

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-092

中航资本控股股份有限公司

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28日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30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.出席会议的普通股股东人数	94
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)	3,750,128,385
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.8783

(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:

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。

(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8人,出席4人,公司董事长录大恩先生、公司董事赵宏伟先生、公司董事郑强先生、公司董事刘光运先生亲自出席本次会议,其他董事均因公务无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席胡剑昇先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议,其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议;

3、董事会秘书章建康先生因个人原因未出席本次会议,公司总经理赵宏伟先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,750,013,796	90,0970	114,600
	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	1.选举录大恩先生为公司第八届董事会董事	3,750,822,380	99.9019	是
2.02	2.选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事	3,750,850,690	99.9020	是
2.03	3.选举郑强先生为公司第八届董事会董事	3,750,873,980	99.9022	是
2.04	4.选举李峰立先生为公司第八届董事会董事	3,750,822,380	99.9019	是
2.05	5.选举孙伟祥女士为公司第八届董事会董事	3,750,822,380	99.9019	是
2.06	6.选举刘光运先生为公司第八届董事会董事	3,750,822,380	99.9019	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	1.选举郑强先生为公司第八届董事会独立董事	3,750,850,380	99.9019	是
3.02	2.选举孙伟祥女士为公司第八届董事会独立董事	3,750,885,190	99.9022	是
3.03	3.选举王建国先生为公司第八届董事会独立董事	3,750,873,190	99.9019	是

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2018-082

周大生珠宝股份有限公司

关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市周民投资有限公司(以下简称“周民投资”)的通知,获悉周民投资将其持有的部分股份进行质押及解除质押,现将有关情况公告如下:

一、控股股东股份被质押的基本情况

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	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
周民投资	是	23,000,000	2018年12月20日	解除质押之日	招商证券股份有限公司	6.79%	融资

二、控股股东股份质押解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	债权人	解除质押占其所持股份比例
周民投资	是	100	2017年10月11日	2018年12月26日	广发证券股份有限公司	0%
周民投资	是	23,430,000	2017年10月11日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	6.68%

三、控股股东累计被质押的情况

截至本公告披露日,周民投资共持有公司首发前机构类限售股27,067.50万股,占公司总股本的56.77%,其所持有公司股份累计被质押的数量为9782.90万股,占其持有公司股份总数的比例为36.14%,占公司总股本的比例为20.16%。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2.公司股票质押式回购交易协议书及解除质押关系确认书。

特此公告

周大生珠宝股份有限公司董事会

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	1.选举胡剑昇先生为公司第八届监事会监事	3,750,181,790	99.9019	是
4.02	2.选举王卫海先生为公司第八届监事会监事	3,750,379,942	99.9019	是

(三)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
2.01	二、关于选举董事的议案 1.选举录大恩先生为公司第八届董事会董事	229,412,092	99.9019	0
2.02	2.选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事	229,489,382	99.9021	0
2.03	3.选举郑强先生为公司第八届董事会董事	229,482,694	99.9020	0
2.04	4.选举李峰立先生为公司第八届董事会董事	229,412,092	99.9019	0
2.05	5.选举孙伟祥先生为公司第八届董事会董事	229,412,092	99.9019	0
2.06	6.选举刘光运先生为公司第八届董事会董事	229,412,092	99.9019	0
3.01	三、关于选举独立董事的议案 1.选举郑强先生为公司第八届董事会独立董事	229,740,092	99.9026	0
3.02	2.选举孙伟祥女士为公司第八届董事会独立董事	229,774,892	99.9027	0
3.03	3.选举王建国先生为公司第八届董事会独立董事	229,762,892	99.9026	0
4.01	四、关于选举监事的议案 1.选举胡剑昇先生为公司第八届监事会监事	229,771,492	99.9022	0
4.02	2.选举王卫海先生为公司第八届监事会监事	229,389,640	99.7615	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所

律师:霍磊、周清

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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、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。

中航资本控股股份有限公司

2018年12月29日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-093

中航资本控股股份有限公司

关于更换公司职工监事的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事李峰立先生因工作变动辞去职工监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总部职工大会选举李天舒先生为公司第八届监事会职工监事(简历详见附件),任期与第八届监事会任期一致。

公司监事会对李峰立先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

2018年12月29日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2018-083

周大生珠宝股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月14日、2018年5月10日召开第二届董事会第十九次会议、2017年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目投资、有效控制投资风险的前提下,公司及全资子公司深圳市宝通天下供应链有限公司使用额度不超过亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金,宝通天下使用不超过1亿元暂时闲置募集资金,在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。具体内容详见公司2018年4月17日公布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-031)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(1)公司于2018年12月27日与广发证券股份有限公司签订协议,以暂时闲置募集资金人民币15,000万元购买本型固定收益产品,该产品具体情况如下:

