

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2017-059

河南神火煤电股份有限公司 股票交易异常波动公告

股票

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:神火股份,股票代码:000933)于2017年12月27日、12月28日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到20.03%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现说明如下:

1.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的因素。

3.截至目前,公司主营业务生产经营情况正常,与之相关的内部经营环境未发生重大变化。

4.公司及公司控股股东河南神火集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。公司于2017年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《河南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》(公告编号:2017-052),公司拟将本项目处置。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2017年12月29日

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除拟进行的电解铝产能指标置换事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商讨、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而尚未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司拟进行电解铝产能指标置换工作,除电解铝产能置换政策研究、方案论证之外,目前不存在重资产重组、收购、发行股份等行为,公司控股股东和实际控制人目前不存在违反相关承诺的情形。

2.本公司不存在违反信息披露公平原则或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.截至目前,公司主营业务生产经营情况正常,与之相关的内部经营环境未发生重大变化。

4.公司及公司控股股东河南神火集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。公司于2017年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《河南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》(公告编号:2017-052),公司拟将本项目处置。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2017年12月29日

华润三九医药股份有限公司 2017年第十一届董事会议决议公告

股票代码:000999 股票简称:华润三九

编号:2017-041

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2017年第十一届次会议于2017年12月28日上午以通讯方式召开。会议通过以书面方式于2017年12月26日发出,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议召开符合《上市公司治理准则》和公司章程的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

1.关于聘任公司2017年度审计机构的议案

董事同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据年度审计费用表计费人民币20万元(含差旅费),其中,财务报告审计费用人民币18万元,内部控制审计费用人民币0.7万元。

本议案需提交公司股东大会审议,并报中国证监会备案。

独立董事认为公司董事会拟聘任德勤华永为公司2017年度审计机构,并提出下述意见:

1.召集会议召开时间符合法定程序,会议召开地点、方式符合规定,会议时间安排合理,会议议题明确,会议投票表决程序合法。

2.会议出席人员资格符合规定,会议主持人为董事长,符合法定人数。

3.会议审议的议案内容符合规定,会议表决结果合法有效。

4.会议决策程序符合规定,会议审议内容形成如下决议:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5.会议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6.会议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7.会议通过了《关于选举第十一届董事会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8.会议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9.会议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11.会议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12.会议通过了《关于选举第十一届董事会风险管理委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14.会议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16.会议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17.会议通过了《关于选举第十一届董事会风险管理委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19.会议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

26.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

27.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

28.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

29.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

30.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

31.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

32.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

33.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

34.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

35.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

36.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

37.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

38.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

39.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

40.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

41.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

42.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

43.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

44.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

45.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

46.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

47.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

48.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

49.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

50.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

51.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

52.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

53.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

54.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

55.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

56.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

57.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

58.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

59.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

60.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

61.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会副主任委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

62.会议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。