第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性,准确性和完整性水坦个别及连带责任。 2018年12月18日,中国關節直工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以通讯方式举行,会议通知及会议

的公司在工商变更登记完成前清偿所欠剩余非经营性债务(于本次转让基准日金额为189,526.69万元)的基础上,标的股权以零对价转让予中船重工集团。公司独立董事已对该关联交易事项进行了事先认可,并发表了同意的独立意见。表决结果:5票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对,0票弃权,关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营 管理需要,董事会同意聘任王锦女士为中国船舶重工股份有限公司证券事务代表,任期同

结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会

世期的用重上版切有版公司重等会 二〇一八年十二月二十日 证券代码:601989 证券简称:中国宣工 公告编号:総2018-044 中国船舶重工股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

(一)审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响。同意公司转让所属从事海工业务的两家子公司股权。由公司与中国船舶重工集团有限公司(以下简称"中船重工集团")、山海关船舶重工有限责任公司(以下简称"山船重工")、武昌船舶重工集团有限公司(以下简称"监船重工")分别签署《股权转让暨关联交易协议》,将公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司之全资子公司山船重工持有的山海走造船重工集团有限公司53.01%的股权、全资子公司武船重工持有的市富武船重工有限公司67%的股权出售给中船重工集团。鉴于前述股权经评估的价值为—118,882.18万元,在中国重工拟豁免标的公司所欠部分债务(于本次转让基准日金额为118,882.18万元)以及中船重工集团确保标的公司本厂商企业经营性债务(于本次转让基准日金额为118,892.18万元,以及中船重工集团确保标的公司本厂商企业经营性债务(于本次转让基准日金额为118,982 公司在丁商变更登记完成前清偿所欠剩余非经营性债务 (干本次转让基准日金额为189 526.69万元)的基础上,标的股权以零对价转让予中船直工集团。 表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

中国船舶重工股份有限公司监事会

●为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响,中国重工拟向控股股东中船 《为此先传上业步行等决队选为公司推体XX出的及间影响,中国量上认同迁放及水平增重工集团出售中国重工下属涉及海工业务的子公司山造重工53.01%股权和青岛武船67%股权,本次交易构成关联交易。

◆本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

广量组。

●根据相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

●不包括本次交易在内,过去12个月内公司与控股股东中船直工集团及其附属企业进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民币55,621.98万元,占公司最近一期经审 计净资产绝对值的0.87%。

计净资产绝对值的0.87%。
— 人关联交易概述
2018年12月18日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"中国重工"、"上市公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响,同意公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称"小船重工")之全资子公司山海关船舶重工有限责任公司(以下简称"山船重工")移其持有的山海关墙船重工有限责任公司(以下简称"山路重工")53.01%的股权、全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称"击路重工")53.01%的股权、全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称"击路重工")53.01%的股权、全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称"击船重工")53.01%的股权、全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称"市路武船重工及青岛武船统称"标的股权"训出售在10月31日的评估值为—118,882.18万元,在中国重工豁免养的公司所欠部分债务,与本次转让基准日份约118年82.18万元,(以下简称"击路在10月31日的评估值为—118,882.18万元,从2000年118年10月31日的评估值为—118,882.18万元,从2000年118年10月31日的评估值为—118,882.18万元,以及中船重工集团确保标的公司在工商变更登记完成前清偿所欠剩余非经营性债务(于本次转让基准日金额为189,526.69万元)的基础上(豁免债务的具体计算详见本公告"归、关联交易的主要内容(二)协议的主要内容 4、转让方案"),标的股权以零对价转让予中船重工集团(以下简称"本次交易》,以市主发展交易。本次交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不包括本次交易在内,过去12个月内公司与中船重工集团及其附属企业进行的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民而55,621.98万元,占公司最近一期经审计净资产的0.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易需作为关联交易提及公司股东大会审议,关联股东回避费决。

二、交易对方暨关联方介绍 企业名称:中国船舶重工集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1999年6月29日

