

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000683

证券简称:远兴能源

公告编号:临2018-131

内蒙古远兴能源股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月14日(星期五)下午14:30。

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时间为2018年12月14日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00。

- 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长宋为免先生
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
- 7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共61人,代表股份1,363,610,914股,占公司总股份3,976,652,992股的34.2904%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份1,330,885,727股,占公司总股份的33.4675%。通过网络投票的股东55人,代表股份32,725,187股,占公司总股份的0.8229%。

综合出席现场会议与网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为60人,代表股份41,118,919股,占公司总股份的1.034%。其中:出席现场会议的中小投资者共5人,代表公司股份9,393,732股,占公司总股份的0.2111%;参加网络投票的中小投资者共55人,代表公司股份32,725,187股,占公司总股份的0.8229%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:

- 1、《关于调整〈回购股份预案〉部分内容的议案》

总表决情况:同意1,360,897,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.801%;反对2,591,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1901%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权110,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东表决情况:同意38,405,919股,占出席会议中小股东所持股份的93.4021%;反对2,591,700股,占出席会议中小股东所持股份的6.3029%;弃权121,300股(其中,因未投票默认弃权110,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.295%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意1,361,695,014股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8596%;反对1,871,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1372%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东表决情况:同意39,203,019股,占出席会议中小股东所持股份的95.3406%;反对1,871,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.5514%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.108%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市众天律师事务所
- 2.律师姓名:鞠慧颖、崔丽霞

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

- 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.北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日

证券代码:000683

证券简称:远兴能源

公告编号:临2018-132

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整〈回购股份预案〉部分内容的议案》。具体内容详见2018年11月30日和12月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告(调整后)》(公告编号:临2018-104)和《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-131)。

根据调整后的回购方案,公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金、其他合法资金回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于人民币7亿元,不超过人民币13亿元;本次回购股份的价格不超过3.60元/股;回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内;本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,20%用于股权激励或员工持股计划,并在三年内转让或者注销;本次实际回购股份的20%用作注销以减少公司注册资本,并自收购之日起3日内注销。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知的自本通知公告之日起45日内,持有有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司书面提出上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真等方式申报,具体方式如下:

- 1.申报时间:2018年12月15日至2019年1月29日,每日8:30—11:30、14:30—17:30;
- 2.申报地点及申报材料送达地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12楼证券事务部

联系人:陈月梅、杨祥

邮编:017000

电话:0477-8139874

传真:0477-8139833

邮箱:yxny@berun.cc

- 3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

- 4.其它:

- (1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;
- (2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

证券代码:600887

证券简称:伊利股份

公告编号:临2018-058

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会临时会议于2018年12月14日(星期五)以书面(传真等)方式召开。会议于2018年12月12日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决,应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建伊利长白山天然矿泉水饮品项目的请示》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十五日

证券代码:600887

证券简称:伊利股份

公告编号:临2018-059

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

对外投资公告

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:

投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)关于新建伊利长白山天然矿泉水饮品项目(简称“本项目”)

●投资金额:74,388.2629万元

一、对外投资概述

(一)投资概述

公司拟新建伊利长白山天然矿泉水饮品项目,投资金额为74,388.2629万元。

(二)投资背景

证券代码:603113

证券简称:金能科技

公告编号:2018-106

金能科技股份有限公司

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)523号文核准,于2017年5月完成了首次公开发行并在上海证券交易所上市,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任公司首次公开发行并上市时的保荐机构,履行公司首次公开发行并上市后的持续督导义务,并指派保荐代表人洪华忠先生、张建华先生具体负责公司的持续督导相关工作,持续督导期至2019年12月31日。

公司于2018年11月6日召开第三届董事会第九次会议,于2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案。公司董事会根据股东大会的授权决定聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,公司与中信证券签订了《金能科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,而本次公开发行可转换公司债券的保荐机构更换为中信证券,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,国泰君安未完成的持续督导工作由中信证券承接,国泰君安不再履行相应的持续督导职责。中信证券已指派潘锋先生、艾华先生担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表

证券代码:000977

证券简称:浪潮信息

公告编号:2018-096

浪潮电子信息产业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意26,857,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对10,440股,占出席会议中小股东所持股份的0.0403%;弃权12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0491%。

表决结果:通过。

2.审议《关于公司转让部分应收账款的议案》:

表决结果:同意525,081,336股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对26,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意25,841,426股,占出席会议中小股东所持股份的99.8448%;反对26,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1024%;弃权12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0491%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
- 2.律师姓名:王海青、陈明辉

