

## 严正声明

近期，我公司接民众举报有不法分子冒用我司名义在网上（www.sst99.com）进行虚假宣传，并发布虚假金融产品，诱使广大网民下载虚假APP或直接在网络平台上投资，进行金融诈骗。

在此，上海上实金融服务控股有限公司郑重声明：

以上行为为不法分子冒用我司名义所实施的诈骗行为，与我司无任何关系，我司也没有开展此类业务。请广大网民提高警惕，请勿上当受骗，以免造成财产损失。我司就不法分子利用其网络平台和相关APP实施的犯罪行为，已向公安部报案，并保留进一步向其追究民事责任的权力。再次提醒广大网民，谨防上当受骗。

上海上实金融服务控股有限公司  
2018年12月26日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2018-198

## 云南能源投资股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2018年第71次工作会议公告》，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年12月27日召开工作会议，审核云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”）发行股份购买资产暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）将于2018年12月27日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。

公司特此发布关于并购重组委的审核结果并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2018年12月27日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2018-070

## 沧州明珠塑料股份有限公司关于股东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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东河北沧州东盟集团股份有限公司（以下简称“东盟集团”）通知，东盟集团持有公司股份部分股份解除质押，具体情况如下：

1. 股东股份解除质押的基本情况					
股份名称	是否为第一大股份或一致行动人	解除质押股份数量(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人
东盟集团	是	100,000,000	2018年10月15日	2018年12月25日	沧州银行股份有限公司廊坊支行
合计	—	100,000,000	—	—	23.66%

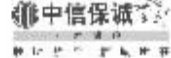
2. 股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，东盟集团持有公司股份数量为422,586,045股，占公司总股本的比例为29.80%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为216,810,999股，占其所持有公司股份总数的51.31%，占公司股份总数的15.29%。

备查文件：  
1. 质押协议及司法冻结明细表；  
2. 解除质押质押登记通知。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2018年12月27日



## 中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连续保险产品	优选金堡	20.2969	2001年5月15日
	稳健配置	20.3013	2001年5月15日
	成长先锋	27.4927	2001年3月18日
	现金增值	14.7557	2005年5月15日
	平衡增长	10.3722	2007年5月18日
	策略成长	12.1539	2007年5月18日
投资连续保险产品	积极成长	9.1073	2007年5月18日
	打新立发	13.6956	2010年6月28日
	优势领航	8.5731	2015年5月16日
	季季红利	4.9327	2010年6月28日
	盛世优选	10.1090	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.1514	2018年6月25日

本次公告(2018-240)仅反映投资账户截止2018年12月25日的投资单位价格，下一公告日为2018年12月28日。中信保诚人寿投资连续保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838 或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

## 炼石航空科技股份有限公司关于子公司签订军品加工合同的自愿性信息披露公告

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2018-077

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。

一、合同签署情况  
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都航空超合金技术有限公司于近日与某客户签订了一份《军品加工合同书》（以下简称“合同”），合同金额774.375万元人民币。

二、交易对手方介绍  
因合同部分内容涉及国家秘密，公司根据相关保密规定，公司不予披露销售对象的具体信息。

三、合同的主要内容  
1. 合同标的：某型号发动机机轮工作叶片、铸件模具及机加工装；

2. 合同金额：774.375万元人民币；  
3. 交付地点及运输方式、费用：交付地点为客户指定地点，由成都航空负责产品包装和运输，并承担运输费用；  
4. 其他：合同技术标准、相应质量文件要求、付款方式和期限、质量保证与产品验收、交付时间、保密（同时签订了《项目保密协议书》）、合同的变更与解除、违约责任等及其他条款均作了明确的约定。

四、合同对上市公司影响  
该合同对公司2018年度经营业绩不会产生影响。随着成都航空超合金技术有限公司业务的逐步拓展，其将会对公司的经营业绩产生积极影响。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十六日

## 天津产权交易中心产权转让信息公告

欲了解详细信息，请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。

联系地址：天津市河西区琼州道103-1号，联系电话：010-67735640，联系人：史先生。

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G32018TJ1000174	宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司719万股股份（占总股本7.19%股权）	—	14,490.18	注册资本：10,000,000元 经营范围：依法为自治区辖区范围内自然人、个体工商户和小企业发放小额贷款(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)	1,415.089132

