

海越能源集团股份有限公司 2018年第七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13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦28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.出席本次会议的普通股股东人数	34
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	196,426,962
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份的数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	41.0093

(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，董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

(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9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会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于增加2018年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	337,387,589	97,4944	4,946,063
	100.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称：关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,322,863	40,5066	26,436,760
	100.0000	0.0000	0.0000

(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
1	关于增加2018年度日常关联交易额度的议案	337,387,589	97,4944	4,946,063
2	关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	17,322,863	40,5066	26,436,760

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联事项，关联股东浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司回避该议案的表决。

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：许青霄、邹文昊

2、律师鉴证结论意见：
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、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。

海越能源集团股份有限公司
2018年12月14日

国浩律师（上海）事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2018年第七次临时股东大会法律意见书

致：海越能源集团股份有限公司

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会于2018年12月13日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及

相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2018年第七次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十三次、三十六次会议审议通过，并于2018年11月20日在指定披露媒体上刊登《海越能源集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》及《公告》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

2018年11月30日，单独或者合计持有公司19.05%股份的股东浙江海越科技有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司于2018年12月1日在指定披露媒体上刊登《海越能源集团股份有限公司关于2018年第七次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“公告”）。临时提案提交至本次股东大会召集人的时间距本次股东大会召开时间超过 10 日。

本次股东大会现场会议于2018年12月13日14:00时在浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦28楼会议室召开，召开的实际情况、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会的网络投票系统为：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13日至2018年12月13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。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数5人，代表股数153,864,759股，占公司股本总额的32.59%。

2、出席现场会议的其他人员

经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、参加网络投票的人员

根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计49名，代表有表决权股份总数为42,540,803股，占公司股本总额9.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，通过网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

4.参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共52人，代表有表决权的股份数为42,765,503股，占公司有表决权股份总数的9.06%。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会现场会议审议了以下议案：

1、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》；
2、《关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

针对本次股东大会审议的第2项议案，关联股东浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司已回避表决。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的第1项议案获本次股东大会通过，本次股东大会审议的第2项议案未获本次股东大会通过。

经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，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。

国浩律师（上海）事务所
负责人：_____
经办律师：_____
李 强 许青霄 律师
邹文昊 律师

年 月 日

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，并将其提交公司于2018年12月18日召开的2018年第三次临时股东大会审议（内容详见公司2018年12月8日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（2018年12月7日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（2018年12月12日）登记在册的无限售条件流通股前十名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日在册的无限售条件流通股前十名股东的名称及持股数量、比例（2018年12月7日）

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	启迪科技服务有限公司	236,947,502	16.56
2	桑德集团有限公司	178,671,110	12.48
3	普华永道会计师事务所	71,084,226	4.97
4	中国证券金融股份有限公司	42,776,119	2.99
5	德控资产管理有限公司	35,543,139	2.48
6	中国银行股份有限公司	32,419,412	2.28
7	德安行投资管理有限公司	20,076,731	1.4
8	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	16,286,468	1.14
9	中国民生资产管理—主理	14,000,000	0.98
10	中央汇金资产管理有限责任公司	12,419,320	0.88

二、股东大会股权登记日在册的无限售条件流通股前十名股东的名称及持股数量、比例（2018年12月12日）

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	启迪科技服务有限公司	236,947,502	16.56
2	桑德集团有限公司	178,671,110	12.48
3	普华永道会计师事务所	71,084,226	4.97
4	中国证券金融股份有限公司	42,776,119	2.99
5	德控资产管理有限公司	35,543,139	2.48
6	中国银行股份有限公司	32,419,412	2.28
7	德安行投资管理有限公司	20,076,731	1.4
8	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	16,286,468	1.14
9	中国民生资产管理—主理	14,000,000	0.98
10	中央汇金资产管理有限责任公司	12,419,320	0.88

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司 2018年第四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13日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号, 国 电南自(浦口)高新科技园 1 号报告厅

(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.出席本次会议的普通股股东人数	4
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	382,189,772
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份的数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	54.9703

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生主持会议。

(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8人，公司董事长王凤蛟先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事崔建民先生、赵文田先生因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书解宏松先生出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	382,189,772	100,0000	0
	100.0000	0.0000	0.0000