注册地址:北京市海淀区昆明湖南路72号 法定代表人:胡问鸣

注册资本:人民币6,300,000万元

注册资本:人民币6,300,000万元经营活动。人民币6,300,000万元经营范围;以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修;动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发。设计、制造及其销售、维修、服务、投资、组织子企业开展修动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资、组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业;船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发;正程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;资本投资、经营管理;技术开发、社本转让、技术服务、技术咨询、物流与物资包购。物业管理;进出口业务;国际工程承包、《企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业应策禁止和限制类项目的经营活动。大能收益,在业场、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业应策禁止和限制类项目的经营活动。

11名一致行动人共同持有公司63.06%的股份,系公司的控股股东。中舶重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

最近一年主要财务指标·中船重工集团截至2017年12日31日经审计(会并口径)的答

204.20万元、人民币517,887.22万元。 三 木次关联交易标的相关情况

品。产品情况如下:

本次交易类别为出售标的公司股权,即公司拟向中船重工集团出售山造重工53.01%

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,并其内容的真实性。准确性和完整性永担个别及连带责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月8日召开

的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上流额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责

如识为生化市构直穿渠风显势关系的1至4月。由于由大手里,条体事项出公司别为部员员组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。 上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公

《留外是记忆上的证明等放け可能公司第一届重要表明一十二次区域决议公司》(名 告編号:2018-010)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年12月14日.公司使用闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司发行的理财

股权和青岛武船67%股权。

53.01%股权、公司全资子公司武船重工持有的青岛武船67%股权。

3. 权属状况说明 该等交易标的产权清晰,交易标的不存在质押或其他形式的担保,也不存在被依法冻 结或影响权利行使的任何其他限制。

) 交易标的相关情况 1、山造重工53.01%股权

标的公司山造重工的基本情况如下: 公司名称:山海关造船重工有限责任公司 企业性质:其他有限责任公司

法定代表人: 姚洪山

成立时间:2007年05月30日 住所:秦皇岛市山海关经济技术开发区船厂路1号

THEMS.IND

注册资本:124,098万元人民币 主营业务:金属船舶,海洋工程装备的制造、修理及技术服务;金属结构制造、修理与安 装,机械加工;工业产品,危险化学品除外)的存储,分装;货物进出口、技术进出口业务 (法律,行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 股权结构:本次交易前,山船重工持有山造重工53.01%的股权。股权结构如下图所示:



注:上表财务数据已经具有从事证券业务资格的数同会计师事务所(特殊普通合伙审计,并已出具标准无保留意见的《审计报告》(致同审字(2018)第110ZC8397号)。 上市公司不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。

截至本次转让的基准日2018年10月31日,山造重工对外负债情况如下 单位:人民币/万元

2、青岛武船67%股权 标的公司青岛武船的基本情况如下:

公司名称:青岛武船重工有限公司企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:韩兵 成立时间:2006年04月05日

位氏证明司:2009年4月76日 住所:青岛经济技术开发区金沙滩路168号 注册资本:140,000万元人民币 主营业务:船舶设计、制造和修理;海洋油气钻探、开采工程装备的设计、制造;钢结构

桥梁、建筑钢结构及其他重型钢结构件制造与安装;石油化工成套设备、机电设备的设计、制造 安装 修理; 货物进出口(国家禁止公司经营的,不得经营; 限定公司经营的,取得许可证后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构;本次交易前,武船重工持有青岛武船67%股权,公司关联方武汉武船投资控

股有限公司持有青岛武船33%股权。股权结构图如下所示:



	30 / 1/2 RM	222,816.98	575,408.15	
	负债总额	281,468.74	574,888.89	
	资产净额	-58,65276	520.26	
	营业收入	29,108.78	55,544.68	
	净利润	-59,234.02	-17,467.17	
	注:上表财务数据已经具有从事ì			伙)
计	, 并已出具出具标准无保留意见	的《审计报告》(致同日	F字(2018)第110ZC8	398

