

# 信息披露Disclosure

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2018-009

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等责任。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮生化”)已于2018年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮生化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-006),为方便公司股东行使股东大会权利,进一步保障投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统系统及互联网投票系统向社会公众提供网络形式的投票平台,现根据相关规定,发布公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

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.召集人:公司第七届董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间:

网络会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:00

现场投票时间:2018年1月22日至2018年1月23日

其中,通过深交所交易系统进行现场投票的时间为2018年1月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为2018年1月22日下午15:00至2018年1月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.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,如参加现场股东大会行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2018年1月16日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至2018年1月16日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、包括独立董事、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五楼会议室。

9.公司将于2018年1月19日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

提交股东大会审议的议案:《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。

本次会议已经公司2018年1月15日召开的第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-006)。

以上提案需经半数通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上提案涉及关联交易,关联股东中粮集团有限公司及其关联方需回避表决。

公司将对以上提案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
000	《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》	该列为计划项目投票
100	《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2018年1月19日09:00—11:30、13:00—17:00

3.登记地点:蚌埠市中粮大道1号中粮生化董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)代自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证复印件、代理投票授权委托书及委托人的股票账户卡;

(3)代机构投资者出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018-007

### 吉林电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

经本公司董事会收到独立董事谷大可先生的书面辞呈,谷大可先生请求辞去第七届董事会独立董事职务。辞职后,谷大可先生不再担任公司任何职务。谷大可先生不持有公司股票。

谷大可先生辞职后,公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定,谷大可先生的辞职报告,将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在新任独立董事产生前,谷大可先生将继续履行独立董事的职务,继续履行董事职责。

经选举,在报送监管机构审核通过后,提交股东大会审议。

谷大可先生担任公司独立董事期间,独立、公正、勤勉履职,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谷大可先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一八年一月十九日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018-008

### 吉林电力股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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

根据《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,公司职工代表董事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或职工形式选举产生。公司工会委员会根据《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定,于2018年1月15日至18日,组织员工民主推选公司第七届董事会职工代表董事。公司推选105名员工代表(应参加推选代表128名,符合法定人数)以无记名票决方式通过,选举吕峰先生为吉林电力股份有限公司第七届董事会职工代表董事。

特此公告。

附:吕峰先生简历

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一八年一月十九日

附件

吕峰先生简历

吕峰,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,学士学位,高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理,国家电网集团吉林能源股份有限公司党委副书记、副总经理。

吕峰先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因经济纠纷被提起诉讼;不存在被中国证监会认定为市场禁入者;与持有公司股份5%以上的股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系,不持有上市公司股票;不是失信被执行人,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等要求的任职资格。其工作经历如下:

历任抚顺发电厂六分厂检修副主任、锅炉分场副主任;主任;抚顺发电厂基建公司总经理、厂长助理;抚顺检修分公司筹备组组长;东北电力检修工程有限公司抚顺分公司经理、党委书记;吉林抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记(主持工作)、总经理、党委书记、执行董事;吉林电力股份有限公司总工程师、吉林省能源投资总公司总工程师;吉林电力股份有限公司副总经理、国家电网集团吉林省能源投资总公司副总经理;吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理、国家电网集团吉林能源股份有限公司党委副书记、副总经理。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018-009

### 吉林电力股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)第七章董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划正常进行和资金安全的前提下,使用额度合计不超过人民币76,000万元的闲置募集资金择机、分期购买安全性高、流动性好、保本型约定期限的银行等金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,为控制风险,使用以上额度内资金购买理财产品不得超过12个月,授权公司经营管理层具体实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见,公司的保荐机构——国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。前述公告内容详见2017年6月13日刊登于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》(2017-061号)。

一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年12月15日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,300万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),于2018年1月18日赎回,上述理财产品(2017-156号)。

公司于2018年1月18日赎回,上述理财产品,赎回本金4,300万元,实际年化收益率为4.9%,获得理财收益人民币178,950.68元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

(一)已到期理财产品情况

1.2017年6月16日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金10,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2017年第3期(产品编号:JL082017003033D01),投资到期日:2017年7月19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-082)。

2.2017年6月26日,公司募投项目青海诺木洪大格勒东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金8,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2017年第6期(产品编号:JL082017006031D01),投资到期日:2017年7月27日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-088)。

3.2017年7月21日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金9,800万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2017年第9期(产品编号:JL082017009033D01),投资到期日:2017年8月23日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-099)。

4.2017年7月28日,公司募投项目青海诺木洪大格勒东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金8,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2017年第10期(产品编号:JL082017010033D01),投资到期日:2017年8月30日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-100)。

5.2017年6月14日,公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金3,443.7万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3期3443号产品(产品代码:SV0868),投资到期日:2017年9月12日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-101)。

6.2017年6月15日,公司募投项目吉林长岭腰子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金8,867万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3期3444号产品(产品代码:SV1301),投资到期日:2017年9月12日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-102)。

7.2017年6月16日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金6,767万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2017年第4期(产品编号:JL082017004090D01),投资到期日:2017年9月14日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-102)。

8.2017年6月16日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金30,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),投资到期日:2017年9月19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-103)。

9.2017年6月24日,公司募投项目河南省辉县市南麓风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金12,000万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M),投资到期日:2017年9月26日。此理财产品已于产品规定到期日赎回,具体内容详见公告(2017-112号)。

吉林电力股份有限公司  
董事会  
二〇一八年一月十九日

加蓋公戳),法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照原件及复印件并加蓋公戳),法定代表人签署的代理投票授权委托书(加蓋公戳),股票账户卡。股票可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交参会人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加网络投票的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式:

地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人:余舒月

联系电话:(0562-4292900)

传真号码:(0562-4292758)

电子邮箱:zls@ahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东及股东代理人按时参加;出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费自理。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司重大资产购买符合相关法律法规、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

2011议案名称:交易方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

202议案名称:交易标的资产价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

203议案名称:标的资产的期间损益

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

204议案名称:交易对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

205议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

206议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

207议案名称:交易完成后标的公司的公司治理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

208议案名称:生效

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

209议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

210议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

211议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

212议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

213议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

214议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

215议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

216议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

217议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

218议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

219议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

220议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

221议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

222议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

223议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

224议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

225议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

226议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

227议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

228议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

229议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

230议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

231议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

232议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

233议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

234议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

235议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

236议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

237议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

238议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

239议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

240议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

241议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

242议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

243议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

244议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

245议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

246议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

247议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

248议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

249议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

250议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

251议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

252议案名称:本次交易的支付进度安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,348,686	99,906	18,300

253议案名称:本次交易的