最新公告速览

上海证券交易所上市公司

上海机场(600009)公布2018年11月运输生产情况简报。

同仁堂(600085)公布关于媒体报道子公司产品涉嫌违规的说明公告。

万通地产(600246)公布关于终止收购星恒电源股份有限公司78.284%股份的公告。

ST景谷(600265)公布关于控股股东增持股份的提示性公告。

外运发展(600270)公布关于向上海证券交易所提出终止上市申请的公告。

国机汽车(600335)公布第七届董事会第三十次会议决议公告。

三友化工(600409)公布关于“15三友01”公司债券回售实施结果的公告。

中国动力(600482)公布关于股份回购实施结果及股份变动的公告。

中华企业(600675)公布关于签订重大销售协议的公告。

佳都科技 (600728) 公布第八届董事会2018年第十六次临时会议决议公告。

佳都科技(600728)公布关于公开发行可转换公司债券网上路演的公告。

ST新梅(600732)公布关于公司股东股份解除质押的公告。

东方证券(600958)公布关于收到花旗亚洲无意延长合资期限的通知的公告。

汇鸿集团(600981)公布关于控股子公司完成工商变更登记的公告。

航民股份(600987)公布关于收到《商务部关于原则同意环冠珠宝金饰有限公司战略投资浙江航民股份有限公司的批复》的公告。

东兴证券 (601198) 公布关于公司债券“16东兴债”票面利率不上调和回售的第一次提示性公告。

新坐标(603040)公布关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。

上机数控(603185)公布关于首次公开发行股票网上路演的公告。

菲林格尔(603226)公布关于使用闲置自有资金投资金融产品的进展公告。

我乐家居(603326)公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

莱克电气(603355)公布关于媒体报道公司股东减持的澄清公告。

日出东方(603366)公布关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告。

元成股份(603388)公布关于部分限制性股票回购注销完成的公告。

广信股份(603599)公布第四届董事会第三次会议决议公告。

诺力股份(603611)公布关于完成工商变更登记的公告。

奇精机械(603677)公布关于公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果的公告。

安记食品(603696)公布2018年第三季度权益分派实施公告。

诚意药业(603811)公布关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。

城地股份(603887)公布第三届董事会第四次会议决议公告。

银龙股份(603969)公布关于参与渤钢系企业重整的进展公告。

洛阳钼业(603993)公布关于控股股东股权解除质押的公告。

深圳证券交易所上市公司

渤海租赁(000415)公布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）上市公告。

中钨高新(000657)公布第九届董事会第一次（临时）会议决议公告。

酒鬼酒(000799)公布第七届董事会第九次会议决议公告。

现代投资(000900)公布关于召开2018年第三次临时股东大会提示性的公告。

华孚时尚 (002042) 公布第六届董事会2018年第五次临时会议决议公告。

太阳纸业(002078)公布关于可转换公司债券2018年暨首次付息的公告。

天康生物(002100)公布关于可转换公司债券2018年付息的公告。

天邦股份(002124)公布关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知。

深圳惠程(002168)公布关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方续租办公场所的进展公告。

云投生态(002200)公布第六届董事会第二十四次会议决议公告。

特尔佳(002213)公布股票交易异常波动公告。

通产丽星(002243)公布关于股票交易异常波动的公告。

中科新材(002290)公布关于重大诉讼判决的公告。

同德化工(002360)公布第六届董事会第十五次会议决议公告。

航天彩虹(002389)公布关于股东部分股份解除质押的公告。

杭氧股份(002430)公布关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告。

（下转B002版）

基金

安信基金管理有限责任公司公布关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间一带一A份额停复牌的公告。

宝盈基金管理有限公司公布关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告。

长城基金管理有限公司公布关于以通讯方式召开长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告。

德邦基金管理有限公司公布关于旗下部分基金增加华鑫证券为代销机构的公告。

富国基金管理有限公司公布关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国国企改革A份额停复牌的公告。

工银瑞信基金管理有限公司公布关于工银瑞信双利债券型证券投资基金第一次分红的公告。

广发基金管理有限公司公布关于广发聚利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告。

国寿安保基金管理有限公司公布关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间国寿养老A份额停复牌的公告。

