

证券代码:603990 证券简称:读者传媒 公告编号:临2018-078

读者出版传媒股份有限公司

关于到期收回委托理财产品本金及收益并继续购买结构性存款的公告

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:

1、公司到期赎回使用闲置自有资金购买结构性存款的本金10,900万元及收益2,572,400.00元。

2、此次购买结构性存款的情况:

产品受托方:交通银行股份有限公司甘肃省分行

产品名称:闲置自有资金10,900万元人民币

产品收益率:4.50%/年

产品收益起算日:2019年1月2日

产品到期日:2019年7月9日

二、结构性分析

公司运用闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋求更高投资回报。

四、风险控制分析

公司投资的结构性存款属于保本型产品,但受金融市场宏观经济的影响,产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,产品的收益率将产生波动,短期收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效流转和规范运行,相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、对公司的影响

(一)符合相关法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额

截至本公告日,自2018年5月11日股东大会决议授权起,公司12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为7亿元人民币。

已到期产品情况

公司于2018年6月28日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,使用闲置自有资金10,900万元人民币购买结构性存款理财产品(详见公司公告临2018-041)。该产品已于2018年12月25日到期,公司已按照预期收益率收回本金10,900万元及收益2,572,400.00元。

此次购买结构性存款的基本情况

公司于2018年12月28日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,使用闲置自有资金10,900万元购买结构性存款,基本情况如下:

产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款18天

读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年12月29日

●大股东及董监高持股的基本情况

截止本公告日,公司股东杭州康创投资有限公司(以下简称“康创投资”)持有公司股份27,233,700股,占公司总股本的9.198%。

●减持计划的实施结果情况

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	股份数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州康创投资有限公司	30,000,000	6.828%	IPO前取得;30,000,000股

二、减持计划实施结果情况

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

三、减持计划实施结果情况

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

减持名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
杭州康创投资有限公司	2,766,300	0.63%	2018/7/4-2018/12/28	集中竞价交易	9.92-11.3	28,173,757.02	未完成:0股	27,233,700	6.198%

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

四、减持计划实施结果情况

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

五、减持计划实施结果情况

康创投资于2018年7月4日至2018年12月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份2,766,300股,占其所持股份的10.63%。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018/12/29

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-084

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司收回理财产品本金及收益的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月6日和2018年10月16日召开第三届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募投资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和自有资金及子公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或多次进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期自自公司股东大会审议通过之日起一年内。

公司于2018年6月28日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,使用闲置自有资金10,900万元人民币购买结构性存款理财产品(详见公司公告临2018-041)。该产品已于2018年12月25日到期,公司已按照预期收益率收回本金10,900万元及收益2,572,400.00元。

此次购买结构性存款的基本情况

公司于2018年12月28日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,使用闲置自有资金10,900万元购买结构性存款,基本情况如下:

产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款18天

截至本公告日,公司及子公司没有使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-085

杭州永创智能设备股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-098

广州好莱客创意家居股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知和材料已于2018年12月27日以书面形式发出,会议于2018年12月28日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席、董事陈华先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

鉴于宋华军先生辞去监事会主席职务,公司监事会经审议通过选举丁代表监事顾祥先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于宋华军先生辞去非职工代表监事职务,公司监事会提名补选曾繁荣先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司监事会同意向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2018年12月29日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-099

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于监事辞职及选举监事会主席、补选监事的公告

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。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年12月27日收到公司监事会主席、非职工代表监事宋华军先生的辞职报告,宋华军先生因工作变动的原因,申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务,其辞职后仍在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,宋华军先生辞职后,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此,在公司补选出新的非职工代表监事就任前,宋华军先生将继续履行监事职责。

宋华军先生任在公司监事会主席、非职工代表监事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及监事会对宋华军先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

2018年12月28日,公司第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举顾祥先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致,同时提名补选曾繁荣先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。

特此公告。

一、顾祥先生个人简历

顾祥先生:中国国籍,1992年出生,无境外永久居留权,本科学历,2015年6月毕业于湖北工业大学财务管理专业,2015年7月加入公司,现任公司监事会主席、职工代表监事、董事会秘书、党支部书记、高级证书专员。

顾祥先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾繁荣先生个人简历

曾繁荣先生:中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,本科学历,2010年毕业于广州中医药大学公共事业管理专业。曾任广州华智软件技术有限公司总经办专员。2016年6月加入公司,现任公司政府项目主管。

曾繁荣先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-100

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于湖北好莱客门窗有限责任公司对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

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:

●投资标的名称:瀚隆门窗(杭州)有限责任公司;

●投资金额:4,000万元人民币;