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共38人,代表股份525,120,536股,占上市公司总股份的40.7306%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)4人,代表股份500,253,594股,占上市公司总股份的38.8018%;通过网络投票的股东34人,代表股份24,866,942股,占上市公司总股份的1.9288%。

四、议案审议和表决情况

- 1.审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》;

表决结果:同意525,097,396股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对10,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权12,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

证券代码:600589

证券简称:广东榕泰

公告编号:2018-051

广东榕泰实业股份有限公司

2018年第三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)股东大会召开的日期:2018年12月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所有表决权股份的股份总数(股)

3.出席会议的股东所有表决权股份的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司更换独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	335,555,712	59,6420	1,205,600
	335,555,712	0.3590	0

2.议案名称:关于转让全资子公司股权的关联交易议案

证券简称:岭南控股

证券代码:000524

公告编号:2018-068号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届十五次会议于2018年12月3日审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,并于2018年12月4日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。为保证投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会

公司董事会九届十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

- 3.会议召开的时间、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:2018年12月19日(星期三)下午15:30

网络投票时间为:2018年12月18日—2018年12月19日

其中,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19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月18日15:00至2018年12月19日15:00期间的任意时间。

会议表决方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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进行表决。

6.会议的投票登记日:2018年12月14日。

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;

截止2018年12月14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普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2楼270A会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》;

上述议案已经公司董事会九届十五次会议审议通过,相关内容于2018年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。本议案属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南国际实业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

三、提案摘要

表一:本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾均的栏目可以投票
非累积投票提案		√
100	关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

- 1.会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2018年12月17日(上午9:30—12:00,下午13:00—18:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、本人股东账户卡、委托本人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2018年12月17日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。
- 2.本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
- 3.会议联系方式

电话:020—86662291

传真:020—86662291

证券简称:南方航空

证券代码:600029

公告编号:临2018-082

中国南方航空股份有限公司

2018年11月主要运营数据公告

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。

2018年11月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力收入(按可利用客公里计)同比上升12.21%,其中国内、地区、国际分别同比上升11.31%、13.01%、14.36%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升9.83%,其中国内、地区、国际分别同比上升8.02%、10.72%、14.32%;客座率为80.56%,同比下降1.75个百分点,其中国内、地区、国际分别同比下降2.45、1.61、0.03个百分点。

货运方面,2018年11月货运运力收入(按可利用吨公里—货邮吨计)同比上升9.66%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮吨计)同比上升1.05%;货邮载运率为63.26%,同比下降4.03个百分点。

2018年11月,本集团新增主要航线情况如下:2018年11月2日起,本集团新增武汉—大连—武汉航线(每周七班)。

2018年11月,本集团引进飞机12架,包括1架B737-800,6架B737-8,1架B787-9,3架A320NEO和1架A321NEO,退租2架B737-800。截至2018年11月底,本集团合计运营827架飞机,具体情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	3	2	0	5
空客330系列	9	30	10	49
空客320系列	93	83	117	293
波音787系列	2	23	4	29
波音777系列	8	14	0	22
波音757系列	4	0	0	4
波音747系列	149	86	162	397
波音737MAX系列	2	0	0	2
EMB175系列	6	0	20	26
合计	276	238	313	827

2018年11月主要运营数据如下:

载运量	2018年11月	2018年累计
	数值	环比(%)
收入客公里(RPK)(百万)	14,717.01	-6.83
地区	279.64	2.93
国际	6,170.52	-6.16
合计	21,167.17	-6.52
收入吨公里(RTK)(百万)	1,077.66	-0.83
国内	1,466.31	-5.10
地区	27.34	3.28
国际	1,077.66	0.02
合计	2,561.31	-2.93
收入吨公里—货邮运量(百万)	143.54	5.06
国内	244	1.25
地区	520.20	6.88
合计	675.30	6.66
载客人数(千人)	9,797.24	-8.19
地区	214.33	3.55
国际	1,423.97	-4.50
合计	11,426.64	-7.55
货运及邮运量(千吨)	89.43	5.01
国内	21.0	2.28
地区	60.75	5.78
合计	152.28	5.27

证券代码:600589

证券简称:广东榕泰

公告编号:2018-051

广东榕泰实业股份有限公司

2018年第三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)股东大会召开的日期:2018年12月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所有表决权股份的股份总数(股)

3.出席会议的股东所有表决权股份的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司更换独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	335,555,712	59,6420	1,205,600
	335,555,712	0.3590	0

2.议案名称:关于转让全资子公司股权的关联交易议案