公告》中将2018年度向汇金物流采购精煤的增加后预计金额计算错误,《陕西黑猫:关于公司对外投资的公告》中将2018年11月内蒙古黑猫的部分财务数据填写错误,现更正如下:

更正前:

1、《陕西黑猫:关于增加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-082)第三页第一行:

关联交易类别	关联人	2018年已披露预计发生金额(万元)	2018年已实际发生金额(万元)	本次增加预计发生金额(万元)	本次增加后预计2018年发生金额(万元)	增加预计原因
向关联人采购精煤	韩城汇金物流贸易有限公司	307,692.31	302,419.25	34,950.00	312,965.37	年初预计不充分

2、《陕西黑猫:关于公司对外投资的公告》(公告编号:2018-084)第2页第13行,"......2018年1-11月营业收入0.00元,净利润1,376,730.44元。"

更正后:

1、《陕西黑猫:关于增加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-082)第三页第一行:

关联交易类别	关联人	2018年已披露预计发生金额(万元)	2018年已实际发生金额(万元)	本次增加预计发生金额(万元)	本次增加后预计2018年发生金额(万元)	增加预计原因
向关联人采购精煤	韩城汇金物流贸易有限公司	307,692.31	302,419.25	34,950.00	342,642.31	年初预计不充分

2、《陕西黑猫:关于公司对外投资的公告》(公告编号:2018-084)第2页第13行,"......2018年1-11月营业收入6,837.61元,净利润-5,115,865.39元。"

除上述更正内容外,原公告的其他内容不存在需要更正的情形。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2018年12月11日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-199
债券代码:136351、136439、136520
债券简称:16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东管理层人员增持公司股票计划的公告

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。

为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司(以下简称"永泰集团")管理层人员拟增持公司股票,以实现与公司共同发展的目标。

一、自增持计划公告之日起10个交易日内,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团管理层人员将通过二级市场以竞价方式增持公司股票,本次增持计划预计总数不低于600万股,具体增持标准为:

1、公司董事长、副董事长、总经理增持公司股票数量不低于15万股。

2、公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及领导班子成员增持公司股票数量不低于12万股;公司副总监及证券事务代表增持公司股票数量不低于10万股。

3、公司所属子公司核心管理人员增持公司股票数量不低于10万股。

4、公司控股股东永泰集团总裁增持公司股票数量不低于7.5万股,其他管理层人员增持公司股票数量不低于6万股。

二、本次增持计划相关人员买入的公司股票自最后一笔买入之日起6个月内不得卖出。

三、公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票在前述规定基础上还需遵守法律法规和证券监管部门的相关规定。

四、公司将进一步提高信息披露透明度,及时披露公司相关信息,为股东提供投资决策依据;积极践行投资者关系管理,加强与投资者的交流与沟通,使投资者能够充分了解和认知公司,树立良好的投资理念。

公司控股股东及公司管理层坚定看好资本市场及公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,并将与广大投资者共同维护资本市场及公司的健康、稳定发展。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:600332 公司简称:白云山 公告编号:2018-090

广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司获得知识产权管理体系认证证书的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司控股子公司广州白云山潘高寿药业股份有限公司("潘高寿药业")顺利通过了知识产权管理体系认证,并收到中规(北京)认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》(证书编号:18118IP3345ROM),认证潘高寿药业知识产权管理体系符合标准:GB/T29490-2013,发证日期:2018 年11 月22日,有效期至2021 年11 月21日。通过认证范围如下:煎膏剂、糖浆剂、口服液、合剂、硬胶囊剂、颗粒剂的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理。

《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013)是由国家知识产权局牵头,由国家知识产权局、中国标准化研究院共同起草,由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的一项国家标准,于2013年3月1日起实施,旨在规范企业知识产权管理工作,形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系,实现对知识产权的获取、维护、运用和保护,充分发挥知识产权管理制度在企业发展中的重要作用。

通过此次认证,潘高寿药业的知识产权管理工作将进入标准化、规范化、系统化管理的新高度,有利于提升企业的知识产权保护意识,促进自主创新,提高企业的市场竞争地位和核心竞争力。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年12月10日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2018-068

海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》,公司定于2018年12月13日召开2018年第五次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年11月28日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年12月13日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间: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13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月6日(星期四)

B股股东应在2018年12月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于公司董事会议事规则的议案》

3、《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,议案内容详见公司于2018年11月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

议案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案3涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于公司董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东,请于2018年12月12日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2018年12月12日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人:赵寅虎

联系电话:010-51672029 传真:010-51672010

2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2018年12月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360505

2、投票简称:京控投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的议案》	√			

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-098

浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予结果公告

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。

重要内容提示:

● 授予限制性股票登记日:2018年12月7日

● 授予限制性股票登记数量:318万股

根据浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")《第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及公司2018年第四次临时股东大会的授权,公司于 2018年11月12日召开了第三届董事会第二十二次,决定向激励对象授予限制性股票。公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")通知,中登公司已于2018年12月7日完成对公司激励计划授予权益的审核与登记。至此,本公司董事会已经完成了激励计划的授予、登记工作,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年10月15日,公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事毛美英女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师(杭州)事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