。 上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情况。 截至本次转让的基准日2018年10月31日,青岛武船对外负债情况如下: 单位:人民币/万元

项目	会報
(281,468.74
中国重工及其附属公司负债	141,599.98
中船重工集团及其附属公司(不含中国重工及其附属公司)负债	49,802.13
開三方負債	90,06663

具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2018年10月31日

具有从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2018年10月31日 为基准日对山造直工进行了评估,并出具了"天兴评报字(2018)第1474号"资产评估报告。 具体评估方法及评估结果如下: 山海关船舶直工有限责任公司拟转让山造直工股权、本项目是对上述经济行为所涉及 的山海关端船重工有限责任公司拟转让山造直工股权、本项目是对上述经济行为所涉及 价值,为上述经济行为提供价值参考依据。资产基础法是以资产负债表为基础,合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值、确定评估对象价值的评估方法。结合本次评估情况、被 评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料,可以对被评 估单位资产及负债展开全面的清查和评估、因此本次评估适用资产基础法。 收益法的基础是经济学的预期效用理论,即对投资者来讲,企业的价值在于预期企业 水系所能等产生的收益、收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的 现行公平市场价值,但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据一资产的预期获利能 力的角度评价资产,能完整体现企业的整体价值,其评估结论具有较好的可靠性和说服力。 从收益法适用条件来看。由于被评估单位后接来接新合同订单及经营计划尚未确定;参考

7月3月度7月7月,北元建筑水区。1975年7月20日,北京省区、1975年147日,北京省区、1975年12日,1975年12日,北京省区、 市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值,它具有评估角

度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果院服力通的特点。由于与本项目被评估单位属于同一行业的上市公司,在业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与被评估企 业相差较大,且评估基准日附近中国同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少,所

综上所述,本次评估选用资产基础法进行评估。经资产基础法评估,山造重工净资产账 面价值为-148,507.73万元,评估价值为-146,081.61万元,增值额为2,426.12万元,增值

4.月四周58年12日月76 具有从事证券,期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2018年10月31日 为基准日对青岛武船进行了评估,并出具了"天兴评报字(2018)第1636号"资产评估报告。

具体评估方法及评估结里加下: 因武昌船舶重工集团有限公司拟转让持有的青岛武船重工有限公司股权,需要对青岛武船重工有限公司的股东全部权益进行评估,为该经济行为提供价值参考依据。资产基础

法是以资产负债表为基础,合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值,确定评估对象价 公定以及广风域表公差础,可是中国企业表化及表化音项页下,实现可能,确定中国为家则 当的评估方法,结合本次评估情况,被评估单位可以提供,评估师也可以从外部收集到强 资产基础法所需的资料,可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估,因此本次

评估适用资产基础法。 收益法的基础是经济学的预期效用理论,即对投资者来讲,企业的价值在于预期企业

值为-58,652.76万元,评估价值为-61,857.20万元,增值额为-3,204.44万元,增值率为

值为-58,65276万元,评估价值为-61,85720万元,增值额为-3,204.44万元,增值率为-5.46%。
四、关联交易主要内容
(一)关联交易计整确定的一般原则和方法
具有从事证券,期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司对山造重工和青岛武船股权进行了评估,并出具了相关评估报告书。
基于资产评估基准日山造重工的评估值-146,081.61万元确定本次转让的山造重工5301%股权价值为一7,437.86万元,为弥补中船重工集团受让山造重工53.01%股权的亏损,本次转让中:(1)山造重工53.01%股权家对价转让予中船重工集团;(2)中国重工豁免山造重工对山船重工的部分非经营性债务(于基准日金额为77,437.86万元);(3)中船重工集团确保在本次转让山造重工工商变更登记完成前山造重工清偿对山船重工的部分非经营性债务(于基准日金额为17,437.86万元);(3)中船重工集团确保在本次转让山造重工工商变更登记完成前山造重工清偿对山船重工的剩余非经营性债务(于基准日金额为115,78653万元)。
基于资产评估基准日(2018年10月31日)青岛武船的评估值-61,857.20万元确定本次转让的青岛武船67%股权价值为-41,444.32万元,为弥补中船重工集团受让青岛武船67%股权的亏损,本次转让中;(1)青岛武船67%股权零对价转让予中船重工集团(2)中国重工整务青岛武船对武船重工的部分非经营性债务(于基准日金额为73,740.16万元)。
(三)协议的主要内容