## 上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org

上海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191

上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917889张女士

上海联合产权交易所国际并购业务联系电话：010-51918836任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G32018SH1000666】	上海机床工具(上海)有限公司40%股权	5695.27	3476.44	注册资本:36850万元 经营范围:设计、生产三轴以上自动数控机床及精密加工用精密刀具、配套零件,销售自产产品并提供相关的技术服务。以上产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理,并提供相关售后服务。数控机床及刀具的维修服务。	13905.771
【G32018SH1000664】	万通投资控股股份有限公司21.4万股股份（占总股本0.0149%）	—	—	注册资本:14380.99万元 经营范围:投资控股;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;商务信息咨询;出租;会议服务;承办展览展示活动;包装服务;广告;复印、传真、打字、设计、技术咨询;技术转让;技术培训;技术服务;信息咨询;仓储服务;装卸、搬运;设备租赁;购销机电电子设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、日用百货、服装、鞋帽、化妆品、办公用品;货物进出口、代理进出口、技术进出口、文化艺术交流服务;住宿;餐饮;零售图书、报纸、期刊、电子出版物、零售音像制品。	21.6100
【G32018SH1000663】	四川新川航空仪器有限责任公司14.5%股权	3274353	2387346	注册资本:2482200万元 经营范围:研制、生产、销售、维修:专用、通用仪器仪表;汽车零部件;磁性材料;液压密封件;电机;普通机械加工;机电产品及设备的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外。	3461.6600
【GR2018SH1000629-2】	上海市普陀区城市建设投资有限公司位于中山北路2911号703、704室房屋3年租权	—	—	详见交易所网站	24.1104
【GR2018SH1000628-2】	上海市普陀区城市建设投资有限公司位于中山北路2911号703B室房屋3年租权	—	—	详见交易所网站	13.6066
【GR2018SH1000626-2】	上海市普陀区城市建设投资有限公司位于中山北路2911号601、606室房屋3年租权	—	—	详见交易所网站	24.3621
【G32018SH1000406】	青岛博雅置业有限公司70%股权及113、06241172万元债权	13691871	12566.08	注册资本:300000万元 经营范围:一般经营项目:房地产开发、经营。	122162.4119
【G32018SH1000661】	上海越冠冠电设备有限公司10%股权	—	281100	注册资本:30000万元 经营范围:清洗机、泵生产销售及机械加工。	281.0000
G32018SH1000652-0	上海陆嘉同泰投资管理有限公司60%股权	—	—	详见交易所网站	—
G32018SH1000659-0	新疆中石油科技有限责任公司40%股权	—	—	详见交易所网站	—
G32018SH1000656-0	上海安前建设发展有限公司70%股权	—	—	详见交易所网站	—
G32018SH1000652-0	徐州铁骑装骑装培训学校100%股权	—	—	详见交易所网站	—

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-062

## 重庆万里新能源股份有限公司关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于控股股东一致行动人的成员构成发生变化，其持股比例和数量未发生变化，不涉及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

一、本次权益变动基本情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东家天下资产管理股份有限公司（以下简称“家天下”）通知，其一致行动人之间签署了《股份转让协议》，详情如下：  
1、一致行动人北京恒信嘉华投资咨询有限公司于2018年12月25日与北京天下资讯有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的本公司股份2,096,600股（占本公司总股本的1.37%）以23,586,750元的价格转让给北京家天下资讯有限公司。

2、一致行动人北京锦华铭广告有限公司于2018年12月25日与北京普凯世纪投资管理有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的本公司股份1,881,220股（占本公司总股本的1.23%）以21,163,725元的价格转让给北京普凯世纪投资管理有限公司。

二、所及后续事项

截止本公告日，上述《股份转让协议》转让方及受让方均受莫天全先生实际控制，本次权益变动系控股股东一致行动人的成员构成发生变化，其合并持有本公司股份数量未发生变化。

本次权益变动前后控股股东及其一致行动人构成情况如下：

本次权益变动前				本次权益变动后			
股东	持股数量(股)	持股比例		股东	持股数量(股)	持股比例	
家天下资产管理股份有限公司	6,328,740	100%		家天下资产管理股份有限公司	15,326,740	100%	
北京华恒天下网络技术有限公司	15,765,738	43.7%		北京华恒天下网络技术有限公司	6,705,738	43.7%	
北京普凯世纪投资管理有限公司	2,186,486	1.43%		北京普凯世纪投资管理有限公司	2,186,486	1.43%	
北京恒信嘉华投资咨询有限公司	2,096,600	1.37%		北京恒信嘉华投资咨询有限公司	1,169,545	0.76%	
北京锦华铭广告有限公司	1,881,220	1.23%		北京锦华铭广告有限公司	2,418,823	1.58%	
北京壹创天地科技发展有限公司	1,169,545	0.76%		北京天下资讯有限公司	2,096,600	1.37%	
北京普凯世纪投资管理有限公司	527,003	0.3%		—	—	—	
合计	29,906,332	100.01%		合计	29,906,332	100.01%	

此外，根据家天下于2018年7月19日与深圳市南方同正投资有限公司签署的《投票权委托协议》，深圳市南方同正投资有限公司将其持有的本公司股份10,072,158股（占公司总股本的6.57%）的投票权委托给家天下行使。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会

2018年12月26日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2018-063

## 重庆万里新能源股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月3日披露了《万里股份关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-008），株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司以“G·STownson”品牌蓄电池存在侵犯商标权、不正当竞争情形为由将山东久力工贸集团有限公司、晋江市池店镇闽电电池商行起诉至福建省泉州市中级人民法院，之后又共同实施该案所涉商标侵权以及不正当竞争行为为由将本公司、杰士汤浅（上海）新能源科技有限公司及吴茂林追加为该案被告。近日，公司收到福建省泉州市中级人民法院《民事判决书》（〔2017〕闽05民初1293号），福建省泉州市中级人民法院依法有关规定对案作出判决，具体情况如下：

