证券代码:000881	证券简称:中广核技	公告编号:2017-118

中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年12月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2017年12月27日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,亲自出席会议董事8名,董事朱继超因出差委托董事朱慧参加会议。董事刘澄清、朱慧现场出席,其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

董事会同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)大连分行为控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)向浦发银行香港分行申请融资提供金额为16,000万元人民币的融资担保,担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。

议案的具体内容详见公司于2017年12月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,关联董事张兰水先生回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于确认2017年度审计费用的议案》

公司2016年年度股东大会通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》,同意聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计和内控审计机构。

根据上一年度审计费用情况、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平,董事会确定公司2017年度财务审计费用不超过人民币211万元,内控审计费用不超过人民币60万元,具体审计费用根据公司2017年度审计事项最终确定。

独立董事对此已发表独立意见,内容详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于审议中广核俊尔新材料有限公司高一路60号土地被征收的议案》

因温州市城市规划,温州市龙湾区土地储备中心(以下简称“土地储备中心”)拟征收公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司位于温州高新技术产业开发区科技园高一路60号的工业房地产。经董事会审议,董事会同意在本次被征收工业用房补偿98,788,951元,生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失共计11,972,671元,有条件奖励补助20,847,662元的条件下签订征收补偿协议。

议案的具体内容详见公司于2017年12月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司部分土地被征收的公告》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步保护中小股东权益,公司拟修订《公司章程》第八十三条,具体如下:

修订前	修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二) 连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二)监事会提名; (三) 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式: (一)监事会提名; (二) 连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二)监事会提名; (三) 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式: (一)监事会提名; (二) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。

除此之外,《公司章程》的其他条款不变。

公司董事会同意本次《公司章程》修订,并授权上市公司经理层在本次章程修订完毕后及时办理相应备案手续。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于张昕辉女士因退休辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略委员会委员职务,董事会同意补选胡冬明先生为公司第八届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会战略委员会任期届满。

胡冬明先生简历如下:

胡冬明,男,1973年11月生,硕士研究生,美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996年9月加入中国广核集团,先后在中国广核集团有限公司担任资产经营部商务主任、商务高级经理,曾任中广核轴业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司(HK1811)副总裁、中广核服务集团有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,董事胡冬明回避表决。

6、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日

证券代码:000881	证券简称:中广核技	公告编号:2017-119

中广核核技术发展股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年12月20日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2017年12月27日下午2:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,其中现场出席会议监事1名,监事陈勇先生、姜建国先生以通讯方式参加会议。

4、经监事共同推举,本次会议由监事刘传峰先生主持。

5、本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

7、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司为控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)担保是为了满足大新控股2018年及2019年经营资金需求,是经营管理的需要。大新控股为公司控股子公司,其资产负债率较高,但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所担保的大新控股借款额20%为限,继续向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股融资成本,扩大融资渠道,符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。综上,监事会同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)大连分行为控股子公司大新控股向浦发银行香港分行申请融资提供金额为16,000万元人民币的融资担保,担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于确认2017年度审计费用的议案》

经审议,监事会同意公司2017年度审计费用(包括财务审计费用和内控审计费用)为合计不超过人民币271万元。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

鉴于王宏新先生因工作调整辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务,监事会同意选举刘传峰先生担任公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至公司第八届监事会任期届满。

刘传峰先生简历如下:

刘传峰,男,1960年6月生,大学专科,1989年7月毕业于湖北省经济管理干部学院工业经济管理专业。1996年1月加入中国广核集团,先后任中国广核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长;曾任中广核工程有限公司设计院副院长、党委委员、纪委书记、福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司监事、中国广核集团有限公司监察部主任、中国广核电力股份有限公司监察部主任。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

10、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步保护中小股东权益,公司拟修订《公司章程》第八十三条,具体如下:

修订前	修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二) 连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二)监事会提名; (三) 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式: (一)监事会提名; (二) 连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 非独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。 独立董事候选人的提名方式: (一)董事会提名; (二)监事会提名; (三) 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式: (一)监事会提名; (二) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。

除此之外,《公司章程》的其他条款不变。

公司监事会同意本次《公司章程》修订。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2017年12月28日

证券代码:000881	证券简称:中广核技	公告编号:2017-120

中广核核技术发展股份有限公司关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)于2017年12月27日召开的第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避(关联董事张兰水先生回避表决)审议通过了《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》,同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)大连分行为控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)向浦发银行香港分行申请融资提供金额为16,000万元人民币的融资担保,担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

大新控股成立于1992年,注册地址在新加坡,注册资本为7,500万美元,法定代表人为朱明义,主要经营国际干散货远洋运输业务。截至公告日,公司持有大新控股80%的股权;麦士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)持有大新控股20%的股权。大新控股最近一年又一期主要财务数据(合并报表)如下:

单位:万元

项目	2016年12月31日(已经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	158,843.02	153,325.37
负债总额	151,059.13	148,167.90
其中:银行贷款总额	114,206.33	114,191.51
流动负债总额	83,096.11	94,934.59
净资产	7,783.89	5,157.47
其中:归属于母公司的净资产	3,725.40	1,236.01
未分配利润	-38,445.79	-40,825.67
项目	2016年度(已经审计)	2017年1-9月(未经审计)
营业收入	18,552.96	18,965.84
利润总额	-8,447.07	-2,341.35
归属于母公司所有者的净利润	-7,128.87	-2,379.89

三、拟签署的融资性保函的主要内容

1、被担保的融资方案

(1)借款人:大新控股

(2)贷款银行:上海浦东发展银行香港分行;

(3)贷款金额:等值人民币16,000万元;

(4)贷款期限:1年以内;

(5)贷款用途:归还前期贷款。

2、担保方案

(1)担保公司:中广核技

(2)被担保公司:大新控股

(3)担保金额:不超过人民币16,000万元

(4)担保期间:不超过13个月

(5)担保方式:银行融资性保函(连带责任担保)

四、董事会意见

经审议,董事会认为:本次公司为控股子公司大新控股担保是为了满足大新控股2018年及2019年经营资金需求,是经营管理的需要。大新控股为公司控股子公司,其资产负债率较高,但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所担保的大新控股借款额20%为限,继续向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股融资成本,扩大融资渠道,符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。综上,董事会同意公司通过浦发银行大连分行为大新控股向浦发银行香港分行申请融资提供金额为16,000万元人民币的融资担保,担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总额为83,053.00万元,连同本次担保合计99,053.00万元,占公司最近一期经审计净资产的19.36%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日

证券代码:000881	证券简称:中广核技	公告编号:2017-121

中广核核技术发展股份有限公司关于全资子公司部分土地被征收的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:本次《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》尚未签署,存在一定的不确定性,且奖励补助20,847,662元须满足协议约定的条件,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

因温州市城市规划,温州市龙湾区土地储备中心(以下简称“土地储备中心”)拟征收公司(以下简称“公司”或“中广核技”)全资子公司中广核俊尔新材料有限公司(以下简称“中广核俊尔”)位于温州市高新技术产业开发区科技园高一路60号的工业房地产。本次被征收工业用房补偿98,788,951元,生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失共计11,972,671元,有条件奖励补助20,847,662元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方概况

房屋征收实施单位:温州市龙湾区土地储备中心

法定代表人:王益元

地址:温州市龙湾区人防大楼6楼

三、交易标的基本情况

(一)标的资产

标的资产坐落温州高新技术产业开发区科技园高一路60号,其中土地面积17,765.18㎡(土地使用权证号:温国用(2015)第2-03991号),房屋建筑面积22,881.06㎡(房屋所有权建筑面积:21,460.87㎡,房屋所有权证号:温房权证龙湾区字第127833号),棚面积637.54㎡。

(二)标的资产价值

截至2017年10月31日,该项资产(土地、地面建筑物及附着物)的原值为人民币31,251,513.91元,账面净值为人民币17,872,884.25元。

根据公司独立聘请的中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]060031号资产评估报告,经评估,于评估基准日2017年10月31日,中广核俊尔拟核实了解其被政府征收所涉及的资产征收补偿评估值为74,508,136.00元。

四、拟签署的协议的主要内容

《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》

房屋征收实施单位(甲方):温州市龙湾区土地储备中心

被征收人(乙方):中广核俊尔新材料有限公司

(一)被征收房屋概况

中广核俊尔的房屋坐落地址为温州高新技术产业开发区科技园高一路60号。

(二)货币补偿金额及支付时间

甲方自乙方注销不动产权证(房屋所有权证、土地使用权证)并提供不动产权证注销证明之日起3个工作日内支付补偿款计人民币98,788,951元给乙方。

乙方在规定的期限内搬迁腾空完毕并经验收合格之日起15个工作日内甲方向乙方支付生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失计人民币11,972,671元。

如果乙方在规定期限内搬迁腾空完毕并经验收合格,且乙方在履行股东审批手续后完成浙南科技城总部项目相关土地摘牌手续并获得土地,且乙方在履行股东审批手续后本协议签订后六个月内完成但不限于不动产租用及总部落地商务谈判、与浙南科技城正式签订企业总部落地协议等相关手续的,甲方在15个工作日内支付乙方奖励补助20,847,662元。

(三)房屋搬迁腾空时间

中广核俊尔同意在2019年12月31日前搬迁腾空征收范围内的全部房屋并交土地储备中心拆除。

(四)违约责任

乙方未在约定的期限内搬迁腾空房屋并交甲方拆除的,或未在约定的期限内完成浙南科技城总部项目相关土地摘牌手续并获得土地的,或未在本协议签署后六个月内完成但不限于不动产租用、总部落地商务谈判、与浙南科技城正式签订企业总部落地协议等相关手续的,取消本协议奖励补助约定的条款。

(五)生效条件

本协议经双方签字并盖章后生效。本协议签订之日起五个工作日内,乙方应主动向不动产登记部门申请办理房屋所有权证、土地使用权证注销手续。

(六)其他约定

协议签署后,原乙方不动产由甲方整体移交给温州臻龙建设投资集团有限公司代管,并由其再出租给乙方使用,出租期限截止至2019年12月31日。

五、交易的定价依据

双方共同选定温州市城南房产置业有限公司为事务代理单位,中广核俊尔选定温州市百佳房地产土地评估有限公司和资产评估机构温州得正资产评估有限公司分别对中广核俊尔的工业用地、厂房建筑物和构建物、内装饰、设备资产、搬迁、移装等货币补偿费进行评估,出具的评估报告单作为征收与补偿依据,其相关评估费用由土地储备中心承担。根据出具的温得评[2017]378号和温百佳房估征字[2017]第C135-1222号资产评估报告,资产拆迁损失评估价值为5,434,357元,列入征收范围内工业房地产征收补偿评估总价为98,788,951元。

六、交易对公司的影响

中广核俊尔在高一路60号厂房征收后,可在厂区内继续以租赁的方式生产办公至2019年12月31日,中广核俊尔经营方面暂不会受搬迁影响,后续如有正式安排将及时履行信息披露义务。

首次工业用房补偿9,879万元预计实现净损益约人民币6,700万元,根据《企业会计准则》的规定视征收进度在2017年度或2018年度确认,最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准。

本次《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》尚未签署,存在一定的不确定性,且奖励补助20,847,662元须满足协议约定的条件,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、拟签署的《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日

证券代码:000881	证券简称:中广核技	公告编号:2017-122

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2017年12月27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2018年1月12日(星期五)下午3:00

(2)网络投票日期、时间:2018年1月11日至1月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年1月12日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年1月11日下午3:00至2018年1月12日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年1月5日

7、出席对象:

(1)截至2018年1月5日下午收市时,在中国结算登记有限责任公司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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

(1)议案1《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》;

(2)议案2《关于确认2017年度审计费用的议案》;

