

# 信息披露Disclosure

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 九届董事会2018年第一次临时会议 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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月24日以通讯方式召开。会议通知于2018年1月17日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人,实际参加审议表决董事8人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:一、审议通过《关于对于子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据公司股东大会审议通过的有关决议,公司本次非公开发行股票募集资金以增资形式投入公司控股97.69%的子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(简称:金华康恩贝公司)实施的国际化先进制药基地建设项目。结合该募集资金项目近期投入资金需求情况和金华康恩贝公司股东会增加该公司注册资本的决议,同意子公司本次对金华康恩贝公司增资19,538.00万元,增资资金来源为公司本次非公开发行股票的部分募集资金。金华康恩贝公司另一股东余威(持股23.1%)同时按比例增资462.00万元。本次对金华康恩贝公司增资共计20,000.00万元,其中2,000.00万元项加其注册资本18,000.00万元增加其资本公积。本次增资完成后,金华康恩贝公司注册资本将由现在的50,000万元增至52,000万元,本公司仍持有金华康恩贝公司69.69%的股权。

金华康恩贝公司现注册资本为50,000万元。注册地址为金华市金衢路288号,法定代表人为余威。截至2017年9月30日,金华康恩贝公司总资产147,074.94万元,总负债66,746.72万元,净资产100,328.22万元;2017年1—9月金华康恩贝公司实现营业收入101,785.07万元,净利润11,234.41万元(有关财务指标数据未经审计)。

本次金华康恩贝公司增资所使用的募集资金均将汇入金华康恩贝公司所开立的募集资金银行专项帐户中,并投有关监管规则和规定管理使用。同意授权公司经营层负责组织实施金华康恩贝公司增资的具体事宜。

上述决议事项属于经公司股东大会批准的募集资金用途的具体实施,无需再提交股东大会审议。二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意使用本次非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金57,234,576.47元。

公司独立董事叶雪芳、徐冬根、曾苏对此事项发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换先期以自筹(自有)资金投入公司2015年度非公开发行股票募集资金有关投资项目的实际投资金额,符合非公开发行股票方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途,置换金额不超过预先实际投入的自筹(自有)资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。公司本次募集资金使用履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

三、审议通过《关于根据非公开发行股票结果修改公司章程有关条款的议案》。表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司2016年非公开发行股票于2018年1月12日完成后,公司的注册资本和总股本将发生如下变化:

|      | 非公开发行股票前     | 本次增加        | 非公开发行股票后     |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 注册资本 | 281,073.07万股 | 15,469.02万股 | 296,542.09万股 |
| 总股本  | 281,073.07万股 | 15,469.02万股 | 296,542.09万股 |

根据公司2016年第三次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》中对于董事会的有关授权条款第7条:“授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记事项”,同意按照公司本次非公开发行股票结果和股本、注册资本变动情况

相应修改《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》如下有关条款:

1、公司章程第三条 原为:“公司”2004年3月22日经中国证监会监管委员会批准,首次向社会公众发行以人民币认购的普通股1,000万股,并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。公司于2007年9月3日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)4,280万股。公司于2010年9月30日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)2,780万股。公司于2012年12月11日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)110,600万股。

公司于2015年4月1日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)137,500万股。”现修改为:“公司”2004年3月22日经中国证监会监管委员会批准,首次向社会公众发行以人民币认购的普通股1,000万股,并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。公司于2007年9月3日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)4,280万股。公司于2010年9月30日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)2,780万股。公司于2012年12月11日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)110,600万股。

公司于2015年4月1日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)137,500万股。公司于2017年9月8日经中国证监会监管委员会批准,非公开发行人民币普通股(A股)15,659.02万股。”

2、公司章程第六条款原为:“公司注册资本为人民币贰拾伍亿仟柒柒拾叁万零贰佰元。”现修改为:“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟柒佰叁拾叁万零贰佰元。”3、公司章程第十八条原为:“公司股份总数为21,073万股,为普通股。”现修改为:“公司股份总数266,732.02万股,为普通股。”《公司章程》修改变更的工商登记具体事宜授权公司经营层办理。新修改后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。特此公告。

|  |             |
|--|-------------|
| 浙江康恩贝制药股份有限公司董 事 会   |             |
| 2018年1月25日   |             |
| 证券简称:康恩贝   | 证券代码:600572 |
| 公告编号:临2018-009   |             |
| <b>浙江康恩贝制药股份有限公司</b>   |             |
| <b>关于以募集资金置换先期投入募集资金</b>   |             |
| <b>金项目自筹资金的公告</b>  |             |
| 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:  |             |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司使用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金金额为57,234,576.47元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 |             |
| 一、募集资金基本情况   |             |

