

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2018-006

中远海运发展股份有限公司2017年年度业绩预增公告

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:

公司预计归属于上市公司股东的净利润不低于13亿元,较去年同期增加不低于9.314亿元,同比增加不低于25%2左右。净利润金额因公司部分投资股权标的的年度业绩尚未公布而无法确定。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润不低于13亿元。

2. 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-164,177.9万元,预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于12.5亿元,同比增加不低于176%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:36,89.2万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-164,177.9万元。

(二)每股收益:0.0315元。

(三)本期业绩预告的主要原因

(一)因2016年初国际航运市场仍处于深度调整中,公司2016年度集装箱运输运营板块发生亏损,公司在2016年完成重大资产重组后,置出了集装箱运输板块业务。

(二)自 2016 年第四季度以来,受世界经济及航运市场有所回暖影响,集装箱租赁和集装箱制造市场逐步复苏,对公司所属的集装箱租赁和集装箱制造板块利润产生积极影响。

(三)随着公司租赁业务及投资业务规模逐步扩大,公司整体盈利能力持续提升。

(四)非经常性损益的影响:本期非经常性损益大幅减少,主要由于在2016年本公司部分投资标的投资收益由于交割时点等因素归类为非经常性损益。

四、其他说明事项

(一)本公司业绩预告的净利润上限因公司部分投资股权标的的年度业绩尚未公布而无法确定,待确定后将根据《上海证券交易所上市规则》的要求进一步履行披露义务。

(二)以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审

计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次业绩预告已经公司第五届董事会审核委员会第二十一次会议及董事会第三十九次会议审议通过。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年1月29日

●报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券简称:中远海发

证券代码:601866

公告编号:临2018-007

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第五届董事会第三十九次会议的通知和材料于2018年1月23日以书面和电子邮件方式发出,会议于2018年1月29日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名,有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2017年度业绩预增公告的议案》

董事会审议通过公司按照上海证券交易所对业绩预告的有关要求编制的2017年度业绩预告公告。

同意本次预增公告于本次董事会审议通过之日对外披露。(详见同日于指定媒体披露的《中远海发2017年年度业绩预告公告》(公告编号:临2018-006))

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年1月29日

A股证券代码:601908 A股股票简称:中信银行 编号:临2018-06

H股证券代码:9908H股

优先股代码: 360025

股票简称:中信银行

优先股简称: 中信优1

中信银行股份有限公司2017年度业绩快报公告

本行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。

本公告所载2017年度主要财务数据为根据中国会计准则初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2017年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,567.17	1,537.81	1.91
营业利润	523.78	546.29	-4.12
利润总额	522.76	546.08	-4.27
归属于本行股东的净利润	426.66	416.29	2.25
归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润	423.89	416.01	1.89
基本每股收益(元)(注)	0.84	0.85	-1.18
加权平均净资产收益率(%) (注)	11.67	12.58	下降0.91个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	56,776.91	59,310.50	-4.27
归属于本行股东的所有者权益	3,996.38	3,792.24	5.38
归属于本行普通股股东的所有者权益	3,646.83	3,442.69	5.93
股本	489.35	489.35	-
归属于本行普通股股东的每股净资产(元)	7.45	7.04	5.82
不良贷款率(%)	1.68	1.69	下降0.01个百分点

注: 1. 本公告数据为合并报表数据,期初数同法定披露的上年末数。

2.基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证券监督管理委员会《公

证券代码:601005 证券简称:ST重钢 公告编号:2018-006

重庆钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(二)股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,111,932,096
其中:A股股东持有股份总数	2,104,241,414
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	7,690,672
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	23.68
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	23.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.09

(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。

公司2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集,公司副董事长徐德令先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《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9人,出席3人,董事刘大卫先生、周宏先生、李仁生先生、张理全先生、姚小虎先生、辛清泉先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事夏彤先生、李整先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书虞红女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,104,047,314	99,999	194,100
H股	7,690,672	100,000	0
普通股合计:	2,111,737,986	99,999	194,100

(二)累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举周竹平先生为公司第七届董事会董事	2,106,421,091	99.74	是
2.02	选举李永祥先生为公司第七届董事会董事	2,106,421,088	99.74	是
2.03	选举郑杰先生为公司第七届董事会董事	2,106,421,090	99.74	是
2.04	选举张明共先生为公司第七届董事会董事	2,106,421,090	99.74	是

3、关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举黄钰昌先生为公司第七届监事会独立非执行董事	2,106,421,085	99.74	是

证券代码:600228 证券简称:*ST昌九 公告编号:2018-014

江西昌九生物化工股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告

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:

依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)因2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值,公司股票已于2017年3月14日被上海证券交易所实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.1.1 条第(一)款的规定,若公司2017年度经审计的净利润继续为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2017年度经审计的净利润最终确定为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2017年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他事项

经公司财务部初步测算,预计2017年度将实现扭亏为盈。2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至2,800万元人民币。扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损3,600万元至4,000万元人民币。详见公司同日披露的《2017年年度业绩预告公告》(公告编号:2018-013)。公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

证券代码:600228 证券简称:*ST昌九 公告编号:2018-013

江西昌九生物化工股份有限公司2017年年度业绩预盈公告

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:

●江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“昌九生化”或“公司”)业绩预计盈利2,500万元至2,800万元人民币。

●公司本次业绩预盈主要是由于公司2017年度完成闲置资产的处置,获得资产处置的非经常性收益所致,影响金额为7,800万元人民币。

●扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损3,600万元至4,000万元人民币。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期3,709万元人民币相比,将实现扭亏为盈。2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至2,800万元人民币。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,600万元至-4,000万元人民币。

(三)注册会计师对公司本期业绩预告的专项说明

本次业绩预告,公司与年审会计师事务所进行沟通,年审中介机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月29日就公司2017年度业绩预告数据出具专项说明如下:

“截至本专项说明出具之日,我们对该公司(注:昌九生化)2017年度财务报表的审计工作尚在进行中,最终审计结果及审计意见尚未形成。仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序及已获取的审计证据,我们尚未发现表明该公司于2018年1月29日报送的《江西昌九生物化工股份有限公

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2018-013

株洲旗滨集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年1月29日

(一)股东大会召开的地点:深圳市南山区科技园中二路19号嘉鑫科技大厦11楼

(二)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.出席会议的股东和代理人人数	97
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,364,132,492
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.6639

(三)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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席6人,董事俞其兵先生、林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事陈锋平先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案(分六项逐项表决)

2.01议案名称:《公司章程会议事规则》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2.02议案名称:《公司董监高级管理人员买卖公司股票管理制度》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2.03议案名称:《公司独立董事工作制度》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2.04议案名称:《公司对外担保制度》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2.05议案名称:《公司关联交易决策制度》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

2.06议案名称:《公司监事会议事规则》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,132,482	99.9999	10

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	严钢纲	1,362,291,177	99.8650	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

2.律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法

司2017年年度业绩预告公告》中所披露的导致公司2017年度将实现盈利的事项或情况在所有重大方面存在可能不符合企业会计准则规定的确凿证据。随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对该公司2017年度财务报表发表的审计意见之间存在差异。”