证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-001

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议（临时）于2018年12月24日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年12月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务之关联交易的议案

北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）为黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，截止2018年9月末，公司应收麦芽公司欠款余额为106,360.69万元，已计提坏账准备38,216.18万元，应收款净额68,144.51万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。上述债权不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

麦芽公司因受行业产能严重过剩等因素影响，多年连续亏损，已于2013年全面停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于麦芽公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务19,000万元。 麦芽公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有。

因麦芽公司另一股东黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司控股股东，与公司构成关联关系，本次豁免麦芽公司债务事项构成关联交易，关联董事回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3票）赞成通过此议案。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）部分债务的相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认为公司豁免麦芽公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少麦芽公司的负债金额，改善其负债及权益结构，为后续盘活资产创造条件。麦芽公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有，且本次公司豁免麦芽公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。因此，同意公司豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务。

二、关于豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司部分债务之关联交易的议案

黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）为黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，截止2018年9月末，公司应收纸业公司欠款余额为20,151.09万元，已计提坏账准备18,906.78万元，应收款净额1,244.31万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。上述债权不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

纸业公司因受造纸行业产能严重过剩以及自身设备、工艺落后等因素影响，多年连续亏损，生产难以为继，已于2013年初停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于纸业公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务7,500万元。纸业公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有。

因纸业公司另一股东黑龙江省兴凯湖造纸厂系公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的所属企业，与公司构成关联关系，本次豁免纸业公司债务事项构成关联交易，关联董事回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3票）赞成通过此议案。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）部分债务的相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认为公司豁免纸业公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少纸业公司的负债金额，改善其负债及权益结构，为后续盘活资产创造条件。纸业公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有，且本次公司豁免纸业公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。因此，同意公司豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司部分债务。

三、关于豁免全资子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司部分债务的议案

北大荒鑫亚经贸有限责任公司（以下简称“鑫亚公司”）是黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，截止2018年9月末，公司应收鑫亚公司欠款余额为122,577.62万元，已计提坏账准备82,002.53万元，应收款净额40,575.09万元，此应收款是2012年之前向其提供经营流动资金形成的。

上述债权不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

鑫亚公司因连续多年亏损，自2013年起停止开展新业务，现处于清理应收款和清理库存阶段，目前已经严重资不抵债。鉴于鑫亚公司的实现经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务10,500万元。

本次公司豁免鑫亚公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少鑫亚公司负债金额，改善其负债及权益结构，为后续盘活资产创造条件。

因鑫亚公司为公司的全资子公司，且公司以前年度基于谨慎原则已经计提了相应坏账准备，本次豁免鑫亚公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-002

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第三十六次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第三十六次会议于2018年12月24日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年12月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务之关联交易的议案

截止2018年9月末，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）应收北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）欠款余额为106,360.69万元，已计提坏账准备38,216.18万元，应收款净额68,144.51万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。

麦芽公司因受行业产能严重过剩等因素影响，多年连续亏损，已于2013年全面停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于麦芽公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务19,000万元。

因麦芽公司另一股东黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司控股股东，与公司构成关联关系，本次豁免麦芽公司债务事项构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司部分债务之关联交易的议案

截止2018年9月末，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）应收黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）欠款余额为20,151.09万元，已计提坏账准备18,906.78万元，应收款净额1,244.31万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。

纸业公司因受造纸行业产能严重过剩以及自身设备、工艺落后等因素影响，多年连续亏损，生产难以为继，已于2013年初停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于纸业公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务7,500万元。

因纸业公司另一股东黑龙江省兴凯湖造纸厂系公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的所属企业，与公司构成关联关系，本次豁免纸业公司债务事项构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-003

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于豁免控股子公司部分债务之关联交易的公告

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：

●交易内容：豁免控股子公司债务26,500万元。

●过去12个月与同一关联人进行的交易的累计次数2次、金额3,562万元。

●本次豁免债务对公司合并财务报表当期损益不会产生影响。

一、关联交易概述

1、北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）为黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本38,500万元，公司出资22,500万元，持股比例58.44%；黑龙江北大荒农垦集团总公司（以下简称“集团公司”）出资16,000万元，持股比例41.56%，主要经营大麦芽的生产和销售业务。

麦芽公司因受行业产能严重过剩等因素影响，多年连续亏损，已于2013年全面停产。近年来处于清理应收款、清理库存等状况，目前已经严重资不抵债。鉴于麦芽公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免2012年之前向其提供生产流动资金形成的应收款19,000万元。

2、黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）为公司的控股子公司，注册资本19,200万元，公司出资18,790万元，持股比例97.86%，黑龙江省兴凯湖造纸厂出资410万元，持股比例2.16%，主要经营纸制品生产和销售业务。

