证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2018-094

海润光伏科技股份有限公司 关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展情况公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、公司董事会及管理层努力试图通过引入战略投资者来改善公司的经营状况和财务状况,并争取恢复持续经营的状态,但是上述事项的推进未达预期。

2、公司2018年前三季度累计亏损人民币10.48亿元,公司所处的光伏行业的发展存在着诸多不确定性,公司主营业务未发生明显好转,今年以来公司下属各主要生产制造基地目前已基本处于停产状态,在此过程中公司出现大量诉讼纠纷和逾期债务的情况,大量财务费用未能有效化解。

依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")由于2016年度、2017年度财务会计报告连续两年被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司股票自2018年5月29日起被实施暂停上市。

在公司股票暂停上市期间,公司董事会及管理层始终重视保护投资者各项合法权益,结合公司近年来股权分散,且发展过程中持续存在的资金紧张等问题,公司董事会及管理层努力试图通过引入战略投资者来改善公司的经营状况和财务状况,并争取恢复持续经营的状态,但是上述事项的推进未达预期。公司2018年前三季度累计亏损人民币10.48亿元,公司所处的光伏行业的发展存在着诸多不确定性,公司主营业务未发生明显好转,今年以来公司下属各主要生产制造基地目前已基本处于停产状态,在此过程中公司出现大量诉讼纠纷和逾期债务的情况,大量财务费用未能有效化解。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,如果公司披露的最近一个会计年度即2018年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一的,或者交易所认定的其他情形的,公司股票将可能被终止上市交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司如果触发相关终止上市情形,上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意公司将被终止股票上市交易的风险。

公司已分别于2018年1月31日、4月5日、4月25日分别发布了《2017年年度业绩预亏暨可能被实施退市风险警示的提示公告》《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》(公告号:临2018-001、021、028),2018年5月23日、8月6日、9月29日分别发布了《关于股票暂停上市的公告》、《关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展情况公告》(公告编号:临2018-045、072、078)。公司已多次发布公告警示风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2018-044

广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司收到行政处罚告知书的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司(以下简称"新澳牧场")近日收到广东省自然资源厅出具的《行政处罚告知书》(粤自然资案处(告)[2018]1号)(以下简称"告知书"),公司现将告知书主要内容公告如下:

新澳牧场未经批准,在汕尾陆丰市铜锣湖农场西南管区建设奶牛养殖场的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》等规定。根据相关规定,广东省自然资源厅拟对新澳牧场作出如下行政处罚:

1、对破坏的相关耕地(基本农田)处以占用耕地(基本农田)开垦费2倍的罚款,共计5,395,520.44元。

2、责成广东农垦总局、燕塘乳业公司和铜锣湖农场配合属地自然资源主管部门在铜锣湖农场范围内按基本农田标准要求复垦被损毁面积相等的基本农田,复垦后由汕尾市自然资源部门和农业农村部门按相关程序和规定进行验收。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国土资源行政处罚办法》等规定,如新澳牧场对广东省自然资源厅上述认定的违法事实、处罚依据及处罚内容等持有异议,可以在接到该告知书之日起三个工作日内向广东省自然资源厅提出书面陈述或者申辩意见,或者到广东省自然资源厅执法工作组进行陈述和申辩,逾期不提出视为放弃陈述和申辩权利。

公司当前生产经营正常,并将在新澳牧场收到正式处理决定后及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2018-153

商赢环球股份有限公司 关于转让三家子公司股权的更正公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日披露了《关于转让三家子公司股权的公告》(公告编号:临-2018-150)。公告中关于股权转让后公司将不再持有上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司(以下简称"商赢乐点")、商赢盛世企业管理咨询(北京)有限公司(以下简称"商赢盛世咨询")、商赢盛世电子商务(上海)有限公司(以下简称"商赢盛世电商")的任何股权表述有误,现将相关内容予以更正如下:

一、关于商赢乐点股权转让部分内容的更正

原文:"本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢乐点的任何股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

更正后:"本次股权转让完成后,公司将间接持有商赢乐点的股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

原文"双方一致确认,本次标的股权转让完成后,出让方将不再持有目标公司的任何股权。"

更正后:删除该条款。

二、关于商赢盛世咨询股权转让部分内容的更正

原文:"本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢盛世咨询的任何股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

更正后:"本次股权转让完成后,公司将间接持有商赢盛世咨询的股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

原文"双方一致确认,本次标的股权转让完成后,出让方将不再持有目标公司的任何股权。"

更正后:删除该条款。

三、关于商赢盛世电商股权转让部分内容的更正

原文:"本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢盛世电商的任何股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

更正后:"本次股权转让完成后,公司将间接持有商赢盛世电商的股权(最终以工商行政管理机关核准为准)。"

原文:"②甲乙双方一致确认,本次标的股权转让完成后,甲方将不再持有标的公司的任何股权。"

更正后:删除该条款。

原文:"上述股权转让事项能更好地配合公司战略发展需要和未来业务发展方向,进一步优化公司资产结构,提质增效,同时提高子公司运营效率。本次股权转让后,公司将不再持有商赢乐点、商赢盛世咨询和商赢盛世电商的任何股权,本次股权转让事项不会对公司以及商赢盛世资产的经营产生重大影响。"