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“康恩贝”)收到中国证券监督管理委员会于2017年9月8日核发的《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1642号),并已联合主承销商(保荐机构)一起按照核准批文的要求和股东大会的决议实施完成了本次非公开发行股票工作。公司和保荐人(联合主承销商)西南证券股份有限公司、联合主承销商浙商证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况,最终共向六家特定投资者发行了156,500,200股股份,每股发行价6.08元(人民币货币),扣除发行费用后募集资金净额为1,074,502,378.22元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《康恩贝(2017)568号验资报告验证,募集资金已汇入公司募集资金验资账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体公司控股子公司浙江金华康恩贝制药有限公司签署了募集资金三方(四方)监管协议,对募集资金实施专户存储管理。

2018年1月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。2018年1月12日,公司披露本次非公开发行股票发行结果暨股本变动公告,本次非公开发行工作全部完成。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

2015年11月13日,公司第八届董事会2015年第十四次临时会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等议案,并经2015年12月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,通过《公司回购并启动本次非公开发行股票。经过多次反复沟通和方案调整,2016年12月23日公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:人民币万元

| 募投项目名称      | 募集资金投资额    |
|-------------|------------|
| 国际化先进制药基地项目 | 109,300.00 |
| 合计          | 109,300.00 |

根据上述计划,国际化先进制药基地项目计划总投资为113,537.21万元,由公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(简称“金华康恩贝公司”)实施。截至2015年10月末,该项目已投入自有资金4,194.81万元,剩余109,300.00万元用于募集资金以增资形式投入,募集资金不足的部分,金华康恩贝公司将通过自筹的方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,将根据相关规定对前期投入的资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次非公开发行股票募集资金到位前,公司已根据项目情况和需要,预先以自筹(自有)资金投入上述项目。自启动本次非公开发行股票工作到2015年11月1日至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资金额57,234,576.47元,具体情况如下:

| 募目名称        | 总投资额       | 2016年11月至2017年12月自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
|-------------|------------|-----------------------------|------------|
| 国际化先进制药基地项目 | 113,537.21 | 5,723.48                    | 5.04       |
| 合计          | 113,537.21 | 5,723.48                    | 5.04       |

上述项目的募集资金投入符合规划用途。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

本次以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的事项已获公司2018年1月24日召开的第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过,董事会同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金57,234,576.47元。本次以募集资金置换前期已投入自筹资金符合中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定管理使用。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证,并出具了《关于浙江康恩贝制药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天

## 永泰能源股份有限公司关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告

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。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日披露了《关于召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会预告公告》(公告编号:临2018-009)。公司于2018年1月24日召开投资者说明会,就公司重大资产重组继续停牌事项与投资者进行了交流和沟通。现将有关事项公告如下:

本次投资者说明会于2018年1月24日(周三)上午9:30-10:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)举行,公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、财务总监丁鹏飞先生、董事会秘书李军先生以及独立财务顾问安信证券股份有限公司项目负责人张琛霖先生出席了本次投资者说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
问题1:公司在重组停牌期间都做了哪些方面的工作?  
回答:重组停牌期间,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司积极与交易对方就本次重组涉及的资产估值、交割对方、交易方式等事项进行了沟通与协调,截至目前公司尚未与交易对方1重组协议。同时,公司组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产开展了尽职调查、审计及评估等工作,对交易方案正在进行论证。目前重组各项工作正处于有序推进。

问题2:公司为什么不能按期复牌?  
回答:由于本次重大资产重组相关工作量和尽职调查工作量大,主要标的资产涉及国有资产审批程序,因此公司无法在原定计划内完成重组协议的签署及复牌。

