证券代码:600801、900933　证券简称:华新水泥、华新B股　公告编号:2018-029

华新水泥股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2018年12月11日在云南昆明以现场表决方式召开。会议应到董事8人、实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持,公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2018年11月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。本次会议的召开符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

鉴于2018年11月29日公司2018年第二次临时股东大会已经批准解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务,且股东Holchin B.V.提议推荐罗志光先生出任本公司董事。

董事会提名委员会经研究,同意提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

罗志光先生简历请见附件一。

公司独立董事关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见详情请见附件二。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易的议案(表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票)

关联方董事Geraldine Picaud女士、Roland Koehler先生回避表决。

详情请参见公司同日刊登的临2018-030号公告《华新水泥股份有限公司关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案(表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票)

详情请参见同日披露的公司临2018-031公告《华新水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2018年12月12日

附件一:罗志光先生简历

罗志光先生,1963年7月出生,美国普渡大学管理学硕士,美国注册会计师。1987年至1991年,任职俄亥俄州政府机构,担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月,任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年,任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年,任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年,任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。

附件二:关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,作为华新水泥股份有限公司(以下简称公司)独立董事,本人承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅了公司董事会提供的关于董事候选人罗志光先生相关资料的基础上,发表独立意见如下:

1、经审阅候选人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;

2、罗志光先生有多年的跨国公司尤其有在瑞士公司工作的经验,熟悉中国建材市场,有较丰富的企业并购经验。他具备良好的财务背景、商务背景及流利的中英文交流能力;

3、据此,我们同意将《关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人》的议案提交董事会审议。

独立董事:马西门 刘艳 王立彦

证券代码:600801　900933　证券简称:华新水泥 华新B股　公告编号:2018-030

华新水泥股份有限公司 关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易公告

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。

●本公司拟与Holcim Philippines, Inc.拟签订《Kalayaan 2项目EPC总承包协议》,工程总承包价为2.45亿美元。

●菲律宾是受自然灾害侵袭较多的国家,台风、地震、泥石流以及火山等自然灾害可能会影响项目的建设进度。

●本公司于2017年8月与HPI签订了《Kalayaan-Davao Cement Mill Project 01-EP》,合同总金额914.33万美元。2017年合同生效,当年发生的关联交易额182.87万美元,目前该合同仍在执行中。未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)关联交易简述

2018年12月11日,华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,或“华新水泥”)与Holcim Philippines, Inc.(以下简称“HPI”)拟签订《Kalayaan 2项目EPC总承包协议》(以下简称“EPC协议 ”),工程总承包价为2.45亿美元,其中:公司以1.75亿美元的价格,为HPI建设一条6000吨/日水泥熟料生产线;公司以1200万美元的价格为HPI建设一套7MW余热发电工程;公司以5800万美元的价格为HPI改造一条3000吨/日的水泥熟料生产线。

(二)关联关系

LafargeHolcim Ltd.通过Holderfin B.V.间接持有HPI 18.11%的股份,为其第二大股东,但HPI的生产经营实际由LafargeHolcim Ltd.控制,而LafargeHolcim Ltd.也为公司第一大股东Holchin B.V.的实际控制人(LafargeHolcim Ltd. 通过Holchin B.V. 以及Holpac Ltd. 间接持有公司41.84%的股份),故HPI为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)其他说明

截止2017年12月31日,公司净资产人民币131.56亿元。经核算,本次交易的金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,因此此项交易在董事会审议通过后还须提交公司股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2017年8月与HPI签订了《Kalayaan-Davao Cement Mill Project 01-EP》,合同总金额914.33万美元。2017年合同生效,当年发生的关联交易额182.87万美元。目前该合同仍在执行中。

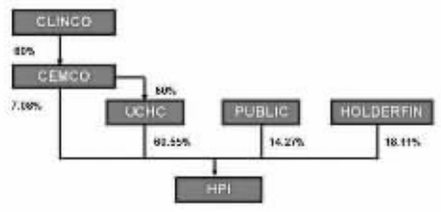
本公司过去12个月内未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况

HPI是一家根据菲律宾法律正式成立和有效存续、并在菲律宾证券交易所上市的股份有限公司,总部地址位于菲律宾Taguig市Fort Bonifacio,McKinley Hill,Two World广场7楼,注册资本为100亿菲律宾比索,其中99.8亿比索为普通股,2000万比索为优先股。

HPI股权结构如下:



	Company Name
CLINCO	Cinco Corp
CEMCO	Cemco Holdings
UCHC	Union Cement Holdings Corp
HOLDERFIN	Holderfin B.V.