2、2018年10月18日,公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司独立董事毛美英女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师(杭州)事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)之独立财务顾问报告》。

3、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2018年10月16日起至2018年10月25日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2018年10月27日披露了《浙江万盛股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年11月2日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年11月12日,公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师(杭州)事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

(二)限制性股票授予情况

1、限制性股票授予日:2018年11月12日。

2、限制性股票授予数量:318万股。

3、限制性股票人数:75人。

4、限制性股票授予价格:7.51元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明:

鉴于公司第一期限制性股票激励计划中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的20万股限制性股票。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权,董事会对授予权益的激励对象人数及授予限制性股票的数量进行了调整。调整后,公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象人数由76人调整为75人,调整后的激励对象均属于公司2018年第四次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。第一期股权激励计划授予的限制性股票数量由338万股调整为318万股。

除上述调整内容外,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2018年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对调整事宜发表了独立意见,律师、财务顾问对调整事宜发表了明确意见。

(三)激励对象名单及授予情况

授予的激励对象共75名,激励对象获授的限制性股票分配如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
宋丽娟	副总经理、董事会秘书	20	6.29%	0.08%
中层管理人员及核心技术(业务)人员(含控股子公司)(共计74人)		298	93.71%	1.19%
合计		318	100%	1.27%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,不超过48个月。

激励对象获授的全部限制性股票根据解除限售安排适用不同的限售期,授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象按照 40%:30%:30%的比例分三期办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

公司授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
第一次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月22日出具的XYZH/2018CDA60291号验资报告,审验了公司截至2018年11月19日止新增注册资本(股本)实收情况,认为:截至2018年11月19日止,75名激励对象实际出资金额共计人民币23,881,800.00元,其中:计入实收资本(股本)的金额为人民币3,180,000.00元,计入资本公积的金额为人民币20,701,800.00元。变更后累计实收资本(股本)为人民币253,073,101.00元,占变更后注册资本的100%。

四、限制性股票的登记情况

本次授予的318万股限制性股票已于2018年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司控股股东临海市万盛投资有限公司持有本公司股份74,657,000股,激励计划授予前其持有股份占公司总股本的29.88%,授予完成后其持有股份占公司总股本的29.50%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

六、股权结构变动情况

单位:股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件流通股	29,893,101	3,180,000	33,073,101
无限售条件流通股	220,000,000	-	220,000,000
合计	249,893,101	3,180,000	253,073,101

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,对于一次性授予分期解除限售的限制性股票,其费用应在解除限售期内,以对解除限售数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,计入各年度相关成本或费用,且该成本费用应在经常性损益中列示。

公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日,以可解除限售限制性股票数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年11月12日,授予日收盘价格为14.89元/股,基于授予日收盘价格进行测算,2018年-2022年授予的限制性股票成本摊销情况见下表:

年份	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
各年摊销限制性股票费用(万元)	209.96	1,120.05	376.11	124.29	1,830.41

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本计划的股权激励成本在经常性损益中列支,股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响,但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且,若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

九、报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江万盛股份有限公司股权激励验资报告》。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2018年12月11日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2018-172

海南航空控股股份有限公司2018年第八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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,497,991,419
其中:A股股东持有股份总数	5,497,991,419
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0
3、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(%)	32.7142
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	32.7142
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长陈明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,包启发、刘璐、徐军、王斐、孙剑锋、徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,曹凤岗因紧急公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书周志远出席本次股东大会;公司财务总监孙栋列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	814,684,445	99.9757	198,000	0.0243	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	814,684,445	99.9757	198,000	0.0243	0	0.0000

2、

议案名称:关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告

2.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002

2.02议案名称:发行方式与发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001

2.03议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002

2.04议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001

2.05议案名称:向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,788,019	99.9963	202,800	0.0036	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,788,019	99.9963	202,800	0.0036	600	0.0001

2.06议案名称:发行利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006

2.07议案名称:还本付息方式及支付金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006

2.08议案名称:担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	230,300	0.0041	600	0.0001

2.09议案名称:信用级别及资信评级机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,765,919	99.9958	197,400	0.0035	28,100	0.0007
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,765,919	99.9958	197,400	0.0035	28,100	0.0007

2.10议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	202,800	0.0036	28,100	0.0006

2.11议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,765,919	99.9958	197,400	0.0035	28,100	0.0007
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,765,919	99.9958	197,400	0.0035	28,100	0.0007

2.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,760,519	99.9958	197,400	0.0035	33,500	0.0007
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,760,519	99.9958	197,400	0.0035	33,500	0.0007

2.13议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,765,919	99.9958	224,900	0.0040	600	0.0002

2.14议案名称:本次发行天津航空公司债券授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,788,019	99.9963	202,800	0.0036	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,788,019	99.9963	202,800	0.0036	600	0.0001

3、

议案名称:关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,497,815,319	99.9967	142,600	0.0025	33,500	0.0008
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,497,815,319	99.9967	142,600	0.0025	33,500	0.0008

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告	814,684,445	99.9757	198,000	0.0243	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴思嘉、许菁菁

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所吴思嘉、许菁菁律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2018年12月11日