●本次对外投资事项在董事长审批权限内,无需提交公司董事会审议。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

因公司战略发展需要,湖北好莱客门窗有限责任公司(以下简称“好莱客门窗公司”)与浙江雷拓家居有限公司(以下简称“浙江雷拓公司”)合资设立控股子公司瀚隆门窗(杭州)有限责任公司(以下简称“瀚隆门窗公司”)经营金属门窗加工制造业务。瀚隆门窗公司注册资本6,667万元,其中好莱客门窗公司以自有资金出资人民币4,000万元,占注册资本的59.997%;浙江雷拓公司以实物出资方式出资2,667万元,占注册资本的40.003%。

(二)对外投资的审议程序

根据《公司章程》,本次对外投资事项在公司董事长审批权限内,无需提交董事会审议。

一、合作信息

(一)湖北好莱客门窗有限责任公司

1.名称:湖北好莱客门窗有限责任公司

2.统一社会信用代码:91420984MA4976CDDT

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:湖北汉川经济开发区高新大道1-1号

5.法定代表人:林昌强

6.注册资本:5,000万元人民币

7.成立日期:2018年12月13日

8.营业期限:长期

9.经营范围:门窗销售;铝合金、塑钢门窗的加工、安装及销售;建筑装饰工程、钢结构工程、室内装饰工程的施工;五金建材(沙石料除外)、灯具、卫生洁具、木制品、玻璃及玻璃制品、装饰材料、日用百货、不锈钢制品、机械设备的批发及零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗公司100%股权,好莱客门窗公司负责拓展公司定制门窗业务。

(二)浙江雷拓家居有限公司

1.名称:浙江雷拓家居有限公司

2.统一社会信用代码:91330109MA28U3XY8J

3.类型:有限责任公司

4.住所:浙江省杭州市萧山区前镇东复村洪家源168-3号

5.法定代表人:林昌强

6.注册资本:3,000万元人民币

7.成立日期:2017年6月16日

8.营业期限:长期

9.经营范围:生产、制造、加工:家居、门窗、衣柜、五金配件(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)

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事或高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,均持有浙江雷拓家居有限公司及其关联企业的股权,不存在关联关系。

三、对外投资的基本情况

2018年12月28日,瀚隆门窗公司完成了工商注册手续并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本登记信息如下:

1.名称:瀚隆门窗(杭州)有限责任公司

2.统一社会信用代码:91330109MA28U3XY8J

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.住所:浙江省杭州市萧山区前镇东复村洪家源168-3号

5.法定代表人:王小龙

6.成立日期:2018年12月28日

7.注册资本:6,667万元人民币

四、对外投资的风险分析

好莱客门窗公司本次对外投资设立瀚隆门窗公司,符合公司战略发展及业务布局的需要,将有利于提升公司的可持续发展能力,培育公司新的增长点,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

瀚隆门窗公司可能面临政策、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善瀚隆门窗公司的治理结构,组建良好的经营管理团队,建立健全管理体系和内部控制制度,以满足业务发展需求及适应市场变化情况,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年12月29日

广发证券股份有限公司

关于广州好莱客创意家居股份有限公司

2018年度持续督导现场检查报告

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件要求,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,对好莱客认真履行持续督导、勤勉履行保荐责任,现将本次2018年度持续督导现场检查情况汇报如下:

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2018年12月24日至12月26日期间,对好莱客进行2018年度定期现场检查,现场检查过程中,保荐机构通过查阅公司三会决议及会议记录、信息披露文件、与募集资金使用相关凭证等资料,对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露管理情况、公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金管理和使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资检查情况,公司整体经营状况等相关事宜进行核查,并在前述工作基础上完成本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度的执行情况;检查公司内部控制相关制度;查阅股东大会、董事会、监事会的会议通知、签到簿、议案及相关资料、会议决议、会议记录等文件。

现场检查,保荐机构认为:好莱客董事、监事及高级管理人员能够按照法律法规、上海证券交易所有关规则以及公司章程等规定履行相应职责;公司章程、三会议事规则以及其他公司治理的相关制度能够被有效执行;公司内部机构设置和权责分配科学合理;部门间或岗位之间的权限范围、审批程序及相应责任规定明确合理;内部控制制度能够被有效执行;2018年公司三会运作情况良好,历次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、上海证券交易所相关规则以及公司章程的相关规定。

(二)信息披露情况

保荐机构查阅公司2018年信息披露文件,与公司管理层沟通;核查2018年公司是否按照《公司章程》、《上海证券交易所有关规则》和中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求,履行信息披露义务。

现场检查,保荐机构认为:好莱客已经真实、准确、完整地履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的事实。

