证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-001

二六三网络通信股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年12月29日收到公司副总裁杨丹先生递交的书面辞职报告。杨丹先生因个人原因请求辞去公司副总裁职务,其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后,杨丹先生不再担任公司其他职务。杨丹先生离职不会影响公司的正常生产运营。

公司对杨丹先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会
2018年1月2日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2018-001号

西藏旅游股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监魏久林先生提交的书面辞职报告,魏久林先生因个人身体原因,无法适应在高原地区长期工作,现辞去公司财务总监一职,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,魏久林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司工作的正常开展,董事长指定施洲云女士(简历附后)暂时代管相关工作,直至董事会聘任新的财务总监。

公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。公司董事会对魏久林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年1月2日

附件:施洲云女士简历

施洲云,女,汉族,北京市人。首都经济贸易大学金融系本科毕业,经济学学士,取得中国人民大学会计系研究生同等学历。高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司,现任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验,企业财务管理经验丰富。

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2018-001

无锡农村商业银行股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会核准的公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2018年1月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2381号),该批复内容如下:

一、核准本行向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,本行如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

本行董事会将根据上述批复文件的要求以及本行股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年1月3日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2018-001

新城控股集团股份有限公司 关于2016年度非公开发行股票项目期间 变更签字注册会计师的公告

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。

新城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2016年度非公开发行股票项目期间的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)原签字注册会计师王礼欣变更为曹志斌。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于新城控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股项目期间变更签字注册会计师的说明》、《新城控股集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票项目期间变更签字注册会计师的说明》、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于新城控股集团股份有限公司非公开发行股票项目期间变更签字注册会计师的核查意见》。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2018-001

宏昌电子材料股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划实施进展的公告

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:

●股东持股的基本情况:

本次减持计划实施前,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书黄兴安、财务负责人萧志仁合计持有公司股份81万股,占公司总股本的0.13%。

●减持计划的主要内容:

上述股东计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持),减持各自所持公司股份不超过10万股,上述减持股份数量均不超过当年各自持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

●减持计划的实施情况:

公司高管黄兴安先生于2017年12月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份合计50,000股,其本次减持数量过半。截至本公告日,公司高管萧志仁先生减持计划尚未实施。

公司近日收到高管黄兴安先生减持公司股份告知,具体如下。

一、本次减持计划实施前股东基本情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	其中	
				股权激励限售股(股)	无限售流通股(股)
黄兴安	董事会秘书	405,000	0.066	270,000	135,000
萧志仁	财务负责人	405,000	0.066	270,000	135,000
	合计	810,000	0.13		

二、减持计划的主要内容

公司于2017年11月30日披露了《关于高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2017-029)。

公司高管黄兴安、萧志仁计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持股份。拟减持数量不超过当年各自持有公司股份的25%,合计减持将不超过20万股的公司股份,具体数量如下表所示:

股东姓名	拟减持股份(不超过)(股)	占公司总股本比例(%)	占其本人持股比例(%)
萧志仁	100,000	0.016	24.69
黄兴安	100,000	0.016	24.69
合计	200,000	0.032	

三、减持计划实施进展

1、减持情况

股东姓名	减持期间	减持方式	减持均价	减持数量	减持占总股本比例
黄兴安	2017/12/29	集中竞价	6.25元/股	50,000股	0.008%

2、减持计划实施前后股东持股情况

股东姓名	减持计划实施前持股		减持计划实施后持股	
	股份数	占总股本比例	股份数	占总股本比例
黄兴安	405,000	0.066%	355,000	0.058%

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

2、上述股东的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2018年1月3日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-001

中航资本控股股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计调整的公告

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、日常关联交易基本情况

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控,实现与控股股东中国航空工业集团(以下简称"航空工业")及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对2017年度日常关联交易进行了梳理,部分关联交易已超过或接近预计金额上限,因此,公司对2017年度日常关联交易预计额进行调整,具体情况如下:

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	调整前	调整后
财务公司业务	存款余额	航空工业及其下属单位	10,000,000.00	15,000,000.00