1、产品名称:广发投行客户收益宝专享定制计划

2、产品类型:保本型固定收益凭证

3、理财金额:人民币15,000万元

4、产品预期收益率:3.73%(年化)

5、产品期限:62天

6、产品成立日:2018年12月28日

7、产品到期日:2019年2月27日

8、资金来源:闲置募集资金

9、风险等级:低风险

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

(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7人,出席6人,公司董事长朱源勋因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王尧儿因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书及部分高管列席本次股东大会,公司副总经理卢云峰因公务未能出席本次会议。

(二)、议案审议情况

1.议案名称:关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9027	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案

2.01.议案名称:发行规模

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.02.议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.03.议案名称:发行对象

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.04.议案名称:债券利率及品种

(审议结果:通过)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.05.议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.06.议案名称:担保方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.07.议案名称:发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9027	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.08.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.09.议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,092,482,287	99.9026	1,523,232
	0.0000	0	0.0000

2.10.议案名称:承销方式及上市安排

股票代码:000526 股票简称:紫光光大学 公告编号:2018-142

厦门紫光学大股份有限公司

关于收到石河子市锦汇能源投资有限公司告知函的自愿性信息披露公告

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。

厦门紫光光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-062),披露了关于收到石河子市锦汇能源投资有限公司(以下简称“锦汇投资”)提供的《关于锦汇投资股权结构调整的告知函》的有关事项。

2018年12月28日,公司收到锦汇投资提供的《关于与厦门象屿股份有限公司签署股权转让协议之终止协议的告知函》,锦汇投资全体股东石河子市金润股权投资有限合伙企业(以下简称“金润投资”)、石河子市金富股权投资有限合伙企业(以下简称“金富投资”)于2018年12月28日与厦门象屿股份有限公司(以下简称“厦门象屿”,股票代码:600057)签署了《关于石河子

市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),确认三方原签署的《关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议》(以下简称“《转让协议》”)的生效条件未成就,同意自《终止协议》签署日终止《转让协议》,金润投资、金富投资无需按照《转让协议》的约定向厦门象屿指定的控股子公司锦汇投资100%股权,各方之间就该股权转让事宜互不承担任何责任,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

特此公告。

厦门紫光光学股份有限公司

2018年12月29日

股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2018-109

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于

中国船舶重工集团有限公司增持公司股份的公告

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。

●增持计划:经中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)及其一致行动人自身资金安排等因素,中国船舶集团作为中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,计划自2018年12月28日起3个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统方式增持公司股份,本次增持金额预计为1.32亿元人民币。

●风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。

2018年12月28日,公司接到中国船舶集团通知,中国船舶集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,并计划在未来3个月内继续增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2018年8月8日至2018年10月8日,公司控股股东中国船舶集团及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统,合计增持8,700,492股,累计增持金额1,622,332.27万元人民币。

中国船舶集团于2018年12月28日通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股票2,812,493股,占公司总股本0.1530%。

本次增持计划前,中国船舶集团直接持有公司股票527,686,222股,占公司总股本30.74%;中国船舶集团及其一致行动人直接持有公司股票1,091,642,798股,占公司总股本63.67%。

本次增持后,中国船舶集团直接持有公司股票530,497,716股,占公司总股本30.91%;中国船舶集团及其一致行动人合计持有公司股票1,094,456,202股,占公司总股本63.77%。

二、后续增持计划

(一)增持目的

●增持目的:根据中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)及其一致行动人自身资金安排等因素,中国船舶集团作为中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,计划自2018年12月28日起3个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统方式增持公司股份,本次增持金额预计为1.32亿元人民币。

●风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。

2018年12月28日,公司接到中国船舶集团通知,中国船舶集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,并计划在未来3个月内继续增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2018年8月8日至2018年10月8日,公司控股股东中国船舶集团及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统,合计增持8,700,492股,累计增持金额1,622,332.27万元人民币。

中国船舶集团于2018年12月28日通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股票2,812,493股,占公司总股本0.1530%。

本次增持计划前,中国船舶集团直接持有公司股票527,686,222股,占公司总股本30.74%;中国船舶集团及其一致行动人直接持有公司股票1,091,642,798股,占公司总股本63.67%。

本次增持后,中国船舶集团直接持有公司股票530,497,716股,占公司总股本30.91%;中国船舶集团及其一致行动人合计持有公司股票1,094,456,202股,占公司总股本63.77%。

二、后续增持计划