

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-004

## 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2018年1月15日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2018年1月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名丁建生先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立监事发表了独立意见:(1)本次提名的第六届董事会董事候选人丁建生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,具备履行董事职务所必需的能力;(2)提名程序符合《公司章程》的有关规定,合法有效;(3)同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际哥伦比亚子公司的议案》。同意公司在哥伦比亚设立全资子公司,子公司名称为“安第斯电力公共服务公司”(西班牙语名称:Empresa Eléctrica de los Andes S.A.S. E.S.P.),经营范围为:哥伦比亚输变电项目的投资、建设和运营。注册地点和办公地点均为哥伦比亚首都波哥大。注册资本为3,000,000哥伦比亚比索(约合折1,000美元)。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2018-005号公告。

附件:董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会  
2018年1月20日

附件:

董事候选人简历

丁建生先生:55岁,硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任机械部设计研究院技术员、设计研究室主任助理、研究室副主任、经营计划部主任、副院长,中元国际工程设计研究院常务副院长(主持工作)、院长、党委副书记,中国中元兴工程公司总经理、党委副书记,中国中元国际工程公司总经理、党委副书记,中国中元国际工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任中工国际工程股份有限公司党委书记、纪委书记,中国中元国际工程有限公司董事长,兼任中国建筑学会副理事长、中国勘察设计院协会科技创新工作委员会主任、北京市勘察设计院协会副会长。

丁建生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;没有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;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-005

## 中工国际工程股份有限公司

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

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间:2018年2月12日下午14:00。

2、网络投票时间:2018年2月11日—2018年2月12日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2018年2月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)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(<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。

公司股票可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年2月5日

(七)出席对象:

1、2018年2月5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或其代理人。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。

(八)现场会议会议地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案。

上述议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的第六届董事会第十二次会议决议公告。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
	谈判订购的栏目可以投票	
1.00	关于补选董事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2018年2月7日16:30前送达或传真至董事会办公室)。

(二)登记时间:2018年2月6日、2月7日,上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

(三)登记地点:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)。

(四)联系方式:

联系人:孟宁、徐倩

电话:010-82688953,82689405

传真:010-82688582

邮箱:002051@cmcc.cn

地址:北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室(邮编100080)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票事项及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中工国际工程股份有限公司董事会  
2018年1月20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“362051”,投票简称为“中工投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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2月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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2月11日下午3:00,结束时间为2018年2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>规则指引栏目查看。

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

兹全权委托 先生/女士,代表本人/出席中工国际工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权:是( )否( )

分别对每一审议事项投票:反对或弃权权的指示:

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己的意思表决。

委托书有效期限: 天

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”,其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人姓名及签章:

委托日期:2018年 月 日

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选董事的议案			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己的意思表决。

委托书有效期限: 天

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏打“√”,其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人姓名及签章:

委托日期:2018年 月 日

提案名称	提案编码	同意	反对	弃权
关于补选董事的议案	1.00			

根据业务发展需要,贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年1月18日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。公司向银行申请新增综合授信,在严格控制风险的前提下,全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司(以下简称“黑龙江贝因美”)拟为母公司提供不超过20,000万元的担保额度。本次担保主要用于办理银行借款、开具银行承兑汇票等,担保期限一年。本次担保事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称	贝因美婴童食品股份有限公司
统一社会信用代码	91330000712566096K
注册资本	102252.0000万元人民币
成立日期	1999-04-27
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
经营范围	开发、销售儿童食品、营养食品,并提供相关咨询等服务,预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的研发兼零售等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司住所	杭州市滨江区浦沿街道679号
股东及持股比例(截至2017年12月29日)	贝因美集团有限公司持股34.21%; 怡和天然乳品(香港)有限公司持有18.82%; 其余股东持股比例均未超过5%。
关联关系	黑龙江贝因美因为公司全资子公司

三、担保的主要内容

公司向中国农业银行杭州滨江支行(以下简称“农业银行”)申请新增综合授信20,000万元人民币额度,黑龙江贝因美为该新增授信提供连带担保;

