

股票代码:600321 股票简称:梅轮电梯 编号:2018-037

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于股东持有股份变动的公告

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。

重要内容提示:

- 本次股份变动属于执行人民法院《民事调解书》转让股份，不触及要约收购。
- 截至公告日，王禄根先生持有公司股份21,965,000 股，占公司总股本的7.15%；本次股份变动后，王禄根先生持有公司股份8,875,000 股，占公司总股本的2.89%；屠晓娟女士持有公司股份13,090,000 股，占公司总股本的4.26%。
- 本次股份变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次股份变动基本情况

2018年12月19日，王禄根先生因离婚纠纷执行浙江省绍兴市中级人民法院的《民事调解书》将其持有的公司无限售条件流通股13,090,000 股转让给屠晓娟女士，转让的股份占公司总股本的4.26%。

本次股份减持前，王禄根先生持有公司股份 21,965,000 股，占公司总股本的7.15%；

本次股份减持后，王禄根先生持有公司股份 8,875,000 股，占公司总股本的 2.89%。截至本公告日，屠晓娟女士持有公司股份13,090,000股，占公司总股本的9.426%。

二、其他说明

目前公司生产经营正常，本次股份变动不会对公司生产经营情况产生影响，也不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

本次股份变动的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 21 日

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事 会2018年第六次临时会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月19日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2018年12月17日以通讯形式下发，会议应参会董事11名，实际参会董事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》

根据《公司2015年限制性股票激励管理办法》、《公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司2015年12月16日授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就，限制性股票激励计划128名激励对象获授的限制性股票可进行第二个解锁期解锁，共计2,886,886股。公司独立董事对议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

公司董事长曹怀春、董岳、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月21日

山东华鲁恒升化工股份有限公司 七届监事会2018年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司七届监事会2018年第四次临时会议于2018年12月19日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2018年12月17日以通讯形式下发，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2015年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和要求，对本次公司解锁事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解锁的128名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2015年限制性股票激励计划》及《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第二个解锁期限制性股票解锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2015年限制性股票激励计划的银行手续费及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
监 事 会
2018年12月21日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-145

美年大健康产业控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》，2018年11月29日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-140）。公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购的股份数量不低于人民币30,000万股且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币17元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。2018年12月18日，公司首次实施股份回购，并披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-144），具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2018年12月20日，公司继续通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股

份数量530,000股，占公司总股本的0.0017%，其中最高成交价为14.32元/股，最低成交价为14.15元/股，合计支付的总金额为7,568,305.40元（不含交易费用）。截至目前，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为1,330,000股，占公司总股本的0.0043%，其中最高成交价为15.48元/股，最低成交价为14.15元/股，合计支付的总金额为19,813,442.60元（不含交易费用）。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:2018-069

京投发展股份有限公司 2018年第四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20日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17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其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,490,626
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司可表决权股份总数的比例（%）	62.2981

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张轶女士主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	461,490,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.议案名称:关于公司向面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	反对	弃权
A股	461,490,626	100.0000	0	0.0000

- 3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	反对	弃权
A股	461,113,036	99.9181	377,600	0.0819

- 4.议案名称:关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	反对	弃权
A股	194,810,818	100.0000	0	0.0000

- 5.议案名称:关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	反对	弃权
A股	194,810,818	100.0000	0	0.0000

- 6.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例（%）	反对	弃权
A股	461,490,626	100.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案	40,081,082	100.0000	0
4	关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案	40,081,082	100.0000	0
5	关于公司变更募集资金用途的议案	40,081,082	100.0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案1、2、3、4、5、6为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2.关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数266,679,817股）已回避表决议案4、5。

3.议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人在资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

京投发展股份有限公司
2018年12月20日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-098

文投控股股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

重要内容提示:

- 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”；
- 本次事项尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，拟变更2017年非公开发行募集资金的部分资金用途。具体情况如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2017〕163号）核准，公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元，募集资金总额计人民币2,299,999,910.00元，扣发行费用（含税）人民币30,366,724.50元，募集资金净额为2,269,634,185.50元。截至2017年6月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字【2017】002815号”验资报告予以确认。

二、非公开发行募集资金投资项目基本情况

根据《文投控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	总投资金额	募集资金使用金额
1	新建影城项目	201,227.42	200,000.00
2	补充影视业务营运资金项目	40,600.00	29,999.991
合计		241,827.42	229,999.991

2018年1月12日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金预案的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将募投项目“新建影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由直接投资新建影城，变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中前期前景良好的新建项目；同时将项目实施主体由北京耀莱影视国际影城管理有限公司变更为全资子公司北京文投互娱投资有限公司。

2018年7月12日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金预案的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了意见，同意公司本次变更募集资金用途的金额不超过人民币60,000万元用于募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年11月30日，公司累计已使用募集资金117,117.87万元，募集资金余额109,414.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。本次变更前募集资金的具体使用情况如下表所示：

序号	项目名称	本次变更前募集资金投入额	已投入募集资金金额
1	新建影城项目	126,963.43	72,446.14
2	收购影城项目	70,000.00	17,164.36
3	补充影视业务营运资金项目	29,999.99	27,507.38
合计		226,963.42	117,117.87

注:上表中“本次变更前募集资金拟投入额”为根据募集资金净额调整后金额。

三、本次募集资金用途变更情况

(一)变更募集资金投资项目的原因

近年来，国内影视制作行业发展迅速，随着影视制作水准和观众审美水平的不断提高，越来越好的优质国产影视作品不断涌现，对于优质影视内容的生产能力成为衡量一家影视公司核心竞争力的重要标准。2018年，公司参与投资制作或发行的《一出好戏》、《李茶的姑妈》、《精英律师》、《疯狂假期》、《无名之辈》、《延禧攻略》等影视作品取得了较好的市场反响。为进一步提高公司在电影、电视剧投资制作的生产能力与市场占有率，公司有必要提高影视制作特别是精品影视剧的投入，并通过对影视制作优质精品影视剧深层次、多样化的开发来获取新的利润增长点，从而进一步增强公司的核心竞争力，扩大市场份额。