更正后:"上述股权转让事项能更好地配合公司战略发展需要和未来业务发展方向,进一步优化公司资产结构,提质增效,同时提高子公司运营效率。本次股权转让后,公司将间接持有商赢乐点、商赢盛世咨询和商赢盛世电商的股权,本次股权转让事项不会对公司以及商赢盛世资产的经营产生重大影响。"

除上述内容更正外,公告其他内容未发生改变。因本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,并将避免类似错误再次发生,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2018年12月27日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-060

广西慧金科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于广西慧金科技股份有限公司诉讼事项的监管工作函》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。

广西慧金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月12日收到上海证券交易所下发的《关于广西慧金科技股份有限公司诉讼事项的监管工作函》上证公函【2018】2715号(下称"《工作函》"),上海证券交易所要求公司认真落实《工作函》的要求,及时披露核查情况,并充分提示风险。

收到《工作函》后,公司及相关各方积极对前期违规担保事项进行了逐项核查。截至目前,除2018年12月12日披露的涉案金额33351万元人民币的违规担保事项外,公司还存在其他两起违规担保诉讼,涉案金额分别为180000万元、18300万元,详见公司于2016年9月27日披露的公告临2016—132(公告日披露涉案金额为150000万元,后期原告将索赔金额调整为180000万元)、于2016年10月31日披露的公告临2016—138及《广西慧球科技股份有限公司2016年年度报告》、《广西慧金科技股份有限公司2017年年度报告》。此外,公司于2017年9月9日披露了前两起违规担保事项的自查、整改及诉讼进展情况(详见公司公告临2017-064)。

公司正在对上述违规担保事项进行一并核查,同时鉴于相关事项工作量较大,尚未完成问询函回复工作,公司特向上海证券交易所申请延期回复《工作函》,待核查及回复工作完成后,公司将及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以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!

广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日

永赢货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年12月27日

1、公告基本信息

基金名称	永赢货币市场基金	
基金简称	永赢货币	
基金主代码	000533	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢货币市场基金基金合同》、《永赢货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停/相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019-1-2
	暂停大额转换转入起始日	2019-1-2
	限制申购金额(单位:元)	200,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	200,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金平稳运作,根据《永赢货币市场基金基金合同》的有关规定。

注:上述限额如有变化,本基金管理人将另行公告。

2、其他需要提示的事项

(1)永赢货币市场基金大额申购、转换转入交易申请,限制起始日为2019年1月2日,需要注意的是2018年12月28日15:00后提交的基金交易申请将视为2019年1月2日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)自2019年1月2日起,本基金大额申购、转换转入限额调整为2亿元(不含2亿元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,本基金管理人有权拒绝该笔申请或确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人有权拒绝或确认失败。本基金仅接受符合以上要求的交易申请,但有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部拒绝该类申购或转换转入申请。

(3)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话021-51690111,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2018年12月27日

证券代码:600240 证券简称:华业资本 公告编号:2018-151

北京华业资本控股股份有限公司 2018年第二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26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	293,402,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.6004

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长徐红女士主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,公司董事燕飞被公安机关采取刑拘措施未出席会议,公司董事孙涛因刑事拘留、刘荣华因未能取得联系未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵双燕女士出席了会议,部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,220,587	99.9379	182,000	0.0621	0	0.0000

2、议案名称:关于提请撤换公司部分董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,220,587	99.9379	182,000	0.0621	0	0.0000

3、议案名称:关于提请替换公司董事、总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	293,220,587	99.9379	182,000	0.0621	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案;	1,612,656	89.8587	182,000	10.1413	0	0.0000
2	关于提请撤换公司部分董事的议案;	1,612,656	89.8587	182,000	10.1413	0	0.0000
3	关于提请替换公司董事、总经理的议案;	1,612,656	89.8587	182,000	10.1413	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会的议案三项,为出席会议股东表决议案,根据公司章程相关规定,第一项议案为特别决议议案,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润天睿律师事务所

律师:甄晓华律师、张宁律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、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、本所要求的其他文件。

北京华业资本控股股份有限公司
2018年12月27日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-152

北京华业资本控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事尹艳女士提交的书面辞职报告,尹艳女士因已达退休年龄申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,尹艳女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,因此尹艳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前,尹艳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司董事的相关职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事的补选工作。辞职生效后,尹艳女士将不再担任公司任何职务。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日

股票代码:600240 票简称:华业资本 编号:临2018-153

北京华业资本控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事王涛先生提交的书面辞职报告,王涛先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于王涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定,王涛先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,王涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定,尽快完成独立董事的补选工作。辞职生效后,王涛先生将不再担任公司任何职务。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-154

北京华业资本控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司常务副总经理毕玉华女士提交的书面辞职报告,毕玉华女士因已达退休年龄,申请辞去公司常务副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,毕玉华女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后毕玉华女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日,毕玉华女士持有公司337,000股股份,毕玉华女士将严格遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于高管减持公司股份的限制性规定。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-155