华夏基金管理有限公司公布关于华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）新增代销机构的公告。

嘉实基金管理有限公司公布关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告。

金元顺安基金管理有限公司公布关于金元顺安丰利债券型证券投资基金分红的公告。

南方基金管理股份有限公司公布关于南方昌元可转债债券型证券投资基金增加销售机构的公告。

泰达宏利基金管理有限公司公布关于泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）新增部分销售机构的公告。

交易提示

信息发展(300469)特别停牌。

公告版位提示

000657	中钨高新	B006
000799	酒鬼酒	B001
000900	现代投资	B001
002042	华孚时尚	B005
002078	太阳纸业	A09
002168	深圳惠程	B012
002200	云投生态	B006
002213	特尔佳	B008
002485	希努尔	B003
002545	东方铁塔	B003
002628	成都路桥	B005
002656	摩登大道	B012
002726	龙大肉食	B006
002736	国信证券	B006
002741	光华科技	A09
002809	红墙股份	B005
002877	智能自控	B012
002893	华通热力	B008
002929	润建通信	B004
002945	华林证券	A21
600009	上海机场	B004
600085	同仁堂	B007
600246	万通地产	B004
600265	ST景谷	A11
600335	国机汽车	B004
600409	三友化工	B009
600482	中国动力	B004
600675	中华企业	B003
600728	佳都科技	A39
600732	*ST新梅	B006
600958	东方证券	B006
600981	汇鸿集团	B008
601198	东兴证券	B010
601828	美凯龙	B003
601860	紫金银行	A31
603040	新坐标	B011
603185	上机数控	A09
603226	菲林格尔	B007
603326	我乐家居	B005
603355	莱克电气	B005
603366	日出东方	B006
603388	元成股份	B012
603696	安记食品	B003
603811	诚意药业	B004
603887	城地股份	B003
603969	银龙股份	B011
	华致酒行	A10
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金		B006
嘉实快线货币市场基金		B010
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金		B019
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金		A43
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金		B008
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		A48
天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金		B003
华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金		B016
大成惠利纯债债券型证券投资基金		B013
大成惠益纯债债券型证券投资基金		A44
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		A44
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金		A13
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金		A17
国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金		A45
国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）		B014
银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金		A47
兴全趋势投资混合型证券投资基金		B018
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金		B003
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金		A09
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		B017
金元顺安丰利债券型证券投资基金		B007
宝盈基金		B003
长江证券（上海）资产管理有限公司		B006
德邦基金		B010
富国基金		B007
方正富邦基金		B007
广发基金		B009
国寿安保基金		B011
工银瑞信基金		B004
华宝基金		B007
泓德基金		B003
华夏基金		B003
交银施罗德基金		B004
南方基金		A09
鹏华基金		B011
融通基金		B003
上投摩根基金		B009
泰达宏利基金		B011
新华基金		B010
易方达基金		B010
银河基金		B009
中海基金		B011
中金基金		B009
中信保诚基金		B012
中信建投基金		B010
中银基金		B012

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2018-082

现代投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会提示性公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会将于2018年12月21日召开，2018年12月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公司2018年第三次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2018年12月21日14:30；

2. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 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://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年12月17日

（七）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。

于2018年12月17日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司8楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》；

2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

（二）披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2018年8月18日、2018年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年12月20日8:30－11:30，14:30－17:00。

（三）登记地点及联系方式

地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代投资董事会办公室。

联系人：吕鑫　罗荣明

联系电话：0731-88749889

传真：0731-88749811

电子邮箱：dongban@xdtz.net

会期半天，食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

（二）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

（三）现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2018年12月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人(公司)对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√			
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2018-40

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其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。

本公司于2018年12月14日以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、李士祎先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江涌先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计218403.27平方米的土地使用权。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

2、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司章程的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《章程》。

3、审议通过了公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于修改公司董事会议事规则的公告》及刊载在巨潮资讯网上的修改后公司《董事会议事规则》。

4、审议通过了公司《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2019年度第一次临时股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2018-36

酒鬼酒股份有限公司 关于拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及其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。

为满足酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展对土地的需求，为未来扩大生产经营规模打下良好基础，公司拟以自有资金参与竞拍位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计218403.27平方米的土地使用权。此事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币9900万元（实际价格以竞拍价为准），该竞拍事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易对手方基本情况

出让方：吉首市国土资源局

二、交易标的基本情况

（一）吉土网挂[2018]14-1号

1、地块位置：峒河办事处溪头村

2、出让面积：184926.29平方米

3、规划用途：工业

4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8

5、规划建筑密度：≥40%

6、绿地率：≤20%

7、出让年限：50年

8、拍卖起始价格：8322.0万元

（二）吉土网挂[2018]14-2号

1、地块位置：峒河办事处溪头村

2、出让面积：33476.98平方米

3、规划用途：工业

4、规划容积率：0.7≤容积率≤1.8

5、规划建筑密度：≥40%

6、绿地率：≤20%

7、出让年限：50年

8、拍卖起始价格：1507.0万元

以上两宗土地起始价格共计9829万元，本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准。

三、竞拍土地使用权的资金来源

本次参与竞拍该地块所需的资金全部来源于公司自有资金。

四、交易目的及对公司的影响

参与竞拍的土地位于吉首市北郊，与酒鬼酒生态文化工业园毗邻接壤，紧邻吉恩高速“吉首北酒鬼酒”收费站，枝柳铁路线、G352国道在此交汇，属中国地理标志保护产品酒鬼酒的地理保护区（振武营）范围，也处于吉首市人民政府设立的酒鬼酒生态环境保护区之内，地理交通位置十分优越，目前已完成土地平整。

公司参与竞拍的土地主要拟用于酿酒生产及配套项目建设用地，符合酒鬼酒生态文化工业园整体规划，有利于促进酒鬼酒品牌与州府吉首、湘西旅游融合发展，为公司未来扩大生产经营规模提供战略保障，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

本次公开竞拍土地使用权需根据相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2018-37

酒鬼酒股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及其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。

鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对上市公司股份回购政策进行了修改，《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）中涉及股份回购的条款需相应进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第二十三条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十五条　公司因本章程第二十三条第（一）项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条　公司因本章程第二十三条第（一）项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应当在三年内转让或者注销。
第一百零七条　董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条　董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十八条　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十八条　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但决议公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。

本次新修订的公司《章程》需经公司股东大会审议通过后实施。

详见2018年12月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司章程的公告》，新修订的公司《章程》（2018年12月14日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2018-38

酒鬼酒股份有限公司 关于修改公司董事会议事规则的公告

本公司及其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。

鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对上市公司股份回购政策进行了修改，《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称为“《董事会议事规则》”）中涉及的相关条款需相应进行修改。具体如下：

修改前	修改后
第二十二条　董事会会议 22.3 公司董事会会议须由过半数以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会议。必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。	第二十二条　董事会会议 22.3 公司董事会会议须由过半数以上董事出席方可举行，但决议公司因公司章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会议。必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

本次新修订的公司《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后实施。详见2018年12月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司董事会议事规则的公告》，新修订的公司《董事会议事规则》（2018年12月14日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2018-39

酒鬼酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

本公司及其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。

本公司于2018年12月14日召开第七届董事会第九次会议，拟定于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会议案已经于2018年12月14日召开的本公司第七董事会第九次会议审议通过。

（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期：2019年1月4日下午1时30分始。

6、网络投票时间：2019年1月3日至2019年1月4日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年1月3日下午15:00至2019年1月4日下午15:00的任意时间。

7、会议的股权登记日：2018年12月28日。

8、会议出席对象：

（1）截止2018年12月28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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	公司《关于修改公司章程的议案》	否
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	否

1、本次会议第1项议案《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容及修改后的公司《章程》、《董事会议事规则》详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(表决所有议案)	√
1	公司《关于修改公司章程的议案》	√
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2019年1月2-3日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程。

2、授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会
2018年12月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引