(1)山造重工 本次股权转让包括如下三项不可分割的安排: ①各方同意,山造重工53.01%的股权价值根据资产评估报告确定为-77,437.86万元,标的股权将以零对价转让予中船重工集团; ②为弥补中船重工集团受让标的股权后继续运营山造重工所承担的亏损,中国重工和山船重工将共同确保豁免山造重工所欠的部分债务("可豁免债务",于基准租金额为77,437.86万元),债务豁免将于本次转让生效日与标的股权的转让同时生效; ③中船重工集团应确保山造重工在工商变更登记完成前清偿对山船重工的非经营性债务和除可豁免债务之后剩余部分的债务(于基准日金额为115,786.53万元),山造重工 未能清偿的部分由中船重工集团负责清偿。

未能清偿的部分由中船重工集团负责清偿。
(2)青岛武船
本次股权转让包括如下三项不可分割的安排:
①各方同意,青岛武船67%的股权价值根据资产评估报告确定为-41,444.32万元,标的股权将以零对价转让予中船重工集团;
②为弥补中船重工集团受让标的股权后继续运营青岛武船所承担的亏损,中国重工和武船重工将共同确保豁免青岛武船所灭的部分债务("可豁免债务",于基准日金额为41,444.32万元),债务豁免将于本次转让生效日与标的股权的转让同的生效;
③中船重工集团应确保自岛武船在工商变更登记完成前清偿青岛武船对武船重工的非经营性债务扣除可豁免债务之后剩余部分的债务(于基准日金额为73,740.16万元),青岛武船未能清偿的部分由中船重工集团负责清偿。

标的股权在基准日至交割日期间的损益均由转让方承担。

3、先决条件: (1)中船重工集团批准本次转让可以非公开协议转让方式进行; (2)本次转让经中国重工董事会批准,关联董事应回避表决; (3)山造重工,青岛武船其余股东放弃同等条件下的优先购买权; (4)本次转让经中国重工股东大会批准,中船重工集团及其一致行动人应回避表决。 2.1591;4340至10824。

7、适用法律和争议解决: 转让协议的签署、解释和履行均适用中国法律。因转让协议的签署、交付或履行而产生

的或与转让协议有关的任何争议,应首先通过友好协商解决,协商不成时任何一方均有权将有关争议向协议签署地有管辖权的法院提起诉讼予以裁决。

将有关争议问协议金者地有管辖权的法院提起诉讼予以裁决。 8.违约责任 对于转让协议项下的一方(以下简称"违约方")违反协议的任何条款而使其他方 (以下简称"非违约方")产生或遭受损害,损失和费用(包括但不限于法律费用和支出以 及对任何权利请求进行调查的费用)的,违约方应当对非违约方进行赔偿。该赔偿并不影响非违约方根据法律法规就违约方对本协议任何条款的该等违反可享有的其他权利和救济。非违约方就违约方违反本协议任何条款而享有的权利和救济应在本协议被取消、终止