财务公司业务中存款余额:航空工业及其下属成员单位严格贯彻国资委、航空工业的有关要求,在中航财务的资金归集程度有效提升,加之航空工业及其下属单位在年底集中回款,因此,公司拟对2017年度存款余额进行适当调整。

二、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的目的

财务公司业务的关联交易为本公司下属中航财务与航空工业及其下属成员单位之间的存款、贷款(含委托贷款)、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问等业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司,《企业集团财务公司管理办法》规定,企业集团财务公司的存款、贷款(含委托贷款)业务对象均为集团内企业,因此中航财务的存款、贷款(含委托贷款)业务为关联交易。中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位,从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险,由于执行了严格的风险控制,加之航空工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好,财务状况稳健,近三年来中航财务的不良贷款率一直保持在较低水平,中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。

2、关联交易对上市公司的影响

本公司及本公司的子公司与航空工业及其下属成员单位之间的关联交易,有助于公司业务的开展,并将为公司带来可观的收益,同时,本公司与航空工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易,均根据市场化原则,自愿平等进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

三、交易定价原则

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易定价按照公平市场价格,充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下:

存款业务:中航财务为航空工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行,具体存款利率由中航财务与存款人协商确定,在国家规定允许的范围内浮动。

四、审议程序

1、公司独立董事事前审核了《关于2017年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为,公司相关日常关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,提升投资回报,符合公司实际情况,有利于公司中长期发展;董事会对于2017年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的,关联董事郑强先生进行了回避,因此就《关于2017年度日常关联交易预计调整的议案》发表同意意见。

2、2018年1月1日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《2017年度日常关联交易预计调整的议案》,关联董事郑强先生在审议过程中回避表决。

3、《2017年度日常关联交易预计调整的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准,公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

特此公告。

备查文件:

1、公司第七届董事会第二十八次会议(通讯)决议;

2、公司独立董事事前认可函;

3、公司独立董事独立意见;

4、公司董事会审计委员会意见。

中航资本控股股份有限公司董事会
2018年1月3日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2018-001

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年08月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》(公告编号2017-049),直接持有公司5%以上股份的股东中国东方资产管理股份有限公司(以下简称"东方资产")计划在该公告发布之日起十五个交易日后至2017年12月31日以集中竞价方式或自该公告之日起三个交易日后至2017年12月31日以大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,000,000股(占本公司总股本比例1.91%)。2017年11月11日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号2017-070)。2017年12月28日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号2017-074)。上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司的相关公告。

2018年01月02日,公司收到东方资产《关于股份减持计划期限届满的告知函》,东方资产的减持期限已经届满,在计划期间内,东方资产共减持公司无限售条件流通股85,700股,占公司总股本的0.0327%。现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股))	减持股数(股)	减持比例(%)
东方资产	集中竞价	2017年9月11日	17.57	10,000	0.0038
	集中竞价	2017年9月12日	17.71	11,200	0.0043
	集中竞价	2017年12月26日	16.01	64,500	0.0246
	合计	-	-	85,700	0.0327

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
东方资产	合计持有股份	19,021,200	7.27	18,935,500	7.24
	其中:无限售条件股份	19,021,200	7.27	18,935,500	7.24
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。

2、截至本公告披露日,东方资产严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致,减持股份总数未超过计划减持数量,剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动后,东方资产仍为公司持股5%以上的股东;本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,公司基本面未发生重大变化。

4、公司董事会将持续关注东方资产后续减持计划并督促控东方资产按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

东方资产《关于股份减持计划期限届满的告知函》;

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年01月03日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2018-001

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第四十六次会议于2018年1月2日(星期二)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2017年12月27日(星期三)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

同意提名韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生为本公司第九届董事会执行董事候选人;杨力先生、施俊先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人;王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先生及喻世友先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人(其中,王翼初先生为具备会计专业资质的独立非执行董事候选人)。上述董事的任期自当选之日起至第九届董事会届满,并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

该预案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过,其中独立董事候选人王翼初先生、闵卫国先生及刘人怀先生已取得独立董事资格证书,喻世友先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2018年1月2日

附件:

