

关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2018年定期分红规划设定的公告

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008年5月28日合同生效。根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定,在满足分红条件的前提下,2018年本基金采用的定期分红机制如下:分红周期为双月,即分红结算日为2018年2月28日、4月27日、6月29日、8月31日、10月31日、12月31日。预定分红数额为每份基金份额分红0.015元。在分红结算日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,本

基金管理人将全额分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.001元）;在本年最后一个分红结算日,若本基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”,则本基金管理人有权提高当年最后一个分红结算期的分红数额,以满足上述的收益分配原则。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年1月20日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐经长先生的书面辞职报告。徐经长先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员等职务。辞职后,徐经长先生将不再担任公司任何职务。

徐经长先生辞职后,公司董事会独立董事人数为2人,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等相关规定,徐经长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填补空缺后生效。在新任独立董事就任前,徐经长先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

徐经长先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对徐经长先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年1月20日

河南森源电气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购及对外投资事项,涉及收购电器制造及照明行业标的公司股权,预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称:森源电气;证券代码:002358）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌,公司已分别于2017年12月7日、2017年12月14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号:2017-076）、《继续停牌公告》（公告编号:2017-078）。停牌期间经公司与相关各方咨询论证,公司拟收购电器制造及照明行业标的公司股权事项已构成重大资产重组,公司股票自2017年12月21日（星期四）起进入重大资产重组继续停牌并披露了《筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号:2017-081）、于2017年12月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2017-090）、2018年1月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2018-001）、2018年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-002）、2018年1月13日披露了《关于筹划重大资产重组

的停牌进展公告》（公告编号:2018-003）。

截止本公告披露日,公司及交易相关各方正积极推进本次重大资产重组事项,重组方案正在商讨、论证和完善中。鉴于该事项尚存在一定的不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定,公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起继续停牌。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2018年1月19日

上海家化联合股份有限公司关于诉讼结果的公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:裁判/调解
●上市公司所处的当事人地位:被告
●涉案的金额:公司需支付赔偿款共计4502万元,承担诉讼费39万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:针对该事项,公司2016年度已计提3500万元的预计负债,2017年上半年已计提2500万元的预计负债。

2017年2月11日公司发布《关于媒体报道有关情况的公告》（临2017-006）,披露了有关投资者向上海家化索赔偿的公告。2017年8月17日公司发布《关于诉讼进展情况的公告》（临2017-037）,披露了该案的进展情况。

目前,该案件已审理终结,现将诉讼结果公告如下。
一、本次诉讼已被起诉的基本情况
公司于2015年7月30日收到法院送达的140名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件(以下简称“本系列案件”)应诉通知书、起诉状等法律文书。

按照原告诉讼请求统计,涉案金额共计6041万元。
二、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
原告诉讼请求事实理由如下:

2013年11月21日,本公司公告于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出的调查通知书(编号:沪调查通字2013-1-64号),公司涉嫌

未按照规定披露信息,根据《中华人民共和国证券法》有关规定,中国证监会决定对公司立案稽查。2015年6月13日,本公司公告于2015年6月12日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》(编号:沪证罚字[2015]4号)公司及相关负责人因未按规定披露公司与沪江日化关联关系及关联交易情况被中国证监会上海监管局予以行政处罚。原告认为,公司的信息披露违法违规行为致使原告在证券交易中遭受经济损失,故公司应予以赔偿。
原告基本诉讼请求为:判令公司赔偿原告经济损失及利息并承担诉讼费。
公司已向法院陆续提交答辩意见及补充答辩意见,就本系列案件所涉虚假陈述实施日、损害日、原告主体适格等问题作出抗辩。

三、诉讼裁判、调解情况
就本系列案件,目前已全部取得法院裁定、判决和调解。裁判和调解的结果为公司需支付原告赔偿款共计4502万元,承担诉讼费39万元。
四、案件执行情况
1. 公司已严格按照《民事调解书》及生效《民事判决书》向原告支付赔偿款。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或今后利润等的影响
按照裁判和调解的结果,公司需承担共计4502万元的赔偿款及诉讼费39万元。针对该事项,公司2016年度已计提3500万元的预计负债,2017年上半年已计提2500万元的预计负债。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2018年1月20日

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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:
◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管机构(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果已正式致函NEPRA,要求其对该电价复议结果进行重新考虑。12月5日,NEPRA召开了新MYT电价重新听证会,并将于近期宣布最终结果。在最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第一次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的B-ELECTRIC LIMITED(以下简称“KE公司”)的19,335,542,678股股份,占KE公司总股本的66.40%交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)等相关文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

一、截至本公告发布之日,公司及相关部门已经获得中华人民共和国发展和改革委员会批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
二、KE公司新多年电价机制(MYT)事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管机构(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法院令,且直至新MYT发布前,原MYT将在一

直接适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间10月9日晚,NEPRA发布了针对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司对复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效,交易对方同意确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。交易对方同时表示,KES能源公司和KE公司已聘请经验丰富的顾问团队,若巴基斯坦政府协调的结果不尽如人意,将根据当地法律法规,寻求其他解决方案。

12月5日,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,并将于近期宣布最终结果。新MYT最终结果出来之前,仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,支持并帮助其获得合理预期的电价,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3. 公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易对方仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)》修订稿中的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金开通上海利得基金销售有限公司基金转换、定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金销售”)协商一致,决定自2018年1月20日起开通利得基金销售代理本公司旗下产品的基金转换、定期定额投资业务,投资者可在利得基金销售办理上述基金的基金转换、定期定额投资业务,相关事项具体规则如下:

一、新增开通转换、定期定额投资适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型证券投资基金
2.	630002	华商领先企业混合型证券投资基金
3.	630003	华商领先企业混合型证券投资基金
4.	630103	华商领先企业混合型证券投资基金
5.	630005	华商领先企业混合型证券投资基金
6.	630006	华商领先企业混合型证券投资基金
7.	630007	华商领先企业混合型证券投资基金
8.	630107	华商领先企业混合型证券投资基金
9.	630008	华商领先企业混合型证券投资基金
10.	630009	华商领先企业混合型证券投资基金
11.	630109	华商领先企业混合型证券投资基金
12.	630010	华商领先企业混合型证券投资基金
13.	630011	华商领先企业混合型证券投资基金
14.	630015	华商领先企业混合型证券投资基金
15.	630016	华商领先企业混合型证券投资基金
16.	000229	华商领先企业混合型证券投资基金
17.	000380	华商领先企业混合型证券投资基金
18.	000463	华商领先企业混合型证券投资基金
19.	000481	华商领先企业混合型证券投资基金
20.	000484	华商领先企业混合型证券投资基金
21.	000609	华商领先企业混合型证券投资基金
22.	000654	华商领先企业混合型证券投资基金
23.	000655	华商领先企业混合型证券投资基金
24.	000657	华商领先企业混合型证券投资基金
25.	000658	华商领先企业混合型证券投资基金
26.	000100	华商领先企业混合型证券投资基金
27.	001143	华商领先企业混合型证券投资基金
28.	001448	华商领先企业混合型证券投资基金
29.	001467	华商领先企业混合型证券投资基金
30.	001449	华商领先企业混合型证券投资基金
31.	630012	华商领先企业混合型证券投资基金
32.	001112	华商领先企业混合型证券投资基金
33.	001761	华商领先企业混合型证券投资基金
34.	001762	华商领先企业混合型证券投资基金
35.	001723	华商领先企业混合型证券投资基金
36.	001822	华商领先企业混合型证券投资基金
37.	001859	华商领先企业混合型证券投资基金
38.	001933	华商领先企业混合型证券投资基金
39.	002096	华商领先企业混合型证券投资基金
40.	002099	华商领先企业混合型证券投资基金
41.	002098	华商领先企业混合型证券投资基金
42.	002096	华商领先企业混合型证券投资基金
43.	002097	华商领先企业混合型证券投资基金
44.	001489	华商领先企业混合型证券投资基金
45.	004423	华商领先企业混合型证券投资基金
46.	003092	华商领先企业混合型证券投资基金
47.	003093	华商领先企业混合型证券投资基金
48.	002094	华商领先企业混合型证券投资基金
49.	004856	华商领先企业混合型证券投资基金
50.	006273	华商领先企业混合型证券投资基金
51.	006284	华商领先企业混合型证券投资基金
52.	006161	华商领先企业混合型证券投资基金

华商基金管理有限公司
2018年1月20日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-13号

陕西金叶科教集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事局全体成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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因正在筹划重大资产重组事项,于2017年12月21日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-04号)。

后续工作中,公司严格按照《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等法律法规的要求,每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告(详情请见公司在上述媒体披露的相关公告)。

由于本次重大资产重组的交易方案仍需和有关各方做进一步磋商和论证,且对于标的资产的尽职调查尚未完成,公司于2018年1月6日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-01号)。

截至本公告日,公司及有关各方正在全力推进对交易标的的尽职调查等相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月22日(星期一)一开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并及时投资咨询。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年一月二十日

证券代码:000263 证券简称:申科股份 公告编号:2018-003

申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2018年1月16日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2018年1月16日(星期三)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开,本次会议由董事长何建南先生主持,应到董事12名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议以记名方式投票,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:
公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查,董事会提名何建南先生、谢祝先生、刘明坤女士、齐悦女士为第四届董事会非独立董事候选人,提名蔡乐华先生、王壮坤先生、余关键先生为第四届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见,具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本次会议经提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

本次会议经股东大会审议通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

二、会议以记票方式投票,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》:
公司董事会同意于2018年2月6日以现场会议和网络投票相结合的方式于2018年第一次临时股东大会,具体详见公司2018年1月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日

附件:
非独立董事候选人简历

一、何建南先生的简历:
何建南,男,汉族,1963年1月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年2月至2016年6月,先后任浙江申科滑动轴承股份有限公司副董事长、采购部部长、外贸部部长、市场部副部长及总经理助理兼重工事业部总经理;2016年6月至今,任申科滑动轴承股份有限公司董事长、总经理,同时任浙江友成机械公司、浙江科滑动轴承科技有限公司及浙江申科控股集团有限公司董事,浙江申科网络科技有限公司、浙江申科物业管理有限公司及诸暨市申科电力建设有限公司执行董事、经理。

何建南先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

二、谢祝先生的简历:
谢祝,男,汉族,1963年12月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1982年10月至1989年11月,就职于诸暨市财税局,职务为专务;1989年12月至1997年10月,就职于诸暨市政府财政局;1997年11月至2000年12月,就职于诸暨市地方税务局稽征科;科长;2000年1月至2014年9月,就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局稽征科,科长;2013年9月至2015年6月,担任公司财务部部长;2015年6月至今,任公司财务总监、董事。

谢祝先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

三、刘明坤女士的简历:
刘明坤,女,朝鲜族,1982年10月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2015年11月,就职于中国工商银行总行战略管理与投资者关系部;2015年11月至今,任北京华创盛源资产管理中心(有限合伙)股权投资委员会副委员;2016年4月起兼任公司董事。刘明坤女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的法人股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

四、齐悦女士的简历:
齐悦,女,汉族,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2013年3月至2014年3月,任任职于银行(香港)业务发展部;2014年5月至2015年6月,任光彩国际投资集团董事专员;2015年9月至今,任北京华创盛源资产管理中心(有限合伙)项目助理。

齐悦女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的法人股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

五、蔡乐华先生的简历:
蔡乐华,男,汉族,1960年12月2日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,厦门大学EMBA在读,注册会计师,高级会计师。1999年12月至至今担任德勤华永会计师事务所有限公司董事、总经理;2006年12月至2010年1月兼任申科滑动轴承股份有限公司独立董事;2010年6月至2016年12月兼任浙江华创盛源资产管理中心(有限合伙)股权投资委员会副委员;2016年12月至2017年4月兼任上海友成机械董事长;2014年7月至今兼任浙江千龙服饰股份有限公司(拟上市)执行董事;2016年12月至今兼任华伟科技股份有限公司董事;2016年6月至2017年4月兼任公司独立董事。

