

七届十二次董事会决议

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2018-079

**北方国际合作股份有限公司关于发行可转换公司债券事项获得国务院国资委批复的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月10日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于北方国际合作股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》(国资产权[2018]1891号),国务院国资委原则同意公司发行不超过7,021万元可转换公司债券的总体方案,公司发行可转换公司债券有关事项需经相关监管部门股东大会审议批准,中国证券监督管理委员会核准后方可实施,公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2018-080

**北方国际合作股份有限公司七届十二次董事会决议公告**

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,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十二次董事会会议已于2018年12月6日以电子和书面传真方式送达公司全体董事,本次会议于2018年12月10日通过通讯表决形式,应到董事13名,实际出席董事13名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经全体参会董事审议通过。

会议审议通过了《调整公司组织机构的议案》。

会议审议通过了《聘任公司财务总监的议案》。

为了进一步优化资源配置,提升管理效率,完善公司内部组织机构职能,结合公司战略发展的需要,公司对内外部组织机构做出相应调整,成立采购中心,采购中心负责采购、仓储、验收及发货等,采购中心负责采购工作,采购中心下设采购部,采购部下设采购组,采购组下设采购员,采购组与人力资源部(政治工作部)、审计部、财务金融部、项目管理部(总工程师办公室)、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心。

特此公告。

证券代码:000823 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-051

**湖北能源集团股份有限公司关于投资收购税穆普查格亚水电站项目公司股权事项进展公告**

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。

一、对外投资基本情况

2017年6月24日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资收购穆普查格亚水电站项目公司股权的议案》,同意公司与ACINVESTMENT FUNDI LP(以下简称“ACIF”)及美国新洲投资有限公司(以下简称“美国新洲”)共同投资,收购Impresa de Generaci3n Huallaga S.A.(经核查该水电站项目公司,以下简称“BGH”或“标的公司”)全部股权。2017年9月12日公司2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2017年9月25日,公司、ACIF、美国国际与Ochrebrta Energí del Per3 S.A.RL(Ochrebrta Energí S.A.,以下简称“实力”)经协商,就卖方出售其所持BGH 100%股权事宜签订了《股权转让协议》,拟以企业价值13.9亿美元收购该项目。最终成交价格将根据安姆HGH审计的审计基准日(债务、现金等情况)进行调整,股权转让价款暂定为1.39亿美元,公司持股比例90%,为股权投资金额不超过1.72亿美元。

投资事项详见公司2017年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于投资收购穆普查格亚水电站项目公司股权的公告》(公告编号:公告编号:2017-046)。

二、交易进展情况

(一)签约后工作进展

根据股权转让协议规定,本次投资项目需要经过秘鲁司法部(以下简称“MOJ”)审批通过。2018年12月7日,公司收到MOJ正式批准本次投资收购项目文件。此前,项目已按照股权转让协议约定(项目备案通知书),商务部的投资(企业境外投资证书),并完成秘鲁省外汇管理局网站直接投资外汇登记。

(二)后续事项

基于目前工作进展,公司将持续推进项目交割,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

秘鲁司法部《项目审批通知书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会  
2018年12月10日

A 股代码:601238A 简称:广汽集团 公告编号:临2018-093

H 股代码:02238H 简称:广汽集团

债券代码:122243、122332 债券简称:12广汽02/03

113009、191009

**广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●增持计划:广州汽车集团股份有限公司(下称:本公司)于2018年2月9日接到控股股东广州汽车工业集团有限公司(下称:广汽工业集团)《关于计划增持公司股份的通知》,计划自2018年2月9日起至2018年12月31日,以自有资金择机增持本公司A股股份,拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币3亿元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:临2018-012)。

●增持计划的实施情况:

1、2018年6月7日至11月26日,广汽工业集团累计增持8,446,556股,增持均价12.75元/股,累计增持金额107,705,250.8元。

2、2018年11月28日、11月30日、12月4日、12月5日、12月10日广汽工业集团继续增持公司股份,合计增持3,392,340股,增持均价10.45元/股,增持金额35,375,704.25元。

3、截至2018年12月10日,广汽工业集团本次增持计划累计增持金额为164,080,955.05元,累计增持13,838,896股。

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:广州汽车工业集团有限公司

2.本次增持前,广汽工业集团持有本公司股份5,488,242,280股(含A、H股),占公司总股本的53.64%。(以11月30日收市后总股本10,231,173,127为基数)

