证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-010

# 云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2018年2月26日在公司会议室召开,公司已于2018年2月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名,董事长杨槐璋因工作原因未能出席本次会议,委托副董事长林纪良代为行使表决权。本次会议由副董事长林纪良先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2017年度各项资产减值准备计提合计292,610,344.70元,转回合计0元,转销合计1,088,851.99元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

(二)审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

同意终止公司2015年度非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。本议案具体内容详见刊登于2018年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果:9票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对计提2017年度资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-011

# 云南云投生态环境科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2018年2月26日以现场结合通讯方式召开,公司已于2018年2月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

经对公司提交的《关于计提2017年度资产减值准备的议案》进行审核,监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-012

# 云南云投生态环境科技股份有限公司关于计提2017年度资产减值准备的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月26日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司做好各项资产减值准备的事项的通知》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收账款、存货、固定资产、生产性生物资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2017年度经审计的财务报告为准。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括合并商誉、应收账款、存货、固定资产及生产性生物资产等,进行全面清查和资产减值测试后,公司2017年度各项资产减值准备计提合计292,610,344.70元,转回合计0元,转销合计1,088,851.99元,现将具体情况说明如下:

单位:元

| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 | 计提减值准备金额占2016年度经审计归母净利润的比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本期转回 | 本期转销 | | |
| 坏账准备 | 117,932,699.34 | 42,415,159.35 | | 414,592.17 | 159,933,266.52 | 126.86% |
| 存货跌价准备 | 12,755,354.21 | | | 674,259.82 | 12,081,094.39 | |
| 固定资产减值准备 | 1,015,467.33 | | | | 1,015,467.33 | |
| 生产性生物资产减值准备 | 7,894.75 | | | | 7,894.75 | |
| 其中:成熟生产性生物资产减值准备 | 7,894.75 | | | | 7,894.75 | |
| 无形资产减值准备 | 7,308,549.03 | | | | 7,308,549.03 | |
| 商誉减值准备 | | 250,195,185.35 | | | 250,195,185.35 | 748.29% |
| 其他减值准备 | | | | | | |
| 合计 | 139,019,964.66 | 292,610,344.70 | - | 1,088,851.99 | 430,541,457.37 | 875.14% |

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2017年度各项资产减值准备计提合计292,610,344.70元,转回合计0元,转销合计1,088,851.99元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润281,643,916.29元,相应减少2017年末归属于母公司所有者权益281,643,916.29元。

三、资产减值准备计提情况说明

1.应收款项坏账准备计提情况说明

本报告期内,由于大额应收款项跨期未收回,根据公司坏账准备计提政策,当期所计提的坏账准备有所增加。

坏账准备期初账面余额117,932,699.34元,本期内计提坏账准备42,415,159.35元,转销坏账准备414,592.17元,共计新增坏账准备42,000,567.18元,期末账面余额为159,933,266.52元。由于本期计提坏账准备金额超过了上一年度经审计的净利润的30%且绝对金额超过人民币一千万元。依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

| 项目 | 应收款项 |
|---|---|
| 账面余额 | 699,798,882.23元 |
| 账面价值 | 581,866,182.89元 |
| 资产可回收金额计算过程 | 期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备。(1)有确凿证据表明可回收性存在明显差异的应收款项,根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;(2)对按信用风险特征划分的应收款项进行减值测试,其中账龄组合减值测试期末根据应收款项不同账龄的计提比例进行减值测试:账龄1年以内按5%计提;1-2年按10%计提;2-3年按20%计提;3-4年按40%计提;4-5年按50%计提;5年以上按100%计提。 |
| 资产可回收金额 | 539,451,023.54元 |
| 本次计提坏账准备的依据 | 企业会计准则及公司应收款项坏账准备计提方法 |
| 本次计提坏账准备的原因 | 公司判断该项资产存在减值迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值 |
| 本期计提坏账准备 | 42,415,159.35元 |
| 计提坏账准备余额 | 159,933,266.52元 |

2.存货跌价准备

本报告期内,存货跌价准备期初账面余额为12,755,354.21元,本期转销减值准备674,259.82元。其中,由于销售计入营业成本430,324.87元,由于报损计入管理费用243,934.95元。期末账面余额为12,081,094.39元。