本次担保主要用于办理银行借款、开具银行承兑汇票等,担保期限一年。

在此期间且在上述额度内的具体担保事项,授权董事长王振泰先生签署并办理具体担保事宜。

四、独董独立意见

独立董事的独立意见:我们认为通过全资子公司为母公司担保,能够提升母公司融资能力,能够改善母公司当前的财务状况。本次全资子公司为母公司提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定,同意本次全资子公司为母公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司批准的关联方达润福网私有限公司的担保累计约1.02亿美元(折合人民币约5.21亿),占公司2016年度经审计净资产的18.07%;公司批准的下属全资公司的对外担保总额不超过1613.5,000万元,占公司2016年度经审计净资产的47.00%,实际发生的下属全资公司的对外担保金额为人民币33,793.22 万元,占公司2016 年度经审计净资产的11.72%。公司及下属全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

二〇一八年一月十九日

证券代码:000920 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-012

## 神雾节能股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日接到控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)的通知,获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押,具体情况如下:

股份质押及质押担保基本情况	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
1. 股份质押人:神雾集团	2018年1月17日	2018年1月17日	长江证券(上海)资产管理有限公司	3.24%	补充流动资金
2. 股份质押人:神雾集团	2018年1月17日	2018年1月17日	长江证券(上海)资产管理有限公司	2.48%	补充流动资金
3. 股份质押人:神雾集团	2018年1月17日	2018年1月17日	李振涛	3.43%	补充流动资金
合计	2000			9.15%	

2、股份质押累计被质押的情况:截止本公告日,神雾集团持有本公司股份349,410,462股,占本公司总股本的95.483%,其中已质押股份300,310,000股,占神雾集团持有本公司股份总数的88.52%,占本公司股份总数的48.54%。

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会  
2018年1月18日

证券代码:000920 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-013

## 神雾节能股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)与云南南鼎再生资源开发有限公司(以下简称“云南南鼎”)于2018年1月17日签订《100万t/a冶炼渣资源综合利用项目设计施工总承包(设计+采购+施工)》及《100万t/a冶炼渣资源综合利用项目设备供货及建筑安装工程合同》(以下简称“供货建安合同”)。上述合同总金额合计为143,950万元(人民币大写:肆拾叁亿玖仟伍佰玖拾万元),其中设计合同金额2,050万元,供货建安合同金额141,900万元。

1、合同履行存在不可抗力因素影响造成的合同履行风险。

二、合同当事人介绍

1、基本概况

企业名称:云南南鼎再生资源开发有限公司

法定代表人:张浩治

注册资本:人民币壹亿元整

经营范围:冶金及金属矿回收冶炼、销售;冶炼渣资源收购及加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、云南南鼎最近会计年度与上市公司发生的交易金额

云南南鼎最近会计年度与上市公司发生的交易金额

3、履约能力分析

4、履约能力分析

5、履约能力分析

6、履约能力分析

7、履约能力分析

8、履约能力分析

9、履约能力分析

10、履约能力分析

11、履约能力分析

12、履约能力分析

13、履约能力分析

14、履约能力分析

15、履约能力分析

16、履约能力分析

17、履约能力分析

18、履约能力分析

19、履约能力分析

20、履约能力分析

21、履约能力分析

22、履约能力分析

23、履约能力分析

24、履约能力分析

25、履约能力分析

26、履约能力分析

27、履约能力分析

28、履约能力分析

29、履约能力分析

30、履约能力分析

31、履约能力分析

32、履约能力分析

33、履约能力分析

34、履约能力分析

35、履约能力分析

36、履约能力分析

37、履约能力分析

38、履约能力分析

39、履约能力分析

40、履约能力分析

41、履约能力分析

42、履约能力分析

43、履约能力分析

44、履约能力分析

45、履约能力分析

46、履约能力分析

47、履约能力分析

48、履约能力分析

49、履约能力分析

50、履约能力分析

51、履约能力分析

52、履约能力分析

53、履约能力分析

54、履约能力分析

55、履约能力分析

56、履约能力分析

57、履约能力分析

58、履约能力分析

59、履约能力分析

60、履约能力分析

61、履约能力分析

62、履约能力分析

63、履约能力分析

64、履约能力分析

65、履约能力分析

66、履约能力分析

67、履约能力分析

68、履约能力分析

69、履约能力分析

70、履约能力分析

71、履约能力分析

72、履约能力分析

73、履约能力分析

74、履约能力分析

75、履约能力分析

76、履约能力分析

77、履约能力分析

78、履约能力分析

79、履约能力分析

80、履约能力分析

81、履约能力分析