二、增持计划的主要内容

基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展前景的判断,广汽工业集团作为本次增持计划的实施主体,计划自2018年2月9日起至2018年12月31日,以自有资金择机增持本公司A股股份,拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币3亿元,本次增持不设价格区间。增持计划内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:临2018-012)。

三、增持计划的实施进展

1.广汽工业集团于2018年6月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行了首次增持,增持公司股份506,866股,增持均价10.74元/股,增持金额9,999,650.84元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-043)

2.广汽工业集团于2018年6月8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,增持公司股份509,900股,增持均价19.61元/股,增持金额9,999,960.00元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-044)

3、2018年6月12日,本公司权益分派实施完成,具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号2018-036),广汽工业集团持有本公司的股份数量变为5,480,812,190(含A、H股)。

本公司本次权益分派实施后,广汽工业集团增持本公司股份计划不变。

4、广汽工业集团于2018年6月12日、13日、14日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,共增持公司股份2,411,340股,增持均价13.27元/股,增持金额321,997,763.51元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-046)

5、广汽工业集团于2018年6月15日、9月26日、9月26日、9月28日、11月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,共增持公司股份5,018,750股,增持均价11.10元/股,增持金额55,707,867.45元。具体内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号:临2018-088)

6.广汽工业集团于2018年11月28日、11月30日、12月4日、12月5日、12月10日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行继续增持,共增持公司股份3,392,340股,增持均价10.45元/股,增持金额35,375,704.25元。

7、截至2018年12月10日,广汽工业集团本次增持计划已累计增持金额164,080,955.05元,累计增持13,838,896股。本次增持后,广汽工业集团共持有本公司股份5,493,634,620股(含A、H股),占本公司总股本的53.70%。(以11月30日收市后总股本10,231,173,127为基数)

四、其他事项说明

1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

2.参与本次增持计划的主体承诺:将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2018年12月10日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-032

**浪潮软件股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案: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:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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.出席会议的普通股股东人数	6
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)	62,263,426
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	19.212

(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

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01 李亚国	62,269,527	99.9077	

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	李亚国	3793,527	98.9084				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈明朋

2、律师见证结论意见:

公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席会议2018年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2018年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见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。

浪潮软件股份有限公司  
2018年12月11日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-033

**浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告**

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2018年12月10日下午16:00在公司309会议室召开,会议通知于2018年12月8日以书面、电子邮件或电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于选举公司董事会专门委员会的议案

鉴于席希霖先生已辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务,且股东大会已选举李亚国先生为公司独立董事。现选举李亚国先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于增补2018年日常关联交易议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司增补日常关联交易,主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易,占公司业务比例较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该议案时,关联董事王柏华、陈东风回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。有关具体内容详见公司2018-034号公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于向全资子公司转让股权的议案

公司拟将持有的山东浪潮云海云计算产业投资有限公司33.33%的股权转让给公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司,转让金额为11,501.44万元。此次股权转让后,公司将不再持有山东浪潮云海云计算产业投资有限公司的股权。本次交易未构成关联交易。有关具体内容详见公司2018-035号公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-034

**浪潮软件股份有限公司关于增补2018年日常关联交易的公告**

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。

重要内容提示:

●关联交易内容:浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)在本年初预计2018年度日常关联交易时,预计向关联方浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)销售软件及系统集成4,500万元,预计向关联方浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”)销售软件及系统集成22,000万元。2018年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联单位2018年的关联交易金额与原预计发生了变化,公司拟增补与浪潮信息日常关联销售2,000万元、增补与软件集团日常关联销售6,000万元。同时,基于公司业务发展需要,增补与浪潮大数据产业发展有限公司(以下简称“浪潮大数据”)日常关联销售4,000万元、增补与山东浪潮云信息技术有限公司(以下简称“浪潮云信息”)日常关联销售1,500万元、增补与浪潮世纪(山东)信息技术有限公司(以下简称“浪潮世纪”)日常关联采购3,000万元。

●关联董事回避事宜:公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补2018年日常关联交易的议案》。在该议案进行表决时,关联董事王柏华、陈东风均回避表决,也未代其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易,对公司正常经营管理和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、增补2018年部分日常关联交易的基本情况

公司2017年度股东大会审议通过了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。2018年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和关联单位2018年的关联交易情况与原预计发生了变化,需要对原预计情况进行增加调整,拟增补的日常关联交易如下:

