

# 山西证券股份有限公司 关于收到山西证监局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格的批复》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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督管理委员会山西监管局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格的批复》(晋证监许可字[2018]3号)(以下简称“《批复》”),核准杨增军为公司董事任职资格。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议(详见公司《关于公司2018年第一次临时股东大会决议的公告》(临2018-008)及上述《批复》意见,杨增军先生自2018年2月13日起正式履行公司董事职责,任期与公司第三次董事会任期一致)。

公司聘任董事会成员后,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。

特此公告。

附件:杨增军先生简历

山西证券股份有限公司  
董事会  
2018年2月14日

山西证券股份有限公司  
董事会  
2018年2月14日

# 江西昌九生物化工股份有限公司 关于公司投资设立子公司的进展公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到全资子公司航达股权投资基金管理有限公司(以下简称“航达基金管理公司”)通知,航达基金管理公司已在在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)办理私募基金管理人备案登记,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

为进一步提升公司运营管理水平,加快公司转型升级步伐,适应公司战略发展需求,经公司第十七届董事会第二次会议审议,同意公司以人民币2,000万元现金出资方式增资全资子公司,主要从事私募股权投资管理、投资管理、资产管理业务。详见公司2017年12月6日发布的《第十七届董事会第二次会议决议公告》、《关于公司增资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-084、2017-082)。

航达基金管理公司成立后,即按照相关要求向基金业协会申请私募基金管理人备案登记。近日,航达基金管理公司收到基金业协会通知,显示航达基金管理公司已在基金业协会办理私募基金管理人备案登记,登记编号为P1067369。

二、其说明

基金业协会在国家民政部登记的社会团体法人,是证券投资基金管理行业的自律性组织。基金业协

会登记,登记编号为P1067369。

三、风险提示

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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日通过通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合公司法等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议通过了关于对转售华能股权转让的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司向全资子公司航达股权投资基金管理有限公司增资人民币2,000万元,由其提供担保的议案。(2018-004)。

三、审议并通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-005)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会  
2018年2月14日

中国西电电气股份有限公司董事会  
2018年2月14日

# 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月12日以书面形式发出会议通知,本次会议于2018年2月12日通过通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合公司法等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议通过了关于对转售华能股权转让的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司向全资子公司航达股权投资基金管理有限公司增资人民币2,000万元,由其提供担保的议案。(2018-004)。

三、审议并通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-005)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会  
2018年2月14日

中国西电电气股份有限公司董事会  
2018年2月14日

# 中国西电电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:辽宁华能电气材料有限公司有限责任公司

● 本公司担保金额:12,000万元,已实际为其提供的担保余额6,500万元

● 本公司担保是否承担反担保:是

● 对担保逾期的累计数量:0元

● 担保的概况

为满足辽宁华能电气材料有限公司有限责任公司(以下简称“辽宁电工”)超高压变直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目资金需要,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟为辽宁电工在工商银行沈阳分行贷款12,000万元提供担保。

2018年2月12日公司以书面形式表决召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于为控股子公司辽宁华能电气材料有限公司担保的议案》,表决结果为同意9票,反对0票。

二、被担保人基本情况

被担保人辽宁华能电气材料有限公司系公司的子公司,注册资本为5,000万元,公司持股比例为95%。辽宁华能电气材料有限公司信用评级为AA+,住所:辽宁省沈阳市皇姑区太白街1号华能国际大酒店。

辽宁华能电气材料有限公司经营范围:机械制造、纸板制箱及加工;电机机械及器材制造。

三、担保的主要内容

(一)担保范围:辽宁华能电气材料有限公司(超高压变直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目)债务担保,辽宁电工将通过担保协议和担保项目形成资产抵押向公司进行反担保。

(二)担保方式:一般担保。

(三)担保期限:以其实际借款期限为准,最长不超过8年。

(四)担保额度:12,000万元人民币。

四、董事会意见

董事会有认为:本次担保有助于解决公司项目建设的资金需求,确保其经营业务的持续稳定发展,符合公司发展战略,同意上述担保事项。

独立董事认为:公司为子公司辽宁华能电气材料提供担保有助于解决公司项目建设的资金需求,有利于公司正常经营的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形;本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为249,03亿元人民币和650万元,以2018年2月12日人民币计价,其中银行存款4,500万元人民币,所有者权益14,270,61万元人民币;营业收入9,720,606万元人民币,其中银行存款8,500,000万元人民币,所有者权益14,270,61万元人民币;营业收入12,972,200万元人民币,净利润4,083,44万元人民币。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司无逾期担保。

六、其他事项

七、备查文件

● 报备文件

● 报备文件

● 会议纪要

● 登记方式

八、备查文件

● 会议纪要

● 会议纪要