问题3:公司为什么要进行重大资产重组?  
回答:公司将通过本次重大资产重组收购优质标的资产,提升公司经营业绩和持续经营能力,降低资产负债率,实现公司的持续健康发展。  
问题4:公司股票自什么时候复牌,都停牌这么久了?  
回答:目前,公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计并评估,论证交易方案等具体工作。公司将加快推进本次重大资产重组工作,完成召开开董事会审议重大资产重组方案,及公告并停牌。公司股票自2018年1月21日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个月。  
问题5:公司未来一段时期内会有较为集中的停牌期间兑付,请问公司对于这部分兑付压力的资金安排计划和偿还资金的主要来源是什么?  
回答:公司将通过自有资金和银行授信等方式筹措资金,按期兑付各期债务。  
问题6:公司本次重组继续停牌是否符合相关规定要求?  
回答:公司本次重大资产重组申请延期复牌,符合《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务指引》第十三条:“上市公司预计无法在停牌满3个月内披露重大资产重组方案,符合以下条件之一的,可以申请延期复牌:(一)预披露披露前国有资产管理部门或科技管理部门1事前审批,且取得其书面证明文件”的规定。本次重大资产重组继续停牌事项经公司第十届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事发表独立意见,并将提请公司股东大会进行审议。相关的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。

问题7:公司未来是否能够顺利完成本次重组?  
回答:公司将积极推进本次重大资产重组各项工作,但重大资产重组受多方面因素的影响,且本次重组主要标的资产涉及国有资产的审批程序,还需取得政府有关部门1批准,存在一定的不确定性。  
问题8:重大资产重组如何进行? 还顺利吗?

回答:因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月21日起停牌并进入重大资产重组程序。2017年12月21日,公司股票继续停牌。由于本次重大资产重组相关工作量和尽职调查工作量大,截至目前,公司与有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作,包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作。目前各项工作正处于有序推进中。  
问题9:能否介绍一下交易对手和标的资产的情况啊?  
回答:本次重组中,中介机构正在开展尽职调查、审计及评估等工作,相关交易方案正在论证中,具体情况将在方案确定后披露。

问题10:本次重组能够给公司带来多大业绩增长?  
回答:公司拟通过本次重大资产重组向非关联方收购优质标的资产,提升公司经营业务和持续经营能力,降低资产负债率,增强公司竞争力。

问题11:本次重组中,中介机构工作情况如何,是否能尽快完成?  
回答:本次重组停牌期间,公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作,对交易方案正在进行论证。目前,各中介机构正在有序开展工作。

问题12:公司股票2018年2月14日有大规模解禁的,公司有何应对措施?

回答:公司将积极生产与经营工作,不断提升公司经营业绩,增强公司市场竞争力,促进公司可持续发展。

问题13:重组期间,公司有没有按要求充分披露了各项信息?  
回答:在本次重大资产重组筹划过程中,公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及

## 关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告

本公司及其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。

2018年1月24日,兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)参与设立的控股子公司兴源城乡建设建设有限公司(以下简称“项目公司”、“交口城建”、“乙方”),与交口县住房和城乡建设局(以下简称“交口县住建局”或“甲方”)在交口县交口(交口县城区地下综合管廊PPP项目)签订了“本合同”签订了合同。

一、合同的基本情况:  
(1) 合同已经生效;  
(2) 履约担保条件  
乙方根据本合同中有关担保的约定购买保险,并向甲方提交生效担保的复印件。

二、合同的主要内容  
甲方:交口县住房和城乡建设管理局  
交口县住房和城乡建设管理局,是交口县人民政府的下属机关。  
交口县现辖93个行政村,381个自然村,全县国土总面积1257.61平方公里。

2016年,全县地区生产总值35.72亿元,增长5.5%;规模以上工业增加值完成26.90亿元,下降2.6%;一般公共预算收入完成1.63亿元,下降14.09%;固定资产投资完成3.84亿元,增长11.4%;社会消费品零售总额完成1.67亿元,增长6.9%;城镇、农村居民人均可支配收入分别完成18292元、6829元,增长4.8%和6.5%。

(以上信息来自交口县人民政府网站http://www.jiaokou.gov.cn/node/node\_12847.htm)

乙方:交口县新型城市建设有限公司  
法定代表人:吴圣田  
注册地址:山西省晋中市交口县青城大街3号415

经营范围:环境工程、园林绿化工程、绿化养护工程、水处理工程、市政公用工程、古建筑工程、土石方工程、房屋建筑及市政道路工程、环保工程、城市道路及照明工程、边坡防护及生态修复工程的勘察、设计、施工总承包和分包承包;批发、零售:建筑材料;物业管理、承办展览、旅游项目的规划、开发、经营。(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)