济。非违约万成违约万坦及平均从正行示项和日子日出入了。 就完成后依然有效。 五、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,本次交易完成后,山造重 工和青岛武船将成为中船重工集团的控股子公司。公司与中船重工集团、山造重工、青岛武 船各自独立经营,在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开,不存在相互依赖的情况, 对公司的独立性不会造成负面影响。 一)有利于公司盈利能力的提高 近年来、国际油价持续多年低位运行、受此影响、海工装备运营市场持续低迷、导致海 工装备制造企业在手的海工平台订单频遭弃单、改单、尽管2018年油价较之以往有所回 升、但海工市场仍处于低迷状态。 行业整体低迷今得公司海工板块连续多年亏损,本次交易中两家涉及海工业务的标的 公司亏损严重、山造重工两年又一期的净利润合计为—165,169,45万元,青岛武船两年又 一期的净利润合计为—96,494,51万元(具体请参见下表),给公司整体改选带来一定拖累。 本次公司拟转让两家标的公司股权、将终止标的公司海工业务持续亏损对公司效益的影响,有利于公司盈利能力的提高。

资源,技术,资金和管理优势强化核心业务,紫黑王业土页,家刀穴裂短牛,头死公司对突眶 康发展,维护全体股东的利益。 (四)有利于核心保军企业的健康发展 公司全资子公司大船重工和武船重工为国家核心保军企业,是支撑我国海军装备建设 及是的主力军,通过本次交易,标的公司不再纳入大船重工和武船重工的合并报表,有利 于改善两家核心保军企业的资金状况、减少其财务负担,从而相应增强其军品研发、建造能 力,保障重点项目顺利交施,促进核心军工企业的持续健康发展。 (正)公公司邮卷状况的影响

, 將阿里息,項目順列头施, 使进核心年上企业的持续健康友展。 (五)对公司财务状况的影响 标的公司总资产合计为742, 209.16万元, 负债合计为949, 369.64万元, 本次交易完成 ,标的公司不再为公司的附属公司, 其经营业绩, 资产和负债将不再纳人公司的合并财务 衰。综合考虑本次交易中权处置的标的股权的账面值, 评估值, 交易价格, 对标的公司豁 债务等因素, 本次交易对公司损益的影响为—860.89万元(主要为标的股权减值的影响 + 表来期间1845)。

且未考虑期间损益)。 七、本次关联交易履行的审议程序

七、本次关联交易履行的审议程序 1、2018年12月18日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售资产暨 关联交易的议案》,关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。 2、公司独立董事就本次关联交易出县了关于同意将本次关联交易相关议案提交公司 董事会审议的事前认可意见,并发表如下独立意见;(1)本欢董事会会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定、会议履行了法定程序、会议形成 你程户行百伝津、広观、规范比义中和《公司阜程》的规定、索以履行了法定程序、会议形成 的决议合法、有效。董事会在审议上述议案时、关联董事均已代法回避表决。(2)本次关联 交易具备可行性和可操作性,交易定价方式符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 规范性文件的规定及要求、不存在损害公司及中小股东利益的情形。(3)本次交易有利于 优化公司资产结构,盘活存量资产,案集资源,强化上市公司军工主业,符合公司全体股东 的利益。综上,我们同意该议案并将此议案提交公司股东大会审议。 3,2018年12月18日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联 交易的议案》

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 股份的公告》(公告编号:2018-044)

的、应当累计计算的非日常关联交易金额为人民币55,621.98万元,占公司最近一期经审计

时,应当系11年1917年日市天旅文资金额/为八院(1933),62136/7)元,日公司成近一别经申17净资产绝对值的0.87%。公司均按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,及时履行了信息披露义务,详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。 九. 持续督导机构核查意见 经查阅本次交易的相关材料,了解关联方基本情况、以往其与上市公司之间的交易定

经查阅本次交易的相关材料,了解关联方基本情况,以往其与上市公司之间的交易定价原则及交易金额,并对本次交易的内容、履行的程序等进行核查,持续督导机构中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司认为:中国重工拟出售山造重工5301%的股权,青岛武船67%的股权暨关联交易事项已经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估本,经单大国资监管制和评估各案,已经上市公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事已发表明确同意的独立意见,符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司管理》法法规和规范性文件的要求、公司董事会决议审以程序合法。合规。本次交易不构成重大资产重组。基于以上核查情况,持续督导机构对中国重工本次出售资产暨关联交易事项无异议。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