截至2017年12月31日,董事会成员如下

职务	姓名	国籍
主席	Tomas I. Alcantara	菲律宾
副主席	Martin Kriegner	奥地利
董事	Daniel N. Bach	瑞士
董事	Sapna Sood	英国
独立董事	Simeon V. Marcelo	菲律宾
独立董事	Yasuo Kitamoto	日本
独立董事	David Lucas B. Balangue	菲律宾

(二)关联方主要业务最近三年发展状况

HPI是菲律宾首屈一指的水泥制造商之一,也是LafargeHolcim集团的成员,主要从事水泥和水泥产品的制造、销售和分销。HPI及其子公司拥有四个工厂、一个水泥粉磨站、五个港口,以及遍布菲律宾全国的多个仓储和配送点。总熟料产能为520万吨/年,水泥产能为910万吨/年。

HPI近三年发展平稳,主要业务未发生重大变化。

(三)公司与上述关联人的历史关联交易情况

除公司为HPI提供的Kalayaan-Davao水泥磨项目改造的关联交易外,截至本次关联交易为止,公司与HPI未发生其他任何关联交易。公司与HPI在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面也不存在任何关联关系。

(四)2017年关联方主要财务指标

单位:亿比索　币种:菲律宾比索

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
HPI	355.88	223.55	347.41	26.88

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易的标的为Kalayaan 2项目(包含HPI BL003项目、WHR项目及LG001项目)工程总承包工程,即HPI BL003项目、WHR项目及LG001项目的设计、土建、安装、调试、竣工测试、工厂性能测试等,包括但不限于项目现场所有的服务和联络。

(二)交易标的权属状况说明

上述交易标的为工程总承包项目,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

本交易项目的投标报价采用概算指标法、投资估算法、近期类似工程的价格、项目预算等分析方法。

价格的确定主要根据项目的设备配置情况和业主单位对供应商选择的要求,参考本公司同规模生产线设备价格,还考虑了设备出口包装、物流、保险等因素,由双方在平等互利的基础上协商厘定。

(四)交易标的定价情况及公平合理性分析。

本次交易项目BLO03和WHR项目是通过LH集团Bravosolution招投标平台的招投标方式确定。LG001项目是双方经多次讨论与协商而确定的。

公司的投标方案在技术方案、工期进度和项目造价上有优势:尽可能最大化利用原有生产线的基础设施,降低工程投资;土木工程根据当地施工资源和施工条件的实地考虑,以及核算的BOQ工程量清单合理报价;在满足招标文件性能指标的基础上,提出项目除了土建结构标准采用菲律宾国家标准外,工艺标准、机械设备标准、电气设备标准将全部参照华新标准;在设备供货商的选择上除部分进口仪表类设备外,均为国产设备,且公司拥有自主产权的主机装备。

以上报价原则、方案,降低了项目总造价,获得了HPI认可。经公司测算,在假设美元对人民币汇率、菲律宾比索对人民币汇率相对稳定的前提下,完成合同界定的总承包工程能实现该项总承包工程的收支平衡,略有盈余。

本关联交易对双方而言,是公平合理的。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

1、交易类型:工程总承包

2、交易对方:Holcim Philippines, Inc.

3、交易价格:2.45亿美元

4、交易方式:为本次交易标的提供项目设计、设备供货、土建施工、安装施工、调试、竣工测试、全面性能测试等相关现场服务,HPI按照合同约定向承包方支付款项。

5、合同履行期限:自合同签订生效之日起两年内完成

6、支付方式:以离岸合同(offshore)美元结算,现金支付;内陆合同(onshore)菲律宾比索结算,现金支付。其中:

(1)15%预付款;

(2)70%按里程碑进行支付;

(3)10%完成性能测试后进行支付;

(4)5%临时接收证书并提交5%银行保函支付。

7、合同的生效条件:双方签字生效。

8、赔偿责任:

双方在合同章节(II-3 Sched 3 Liquid. Damages)中约定赔偿责任。

其中工期延迟按天数进行赔偿,赔偿额不高于合同总价的7.5%,性能保证按各性能保证指标进行赔偿,赔偿额不高于合同总价的12.5%,使用寿命时间赔偿按距保证时期时限进行赔偿,赔偿额不高于合同总价的5%。合同章节(II-3 Sched 3 Liquid. Damages)会按BL003、WHR、LG001三个子项目切分,互不影响。

(二)HPI近三年的财务状况

单位:亿比索　币种:菲律宾比索

年份	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2015年	340.80	249.69	375.26	81.48
2016年	337.64	262.57	403.36	68.47
2017年	355.88	223.55	347.41	26.88

HPI项目建设的资金来源为自筹和银行贷款。HPI资产负债率均在40%以下,且近三年盈利能力较强,支付能力较强,我们认为本EPC工程款不能收回的风险较小。

(三)其它重大事项

本次交易存在的风险:

实施风险:菲律宾是受自然灾害侵袭较多的国家,台风、地震、泥石流以及火山等自然灾害可能会影响项目的建设进度。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

经过多年的积累和总结,本公司先后自主完成2500t/d、3000t/d、4000t/d、4500t/d、5000t/d及6000t/d等各类水泥熟料生产线的装备成套,且设备运转可靠性高,维护费用低。为充分发挥本公司在该方面的技术优势、管理优势,本公司通过参与工程投标,与HPI签订金额达2.45亿美元的EPC合同,不仅可以进一步丰富公司管理国际EPC项目的经验,而且有利于公司打造国际EPC品牌,塑造形象,为进一步拓展国际工程总承包市场奠定坚实的基础,筑高平台。

本EPC合同的签订是按照国际通用FIDIC合同条款及公平合理原则进行,项目实施符合公司及全体股东之整体利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次交易已经履行的程序

1、在提请董事会审议本次交易之前,公司征求了独立董事意见,独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

2、2018年12月11日公司第九届董事会第七次会议审议并通过了此项关联交易事项,其中3名独立董事一致同意该事项且发表了独立意见,其他非关联董事也一致同意该事项。在表决该关联交易议案时,关联方董事Geraldine Picaud女士、Roland Koehler先生回避了表决。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查,并发表了独立意见,认为:

(1)公司本次与Holcim Philippines, Inc.签订工程总承包协议,目的是为充分发挥本公司在现代新型干法水泥窑建设方面的技术优势、管理优势。通过参与工程投标,与HPI签订金额达2.45亿美元的EPC合同,不仅可以进一步丰富公司管理国际EPC项目的经验,而且有利于公司打造国际EPC品牌,塑造形象,为进一步拓展国际工程总承包市场奠定坚实的基础,筑高平台。

(2)本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

(3)董事会审议上述提案时,关联方董事Geraldine Picaud女士、Roland Koehler先生遵守了回避原则,未参与上述议案的表决,其余非关联董事包括全体独立董事一致表决同意该议案,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和本公司章程、关联方交易管理规定的规定。

4、本公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了审核意见:本次交易是利用公司在现代新型干法水泥窑建设方面的技术优势、管理优势,通过参与国际工程投标和项目建设,有利于进一步丰富公司管理国际EPC项目的经验和打造国际EPC品牌,为进一步拓展国际工程总承包市场奠定基础、筑高平台。本次交易的定价是根据招投标方式和双方协商自愿原则确定,交易定价具有公允性、合理性,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和本公司章程、关联方交易管理规定的规定,本次关联交易符合公司及公司全体股东的利益。

(二)本次交易尚须履行的审批程序

本次交易尚须获得公司股东大会的批准,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。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2018年12月12日

证券代码:600801900933　证券简称:华新水泥华新B股　公告编号:2018-031

华新水泥股份有限公司 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27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年第三次临时股东大会

(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27日14点 00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

(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27日

至2018年12月27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

不涉及。

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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案	√	√
2	关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关决议公告已于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:Holchin B.V. ,Holpac Limited

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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600801	华新水泥	2018/12/19	-
B股	900933	华新B股	2018/12/24	2018/12/19

(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)具备出席会议资格的个人股东,凭个人身份证原件,证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记;(授权委托书见附件1)

(二)具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续;

(三)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记;

(四)公司证券与投资者关系部于2018年12月26日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00,12月27日上午9:00-11:30办理出席会议登记手续;

(五)拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人,请在会议登记时进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。

(二)联系方法:

地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21层联系人:汪晓琼女士、诸子涵女士

联系电话:027-87773898

传真:027-87773992

邮编:430073

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2018年12月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

华新水泥股份有限公司:

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案			
2	关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案			

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。

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2018-051

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议的通知于2018年12月7日以书面方式发出,本次会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》;

为有效规避和防范汇率波动风险,实现外汇回款的套期保值,同时基于对公司2019年度出口业务销售回款的预测,同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过5000万美元的远期结汇,全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过4000万美元的远期结汇,有效期自董事会审议通过本议案之日起至2019年12月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》(2018-052)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)》的决定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(2018-053)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2018-052

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于全资子公司开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

该议案不构成关联交易,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《远期外汇交易管理制度》的规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结汇的目的

公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和江苏江淮动力有限公司(以下简称“两公司”)的出口业务占比较大,以美元为主的结算业务频繁。为有效规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司业绩的影响,两公司拟通过远期结汇实现外汇回款的套期保值。

二、远期结汇业务的内容

1、业务种类

两公司拟开展的业务为远期结汇,外币币种为美元。

2、业务期间和金额

本次远期结汇有效期自董事会审议通过之日起至2019年12月31日。基于两公司2019年度外汇回款金额的预测,两公司拟开展的远期结汇总额度如下:

子公司名称	拟开展远期结汇额度
江苏江动集团进出口有限公司	5000万美元
江苏江淮动力有限公司	4000万美元

董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。

3、预计占用资金

开展远期结汇,两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证 金,该保证金将使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

三、开展远期结汇的必要性

公司目前出口业务占比较大,两公司作为公司出口业务的主要载体,销售收入主要结算货币为美元,受汇率波动的影响较为明显。鉴于此,两公司通过远期结汇合约提前锁定汇率成本,以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响。

四、业务的前期准备情况

1、公司已制订《远期外汇交易管理制度》,明确了公司进行远期外汇交易的审批流程、操作程序、风险管理、后续管理等相关内容。

2、公司已配备专门人员操作远期结汇,严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。

五、业务风险分析及风险管理策略

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,远期汇率与届时的实时汇率发生偏离,有可能造成公司汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率跟踪分析,适时调整策略,最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制订《远期外汇交易管理制度》,对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定,有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理,并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼,尽量降低客户违约风险。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能存在回款预测不准,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将合理控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。

六、公允价值分析及会计核算原则

1、公允价值分析:公司开展的远期结汇,市场成交活跃,公司按照公开市场提供或获得的交易数据确认公允价值。

2、会计核算原则:公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南,对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。

七、独立董事意见

公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托,业务额度是基于公司2019 外汇回款的预测,目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险,实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定,符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议结果合法有效。

综上所述,我们同意《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:000816　证券简称:*ST慧业　公告编号:2018-053

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(下称“公司”)董事会决定召开2018年第四次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会第二十六次会议决议召开2018年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2018年12月28日(星期五)15:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2018年12月24日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)2018年12月24日下午收市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,并可以书面形式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、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为:《关于修改公司章程的议案》,本议案需以特别决议通过,即需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容请详见公司于 2018年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告及相关文件。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修改公司章程的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记 ,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

邮政编码:224007　传　真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2018年12月27日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年12月28日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式:

联系人:张国亮　王　婷

联系电话:(0515) 88881908　联系传真:(0515) 88881816

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360816　投票简称:慧业投票;

2、填报表决意见:同意、反对、弃权;

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月28日的交易时间,即9:30—11:30和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27日15:00,结束时间为2018年12月28日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》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。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于修改公司章程的议案	√			

附注:委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2018-112

云南云天化股份有限公司 关于子公司合成氨尿素装置暂时停产的公告

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。

一、停产原因

公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称“水富云天化”)年产50万吨合成氨装置、年产80万吨尿素装置于2018年12月11日起暂时停产,预计2019年1月底恢复生产。

暂时停产的原因为:冬季来临,气温下降,居民天然气使用量大幅增加,供气单位为保证居民用气需求,暂停对水富云天化的天然气供应,导致水富云天化以天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。

二、水富云天化的基本情况

企业名称:云南水富云天化有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:50,000万人民币

法定代表人:曾家其

注册地址:云南省昭通市水富县云富街道办事处

主营业务:化肥原料、化工原料、有机化工产品、电子材料、车用尿素、硫酸、工业气体、自来水、化工设备、机电设备及备品备件的生产和销售;危险化学品经等。

水富云天化一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
总资产	439,313.19	508,427.85
总负债	234,573.98	252,292.77
净资产	204,739.21	256,135.08
	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	295,243.51	245,997.70
利润总额	26,217.85	56,077.37
净利润	31,620.57	50,731.99

水富云天化合成氨为生产尿素产品的主要原料。水富云天化尿素产品2017年实现收入136,480万元;2018年1-9月实现收入103,449万元。

三、对公司的影响及风险提示

水富云天化预计2019年1月底恢复生产。2018年尿素产量减少约4.3万吨,预计减少公司2018年归母净利润1,332万元左右;2019年尿素产量减少约6.45万吨, 预计减少公司2019年归母净利润1,999万元左右。

公司将积极协调供气单位, 争取早日恢复天然气供应和装置生产。公司将根据信息披露规则的要求,对后续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。

云南云天化股份有限公司
2018年12月12日

中国铁建股份有限公司 重大工程中标公告

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, 本公司下属中铁十九局集团有限公司中标中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2019-2021年度采剥工程,中标价约30.28亿元,约占本公司中国会计准则下2017年营业收入的0.44%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:601555　股票简称:东吴证券　公告编号:2018-059

东吴证券股份有限公司 关于监事会主席任职的公告

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