六、王壮坤先生的简历:
王壮坤,男,汉族,1979年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年至2008年11月,历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长、外贸部部长、总工程师;2008年12月至2012年,担任公司董事、副总经理;2013年至今,担任公司董事、外贸部部长。

何祝林先生持有公司股份250,000股股份,持股比例10%;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

七、蔡武波先生的简历:
蔡武波,男,汉族,1961年11月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月至2004年9月,任浙江申科股份(有限合伙)的销售专员;2006年10月至2008年10月,任浙江申科滑动轴承股份有限公司办公室主任;2009年9月至今,历任公司办公室主任、办公室主任;2016年12月至今,兼任杨吉伟申科能源投资有限公司总经理。

蔡武波先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

证券代码:000263 证券简称:申科股份 公告编号:2018-004

申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式发出,会议于2018年1月19日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席蔡乐华先生主持,并由监事蔡乐华先生以记名方式进行了表决,通过了以下议案:

一、会议以记票方式投票,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:
公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司应进行监事会换届选举。经监事会提名委员会资格审查,监事会提名何建南先生、谢祝先生、刘明坤女士、齐悦女士为第四届监事会非独立董事候选人,提名蔡乐华先生、王壮坤先生、余关键先生为第四届监事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会换届后,最近二年内曾担任过公司董事会或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

二、备查文件
公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十日

附件:
何祝林先生的简历

何祝林,男,汉族,1973年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年至2008年11月,历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长、外贸部部长、总工程师;2008年12月至2012年,担任公司董事、副总经理;2013年至今,担任公司董事、外贸部部长。

何祝林先生持有公司股份250,000股股份,持股比例10%;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

八、蔡武波先生的简历:
蔡武波,男,汉族,1961年11月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月至2004年9月,任浙江申科股份(有限合伙)的销售专员;2006年10月至2008年10月,任浙江申科滑动轴承股份有限公司办公室主任;2009年9月至今,历任公司办公室主任、办公室主任;2016年12月至今,兼任杨吉伟申科能源投资有限公司总经理。

蔡武波先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内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,不属于“失信被处罚人”。

证券代码:000263 证券简称:申科股份 公告编号:2018-005

申科滑动轴承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。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年2月6日(星期一)下午14:00在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜通知如下:

一、会议召开基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召集人授权:授权:经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开2018年第一次临时股东大会,本次股东大会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》等的规定。

4. 会议召开的日期和时间:
(1) 现场会议时间:2018年2月6日(星期一)下午14:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月4日15:00至2018年2月6日15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票服务,网络投票系统为股东大会提供网络投票服务,股东可以通过网络投票系统行使表决权。公司股东应选择网络投票与现场投票中的一种方式,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. 会议决议登记日:2018年1月30日(星期二)
7. 股东大会出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理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、监事和高级管理人员。
(3) 公司的聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举何建南先生为第四届董事会非独立董事;

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-14号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2018年1月19日在公司会议室召开职工代表大会,全体与会职工代表采取无记名投票表决,选举刘忠先生(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事。

刘忠先生将与公司2018年度第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会届满。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二十日

附件:
刘忠先生简历

刘忠,1968年8月出生,印刷技术专业学历。历任陕西金叶印务有限公司生产技术部调度室主任、副部长,市场部副部长、部长,营销一部部长;现任本公司烟草事业部总经理,昆明烟草印刷有限公司董事。

刘忠先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任职工监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被处罚人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

1.2 选举谢祝先生为第四届监事会非独立董事;
1.3 选举刘明坤女士为第四届监事会非独立董事;
1.4 选举齐悦女士为第四届监事会非独立董事;
2.1 选举蔡乐华先生为第四届监事会非独立董事;
2.2 选举王壮坤先生为第四届监事会非独立董事;
2.3 选举余关键先生为第四届监事会非独立董事;
3. 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举何建南先生为第四届监事会非独立董事;
3.2 选举谢祝先生为第四届监事会非独立董事;
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三十三次会议审议通过,具体内容详见2018年1月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案经股东大会的召集资格