北京华业资本控股股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司七届二十三次董事会于2018年12月21日以电话及邮件等方式发出会议通知,于2018年12月26日以现场及通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事6人,其中独立董事3人,公司董事燕飞先生、孙涛先生因刑事拘留 缺席会议,公司董事刘荣华先生因未能取得联系缺席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于改选公司部分董事的议案》;

鉴于目前公司董事会成员现状,经公司七届二十二次董事会及2018年第二次临时股东大会审批,同意撤换公司董事燕飞先生、孙涛先生、刘荣华先生,并对《公司章程》进行修订,将董事会成员人数调整恢复为5名(其中独立董事2名);公司董事尹艳女士因已达退休年龄,已向公司辞去董事一职;公司独立董事刘燃先生、王涛先生已向公司提交辞职报告。

为保证公司董事会的正常运转,根据《公司章程》等规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查通过,公司拟聘任莘雷先生为公司董事,聘任王德波先生为公司独立董事,莘雷先生、王德波先生的任期与本届董事会一致,并与董事长徐红女士、董事蔡惠丽女士、独立董事黄健先生组成公司新董事会。独立董事任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议。(董事候选人简历详见附件1)

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更债务追偿小组部分成员的议案》;

因发生应收账款被骗事件,公司及时成立了债务追偿小组,并与应急工作小组合并应对危机。鉴于组长燕飞先生、副组长毕玉华女士已无法正常履职,同意改由徐红女士担任组长主持工作,郭洋先生、莘雷先生担任副组长协助组长工作,共同配合司法机关,全力追讨公司财产。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

因公司原董事会秘书赵双燕女士因个人身体原因辞去公司董事会秘书职务,经董事长徐红女士提名,公司董事会审议通过,同意聘任张天骄先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。(董事会秘书简历详见附件1)

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

四、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会。

该议案内容详见当日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意6票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日

附件1:

1、董事候选人简历:

莘 雷:男,1962年出生,本科毕业于北方交通大学(现北京交通大学)建筑系工民建专业。2007年至今历任北京华业资本控股股份有限公司下属北京城市公司总经理、北京华业资本控股股份有限公司副总经理;现任公司工程业务负责人。

2、独立董事候选人简历:

王德波:男,1969年出生,大学本科,西南财经大学国际商学院国际贸易专业研修生。曾任北京盈科(成都)律师事务所合伙人,现任四川明炬律师事务所高级合伙人。

3、董事会秘书简历:

张天骄:男,1988年出生,大学本科。曾任北京华联商厦股份有限公司证券事务经理,现任北京华业资本控股股份有限公司证券事务代表。

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-156

北京华业资本控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书赵双燕女士提交的书面辞职报告,赵双燕女士因个人身体原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,赵双燕女士的辞职申请自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后赵双燕女士将不再担任公司的任何职务。公司董事会对赵双燕女士在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

由于工作需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事长徐红女士提名,公司于2018年12月26日召开七届二十三次董事会,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,决定聘任张天骄先生担任公司董事会秘书职务,任期自本董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见,并同意聘任。

张天骄先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定,向上海证券交易所报送了张天骄先生的董事会秘书任职资格,并获得审核通过。张天骄先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

公司董事会秘书的联系方式保持不变,具体如下:

联系电话:010-85710735

传 真:010-85710505

电子信箱:hy@huayedc.com

通讯地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

邮政编码:100025

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日

附:张天骄先生简历

张天骄:男,1988年出生,大学本科。曾任北京华联商厦股份有限公司证券事务经理,现任北京华业资本控股股份有限公司证券事务代表。

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-157

北京华业资本控股股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司监事会主席张焰先生的书面辞职报告。张焰先生因工作原因申请辞去公司监事职务,辞职后仍在公司任职工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由于张焰先生辞任将导致公司监事会人数不足三人,因此在监事会选举产生新任监事之前,张焰先生仍继续履行监事职责,其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2018年12月26日召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,公司监事会同意补选刘奕莹女士(简历详见附件)为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任期届满之日止,并将本议案提交公司股东大会审议。刘奕莹女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月二十七日

附件1:

1、监事候选人简历:

刘奕莹:女,1984年出生,大学本科。曾任人民日报社人民网地方协作部编辑,现在北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室任职。

证券代码:600240 证券简称:华业资本 公告编号:2018-158

北京华业资本控股股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年1月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月11日14点30分

召开地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2019年1月11日

至2019年1月11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交易时间段,即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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于改选公司部分董事的议案	√
1.01	选举莘雷先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.00	关于监事辞职及补选监事的议案	√
2.01	选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十三次董事会、七届六次监事会审议通过,详见公司于2018年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600240	华业资本	2019/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年1月10日(星期四)上午9:00至下午16:00

(二)登记地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

(四)公司联系地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

邮政编码:100025

联系电话:(010)85710735

传 真:(010)85710505

联 系 人:张天骄 胡明

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会
2018年12月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华业资本控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于改选公司部分董事的议案			
1.01	选举莘雷先生为公司第七届董事会董事			
1.02	选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事			
2.00	关于监事辞职及补选监事的议案			
2.01	选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

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。