十、各查文件 1.公司第四届董事会第十四次会议决议; 2.公司第四届监事会第十次会议决议; 3.独立董事的事前认可意见; 4.独立董事的独立意见;

5、股权转让协议;6、持续督导机构核查意见;

国有资产评估备案表。

中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十日 公告编号: 临2018-046

联系由话:010-88508596

传真号码:010-88010234 电子邮箱:investors@csicl.com.cn

特此公告。 附件:王锦女士简历

中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十日 附件: 王锦女士简历 王锦女士,1982年4月出生,中共党员,研究生学历,中国人民大学经济法学硕士,经济师。2006年10月至2015年6月在新华社中国证券报工作。自2015年6月加入中国船舶重工股份有限公司,先后任中国船舶重工股份有限公司资本运营部经理,副处长。

王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资

证券代码:601989 证券简称:中国重工 中国船舶重工股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次: 2018年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2018年12月28日 3. 股权登记日

提案人:中国船舶重工集团有限公司 提案程序说明 冠黑程序说明 司已于2018年12月13日公告了股东大会召开通知,直接持有35.23%股份的股东中

2. 提案程序说明
公司已于2018年12月13日公告了股东大会召开通知,直接持有35.23%股份的股东中国船舶重工集团有限公司,在2018年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的其体内容
中国船舶重工集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案,提议将经公司等四届董事会第十四次会议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》提交中国重工2018年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2018年12月20日按窗的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外,于2018年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期,时间和地点。召开日期时间。2018年12月28日9点00分日召开出点:北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室(二)网络投票系统。起上日期和投票时间。网络投票系统。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28日至2018年12月28日至2018年12月28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会时间,周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。

(四) 股东大会议案和投票股东类型 19645

载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1,2
应回避表决的关联股东已避表决的议案:议案1,2
应回避表决的关联股东名称:中国船舶置工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理用责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)。

涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

中国船舶重工股份有限公司董事会或其他召集人2018年12月20日 ●报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

中国船舶重工股份有限公司:

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称,密尔克卫

公告编号,2018-055

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

> 二、风险控制措施 公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障

资金安全。 三对公司经营的影响

资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

12,100,00万元(含本次)。

一、对立口定当口影响。 1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。 2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资 金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不 《四月》初州芬泽以正义王山明时在「邓门山),个叶丘文市以文芬采以亚市及田州)为,不明治公司募集资金投资项目的正常开展。 3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018年12月20日

公些结号,2018-06€

展鹏科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划实施结果的公告

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:

重要内容提示:
●僧持计划的主要内容
展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人金培荣先生、奚方先生、丁煜先, 常呈建先生和杨一农先生(以下简称"增持主体")计划从2018年6月20日起6个月内择机以自有金通过上海证券交易所交易系统采用包括但不限于集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持司股份,累计增持公司股份不超过200万股, 增持比例不超过公司已发行总股份的0.96%。

公司股份,累计增持公司股份不超过200万股,增持比例不超过公司已发行总股份的0.96%。
●增持计划的进展情况
截至本公告披露日,以上增持计划的时间区间届满,增持主体已通过上海证券交易所集中竞价交
易方式合计增持公司股份400,000股,占公司总股本的0.19%。
—,增持主体的基本情况
(一)增持主体的基本情况
(一)增持主体。公司控股股东、实际控制人金培荣先生、奚方先生、丁煜先生、常呈建先生、杨一

、本次增持计划的基本情况 二、本次增持计划的基本情况 基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,公司控股股东、实际控制人 金培荣先生、案方先生、T规先生、常呈建先生和杨一农先生计划从2018年6月20日起6个月内择机以 自有资金通过上海证券交易所交易系统采用包括但不限于集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式

增持公司股份,累计增持公司股份不超过200万股,增持比例不超过公司已发行总股份的0.96%

内容详见公司2018年6月21日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于控股股东、实际控制人增持公司