董事候选人简历

1、韩广德

男,1962年5月出生,高级工程师(研究员级)。1983年毕业于华中工学院,同年加入广州造船厂,2002年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长。现任本公司董事长;广船国际有限公司董事长、党委书记;广州造船厂有限公司董事长。

2、陈忠前

男,1963年9月出生,研究员级高级工程师。1983年毕业于湖北武汉水运工程学院,同年加入广州文冲船厂有限责任公司,2002年取得工业工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理,广州黄埔造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长。现任本公司副董事长;中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

3、陈利平

男,1967年11月出生,高级会计师、高级经济师。 1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业,获得工学学士学位;2002年毕业于华南理工大学工商管理专业,获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师;广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事;中国船舶工业集团公司审计部副主任;广船国际有限公司总会计师。现任本公司执行董事、总经理。

4、向辉明

男,1966年3月出生,研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学,同年加入广州文冲船厂有限责任公司,2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司执行董事;中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。

5、陈激

男,1967年9月出生,高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业,获得工学学士学位;2001年毕业于华南理工大学工商管理专业,获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记。现任本公司执行董事;广州造船厂有限公司党委书记;广船国际有限公司总经理、党委副书记。

6、杨力

男,1968年9月出生,高级工程师。1991年毕业于哈尔滨船舶工程学院,同年加入广州造船厂工作,2006年取得美国俄亥俄莱特州立大学工商管理硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部物资部副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理助理、副总经理;中国船舶工业集团公司财务金融部副主任。现任本公司非执行董事;中国船舶(香港)航运租赁公司董事长、香港华联船舶有限公司董事长。

7、施俊

男,1974年4月出生,高级工程师。1996年毕业于哈尔滨工程大学,同年加入广州黄埔造船厂工作。历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理;广州黄船海洋工程有限公司总经理助理;中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任本公司非执行董事;中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。

8、王翼初

男,1959年5月出生,高级会计师。1984年7月毕业于暨南大学会计学专业,2007年获政治经济学研究生学历。历任广州华南缝纫机二厂财务会计、广州金通实业有限公司财务会计、立信羊城会计师事务所有限公司担任审计员、部门经理、副主任会计师。现任本公司独立非执行董事;立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

9、闵卫国

男,1965年3月出生。1987年6月毕业于武汉大学,获得法学学士学位,2005年获得工商管理硕士学位。历任珠海市香洲区经贸律师事务所主任、广东德赛律师事务所合伙人、主任、德赛律师事务所多伦多分所主任、广东南国德赛律师事务所高级合伙人;现任本公司独立非执行董事;广东南国德赛律师事务所首席合伙人。

10、刘人怀

男,1940年7月出生,教授、中国工程院院士。1963年8月毕业于兰州大学数学和力学专业。历任中国科技大学讲师、副教授、教授、教研室副主任、系副主任、校学报副主编;上海工业大学副校长、经济管理学院首任院长、预测咨询研究所所长、上海应用数学和力学研究所教授、博士生导师;暨南大学副校长、校长、党委书记、校董;广东省省科协副主席、省政协第八届、第九届常委、教科文卫体委员会副主任、省人民政府参事;中国振动工程学会理事长、中国力学学会副理事长、全国高等学校教学研究会副理事长;教育部高等学校力学教学指导委员会主任委员、国家质监总局中国标准化专家委员会委员。现任暨南大学教授、应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任,中国航空科技工业股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司独立董事。

11、喻世友

男,1956年3月出生,教授。1987年毕业于华中理工大学西方经济学专业,获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记;华中理工大学经济系副教授、系副主任;中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长;中山大学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任中山大学岭南学院院长。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2018-002

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第三十一次会议于2018年1月2日(星期二)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于2017年12月27日(星期三)以电子邮件等方式发出。本公司全体监事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1、通过《关于公司监事会换届选举的预案》。

同意提名吴光军先生、傅孝思先生、朱征夫先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。同时,本公司第九届监事会两名职工代表监事为麦荣枝先生和张山先生,系分别由本公司全资子公司广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第九届监事会届满,根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

该预案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2018年1月2日

附件:

股东代表监事候选人简历

1、吴光军

男, 1966年7月出生,高级政工师、高级经济师。1988 年7 月毕业于湛江水产学院;1999 年7月获得硕士研究生学历,2006年11月获得硕士学位。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长;广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问;广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长。现任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司监事会主席。

2、朱征夫

男,1964年9月出生,高级律师,博士。1987年毕业于武汉大学法学院,1999年获武汉大学法学博士学位。历任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任;现任广东东方昆仑律师事务所主任,执行合伙人,易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、保利地产(集团)有限公司、北京弘高创意建筑设计股份有限公司、东江环保股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司(香港)独立董事,本公司监事。

3、傅孝思

男,1959年7月出生,高级会计师、本科学历、注册会计师。1986年毕业于华中工学院。曾担任中勤万信会计师事务所副主任会计师(高级合伙人)、湖北三环股份有限公司总会计师、三环集团公司总会计师;现任中船重工湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监,志高控股有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事,本公司监事。

职工代表监事简历

1、麦荣枝

男,1962年8月出生,研究员级高级工程师、国防科工局511学术技术带头人,享受国务院特殊津贴。1983年毕业于华南工学院。历任广州造船厂船舶设计工程师、总装分厂第二设计室外装课课长、主任助理兼管理课课长,副主任、室主任;广州广船国际股份有限公司造船事业部第二设计室主任兼工程部副部长、技术中心船舶研究所所长、造船事业部经理助理、副经理兼船舶设计公司经理技术中心副主任、公司副总工程师兼总师办主任、总经理助理兼技术中心常务副主任、总工程师兼技术中心主任;现任广船国际有限公司党委副书记兼工会主席。

2、张 山

男,1970年12月出生。本科毕业于中央广播电视大学,1990年8月参加工作,历任广州黄埔造船厂工会生产保护部部长、综合管理处企管科科长、经济运行部经理助理、生产保障部支部书记、公司办公室党支部书记、副主任、公司董事会秘书。现任中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部部长、党支部书记。

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2018-003

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次:

2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2018年1月30日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2018/1/23

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:中国船舶工业集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2017年12月15日公告了股东大会召开通知,直接及间接持有本公司59.97%股份的股东中国船舶工业集团有限公司,在2017年12月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》;

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述临时提案的详细内容,请见公司于2018年1月2日在上海证券交易所发布的《中船防务第八届董事会第四十六次会议决议公告》及《中船防务第八届监事会第三十一次会议决议公告》。

上述临时提案均为累积投票议案;上述临时提案均为普通决议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2017年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年1月30日 10 点00 分

召开地点:广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月30日

至2018年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(7)人	
2.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.02	关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.03	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.04	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.05	关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.06	关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.07	关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案	√	√
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人	
3.01	关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.02	关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.03	关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.04	关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
4.00	关于选举本公司监事的议案	应选监事(3)人	
4.01	关于选举吴光军先生为本公司监事的议案	√	√
4.02	关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案	√	√
4.03	关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案	√	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已获得本公司于2017年11月17日(星期五)及2017年12月15日召开的本公司第八届董事会第四十三次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过;议案2及议案3已获得本公司于2018年1月2日(星期二)召开的本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过;议案4已获得本公司于2018年1月2日(星期二)召开的本公司第八届监事会第三十一次会议审议通过;会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://comec.cssc.net.cn)。

6、特别决议议案:无

7、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案4

8、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

9、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年1月2日

附件1:

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	
2.00	关于选举本公司董事的议案	投票数
2.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	
2.02	关于选举陈忠前先生为本公司执行董事的议案	
2.03	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	
2.04	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	
2.05	关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案	
2.06	关于选举杨力先生为本公司非执行董事的议案	
2.07	关于选举施俊先生为本公司非执行董事的议案	
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	投票数
3.01	关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.02	关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.03	关于选举刘人怀先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.04	关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案	
4.00	关于选举本公司监事的议案	投票数
4.01	关于选举吴光军先生为本公司监事的议案	
4.02	关于选举朱征夫先生为本公司监事的议案	
4.03	关于选举傅孝思先生为本公司监事的议案	

提请注意:以上议案1涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案1回避表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	