为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据上市公司自身业务发展需要，公司拟将收购影城项目类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元投入到影视业务中，用于影视剧制作及发行项目投资。

募投项目的变更具体情况如下：

序号	项目名称	本次变更前募集资金投入额	已投入募集资金金额	变更金额	占总额比例	变更后的投入金额
1	新建影城项目	126,963.43	72,446.14	-	-	126,963.43
2	收购影城项目	70,000.00	17,164.36	-40,000.00	-17.62%	30,000.00
3	补充影视业务营运资金项目	29,999.99	27,507.38	-	-	29,999.99
4	影视剧制作及发行项目	-	-	+40,000.00	+17.62%	40,000.00
合计		226,963.42	117,117.87	-	-	226,963.42

(二)募投项目的基本情况说明

公司将利用变更后的募集资金结合自有资金，由公司全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司及下属子公司共同投资，对目前已储备的影视项目通过联合投资的方式进行制作发行，主要包括《防弹特工》、《机械师3》、《神探蒲松龄》等，具体投资计划如下：

项目名称	数量	公司投资总额	拟使用募集资金投入金额
影视剧制作及发行项目	9部电影及1部电视剧	56,448.00	40,000.00

1.变更募集资金投资项目的可行性

(1) 产业政策的支持

随着我国整体经济规模的日益增长与居民文化消费水平的不断提高，国家对文化产业的重视程度也水涨船高。《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》将“到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业”列为目标。根据目标，文化产业未来的增加值至少应达到2 万亿元，年均名义增长率为至少要保持 在 13%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的影视产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。影视行业属于文化产业，近年来，国家的宏观性政策以及地方政策支持为文化产业实现快速发展提供了良好的政策环境，为文化内容创作行业提供了一个较为宽松和有利的发展环境。

随着国家产业政策的大力支持，居民可支配收入的不断提高，观众观影、会员付费等文化消费习惯逐渐形成，伴随国内电影、电视剧作品数量与质量的稳步提升，国内电影票房屡创新高，电影市场平均单集价格不断增长。以影视行业为代表的文化休闲产业正处于黄金发展期，巨大的市场 demand 广阔的行业发展前景，为本次项目实施的可行性提供了较好的市场环境。

(3) 公司具有丰富的IP和项目储备优势

近年来，公司依托影视行业优势发展迅速，前瞻性的购买了一批质量精良的网络小说版权材料，同时国内外的顶级制片人保持着密切合作，具有大量的优质影视项目储备，为公司的情景剧制作及发行业务提供了充足的內容保证。

(4) 公司具备丰富的影视剧制作生产发行经验

公司拥有出色的影视投资制作团队和影视宣传发行团队，具有丰富的影视剧制作经验，从独到的选片眼光，成功主导了《功夫瑜伽》、《我不是潘金莲》等多部影视剧作品的投资制作及发行工作，行业经验丰富。

2.项目风险提示

由于市场环境不断发展变化，此次变更部分募集资金投资项目用于影视剧制作及发行项目可能面临以下风险：

(1) 影视行业内容营销性风险

由于政策导向、消费者主观喜好的变化对内容产品的销售发行、市场需求都会产生影响，因此公司影视剧等内容产品存在适销性的风险，而大制作带来的高投入将进一步放大的风险，为避免此类风险，募投项目实施过程中公司将严格控制内容质量，在节目内容上积极创新，在节目数量上精益求精。

(2) 项目风险

剧本修改、主创撤换、备案审查等环节存在因不确定性导致项目周期延长，影响进度等风险。为避免此类风险，公司将加强项目管理，及时对项目进度进行跟踪反馈。

四、公司本次变更募集资金用途履行的程序

公司于2018年12月20日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确意见，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本次变更部分募集资金用途，能够有效提升公司影视内容生产能力，提升募集资金使用效率，优化公司财务结构，有利于公司后续资金安排与业务拓展，有助于提升公司主营业务能力与综合市场竞争力，符合公司战略和广大投资者的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目，系公司根据募集资金发展趋势及公司实际情况做出的审慎决策，符合公司的业务发展规划和长期发展战略，有利于优化公司的资源配置，提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，并经公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。本保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-099

文投控股股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事时永良先生的辞职报告，时永良先生因个人工作原因，申请辞去公司董事及董事会下设各委员会的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，时永良先生的辞职申请自董事会收到其辞职报告之日起生效。在此，公司及公司董事会对时永良先生在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司于2018年12月20日召开第九届董事会第二十五次会议，提名马书春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司董事会大会选举。若马书春先生当选，其任期将与公司第九届董事会一致，即至2020年6月23日。

特此公告。

文投控股股份有限公司董
2018年12月21日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-100

文投控股股份有限公司 九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2018年12月20日下午14:30，以通讯及现场方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》

为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，同意将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事时永良先生的辞职报告，时永良先生因个人工作原因，提请辞去公司第九届董事会下设各委员会相关职务。经审核，公司董事会议决时永良先生的辞职申请，并对时永良先生在职期间公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会议提名马书春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。若马书春先生当选，其任期将与公司第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2018年12月21日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-101

文投控股股份有限公司 九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十三次会议于2018年12月20日下午14:30以通讯及现场方式召开，本次会议应到各名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。