关联方	交易类别	关联交易内容	原预计2017年日常关联交易金额(万元)	本次增补日常关联交易金额(万元)	关联交易定价方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	4,500	2,000	协议定价
浪潮软件集团有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	22,000	6,000	协议定价
浪潮大数据产业发展有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	0	4,000	协议定价
山东浪潮云信息技术有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	0	1,500	协议定价
浪潮世纪(山东)信息技术有限公司	采购服务费	服务费	0	300	协议定价

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

(1)浪潮电子信息产业股份有限公司:注册资本为128,925.22万元人民币,法定代表人为张磊。公司经营范围主要为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业自动控制设备、空调数据装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;电子信息服务;计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。(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)

(2)浪潮软件集团有限公司:注册资本为400,000.00万元人民币,法定代表人为王柏华。公司经营范围为:许可证批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务;技术转让;非学历企业内部管理培训(不含证券、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期继续教育教育培训(不含证券、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件开发培训(不含证券、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料批发与零售;房屋租赁;物业管理;设备经营租赁;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经批准方可经营);智能化工程设计、施工;国内广告业务;会展服务;企业形象策划;摄影服务;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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)

(3)浪潮大数据产业发展有限公司:注册资本为30,000.00万元人民币,法定代表人为王柏华。公司经营范围主要为:在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成服务;网络工程服务;计算机软硬件的销售;设计、代理及发布各类广告业务;展览展示服务;会议服务;企业形象策划服务;摄影服务;房屋租赁服务;物业管理。(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)

(4)山东浪潮云信息技术有限公司(曾用名:山东浪潮云计算信息科技有限公司):注册资本为10,600.00万元人民币,法定代表人为袁宜生。公司经营范围主要为:云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;网络工程;计算机软硬件的销售。(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)。

(5)浪潮世纪(山东)信息技术有限公司:注册资本为231.73万美元,法定代表人为JIN YE XIAOZHOU。公司经营范围主要为:电子信息技术研究、开发;生产计算机软硬件、电子通信产品(限制性项目除外);计算机系统集成;销售本公司生产的产品;对销售的自产产品提供技术支持、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

2、与本公司关联关系:

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
2	浪潮软件集团有限公司	控股股东
3	浪潮大数据产业发展有限公司	与本公司同受母公司控制
4	山东浪潮云信息技术有限公司	与本公司同受母公司控制
5	浪潮世纪(山东)信息技术有限公司	与本公司同一实际控制人

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2018-039

债券代码:122292.SH 债券简称:13债01

债券代码:122293.SH 债券简称:13债02

债券代码:135874.SH 债券简称:16兴业02

债券代码:145044.SH 债券简称:16兴业03

债券代码:145772.SH 债券简称:17兴业C1

债券代码:145353.SH 债券简称:17兴业C1

债券代码:145416.SH 债券简称:17兴业C2

债券代码:145472.SH 债券简称:17兴业C3

债券代码:145504.SH 债券简称:17兴业C4

债券代码:145737.SH 债券简称:17兴业C2

债券代码:145799.SH 债券简称:17兴业C3

债券代码:145852.SH 债券简称:17兴业F1

债券代码:145988.SH 债券简称:17兴业F2

债券代码:145816.SH 债券简称:17兴业F3

债券代码:150095.SH 债券简称:18兴业F1

债券代码:150389.SH 债券简称:18兴业F2

债券代码:150921.SH 债券简称:18兴业F3

## 兴业证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●案件所处的诉讼阶段:一审

●上市公司所处的当事人地位:原告

●涉案标的金额:本金人民币29990万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于诉讼尚未执行完毕,公司目前无法预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。

一、诉讼基本情况

2018年9月,因前证友证券出借案,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)将被告刘鼎群诉至福建省高级人民法院,请求法院判令刘鼎群归还借款本金,并支付相应利息,判令被告承担案件受理费。案件受理后,被告刘鼎群向福建省高级人民法院提出管辖权异议,认为本案应由上海市浦东新区人民法院管辖,理由如下:

1、被告刘鼎群在上海浦东新区居住,无无法预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将积极采取各项措施,维护公司股东的合法权益,并严格按照法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业证券股份有限公司 董 事 会  
二〇一八年十二月十日

证券代码:000501 证券简称:鄂武宏A 公告编号:2018-031

**武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露人提供的信息一致。

武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月17日披露《武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》【详见2018年5月17日巨潮网公告(http://www.cninfo.com.cn)公告编号2018-015】。公司董事、监事及高级管理人员陈军、殷柏松、李群、吴海芳、汪斌、李东、张宇燕计划自上述公告之日起十五个交易日后六个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外),以集中竞价交易方式减持公司股份。