2018 任6日20 日至2018年12日19日 以上增持主体通过上海证券交易所集中等价交易方式会 十增持公司A股股票400,000股,占公司总股本的0.19%,增持主体持有公司股份的数量、持股比例情

(一)本次地等行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规 ,本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生 。) 增持计划的增持主体承诺: 在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、律师的专项核查意见 本次增持计划经国浩律师(杭州)事务所核查后认为:增持人具备实施本次增持的主体资格;截 至本法律意见书出具之日,展鹏科技已就增持人本次增持股份事宜履行了相关信息披露义务;增持人 本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并满足《收购 管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件,可以直接向证券交易所和证券登 记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

展鹏科技股份有限公司董事会

北部湾港股份有限公司

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月17日召开第

八届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股 份,拟使用自有资金以不超过10.00元/股(含)的价格回购公司股份,回购金 额不低于15,000万元(含)、不超过30,000万元(含),该预案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年12月18日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相

根据《中国证监会上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《中 国证监会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳 证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将

关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告

在册的公司前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	占无限售条件股份 比例	占公司总股本 比例
1.	平安大华基金 - 平安银行 - 中藏国际信托 - 中藏 - 财富1号结构化集合资金信托	22,473,002	8.54%	1.62%
2.	中国华电集团财务有限公司	20,161,500	7.66%	1.45%
3.	国华人寿保险股份有限公司 - 自有资金	16,468,626	6.26%	1.19%
4.	西藏自治区投资有限公司	15,846,501	6.02%	1.14%
5.	广东粤财信托有限公司 - 粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	9,220,000	3.50%	0.66%
6.	中央汇金资产管理有限责任公司	4,937,660	1.88%	0.36%
7.	中国证券金融股份有限公司	3,284,298	1.25%	0.24%
8.	影進兰	1,560,300	0.59%	0.11%
9.	纪庆	1,291,169	0.49%	0.09%
10.	加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金	1,268,265	0.48%	0.09%

北部湾港股份有限公司董事会 2018年12月20日

关于控股股东进行股票补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

木林森股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东孙清焕先生通知,获悉 其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务,现将有关事项公告如 、控股股东股份补充质押的基本情况

、控股股东股份累计被质押的情况

补充质押 股数(万股)

截止本公告日,孙清焕先生持有公司715,420,600股股份(其中孙清焕先生直接持有 公司711,321,400股,通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有公司4,099, 200股),占公司股本总额的56.02%。孙清焕先生处于质押状态的股份累计数为412,869, 998股,占其所持公司股份总数的57.71%,占公司总股本的32.33%。

截至本公告日,公司控股股东孙清焕先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押

的股份不存在平仓或被强制过户的风险,本次补充质押不涉及新增融资安排,质押风险 在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风 险,孙清焕先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其 质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资 风险。 四、备查文件

特此公告。

董 事 会 2018年12月19日

用途

木林森股份有限公司

导性陈述或重大遗漏

1、证券质押及司法冻结明细表。 木林森股份有限公司

收益法的基础是经济学的预期效用理论,即对投资者来研,企业的价值在于预期企业 未来所能够产生的收益。从收益法适用条件来看,由于被评估单位后续承接新合同订单及 经营计划尚未确定,未来及永续期收入无法合理的进行预测,并且未来收益的风险无法合 理量化,因此本次评估不适用收益法。 市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值,它具有评估角 度和评估途径直接,评估过程直观,评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。 由于市场上无法获得接近的交易案例,因此本次评估未采用市场法。 因此,本次评估选用资产基础法进行评估。经资产基础法评估,青岛武船净资产账面价 均为。58.65226万平,现任价格的。43.05270万平,增增增加,32.044万平,使值索为

1、签约主体:转让方为山船重工、武船重工,受让方为中船重工集团,中国重工为转让方的控股股东。 2、标的公司:山造重工和青岛武船。 3、转让标的:山船重工持有的山造重工53.01%的股权、武船重工持有的青岛武船67%

的股权。 4、转让方案: