

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2017-017  
广州金域医学检验集团股份有限公司  
关于变更投资者联系方式的公告

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。

为进一步提升投资者服务工作水平，自2018年01月02日起（星期二）起，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）将启用新的投资者热线电话及公司传真，现将新启用的投资者热线号码及传真号码公告如下：

投资者热线电话:020-29196326。

传真号码:020-28078333

原热线电话020-22283222及传真号码020-22283223将于2018年01月02日起同时停用，除此之外，遇通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司  
董事会  
2017年12月30日

股票代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2017-086  
债券代码:122257 债券简称:12云纸01  
岳阳林纸股份有限公司  
关于监事辞职的公告

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。

2017年12月29日，公司收到股东代表监事沈北平女士的书面辞职报告，因其个人原因，沈北平女士向公司监事会提请辞去所担任的公司第六届监事会股东代表监事职务。

公司监事会接受沈北平女士的请辞，沈北平女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数。

公司及监事会对其在任职期间为监事会工作所付出的努力表示感谢！

岳阳林纸股份有限公司  
监事会  
二〇一七年十二月三十日

股票代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2017-098  
广东水电二局股份有限公司  
关于控股股东广东省水电集团有限公司100%股权无偿划转至广东省建筑工程集团有限公司事项获广东省国资委批复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年12月29日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国水电建设集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的通知，经广东省国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）批复同意，广东省水电集团100%股权无偿划转至广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集团”）。

本次划转前，广东省水电集团持有公司415,148,823股股份，占公司总股本的34.53%，广东省建工集团未持有公司股份，广东省建工集团的控股子公司广东省科学院研究院集团股份有限公司持有公司10,101,210股股份，占公司总股本的0.034%。本次划转后，广东省建工集团将成为公司的间接控股股东，广东省水电集团将成为公司的直接控股股东，广东省国资委仍为公司的实际控制人，未发生变更。

公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司  
董事会  
2017年12月30日

股票代码:600195 证券简称:中牧股份 编号:临2017-063  
中牧实业股份有限公司  
关于控股股东改制更名的公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中国牧工商集团有限公司（即中国牧工商（集团）总公司，以下简称“中牧总公司”）通知，按照国务院国资委关于深化国有企业改革的决策部署，中国牧工商（集团）总公司已完成中央企业公司制改制工作，并于2017年12月20日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记手续。有关变更更名如下：

一、中国牧工商（集团）总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资）。

二、企业名称由“中国牧工商（集团）总公司”变更为“中国牧工商有限公司”。

三、经营范围栏“工商登记信息”为准。

四、改制及更名后，原有业务、资产、资质、债权、债务均由改制后企业承继，出资人、公司住所、法定代表人均不变。

五、公司内部组织机构及人员维持不变，正常开展各项工作。

上述变更完成后，公司与控股股东中牧总公司之间的控制权结构及比例均未发生变化。

特此公告。

中牧实业股份有限公司董事会  
2017年12月30日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2017-056  
债券代码:122258 债券简称:13云煤业  
云南煤业能源股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司于近日收到与收益相关的政府补助共计3,301.68万元，现将公司收到补助的情况公告如下：

企业名称	补助项目	金额(万元)	收到补助时间	补助拨付单位	补助依据
云南煤业能源股份有限公司	煤电补贴款	750.00	2017.12.26	安宁市财政局	安宁市五届人大政府第577次常务会议纪要(第30项)
师宗县金山煤矿有限责任公司	烟煤行业化解过剩产能中央财政补贴资金及2017年煤炭行业化解过剩产能中央财政补贴资金奖励(师政办[2017]20号)	2,551.68	2017.12.28	师宗县财政局	师宗县人民政府办公室关于转发《关于化解产能过剩中央财政补贴资金及2017年煤炭行业化解过剩产能中央财政补贴资金奖励的通知》(师政办[2017]20号)
合计		3,301.68			

云南煤业能源股份有限公司  
董事会  
2017年12月30日

证券代码:000753 证券简称:长江证券 公告编号:2017-085  
长江证券股份有限公司  
第八届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2017年12月26日以邮件形式送达各位董事。

2、公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月29日在武汉市长江证券大厦会议室召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人,12位董事出席会议并行使表决权。

4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

(一)《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》规定，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

刘元瑞先生简历见公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

6、本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求的任职资格。

(二)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

因工作需要，公司第八届董事会选举刘元瑞先生为公司第八届董事会副董事长，任期期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任公司董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。本公司调整后，公司董事会及各专门委员会委员保持不变，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘元瑞先生简历详见公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

7、本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求的任职资格。

(三)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

因工作需要，公司第八届董事会选举刘元瑞先生为公司第八届董事会副董事长，任期期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任公司董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。本公司调整后，公司董事会及各专门委员会委员保持不变，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘元瑞先生简历见公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

8、本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求的任职资格。

(四)《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

因工作需要，公司第八届董事会选举刘元瑞先生为公司第八届董事会副董事长，任期期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任公司董事职务，但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。本公司调整后，公司董事会及各专门委员会委员保持不变，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘元瑞先生简历见公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

9、本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求的任职资格。

(五)《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程锐先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。（其中刘文剑为新聘任，其余人员为任职到期续聘）

董事王立强回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

10、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》；

根据公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权条件为：相比于2013年同比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前一个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率低于160%，未达到行权条件。董事会同意，根据2014年股票期权激励计划条款中的相关规定，将未达到行权条件的2,143,686万股股票期权予以注销。

本次注销完成后，公司2014年股票期权激励计划已执行完毕。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

11、《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期未行权并注销相关股票期权的议案》；

公司于2016年12月29日召开第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》，同意公司根据2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件为：相比于2013年同比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前一个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率低于160%，未达到行权条件。董事会同意，根据2014年股票期权激励计划条款中的相关规定，将未达到行权条件的2,143,686万股股票期权予以注销。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

12、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件并注销不符合行权条件股票期权的议案》；

根据公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期行权条件为：相比于2013年同比，2016年净利润增长率不低于160%；2016年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前一个会计年度的平均水平且不得为负。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,793.38万元，与2013年同比，增长率低于160%，未达到行权条件。董事会同意，根据2014年股票期权激励计划条款中的相关规定，将未达到行权条件的2,143,686万股股票期权予以注销。

公司独立董事发表《关于公司2014年股票期权激励计划相关事项的独立意见》。

因董事顾友良属于本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

13、《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王淑华女士为公司财务总监（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程锐先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。（其中刘文剑为新聘任，其余人员为任职到期续聘）

董事王立强回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

15、《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程锐先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。（其中刘文剑为新聘任，其余人员为任职到期续聘）

董事王立强回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。

16、《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生、程锐先生、欧阳立东先生、刘文剑先生为公司副总裁（简历附后），任期自2018年1月1日至2018年12月31日。（其中刘文剑为新聘任，其余人员为任职到期续聘）

董事王立强回避表决。

表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。