3.商誉减值准备

本报告期内,由于政策调整、市场环境变化及经营管理调整等因素影响,洪尧园林2017年未达到预期的经营目标。依据经营条件,洪尧园林制定了未来发展规划。评估机构对洪尧园林资产组可收回价值进行了评估。评估结论为:洪尧园林对应的资产组组合在持续经营前提下的可收回价值为37,630.00万元。公司按可收回价值低于账面价值的金额计提了250,195,185.35元的商誉减值准备。

根据公司第五届董事会第十一次会议、2013年第三次临时股东大会审议批准,并于2014年5月4日经中国证券监督管理委员会《关于核准云南绿大地生物科技股份有限公司向徐洪尧等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]464号)核准,公司以每股人民币15.07元的价格,向自然人徐洪尧发行12,342,402股股份购买其持有的云南洪尧园林绿化工程有限公司(以下简称“洪尧园林”)31%股权,向自然人张国英发行11,944,260股股份及支付3,000万元现金购买其持有的洪尧园林35%股权,交易对价合计39,600万元。同时,本公司向云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)发行8,759,124股股份募集配套资金3,200万元。2014年5月21日,洪尧园林依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,并领取了云南省工商行政管理局核发的营业执照。合并日公司对非同一控制下的企业合并成本与合并中取得的洪尧园林可辨认净资产公允价值份额差额部分确认为商誉。即合并日洪尧园林账面价值净资产为132,448,972.04元,可辨认净资产公允价值为178,230,731.93元(成本法评估值),公司合并成本为367,827,468.42元(即2014年5月31日收盘价13.91×本次发行股份数量24,286,662+现金对价30,000,000)。合并商誉=合并成本-合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额=367,827,468.42-178,230,731.93×66%=250,195,185.35元。

公司与洪尧园林股权出售方徐洪尧和张国英签订的洪尧园林业绩承诺于2016年12月31日到期,2017年公司与徐洪尧夫妇对于洪尧园林经营管理未能完全达成一致,业务拓展受到影响。且受国家行业政策及市场环境变化的影响,洪尧园林业绩完成情况不如预期,导致公司收购洪尧园林时所形成的商誉出现计提大额减值准备的迹象。公司与徐洪尧彩极协商明确洪尧园林经营管理模式,洪尧园林制定了未来发展规划。公司聘请评估机构对洪尧园林资产组可收回价值进行了评估。评估结论为:洪尧园林对应的资产组组合在持续经营前提下的可收回价值为37,630.00万元,公司按可收回价值低于账面价值的金额计提了250,195,185.35元的商誉减值准备。

由于本期计提商誉减值准备金额超过了上一年度经审计的净利润的30%且绝对金额超过人民币一千万元。依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

| 资产名称 | 商誉 |
|---|---|
| 账面余额 | 250,195,185.35元 |
| 账面价值 | 250,195,185.35元 |
| 资产可回收金额计算过程 | 计算单个资产组预计未来现金流量的现值。 |
| 资产可回收金额 | 0.00元 |
| 本次计提商誉减值准备的依据 | 根据《中国企业会计准则》,本公司在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。 |
| 本次计提商誉减值准备的原因 | 本报告期内,由于政策调整、市场环境变化及经营管理调整等因素影响,洪尧园林2017年未达到预期的经营目标。依据经营条件,洪尧园林制定了未来发展规划。评估机构对洪尧园林资产组可收回价值进行了评估。评估结论为:洪尧园林对应的资产组组合在持续经营前提下的可收回价值为37,630.00万元。公司按可收回价值低于账面价值的金额计提了250,195,185.35元的商誉减值准备。 |
| 本期计提商誉减值准备的金额 | 250,195,185.35元 |
| 计提商誉减值准备余额 | 250,195,185.35元 |

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2017年度各项资产减值准备计提合计292,610,344.70元,转回合计0元,转销合计1,088,851.99元,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议;
2. 第六届监事会第二次会议决议;
3. 独立董事对计提2017年度资产减值准备事项的独立意见;
4. 公司董事会审计委员会关于计提2017年度资产减值准备的说明。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-013

# 云南云投生态环境科技股份有限公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“云投生态”或“公司”)于2018年2月26日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项(以下简称“非公开发行”),现将有关事项公告如下:

一、公司本次非公开发行股票的基本情况

2015年9月26日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了非公开发行股票的相关事项;2015年11月3日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票方案等相关议案,并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。2016年1月13日,中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。2016年11月2日,公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审委审核通过。具体方案为:公司以12.14元/股且不低于发行期首日前20个交易日均价的70%,向云投集团、财富证券、员工持股计划非公开发行不超过5,930.81万股,募集资金7.2亿元。其中,云投集团拟出资64,633.00万元,认购5,323.97万股;财富证券拟出资6,377.00万元,认购525.29万股;员工持股计划拟出资990.00万元,认购81.55万股。募集资金用于归还云投集团委托贷款4.7亿元,补充流动资金2.5亿元。

2017年8月26日,公司根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等相关文件的规定,对外公告《关于非公开发行股票会后事项专项说明》。2017年9月11日,公司根据中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等相关文件的规定,向中国证监会报送了非公开发行股票会后事项补充材料,并对外公告《关于非公开发行股票会后事项专项说明》。

截至目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

以上内容详见公司刊载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序

公司2015年度非公开发行股票方案自获得中国证监会发行审核委员会审核通过以来,一直未取得中国证监会关于公司2015年度非公开发行股票的书面核准文件。综合考虑批文进度、公司现状、未来发展规划以及资本市场环境等各方因素,经审慎决策,决定终止公司2015年度非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申请文件。

公司于2018年2月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,决定终止非公开发行股票事项。根据公司股东大会的授权,该议案无须提交公司股东大会。

三、终止本次非公开发行股票对公司的影响

本次终止非公开发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑批文进度、公司现状、未来发展规划以及资本市场环境等各方因素后,作出的审慎决策。终止本次非公开发行股票不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成实质影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-014

# 云南云投生态环境科技股份有限公司2017年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 716,058,402.61 | 1,009,742,833.17 | -29.09 |
| 营业利润 | -376,555,666.48 | 55,142,136.90 | -782.88 |
| 利润总额 | -379,175,639.88 | 89,808,717.01 | -522.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -380,606,597.70 | 33,435,660.83 | -1238.33 |
| 基本每股收益(元) | -2.067 | 0.182 | -1235.71 |
| 加权平均净资产收益率 | -57.70% | 4.01% | -61.71 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,362,730,132.07 | 3,436,814,310.89 | -2.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 469,369,763.60 | 849,976,361.30 | -44.78 |
| 股本 | 184,132,890.00 | 184,132,890.00 | 0 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.55 | 4.62 | -44.81 |

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,经营业绩大幅下降,营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降了29.09%、782.88%、522.20%、1238.33%。主要原因是:

1.主营业务收入下降,营业利润下降。公司原预计实施的部分工程项目因政策及地方规划调整等因素终止推进。公司原预计落地实施的部分PPP项目,受政策调整等影响,项目获取和融资未达预期,已落地项目进度滞后。公司本部及洪尧园林层面的部分工程因业主方无法提供施工面或与业主方协调不畅,导致项目进展不及预期。以上因素,导致公司2017年度营业收入及营业利润较上年同期大幅下降;

2. 受融资规模增加及融资成本上升影响,公司2017年度财务费用较上年同期增加了5,222.11万元;

3.部分工程账款回收逾期,部分应收账款账龄增加,导致计提的坏账准备较上年同期增长较大;

4.商誉发生大额减值。受政策调整、市场环境变化及经营管理调整等因素影响,洪尧园林2017年未达到预期的经营目标。依据经营条件,洪尧园林制定了未来发展规划。评估机构对洪尧园林资产组可收回价值进行了评估。评估结论为:洪尧园林对应的资产组组合在持续经营前提下的可收回价值为37,630.00万元。公司按可收回价值低于账面价值的金额计提了250,195,185.35元的商誉减值准备,该项减值损失计入2017年度损益,影响当期业绩。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在《2017年度业绩预告修正公告》中披露2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损35,000万元至39,000万元,本次业绩快报披露的业绩与上述业绩预测不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2018年2月28日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2018-021

# 方大特钢科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2018年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月6日 九点整

召开地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月6日

至2018年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事黄隽作为征集人向公司全体股东征集对公司相关股票激励计划审议事项的投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 2017年度董事会工作报告 | √ | |
| 2 | 2017年度监事会工作报告 | √ | |
| 3 | 2017年度财务决算报告 | √ | |
| 4 | 2017年度利润分配预案 | √ | |
| 5 | 2017年度报告及其摘要 | √ | |
| 6 | 独立董事2017年度述职报告 | √ | |
| 7 | 关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案 | √ | |
| 8 | 关于预计公司2018年度关联交易事项的议案 | √ | |
| 9 | 关于闲置资金购买券商理财产品的议案 | √ | |
| 10 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 | √ | |
| 11 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》激励对象名单的议案 | √ | |
| 12 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | |
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案 | √ | |
| 14 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | |
| 15 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | √ | |
| 累积投票议案 | | | |
| 16 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 | |
| 16.01 | 夏建国 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2018年2月9日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《方大特钢第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《方大特钢第六届监事会第十次会议决议公告》、《2017年度报告及其摘要》、《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关公告。

公司已于2018年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《方大特钢第六届董事会第三十次会议决议公告》和《方大特钢关于修订(公司章程)部分条款的公告》。

2、特别决议议案:议案10、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600507 | 方大特钢 | 2018/2/27 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记手续

国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2018年2月28日8:30-11:30,14:00-16:30

2018年3月1日、2日、5日8:30-11:30,14:00-16:30;

3、登记地点:方大特钢科技股份有限公司董事办

4、传真号码:0791-88386926 联系电话:0791-88396314

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

2、现场会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;

3、通讯地址:方大特钢科技股份有限公司董事办(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号),邮政编码:330012

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年2月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月6日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2017年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2017年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2017年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 2017年度报告及其摘要 | | | |
| 6 | 独立董事2017年度述职报告 | | | |
| 7 | 关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于预计公司2018年度关联交易事项的议案 | | | |
| 9 | 关于闲置资金购买券商理财产品的议案 | | | |
| 10 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 | | | |
| 11 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》激励对象名单的议案 | | | |
| 12 | 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | |
| 13 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案 | | | |
| 14 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 15 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 16.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 16.01 | 夏建国 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以1500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2018-15
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股

# 厦门国贸集团股份有限公司关于二〇一八年度第四期超短期融资券发行公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司于2018年2月26日发行了2018年度第四期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

| 名称 | 厦门国贸集团股份有限公司2018年度第四期超短期融资券 | 简称 | 18厦国贸SCP004 |
|---|---|---|---|
| 代码 | 011800273 | 期限 | 178日 |
| 起息日 | 2018年2月27日 | 兑付日 | 2018年8月24日 |
| 计划发行总额 | 10亿 | 实际发行总额 | 10亿 |
| 发行利率 | 5.08% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 簿记管理人 | 国家开发银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 国家开发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | | |

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2018-007

# 四川明星电缆股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,该事项构成重大资产重组,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月7日起停牌不超过30日,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露文件(公告编号:临2018-004),停牌期间,公司每五个交易日公告了事项的进展情况,详见公司于2018年2月14日披露的《四川明星电缆股份有限公司重大事项进展情况公告》(公告编号:2018-005)。

截止本公告日,本次重大资产重组工作正在积极推进中,公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极组织相关中介机构开展相关工作。因相关工作正在进行中,为保证信息披露公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,直至相关事项确定并披露有关结果后及时公告并复牌。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2018-016号

# 云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组进展公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)于2017年6月24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:临2017-093号),并于2017年6月26日起连续停牌;经公司第八届董事会第十二次会议审议,同意公司股票延期复牌1个月,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过1个月;经公司2017年第七次临时股东大会审议,同意公司股票延期复牌2个月,经公司向上海证券交易所申请,公司