

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2018-059

中国神华能源股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会于2018年12月14日收到张克慧博士关于辞去本公司财务总监的书面辞呈。因退休原因,张克慧博士向本公司董事会申请辞去财务总监职务,以上辞任即日生效。

张克慧博士确认其与本公司董事会并无不同意见。本公司董事会感谢张克慧博士对本公司的贡献和付出。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事秘书
黄清
2018年12月15日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2018-035

广州白云电器设备股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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。

2018年12月13日,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获知,公司实际控制人之一胡明光先生于2018年 3月 27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号:沈稽局调查通字[2018]032号)。“因你涉嫌内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你立案调查,予以配合。”

胡明光先生目前为公司实际控制人之一,曾担任公司董事,并于2017年10月26日辞去公司董事一职(详见公司公告:临2017-050),目前未在公司担任任何职务。本次立案调查系针对胡明光先生个人的调查,不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响,亦不会导致公司实际控制权发生变化。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关信息,并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2018年12月15日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: (5) 2018-127

万科企业股份有限公司关于股东A股股份质押的公告

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

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)于2018年12月14日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)的《告知函》,《告知函》显示:“2018年12月14日,钜盛华将持有的万科53,985,942股无限售流通股通过质押式回购方式质押给万科证券有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续,该部分股权质押期限自2018年12月14日起至质押解除之日止。”

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占公司股份的比例
钜盛华	否	53,985,942	2018/12/14	2019/12/14	万科证券有限公司	0.40%

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十五日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2018-119

北京首创股份有限公司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14日

(二)股东大会召开的地点:北京首创股份有限公司(北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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:收

1.出席会议的普通股和优先股人数	15
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)	2,629,514,639
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.849%

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推荐董事杨斌先生主持本次会议。

(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11人,出席4人,为张明、杨斌、石祥臣、贺文宝,其余董事因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,为王瑞林、党明耀,其余监事因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于在兴业银行股份有限公司北京首都支行办理授信业务的议案

审议结果:通过

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第五届董事会第七次会议通知于2018年12月7日以传真、短信或电子邮件等书面方式发出，会议于

2.议案名称:关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《北京首创股份有限公司章程》的议案	3,925,800	35.9136	6,999,921	64.0390	5,500	0.0504

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司11月29日发出的本次股东大会的通知、12月6日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

2.律师:高原、冯晓月

3.律师见证结论意见:

首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北京首创股份有限公司
2018年12月14日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-089

三一重工股份有限公司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14日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室

(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.出席会议的普通股和优先股人数	189
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)	3,706,994,160
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.5142

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能到会,由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(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10人,出席1人,董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、马光刚先生、梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、许定波先生、易光远先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事霍究先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书肖友良先生出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	3,563,420,962	96.1562	135,872,181	3.8463	6,611,022	0.17
----	---------------	---------	-------------	--------	-----------	------

2、议案名称:《关于在关联银行开展存贷款及理财业务

2.议案名称:《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

3.议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

4.议案名称:《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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(%)
A股	3,689,292,243	99.9216	400

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600376 证券简称:首创股份 公告编号:2018-091

北京首都开发股份有限公司2018年第五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14日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

(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.出席会议的普通股和优先股人数	32
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)	1,346,400,826
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.1564

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持,本次股东大会由副董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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8人,出席1人,董事潘利群先生、阮庆革先生、符先生、王洪斌先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事杨昕先生、郭士友先生因公务未能现场出席;

3.公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2018-2020年度向特定对象发行融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过					
表决情况:					

2.议案名称:《关于提请股东大会授权经营层发行本次定向债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

3.议案名称:《关于公司为天津海景实业有限公司拟向西藏信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》

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	1,344,619,926	99.9412	780,800	0.0588	9,100	0.0008

4.议案名称:《关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,344,619,926	99.9412	780,800	0.0580	9,100	0.0008

5、议案名称:《关于修订〈北京首都开发股份有限公司
个议事规则〉的议案》

5.议案名称:《关于修订《北京首都开发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:

6、议案名称:《关于公司拟向北京首开丝路企业管理

6.议案名称:《关于公司向北京首开丝路企业管理中心

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案》	810,530,444	85.0401	135,872,181	14.2573	6,611,022	0.6928
	《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》	696,063,925	99.2332	501,000	0.0714	4,841,646	0.6984
	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	946,401,725	99.3002	900	0.0000	6,611,022	0.6938

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案2涉及关联交易事项,关联股东三一集团有限公司及其一致行动人均已回避表决,该议案获得出席会议非关联股东或

股东代理人审议表决通过。

2.议案4为特别决议事项,该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:廖青云、徐樱

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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。

三一重工股份有限公司
2018年12月15日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-090

转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

2018年12月14日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容如下:

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,2016年股权激励计划授予的限制性股票激励对象共计21人因离职原因不再具备限制性股票解锁条件,股东大会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计186,400股。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十五日

三一重工股份有限公司
2018年12月14日

证券代码:600917 证券简称:电广传媒 公告编号:2018-64

债代码:112638 债简称:湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第五届董事会第三十三次会议于2018年12月7日以传真、短信息或电子邮件等方式发出,会议于2018年12月13日在公司以通讯方式召开。会议应出席董事 9 票,实出席董事 9 票。会议的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于出售艺术品的议案》;

公司子公司湖南省有线广播电视(集团)股份有限公司拟将《愚公移山》布面油画以2,088.82万元的价格出售给湖南广播电视台,此项交易的关联董事陈刚、王艳忠、赵红强、袁贵芳、毛小平对本次议案回避表决;独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。相关内容详见公司《关于出售艺术品的公告》(公告编号:2018-65)。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》;

根据湖南省国资管理机构批复文件,公司原部分中高管所持深圳市达晨财智创业投资管理有限公司全部股权受让给电广传媒,20%股权由电广传媒受让,在上述股权转让前,公司原部分中高管所持20%股权应享有达晨财智的权益归电广传媒。电广传媒合计出资7527.89万元(此金额包括两部分,即公司原部分中高管初始投资与同期一年期存款利息,以及其2016年底