(三)公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构与公司管理层、业务部门、财务部门等进行沟通,查阅公司报告期内关联交易资料,并结合公司经营情况,检查公司与控股股东之间在人员、资产、机构及财务等方面是否保持独立;检查公司与控股股东及其关联方之间是否存在非经营性资金往来等情形。

现场检查,保荐机构认为:公司独立性情况良好,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

(四)募集资金使用情况

保荐机构与公司管理层沟通,查阅公司与募集资金使用相关的凭证、合同、银行对账单、三方监管协议等;检查公司与募集资金存放、使用相关的三会决议及公告。

现场检查,保荐机构认为:好莱客募集资金均存放于募集资金专户中,并分别与保荐机构、专项开设银行签订三方监管协议;公司募集资金的存放和使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规;公司不存在变相改变募集资金用途或募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构与公司管理层沟通,并查阅与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议、信息披露文件,进而核查公司自上市以来发生的关联交易、对外担保、重大对外投资情况,并核查上述决议及执行中,公司是否存在违法违规情况。

现场检查,保荐机构认为:2018年公司不存在对外担保的情形;公司发生的关联交易、重大对外投资情况均履行相应的决策程序和信息披露义务,关联交易价格公允;同时,公司已建立完善担保制度对关联交易、对外担保及对外投资等事项进行规范。2018年公司关联交易、对外担保、重大对外投资等不存在违法违规情况。

(六)公司整体经营情况

保荐机构与公司管理层、相关部门沟通,并结合公司财务状况,了解2018年公司生产经营情况及主营业务所处市场环境的变化情况。

现场检查,保荐机构认为:2018年,公司生产经营情况正常,公司及所处行业的市场环境未发生重大不利变化。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

三、提请上市公司注意的事项及建议

四、应在中国证监会或上海证券交易所报告的事项

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关要求,对好莱客认真履行持续督导职责,经过本次现场检查,保荐机构认为:2018年以来,公司内部治理制度及公司治理较为完善且被有效执行,公司三会运行情况良好;公司按照规范真实、准确、完整地履行信息披露义务;公司独立性良好,不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况;公司募集资金的存放和使用符合法律法规的规定;公司发生的关联交易、重大对外投资情况均履行相应决策程序和信息披露义务;公司不存在对外担保情况;公司经营情况正常,未发生重大不利变化。

(以下无正文)

(本无正文为《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

杨华川 郑弘书

广发证券股份有限公司

年月日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2018-079

奇精机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,公司可以循环滚动使用,具体内容详见2018年12月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-078)。

二、近两月使用闲置募集资金进行现金管理到期情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	赎回金额(万元)	理财收益(万元)	起止日期
1	中国工商银行宁波支行	保本“随心存”人民币理财产品	保本浮动收益型	2,600	2,600	266.12	2018.9.11-2018.12.26
2	中国银行宁波支行	中银保本理财	保本浮动收益型	4,400	4,400	438.55342	2018.9.10-2018.12.26

上述理财产品及收益均由归入募集资金账户。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
1	上海证券交易所	GC028	国债逆回购	2,600	2018年12月27日	2018年1月24日	4.155%
2	上海证券交易所	GC028	国债逆回购	4,400	2018年12月27日	2018年1月24日	4.395%

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2018-041

安徽省天然气开发股份有限公司

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:

●本次会议没有否决议案;无

(一)会议召开时间和出席情况:

(二)股东大会召开的时间:2018年12月28日

(三)股东大会召开的时间:安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)

3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

(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12人,出席7人,董事纪耀斌、董志昌、沈春水、张伟因公务未能出席会议,独立董事王强因公务未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王强、董志昌、沈春水、张伟因公务未能出席会议;

3、董事会秘书吕君音出席会议;副总经理未亦洪、黎廷志、吴南列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案

审议通过;通过

表决情况:

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任纪进先生为安徽天然气开发股份有限公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会换届之日止。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任周先先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起生效至第三届董事会换届之日止。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2018年12月29日

附件:相关人士简历

周先先生:中国国籍,1963年出生,研究生学历,硕士学位。曾任淮北市招商局局长、党组书记、淮北市招商局党组书记、招商局局长、党组书记,安徽省天然气开发有限公司总经理,安徽省能源集团有限公司副总经理,安徽省天然气开发有限公司总经理、党委书记、董事长。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼安徽省天然气开发有限公司党委书记、董事长。

纪进先生:中国国籍,1972年出生,研究生学历,工学硕士学位。曾任华东琅琊山水抽水蓄能有限公司总经理、皖能皖南发电有限公司副总经理、安徽皖南发电有限公司副总经理、安徽皖南发电有限公司副总经理、安徽皖南发电