股权结构:交口城建注册资本2610万人民币,其中政府方出资比例2%;兴源环境出资比例98%,山西省环境建设基金有限公司出资比例3%。

甲乙双方不存在关联关系。  
最近三个会计年度公司及交口城建未与交口县住建局发生任何购销金额。  
交口县住建局为政府机关,履约能力良好。并且本项目已经通过物有所值评价和财政承受能力论证,已取得交口县财政局的批复。

四、合同主要内容  
(1) 合同概况:《交口县城区地下综合管廊工程PPP项目合同》(以下简称“本合同”)  
二、项目投资规模:项目总建设下地综合管廊工程93,869万元,建设期利息为9,683万元。项目总投资比例20%,建设期为3年,分期投资比例分别为50%、30%及20%,债务资金利率为5.88%。建设期结束后,按照最终投资总预算进行分配。最终项目的总投资以交口县审计局审计结果为准。

三、项目概况及合作范围:在县城共建设3条综合管廊,基本覆盖县城旧城区,分别位于云梦街、龙泉街、西街等三条道路,管廊总长度4.50km。在三条管廊内同步设置水管、再生水管、污水管、电力电缆、通信光缆、燃气等管线。

由于管廊在旧城区内建设,需要对被拆的道路进行新建修复。本项目修建三条道路,分别为云梦街、龙泉街和迎宾街,道路总长度为4.52km。在三条管廊内同步设置水管、再生水管、污水管、电力电缆、通信光缆、燃气等管线。

在青城大街甲方办公场所,新建一处县城智慧运营监控中心,建筑面积不小于900㎡。

4、回报机制:  
(1) 本项目采用“可行性缺口补助”方式回报机制。项目合作期内,乙方可通过使用者付费收回社会资本投资成本和项目支出,缺口部分由甲方给予财政支付。

本项目按照“基于可行性的政府付费+可行性缺口补助”的方式进行合作,符合收益标的物的公共资产,及其所有的运营维护服务(符合政府付费的公共属性),相应的,政府应根据绩效考核情况向乙方支付可用性付款和运维维护费。其中,可用性付款主要包括项目设计费、建设费、融资成本、税费及必要的合理回报;运维维护费包括项目运营维护成本、税费及必要的合理回报。项目如有除人酬费以外的其他经营收益收入,可按照合同约定由甲方与乙方按约定比例分配。

(2) 乙方负责项目前期筹备和施工总承包管理,能力经验强,可以通过与乙方签署施工总承包合同的方式获得相应的施工总承包费。

本项目在运营期间项目使用情况和合理使用期限,由乙方向甲方报大中修计划以及费用清单,大修周期不应低于国家规定或行业惯例,费用经甲方决算审计后另行支付,不包含在运营成本本内。

五、合作模式:本项目采用PPP模式。  
六、运作方式:甲、乙双方按照“建设-运营-移交”(BOT)的运作方式合作完成本项目。

七、项目移交:  
(1) 移交日为根据本合同运营期限届满之日。  
(2) 移交范围:  
乙方应无偿向甲方移交:  
1) 不存在任何债务亦未被设置抵押、留置、质押或其他任何性质权利限制的全部资产;

2) 与项目的建设、运营和维护有关的所有技术、文件、专利和知识产权;  
3) 与项目有关的所有到期和即将到期的债权、保证担保和权益。  
4) 与项目建设和维护有关的所有技术知识和财产;  
5) 所有与项目及资产有关的所有乙方的权利和利益。

八、移交程序:  
除法律规定的应由甲方承担的費用外,并采取其他乙方移交和转让所必须的行动,甲方无需向乙方支付移交和转让的任何费用。

九、甲方的权利和义务  
(1) 甲方的权利和义务  
1) 在遵守、符合适用法律规定的前提下,乙方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查,甲方依据适用法律和本合同约定对乙方进行监督检查时,不应干预乙方的正常建设。

2) 对于乙方需要时项目开展或处于准备阶段的前期工作,甲方应协助乙方完成并协助其办理审批手续(如乙方为办理建设用地手续、规划许可等各项建设手续,取得施工许可证;对于已建成或已完工合同的项目前期工作,甲方应协助乙方完成工程竣工验收交接等工作,并由乙方对前期工作负责并承担相关费用;甲方应根据项目施工进度,由乙方提供项目工程施工用地)。

3) 在建设期间,甲方有权对甲方与本合同约定的工程进度、范围和质量进行变更,甲方、乙方双方同意,此等变更造成的总投资增减。

4) 在运营期间,甲方有权按照本合同对乙方所提供的运营服务质量进行考核,并根据考核结果支付相应比例的运营服务费。

|              |  |
|--------------|--|
| 兴源环境科技股份有限公司 |  |
| 2018年1月24日   |  |

## 锦州港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的日期:2018年1月24日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东的总人数                     | 44            |
|--|---------------|
| 其中:A股股东人数                                  | 31            |
| 2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股数(股)                  | 1,368,242,203 |
| 其中:A股普通股股份总股数                              | 1,368,022,940 |
| 3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股数(股)                  | 11,219,264    |
| 3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%) | 68.33%        |
| 其中:A股股份占出席会议的普通股股份的比例(%)                   | 67.78%        |
| 其中:非外国股东持有A股股份总数的比例(%)                     | 60.66%        |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事长主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议由公司董事长吴敬刚先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事11人,出席人:董事徐培忠先生、孙明清先生、贾文军先生、张惠泉先生、熊晓英女士、张丽娟女士、曹晓先生、王磊先生、徐俊先生因公务未能出席会议;  
2、公司在任监事5人,出席3人,监事李亚强先生、卢永杰先生、刘戈先生、李士凯先生、夏娜女士、李欣先生因公未能出席会议;

3、财务总监兼董事会秘书李桂萍女士出席,财务总监李挺女士列席会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:关于向合作金融机构申请2018年度综合授信额度的议案  
审议通过:通过

|                                     |               |         |         |        |   |        |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股合计:                              | 1,367,066,167 | 99.9834 | 637,036 | 0.0466 | 0 | 0.0000 |
| 2.议案名称:关于制定《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 |               |         |         |        |   |        |
| 审议结果:通过                             |               |         |         |        |   |        |
| 表决情况:                               |               |         |         |        |   |        |
|                                     |               |         |         |        |   |        |

2、议案名称:关于制定《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案  
审议通过:通过

|        |               |         |        |        |   |        |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 1,368,160,703 | 99.9940 | 81,500 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|

3、议案名称:关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案  
审议通过:通过

1、对5%以上股东发表投票意见的议案为议案二、议案三的议案项,具体表决情况详见上表;  
2、本次会议的议案均为非累计投票议案,所有根据该批议案投票的投票人;  
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所  
律师:李倩 侯恒  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会会议决议;  
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要求的所有其他文件。

锦州港股份有限公司  
2018年1月25日

## 兖州煤业股份有限公司 2017年第四季度煤炭业务运营数据公告

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。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)财务部10月追溯算,2017年第四季度,公司及附属公司煤炭业务主要运营数据如下表:

重大不确定性,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,经公司申请,公司股票自2018年1月25日起停牌。

公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司筹划重大资产重组业务指引》等相关规定,及时披露非公开发行股票的相关事项。若上市公司股票停牌期间,上市公司股价发生异常波动,公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司筹划重大资产重组业务指引》等相关规定,及时披露非公开发行股票的相关事项。

以上数据源自公司内部统计,由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等,各个季度的煤炭业务运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间内报告披露的数据有差异,最终数据以相关期间内财务报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。

兖州煤业股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月24日

浙江朗迪集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月25日

健审(2018)37号),认为:康恩贝公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如未反映了康恩贝公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)监事会意见

公司于2018年1月24日召开的第九届监事会2018年第一次临时会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金57,234,576.47元。

监事会认为:公司本次以募集资金置换先期以自筹(自有)资金投入公司2015年度非公开发行股票募集资金有关投资项目的实际投资金额,符合非公开发行股票方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途,置换金额不超过预先实际投入的自筹(自有)资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。公司本次募集资金使用履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

(三)独立董事意见:

公司独立董事叶雪芳、徐冬根、曾苏对此事项发表独立意见如下:公司本次以募集资金置换先期以自筹(自有)资金投入公司2015年度非公开发行股票募集资金有关投资项目的实际投资金额,符合非公开发行股票方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途,置换金额不超过预先实际投入的自筹(自有)资金数额,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,符合公司和广大股东的利益。公司本次募集资金使用履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

(四)保荐机构意见

保荐机构西南证券股份有限公司对康恩贝以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况发表意见如下:

1、康恩贝本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会、监事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见;

2、康恩贝本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金用途的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;

3、康恩贝本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证,并出具了专项鉴证审核报告;

4、康恩贝本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013修订版)》等法律、法规和