(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
1	《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》	2,884,300	100,0000	0
2	《关于修改《公司章程》的议案》	2,884,300	100,0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1——审议《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案2——审议《关于修改《公司章程》的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、单正刚
2、律师鉴证结论意见：
公司2018年第四次临时股东大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2018年12月14日

人福医药集团股份公司关于2018年度 第三期超短期融资券发行情况公告

特别提示
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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。公司于近日发行了“人福医药集团股份公司2018年度第三期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：

全称	人福医药集团股份公司2018年度第三期超短期融资券	简称	18人福ZK003
发行日期	01/18/2042	期限	270日
起息日	2018年12月12日	兑付日	2019年9月10日
计划发行总额	12亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率	5.48%	兑付利率	100元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司		

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年十二月十四日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-103号

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2018-104号

人福医药集团股份公司关于2018年度
第三期超短期融资券发行情况公告

特别提示
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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数396,079,114股，占公司总股本的29.26%）通知，当代科技将其持有的部分人福医药无限流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，具体情况如下：

2018年12月12日，当代科技将其持有的本公司无限流通股22,703,000股（占公司总股本的1.68%）质押给海通恒信国际租赁股份有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续，质押期限1年，用于为其人民币3亿元、期限至2019年12月8日的融资提供质押担保。该项融资的资金还款计划为按季度支付利息和归还部分本金，到期后归还剩余本金。

当代科技目前各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日，当代科技所质押的本公司股份数为285,133,220股，所质押的股份数占其持股总数的71.99%，占公司总股份数的21.06%。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年十二月十四日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-077

广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险短期理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-047）。

一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财产品期限	预期年化收益率
1	1	天安新材股份有限公司	天安新材股份有限公司	保本浮动收益型	1000	2018年12月13日	2019年12月31日	60天	3.75%至3.95%

二、本公告自前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

购买方式	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财产品期限	是否到期
广东天安新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	2000	2018年7月9日	2018年10月10日	1.25%至3.5%	是
广东天安新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	2000	2018年7月9日	2018年10月10日	1.25%至3.5%	是
广东天安新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	1000	2018年12月13日	2019年12月31日	4.2%	否

三、风险控制措施
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会在有一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保

关于财通量化核心优选混合型证券投资基金参加代销机构申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来信任与支持，经与信达证券股份有限公司（下称：“信达证券”）协商一致，将基金申购费率享受4折优惠。即申购费率=原申购费率×0.4；但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%。原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的，则按原费率执行。

2.活动期间，投资者在办理基金定期定额投资业务时，可自约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），最低定投金额为100元人民币（含100元）。

3.凡在活动期间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠；本活动基金申购（含定期定额投资）手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式申购）（含定期定额投资），手续费率优惠不适用于处于正常申购期的指定开放式基金（后端模式申购）（含定期定额投资），手续费率，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资，处于基金募集期、封闭期的开放式基金认购手续费。

一、活动范围
自2018年12月14日起，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

二、适用投资者范围：
本活动适用于在依据相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过信达证券网上交易系统、手机客户端申购（含定期定额投资）本公司上述基金的投资者。

三、费率优惠内容
1.活动期间，投资者通过信达证券网上交易系统、手机客户端申购（含定期定额投资）上述开放式基金，基金申购费率享受4折优惠。即申购费率=原申购费率×0.4；但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%。原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的，则按原费率执行。

2.活动期间，投资者在办理基金定期定额投资业务时，可自约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），最低定投金额为100元人民币（含100元）。

3.凡在活动期间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠；本活动基金申购（含定期定额投资）手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式申购）（含定期定额投资），手续费率优惠不适用于处于正常申购期的指定开放式基金（后端模式申购）（含定期定额投资），手续费率，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资，处于基金募集期、封闭期的开放式基金认购手续费。

二、基金的申购情况

截至2018年12月13日，公司披露了日冠阳帆的减持股份计划公告（公告编号：2018-071号），日冠阳帆计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的96个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,290,026股，占公司总股本的0.9999%，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
日冠阳帆	99.91上海第一大股东	10,400,398	0.9999	80%首发新股,10.00%二级市场回购,10.00%股权激励方式取得,4.00%股权激励

注：其他方式取得系指公司2017年年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份