(3)议案3《关于修订(公司章程)的议案》。

议案3需由股东大会以特别决议审议通过,即需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

2、上述议案已由公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2017年12月28日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

证券代码:000881	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案	√
2.00	关于确认2017年度审计费用的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2018年1月10日、11日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2018年1月11日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话:0755-88619309

传真:0755-82781956

邮政编码:518026

联系人:张浚源

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案	√
2.00	关于确认2017年度审计费用的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》)的议案	√

(2)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:2018年1月12日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

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2018年1月11日下午3:00,结束时间为2018年1月12日下午3:00。

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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案	√			
2.00	关于确认2017年度审计费用的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

委托人签名或盖章:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600783股票简称:鲁信创投 编号:临2017-74
债券代码:122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的补充公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日以通讯方式召开九届十八次董事会,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王晶女士为公司董事会秘书,详见公司临2017-70、71号公告。现就该事项补充公告如下:

鉴于王晶女士目前尚未取得董事会秘书资格证书,公司暂由法定代表人王飚先生代为行使公司董事会秘书职责,直至王晶女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2017年12月29日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2017-39

泸州老窖股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票获中国证监会发审委审核通过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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司从中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)网站获悉,经中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第83次发审委会议审核,本公司参股公司华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)首次公开发行股票申请获得通过。

本公司持有华西证券272,831,144股股份,占其发行前总股本的12.99%。本公司将持续关注华西证券首次公开发行股票后续进展情况,并依据相关规定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。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2017年12月29日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-077号

中联重科股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月27日收到公司副总裁李波先生的辞职申请。李波先生因个人原因,申请辞去所担任的公司副总裁职务及在公司下属分、子公司担任的所有职务。根据有关规定,李波先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,李波先生辞职后,不再担任公司及下属分、子公司的任何职务;李波先生未持有中联重科A股。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2017-115号

洲际油气股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

根据海南省商务厅、海南省财政厅《关于做好2017年外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)申报工作的通知》(琼商合2017【156号】)、洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)向海南省商务厅申报了2017年外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)。近日收到《海南省商务厅关于关于拨付2017年外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)的通知》,拨付公司2017年外经贸发展专项资金(对外投资合作事项)9,074,500.00元,该补助款项已到账。

以上政府补助款已经到账,按照《企业会计准则》等有关规定,与收益相关的政府补助9,074,500.00元,计入营业外收入。截至目前,公司未收到与资产相关的政府补助。

具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2017年12月28日

泓德裕祥债券型证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2017年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	泓德裕祥债券型证券投资基金
基金简称	泓德裕祥债券
基金主代码	002742
基金管理人	泓德基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	秦毅
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李倩

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	秦毅
任职日期	2017年12月29日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	曾任阳光资产管理股份有限公司研究部行业研究员;2015年3月加入泓德基金管理有限公司,曾任特定客户资产投资部投资经理,现任研究部总监助理、资深研究员。基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
001695	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	2017年6月2日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	博士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续。

泓德基金管理有限公司
2017年12月29日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2017-086

蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)因筹划资产收购事项,该事项预计达到提交股东大会审议的标准。为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定,经公司申请,公司股票(证券简称:蓝帆医疗,证券代码:002382)自2017年7月24日(星期一)开市起停牌。公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日披露了《蓝帆医疗股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2017-039)、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-040)。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年8月7日(星期一)开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年8月5日、2017年8月12日、2017年8月19日、2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日、2017年9月21日、2017年9月23日、2017年9月27日、2017年10月11日和2017年10月18日披露的《蓝帆医疗股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-041)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-045)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-046)、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-047)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-049)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-050)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-051)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-052)、《蓝帆医疗股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-054)、《蓝帆医疗股份有限公司关于公司重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(公告编号:2017-056)、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-058)和《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-059)。

公司于2017年9月26日召开第四届董事会第五次会议,于2017年10月23日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》,经深圳证券交易所批准,公司股票自2017年10月24日(星期二)开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过3个月,累计停牌时间自停牌之日(2017年7月24日)起不超过6个月。公司于2017年10月