

证券代码:601997

证券简称:贵阳银行

公告编号:2018-042

优先股代码:360031

优先股简称:贵阳优 1

## 贵阳银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案

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   | 894,964,087 | 99.9421 | 508,700 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

2. 议案名称:关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案

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   | 895,341,787 | 99.9421 | 29,400 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

3. 议案名称:关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

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   | 895,341,787 | 99.9421 | 29,400 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

4. 议案名称:关于修改《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

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   | 895,341,787 | 99.9421 | 29,400 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

5. 议案名称:关于制订《贵阳银行股份有限公司股权管理办法》的议案

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   | 895,341,787 | 99.9421 | 29,400 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

6. 议案名称:贵阳银行股份有限公司关于《贷款减免管理规定》的议案

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   | 895,341,787 | 99.9421 | 29,400 | 0.0565 | 0  | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

7. 股东大会费用明细表

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. 经律师见证意见;

3. 本所要求的其他文件。

贵阳银行股份有限公司  
2018年12月12日

## 宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通公告

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-063

本次发行新增股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况  
本次非公开发行完成后,公司总股本由发行前的310,970,000股增加至发行后的372,709,129股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1219号文核准,东方电缆非公开发行61,739,129股人民币普通股,发行价格为11.50元/股,募集资金总额为人民币71,000.00万元,扣除发行费用1,882.21万元(不含税金额后),募集资金净额为69,117.29万元。以上募集资金已于2017年12月11日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月11日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(天健验[2017]510号)。本次发行对象和认购金额情况如下:

| 序号 | 发行对象         | 配售数量(股)    | 占发行前总股本比例 | 锁定期(月) |
|----|--------------|------------|-----------|--------|
| 1  | 宁波东方集团有限公司   | 8,696,652  | 14.00%    | 36     |
| 2  | 金鹰基金管理有限公司   | 17,652,173 | 28.05%    | 12     |
| 3  | 金元证券资产管理有限公司 | 16,000,000 | 26.16%    | 12     |
| 4  | 达利德基金管理有限公司  | 17,391,304 | 26.17%    | 12     |
| 合计 |              | 61,739,129 | 100.00%   |        |

三、本次限售股上市流通的有关承诺  
在本次非公开发行股票的认购对象中,宁波东方集团有限公司承诺其所认购的股票

## 六、股本变动结构表

| 股票类别         | 本次上市前股份数(股) | 变动数(股)      | 本次上市后的股份数(股) |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.境内上市外资股    | 83,347,824  | -71,606,694 | 11,739,129   |
| 2.境内上市的人民币股份 | 21,987,693  | 99,9795     | 508,700      |
| 3.境内自然人持股    | 0           | 0           | 0            |
| 限售条件解除股份小计   | 83,347,824  | -71,606,694 | 11,739,129   |
| 限售条件解除股份合计   | 83,347,824  | -71,606,694 | 11,739,129   |
| 股份总额         | 600,157,324 | -           | 600,157,324  |

## 七、上网公告附件

《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司  
二零一八年十二月十二日

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于筹划收购北方稀土相关资产事宜的公告

证券代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2018-112

住所:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街93号  
经营范围:稀土精矿,稀土深加工产品,稀土新材料及稀土应用产品;铌精矿及其深加工产品,冶金产品,煤炭及其他工业产品,化工产品,光电子产品经营;设备的制造、维修与销售;进口本公司所需产品;出口产品;技术的开发利用、推广转让;技术、设备、服务;分析检测;建筑安装、修理;自有房屋的经营;活动经营;机械设备租赁。

北方稀土是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其39.82%股权,为《股票上市规则》第10.13条第(二)项规定的关联法人。

北方稀土生产经营正常,具备履约能力,不存在履约风险。

三、交易的基本情况  
本次交易标的为北方稀土选矿生产库存的549.48万吨稀土矿石,以及北方稀土选厂、白云博公司分公司的房屋建筑物、机器设备和材料备件。标的资产权属清晰,不存在抵押、质权及其他任何限制性情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

截至2018年10月31日,交易标的资产账面价值如下(数据未经审计):

| 资产项目     | 账面原值       | 已折旧或摊销金额    | 已计提减值准备    | 账面价值    |
|----------|------------|-------------|------------|---------|
| 存货       | 74,699,514 | 107,566,658 | 32,890,004 | 44,046  |
| 其中:稀土矿石  | 73,734,036 | 106,722,278 | 32,992,32  | 44,474  |
| 材料储备     | 931,58     | 829,30      | -10,282    | -10,000 |
| 二、固定资产   | 9,193,42   | 12,662,05   | 3,469,053  | 37,774  |
| 其中:房屋建筑物 | 6,221,20   | 8,346,34    | 2,722,06   | 4,651   |
| 机器设备     | 3,672,14   | 4,314,63    | 742,47     | 20,78   |
| 在建工程     | 626,29     | 830,1       | -54,28     | -98,75  |
| 固定资产合计   | 94,496,26  | 120,302,64  | 36,816,29  | 42,29   |

本次交易标的评估值为120,302.54万元,评估增值35,816.29万元,增值率42.39%。双方同意以评估值作为本次交易总价。本次交易不涉及债权债务转移及债务重组。

五、交易价款支付及权属转移

若当期解除限售条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。

六、交易定价