纸业公司因受造纸行业产能严重过剩以及自身设备、工艺落后等因素影响，多年连续亏损，生产难以为继，已于2013年初停产，近年来处于清理应收款、清理库存等状况，目前已经严重资不抵债。鉴于纸业公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免2012年之前向其提供生产流动资金形成的应收款7,500万元。

本次债务豁免事项已经公司六届董事会第六十三次会议（临时）审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审批。

因麦芽公司另一股东集团公司是公司控股股东、纸业公司另一股东黑龙江省兴凯湖造纸厂是公司控股股东集团公司所属企业，与公司构成关联关系，本次豁免麦芽公司和纸业公司债务事项构成关联交易，关联董事回避表决。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审批。

二、关联方基本情况

1、公司名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司

类型：全民所有制

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街175号

法定代表人：王守聪

注册资本：人民币1,021,491万

经营范围：企业总部管理；投资与资产管理；控股公司服务；社会经济咨询；农、林、牧、渔业；制造业（不含烟草专卖生产、酒精生产、危险化学品制造、民用爆炸物品生产、民用枪支、弹药制造、制造弩、烟花爆竹生产）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（不含新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设）；建筑业（不含爆破作业）；批发和零售业（不含烟草专卖批发、民用枪支、弹药配售、销售弩、危险化学品经营）；交通运输、仓储和邮政业（不含危险化学品储存、快递业务经营、新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设）；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；金融业（不含银行业金融机构、非银行金融机构、融资性担保机构、期货交易、证券交易、专属自保和相互保险组织、保险、个人征信业务）；房地产业；租赁和商务服务业（不含保安服务、法律服务、劳务派遣服务）；科学研究和技术服务业（不含社会人文科学研究）；水利、环境和公共设施管理业（不含放射性废物处理）；居民服务、修理和其它服务业；医院诊疗服务和老年人养护服务；文化、体育和娱乐业（不含出版物、出版单位及营业性射击场开设弩射项目）。

主要财务数据：

截止2017年末，集团公司资产总额1,916亿元，净资产409.12亿元。2017年实现营业总收入1,082.32亿元，净利润7,329.01万元。

2、公司名称：黑龙江省兴凯湖造纸厂

类型：全民所有制

住所：黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖农场场部

法定代表人：赵生祥

注册资本：人民币1,929万

经营范围：社区服务。

主要财务数据：

截止2017年末，黑龙江省兴凯湖造纸厂资产总额1057.62万元，净资产-638.12万元。2017年实现营业收入19.14万元，净利润-242.21万元。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：北大荒龙垦麦芽有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区宁波路8号

法定代表人：孔祥国

注册资本：人民币38,500万元

经营范围：麦芽生产、销售；大麦经营；制麦副产品、饲料等的销售；啤酒原料经营；农副产品收购与经营；化肥零售；经营供热；铁路货运；机械设备租赁；企业自有房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

与公司关系：麦芽公司为公司控股子公司。

主要财务数据：

截止2017年末，麦芽公司经审计的资产总额73,229.29万元，负债总额114,335.45万元（其中欠公司11,1745.79万元），净资产-41,106.16万元（其中实收资本38,500万元）。2017年实现营业收入1,973.12万元，净利润-3,478.85万元。

截止2018年9月末，麦芽公司（未经审计）资产总额65,357.93万元，负债总额108,893.69万元(其中欠公司106,360.69万元)，净资产-43,535.76万元（其中实收资本38,500万元），2018年1-9月实现营业收入697.45万元，净利润-2,429.6万元。

2、公司名称：黑龙江北大荒纸业有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖农场场直

法定代表人：曲凯

注册资本：人民币19,200万元

经营范围：文化用纸、纸板、木素等产品生产、加工、销售造纸原材料（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）、危险货物运输（2类3项）| 危险货物运输（8类）。

与公司关系：纸业公司为公司控股子公司。

主要财务数据：

截止2017年末，纸业公司经审计的资产总额1,145.36万元，负债总额22,401.21万元（其中欠公司20,151.09万元），净资产-21,255.85万元（其中实收资本19,200万元）。2017年实现营业收入93.3万元，净利润34.49万元。

截止2018年9月末，纸业公司（未经审计）资产总额1,113.17万元，负债总额22,345.18万元(其中欠公司20,151.09万元)，净资产-21,232.01万元（其中实收资本19,200万元）。2018年1-9月实现营业收入2.86万元，净利润23.85万元。

四、交易的主要内容

（一）麦芽公司债务金额与豁免情况

1、截止本协议签署日，麦芽公司对公司的债务总额为106,360.69万元，公司同意豁免麦芽公司债务金额19,000万元，以上豁免不附带任何或有条件。

2、豁免完成（即本协议生效后），麦芽公司对公司的债务总额变更为87,360.69万元。

（二）纸业公司债务金额与豁免情况

1、截止本协议签署日，纸业公司对公司的债务总额为20,151.09万元，公司同意豁免纸业公司债务金额7,500万元，以上豁免不附带任何或有条件。

2、豁免完成（即本协议生效后），纸业公司对公司的债务总额变更为12,651.09万元。

五、交易目的和对公司的影响

（一）本次公司豁免麦芽公司和纸业公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少麦芽公司和纸业公司的负债金额，改善其负债及权益结构，为后续盘活资产创造条件。