公司于2018年8月8日披露了《武汉武商集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份进展公告》【详见2018年8月8日巨潮网公告(http://www.cninfo.com.cn)公告编号2018-020】。本次减持计划期限已于2018年12月7日届满,上述董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满,依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司控股股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,以及相关人員出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员减持股份减持计划期限届满暨减持情况告知函》,现将减持股份减持计划期限届满有关情况公告如下:

1.公司董事、监事及高级管理人员陈军、殷柏松、李群、吴海芳、汪斌、李东、张宇燕在减持期间均未减持公司股份。

2.减持前后持股情况

证券代码:600311 证券简称:金海环境 公告编号:2018-046

**浙江金海环境技术股份有限公司2018年第一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:

●本次会议是否有决议议案: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:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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.出席会议的普通股股东人数	117,068,836
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)	62,263,426
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	92.7423

(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

本次会议由公司董事会召集,由董事丁宏广先生主持,会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,068,836	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,068,836	100	0	0	0	0

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	62,106,100	100	0	0	0	0
2	关于修改公司章程的议案	62,106,100	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

律师:马秀梅、王敏娟

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见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。

浙江金海环境技术股份有限公司  
2018年12月11日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-032

**浪潮软件股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案: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:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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.出席会议的普通股股东人数	6
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)	62,263,426
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	19.212

(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

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01 李亚国	62,269,527	99.9077	

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	李亚国	3793,527	98.9084				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈明朋

2、律师见证结论意见:

公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席会议2018年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2018年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见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。

浪潮软件股份有限公司  
2018年12月11日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-033

**浪潮软件股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2018年12月10日下午在公司308会议室召开,会议通知于2018年12月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席李保欣先生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于增补2018年日常关联交易议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-034

**浪潮软件股份有限公司关于增补2018年日常关联交易的公告**

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。

重要内容提示:

●关联交易内容:浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)在本年初预计2018年度日常关联交易时,预计向关联方浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)销售软件及系统集成4,500万元,预计向关联方浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”)销售软件及系统集成22,000万元。2018年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联单位2018年的关联交易金额与原预计发生了变化,公司拟增补与浪潮信息日常关联销售2,000万元、增补与软件集团日常关联销售6,000万元。同时,基于公司业务发展需要,增补与浪潮大数据产业发展有限公司(以下简称“浪潮大数据”)日常关联销售4,000万元、增补与山东浪潮云信息技术有限公司(以下简称“浪潮云信息”)日常关联销售1,500万元、增补与浪潮世纪(山东)信息技术有限公司(以下简称“浪潮世纪”)日常关联采购3,000万元。

●关联董事回避事宜:公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补2018年日常关联交易的议案》。在该议案进行表决时,关联董事王柏华、陈东风均回避表决,也未代其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易,对公司正常经营管理和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、增补2018年部分日常关联交易的基本情况

公司2017年度股东大会审议通过了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。2018年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和关联单位2018年的关联交易情况与原预计发生了变化,需要对原预计情况进行增加调整,拟增补的日常关联交易如下:

关联方	交易类别	关联交易内容	原预计2017年日常关联交易金额(万元)	本次增补日常关联交易金额(万元)	关联交易定价方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	4,500	2,000	协议定价
浪潮软件集团有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	22,000	6,000	协议定价
浪潮大数据产业发展有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	0	4,000	协议定价
山东浪潮云信息技术有限公司	销售产品或服务	软件及系统集成	0	1,500	协议定价
浪潮世纪(山东)信息技术有限公司	采购服务费	服务费	0	300	协议定价

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况:

(1)浪潮电子信息产业股份有限公司:注册资本为128,925.22万元人民币,法定代表人为张磊。公司经营范围主要为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业自动控制设备、空调数据装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;电子信息服务;计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。(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)

(2)浪潮软件集团有限公司:注册资本为400,000.00万元人民币,法定代表人为王柏华。公司经营范围为:许可证批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务;技术转让;非学历企业内部管理培训(不含证券、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期继续教育教育培训(不含证券、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件开发培训(不含证券、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料批发与零售;房屋租赁;物业管理;设备经营租赁;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经批准方可经营);智能化工程设计、施工;国内广告业务;会展服务;企业形象策划;摄影服务;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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)

(3)浪潮大数据产业发展有限公司:注册资本为30,000.00万元人民币,法定代表人为王柏华。公司经营范围主要为:在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成服务;