

北京华远通热力科技股份有限公司 实际控制人部分股份质押公告

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。

北京华远通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人赵一波通知，获悉赵一波先生持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
赵一波	是	3,990,000	2018年12月18日	2020年12月18日	华泰证券股份有限公司	11.7652%	投资

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，公司实际控制人赵一波先生持有本公司股份数量33,894,820股，占公司总股本的27.5531%。本次股份质押后，其所持有公司股份累计质押的数量为17,990,000股，占公司总股本的14.6284%，占其所持公司股份的53.0916%。

三、备查文件

1. 中国证劵登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2. 相关机构出具的质押证明文件。

特此公告。

北京华远通热力科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

重庆华森制药有限公司 关于获得“药品GMP证书”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。

重庆华森制药有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日收到重庆市药品监督管理局颁发的“药品GMP证书”，现将相关信息公告如下如下：

一、“药品GMP证书”相关信息

企业名称：重庆华森制药有限公司
地 址：重庆市荣昌区工业园区
认证范围：粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂
证书编号：CQ20180040
有效期：2018年12月21日—2023年12月20日
发证机关：重庆市药品监督管理局

二、对公司的影响及风险提示

本次GMP认证为原“药品GMP证书”到期后生产线的再认证，表明公司在上述认证范围内药品符合《国家药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司提升产品质量和生产管理能力，更好地满足市场需求。

本次“药品GMP证书”的获得，不会对公司产品生产产生重大影响，由于药品生产和销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

三、备查文件

药品GMP证书
特此公告

重庆华森制药有限公司
董 事 会
2018年12月24日

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟筹划实施股权激励计划，以促进公司的持续、健康发展。

一、本次股权激励的股票来源

本次股权激励的股票来源

二、本次股权激励的股票来源

本次股权激励涉及的股票来源不限于回购股份、增发股份和其他符合法律、法规的方式。

三、本次股权激励的持有人范围

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告

本公司股权激励的持有人范围原则上为公司（含子公司）核心技术人才、核心管理人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

四、需要说明的事项及风险提示

本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的内容及可行性进行充分讨论和论证，且该计划方案在提出后实施前需经董事会和股东大会批准，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具激励草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，本次股权激励的推出面临着诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十五日

华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司收到政府补助的公告

除上述补助外，公司近期下属子公司还收到2017年度科技创新扶持资金、中央外经贸发展资金（提升国际化经营能力项目）补助金、2017年度河北省科学技术奖励奖金等小额补助资金共笔，累计资金771,200.00元，均与收益相关。

二、对上市公司影响

依据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，公司将本次公告中的补助资金全部计入其他收益。上述补助资金的取得将对公司本年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须经会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

瑞康医药集团股份有限公司 关于回购股份事项中前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案尚需提交公司于2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将公司于2018年第三次临时股东大会决议登记日（即2018年12月21日）登记在册的前十大无限售条件股东的名称、持股数量、占无限售条件股份持股比例情况公告如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份比例(%)
1	瀚时私募基金管理有限公司	76,236,526	6.94
2	汇添富基金-工商银行-汇添富-优势策略混合型定期计划4号资产管理计划	59,714,982	5.51

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月25日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会，公司已于2018年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司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：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年12月26日至2018年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证劵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，并可以以书面方式委托代理人出席会议和增加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 2.《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-72）。

（二）注意事项

1. 全体社会公众股东既可选择参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2. 提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案	
2.00	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案	

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。个人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 股东本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3. 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件加盖公章。

（二）登记时间：2018年12月24日—12月26日

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编：410004
联系人：刘婷
电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
2. 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理，会期半天。
- 七、备查文件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司
董 事 会
2018年12月24日