（二）因麦芽公司和纸业公司为公司的控股子公司，且公司以前年度基于谨慎原则已经计提了相应坏账准备，本次豁免麦芽公司和纸业公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响。

（三）麦芽公司和纸业公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有，有效地保护了投资者权益。

六、独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：我们对公司豁免控股子公司麦芽公司和纸业公司部分债务的相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认为公司豁免麦芽公司和纸业公司部分债务能够更加准确地反映母公司财务信息，同时能够一定程度上减少麦芽公司和纸业公司的负债金额，改善其负债及权益结构，为后续盘活资产创造条件。麦芽公司和纸业公司因公司豁免债务形成的所有者权益增加归公司独自享有，且本次公司豁免麦芽公司和纸业公司部分债务，对公司母公司财务报表及合并财务报表当期损益均不会产生影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。因此，同意公司豁免麦芽公司和纸业公司的部分债务。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告日，公司与集团公司及其控制的企业累计已发生的各项关联交易总金额为30,062万元。

公司于2018年9月19日公告（ 公告编号2018-044）的关于江滨分公司购买江滨农场部分农业基础设施的关联交易，购买资产金额2,837万元，款项已支付并进行账务处理，办理完资产过户手续。

公司于2018年9月19日公告（ 公告编号2018-045）的关于浩化分公司与浩良河化肥厂实施资产重组的关联交易，抵债资产725万元已进行账务处理，办理完资产过户手续。

八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的函

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-01

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2019年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2018年12月19日召开的第八届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月7日（星期一）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00；

（3）交易系统投票时间：2019年1月7日9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2018年12月28日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

特别提示：

内蒙古兴业集团股份有限公司为本次事项的关联股东，需对本议案回避表决。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议与第八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2018年12月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：第八届董事会第十四次会议决议公告》（ 公告编号：2018-113）、《兴业矿业：第八届监事会第十三次会议决议公告》（ 公告编号：2018-114）以及《兴业矿业：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》（ 公告编号：2018-115）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2019年1月4日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编：024000 传真：0476-8833383

4、登记手续：

（1）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；

（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5、联系方式

联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人：尚佳楠

联系电话：0476-8833387

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人（签字）： 委托人身份证号码

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》	√			

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

注：1. 提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、 弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章；

委托日期： 年 月 日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-02

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月18日召开了第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议、2018年7月5日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年8月2日披露了《兴业矿业：关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2018 年12月31日，公司累计回购股份3,130.83万股，占公司目前总股本的1.67%，最高成交价为6.73元/股，最低成交价为5.63元/股，成交总金额为19,987.58 万元（不含交易费用）。

公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2019-001
转债代码:113522 转债简称:旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：2018-051）。

2018年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-068）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2018年9月30日通过兴业银行股份有限公司宁波北仑支行申购了兴业银行企业金融结构性存款产品，该次认购使用首次公开发行募集资金人民币5,000万元。具体内容详见公司于2018年10月9日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（ 公告编号：2018-068）。

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018.9.30	2018.12.29	4.18%-4.22%

上述理财产品已到期赎回，公司收回本金5,000.00万元，获得理财收益516,575.34元，与预期收益不存在重大差异。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

本次公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订了人民币理财产品说明书，使用3,000万元募集资金购买兴业银行企业金融结构性存款，具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018.12.29	2019.3.29	4.27%-4.31%

（二）产品说明

结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。本次购买的结构性存款产品为人民币保本浮动收益型产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。

（三）委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。

（四）敏感性分析

公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规，不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（五）风险控制

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额（含本次）

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	募集资金来源
1	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018.11.2	2019.1.31	3.99%-4.03%	首次公开发行
2	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款382028	保本浮动型	20,000	2018.12.14	2019.5.15	4.30%	可转换公司债券
3	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款382029	保本浮动型	5,000	2018.12.14	2019.2.19	4.15%	可转换公司债券
4	中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2018.12.18	不定期，随时可取	2.05%-3.05%	可转换公司债券
5	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018.12.29	2019.3.29	4.27%-4.31%	首次公开发行

截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额为36,000万元，其中使用首次公开发行闲置募集资金购买理财尚未到期金额为6,000万元，未超过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度；使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财尚未到期金额为30,000万元，未超过公司第二届董事会第五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019年1月3日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019-001号

华明电力装备股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议：2019年1月2日（星期三）下午15:00

网络投票时间如下：

网络投票时间：2019年1月1日-2019年1月2日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长肖毅先生

（7） 会议通知：公司于2018年12月15日在