一、本次诉讼的基本情况

（一）诉讼各方当事人

原告1：株式会社杰士汤浅

原告2：天津杰士电池有限公司

被告1：山东久力工贸集团有限公司  
被告2：晋江市池店镇闽电电池商行  
被申请人1（追加被告）：杰士汤森（上海）新能源科技有限公司（以下简称“杰士汤森”）

被申请人2（追加被告）：重庆万里新能源股份有限公司  
被申请人3（追加被告）：吴茂林  
被申请人1杰士汤森系经工商登记注册的有限责任公司，被申请人3吴茂林为蓄电池品牌“G·STownson”商标持有人及被申请人1杰士汤森的法定代表人，其提供给我公司的《商标注册证书》显示，该商标已于2014年10月28日在中华人民共和国国家工商行政管理总局进行了商标注册。

“G·STownson”品牌蓄电池之前由被告1进行生产。2017年6月1日，被申请人1杰士汤森及被申请人3吴茂林共同签署了《委托授权书》，委托并授权我公司代加工“G·STownson”品牌蓄电池。同日，本公司与被申请人1杰士汤森签署了《OEM销售合同》，合同中明确约定OEM产品包装、商标及标签由杰士汤森负责设计并提供给我公司审核，杰士汤森必须确保提供合格的产品包装、商标及标签等不存在违法情形，我公司虽然有权审核但对合法性不承担责任。杰士汤森提供的产品包装、商标及标签等造成我公司损失的，杰士汤森应当赔偿给我公司。

（二）诉讼起因及请求

根据《民事起诉书》所述，原告称被告1及被告2明知原告针对“GS”、“杰士”、“杰士汤浅”等系列产品享有注册商标专用权和企业名称权，未经许可，在其制造、销售同类产品上，使用原告注册商标和企业名称，侵犯了原告的注册商标专用权和企业名称权，构成不正当竞争。

诉讼请求事项：

- 判令被告1和被告2立即停止侵犯原告1和原告2注册商标专用权、企业名称权以及不正当竞争等违法行为，去除侵权标识，销毁侵权产品、模具等；
- 判令被告1和被告2共同承担赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币1000万元；
- 判令被告1和被告2共同承担本案诉讼费用。

（三）本公司被追加为此案被告的原因

根据《追加被告申请书》所述，原告称：

- 1、被申请人1、被申请人2（本公司）与本案被告1、被告2共同实施了本案所涉商标侵权以及不正当竞争行为；
- 2、被申请人3与本案被告1、被申请人2共同实施了本案所涉商标侵权以及不正当竞争行为；

原告称被申请人1、被申请人2、被申请人3应当与本案被告1和被告2就涉案侵权行为所造成的损害承担连带责任，故经请求，泉州法院初步调查后将上述3方追加为本案被告参加本案诉讼。

二、判决或裁决情况

根据福建省泉州市中级人民法院《民事判决书》（〔2017〕闽05民初1293号），有关本公司的判决如下：  
1、被告杰士汤森（上海）新能源科技有限公司、吴茂林、山东久力工贸集团有限公司、重庆万里新能源股份有限公司、晋江市池店镇闽电电池商行立即停止实施侵害株式会社杰士汤浅第507630号、第99890号、第9218078号、第4672866号注册商标专用权的行为，即杰士汤森（上海）新能源科技有限公司、吴茂林、山东久力工贸集团有限公司、重庆万里新能源股份有限公司立即停止在蓄电池商品上使用侵权标识，晋江市池店镇闽电电池商行立即停止销售前述侵权商品。

2、被告吴茂林应于本判决生效之日起十日内赔偿因商标侵权给原告株式会社杰士汤浅造成的经济损失及合理费用共计3,000,000元；被告重庆万里新能源股份有限公司、杰士汤森（上海）新能源科技有限公司对前述吴茂林赔偿责任中的300,000元限额内承担连带清偿赔偿责任。

3、驳回原告株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司的其他诉讼请求。本案受理费81,800元，其中由被告1负担5,000元。

如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向福建省泉州市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本提出上诉状。上诉于福建省高级人民法院。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响  
截至本公告日，公司尚未获知其他当事人是否提出上诉请求。因本案尚未终结，目前暂时无法估计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，提请投资者注意投资风险。

本次诉讼不会影响公司日常经营业务的正常开展和推进；公司将积极应对，通过法律程序坚决维护合法权益，并依法及时披露案件进展情况。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董事会

2018年12月26日

证券代码:002276 证券简称:龙大肉食 公告编号:2018-199

## 山东龙大肉食股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年12月21日在山东龙大肉食股份有限公司会议室，会议于2018年12月21日上午9时召开，会议出席董事8人，出席监事4人，会议由公司董事长龙大肉食集团总裁王洪生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：  
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人，均符合法律法规规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
四、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
五、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
六、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
七、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
八、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
九、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十四、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
董事会上推举了公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。  
十五、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》  
为确公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举余先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张福海简历：  
张福海，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任万诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事，伯君控股有限公司法务总监，现任万诚国际贸易股份有限公司董事、本公司副总经理。