

证券代码:000695 证券简称 滨海能源 公告编号:2018-072

## 天津滨海能源发展股份有限公司 2018年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开的情况和出席情况

#### (一)会议召开的情况

- 1.现场召开时间:2018年12月14日下午2时30分
- 2.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日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年12月13日下午15:00)至投票结束时间(2018年12月14日下午15:00)的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:天津市南开区长凌道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
- 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
- 6.主持人:董事张云峰先生
- 7.由于代董事长张虹霞女士因公出差不能出席,并主持公司本次股东大会,委托董事长张云峰先生主持本次股东大会会议,会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### (二)会议的出席情况

- 1.股东大会的总体情况  
参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共4人,共代表公司股份82,853,693股,占上市公司总股份37.2967%。
- 其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2名,代表公司股份82,850,993股,占公司总股本的37.2955%;通过网络投票的股东2名,代表股份2,700股,占公司总股本的0.0012%。
- 中小股东出席的总体情况  
参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共2名,代表股份2,700股,占公司总股本的0.0012%。
- 其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0名,代表公司股份0股,占公司总股本的0%;通过网络投票的中小股东2名,代表股份2,700股,占公司总股本的0.0012%。

- 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

### 二、提案审议情况

(一)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司津教社签订《委托印刷合作协议》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(二)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团全资子公司天津人美签订《委托印刷合作协议》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(三)审议天津海顺与出版集团三级子公司人美文传签订《委托印刷合作协议》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(四)审议天津海顺与出版集团全资子公司百花文艺签订《委托印刷合作协议》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(五)审议天津海顺与出版集团下属新华书店业务开发部签订《委托印刷合作协议》的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(六)审议公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易的议案

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

#### 1. 表决情况:

投票	同意	反对	弃权			
所有参与表决股份	27,316,808	100%	0	0	0	0%
其中:持有公司股份5%以下股份	2,700	100%	0	0	0	0%

#### 2. 表决结果:通过

(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的六项提案均获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

- (一)律师事务所名称:泰达律师事务所
- (二)律师姓名:任刚、杨新磊、张新涛
- (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1.公司2018年第三次临时股东大会决议;
- 2.公司2018年第三次临时股东大会法律意见书;

### 特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
董 事 会  
2018年12月14日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2018-042

## 中能股份有限公司关于 上海星火热电有限责任公司机组关停 的补充公告

公司控股75%的子公司上海中能星火热电有限责任公司(以下简称“星火热电”)原生产规模为2台1.2万千瓦发电机组和4台75t/h锅炉。为落实市政府“清洁行动计划”和相关环保政策要求,机组于2018年3月1日正式关停。

截至2017年12月31日,星火热电总资产7,640.82万元,净资产882.70万元;2017年度实现营业收入16,882.24万元,净利润-2,581.87万元。

上述关停事项对公司生产经营不构成重大影响。

特此公告。

中能股份有限公司  
2018年12月15日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2018-039

## 山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到控股股东孙希民先生通知,获悉其持有的部分公司股份已办理解除质押手续,具体事项如下:

### 一、本次控股股东解除质押的基本情况

质权人	是否为第一大债权人或一致行动人	解除质押日期	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押其所持股份比例	质押用途
孙希民	是	1800万	2015.12.22	2018.12.13	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14.94%	为公司借款担保

因公司已经结清上述质押对应的银行贷款,所以股份质押解除。

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2018-041

## 中能股份有限公司关于 上海星火热电有限责任公司 业务重组的公告

公司控股75%的子公司上海中能星火热电有限责任公司(以下简称“星火热电”)原生产规模为2台1.2万千瓦发电机组和4台75t/h锅炉。为落实市政府“清洁行动计划”和相关环保政策要求,机组于2018年3月1日正式关停。星火热电自建成投产以来,为奉贤星火开发区社会经济发展作出了能源保障供应的贡献。关停后,星火热电实施了业务转型工作,通过市场化竞标承接了发电“运行维护业务”。

目前,公司为进一步长远发展,决定实施业务重组。经星火热电职代会、董事会和股东会审议通过,将星火热电全体员工劳动关系转移至上海中能能源科技有限公司(以下简称“中能能源科技”)。同时,星火热电现有的发电“运行维护业务”转移至中能能源科技,相关业务合同主体变更为中能能源科技。业务重组后,星火热电的资产权属关系保持不变。

特此公告。

中能股份有限公司  
2018年12月15日

山东民和牧业股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十五日

## 富国基金管理有限公司关于富国泰利 定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理变更的公告

2018年12月15日

### 1 公告基本信息

基金名称	富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	002080
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金投资运作类型	债券型发起式基金
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙智伦;俞敏斌
新任基金经理姓名	王瑞伦

### 2 离任基金经理的相关信息

前任基金经理姓名	王瑞伦
离任原因	工作调整
离任日期	2018-12-14
是否已按规定在中国证监会协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册手续	否

### 3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司  
2018年12月15日

## 富国基金管理有限公司关于增聘富国 两年期理财债券型证券投资基金基金 经理的公告

2018年12月15日

### 1 公告基本信息

基金名称	富国两年期理财债券型证券投资基金
基金代码	002080
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金投资运作类型	债券型发起式基金
新任基金经理姓名	俞敏斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王瑞伦;孙智伦

注:以上数据未经审计。

2.公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币463.99万元置换预先投入募集资金投资的自筹资金,公司将在本董事会通过该议案后6个月内一次性将募集资金足额投入募投项目。具体内容详见公司于2015年10月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号2015-058)。

3.公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理,流动性好的短期保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事宜。授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司刊登于2015年10月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2015-080)。

4.公司于2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司变更部分闲置募集资金投资项目实施主体议案》,同意公司将“新能源汽车动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。具体内容详见公司刊登于2016年3月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分闲置募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号2016-008)。

5.公司于2016年6月19日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金部分投资项目的议案》,同意公司调整“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”建设内容、投资额度,本项目投资总额由2,068,000万元增至35,712,022万元,不足资金由公司自筹解决,建设内容(原有大修机库、飞机维修区、2号维修机库建设内容的基础上,增加飞机涂装业务,并将募集资金的建设内容调整为1B+737 N60飞机涂装业务为主,《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号2016-063)刊登于2016年6月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.公司于2016年12月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理,流动性好的短期保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事宜。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-107)。

7.公司于2018年11月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2015年公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力控制系统的研发与制造”和“新能源汽车维修技术开发生产项目”两个募投项目资金用途,将上述募集资金投资项目剩余募集资金(含利息收入)合计3052.82万元用于补充流动资金(受托理财除外,具体详情请参阅公司于2018年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-051)详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.公司于2016年8月29日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年6月6日,公司已累计使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年6月6日,公司已累计使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2015年11月3日,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体情况请查阅公司于2015年11月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2015-070)。

9.公司于2015年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2016年8月20日,公司已累计使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2016年8月20日,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体情况请查阅公司于2016年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2015-051)。

10.公司于2016年8月29日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年6月6日,公司已累计使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年6月6日,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体情况请查阅公司于2017年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2017-024)。

11.公司于2016年12月19日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用16.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年3月2日,公司已累计使用6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年3月2日,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体情况请查阅公司于2018年3月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2018-033)。

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。

为推进募投项目的实施,落实以部分募集资金向子公司宁波美诺华天康药业有限责任公司(以下简称“美诺华天康”)增资的决策,2018年10月22日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》;同意美诺华天康在银行申请开立1个募集资金专户,用于存放“年产30亿片(粒)出口固体剂建设项目”的募集资金,并及时与公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司2018年10月24日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-122)。

二、募集资金专户的设立情况  
《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,作为募

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2018-134

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储四方监管协议的进展公告

资金投资项目实施主体,美诺华天康设立了下述募集资金专用账户:

银行名称	开户银行	账号	专户用途	余额(截至2018年11月22日)
宁波美诺华天康药业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029003052357	仅用于宁波美诺华天康药业有限责任公司“年产30亿片(粒)出口固体剂建设项目”的募集资金	8,000.00元

2018年12月14日,美诺华天康与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、浙商证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。该《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储四方监管协议》(范本)不存在重大差异。

### 三、四方监管协议的主要内容

- 甲方:宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“甲方”)
  - 乙方:中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(以下简称“乙方”)
  - 丙方:浙商证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
  - 丁方:宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“丁方”)
- 一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账户名称:宁波美诺华天康药业有限公司募集资金专户,账号:3901120029003052357,截至2018年11月22日,专户余额为人民币捌

## 四川海特高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2018年12月7日(书面)形式发出。本次会议于2018年12月14日上午9:00时以通讯表决方式召开。会议以出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、人数、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长李彪先生召集并主持。经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下决议:

一、以赞成0票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

二、同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2018年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

三、公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了核查意见,具体内容详见公司刊登在2018年12月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2018-057)刊登于2018年12月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会  
2018年12月15日

## 四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议 公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议通知于2018年12月7日(书面)形式发出。会议于2018年12月14日上午10:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以赞成0票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

二、同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-057)具体内容刊登于2018年12月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会  
2018年12月15日

序号	项目名称	项目总投入(万元)	募集资金投资额(万元)
1	天津海特飞机维修基地维修项目建设	20,056,000	20,056,000
2	新能源汽车动力控制系统的研发与制造项目	25,258,616	25,258,616
3	天津飞机发动机维修技术开发生产项目	19,287,000	19,287,000
4	天津飞机发动机维修技术开发生产项目	57,041,000	57,041,000
5	补充流动资金	48,000,000	48,000,000
	合计	161,424,716	161,424,716

### 一、募集资金使用情况

1、截至2018年12月12日,公司已使用本次公开发行股票募集资金为人民币123,960.69万元,尚未使用募集资金余额为37,664.06万元,募集资金专户余额为38,847.62万元,尚未使用募集资金余额与募集资金专户实际余额差异金额1,183.56