证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2018-029

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 重大事项公告

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。

公司近日接到通知,公司实际控制人李光荣先生因涉嫌行贿罪,被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕,李光荣先生的上述涉案行为与公司无关。李光荣先生目前在公司不担任任何职务,不参与公司实际经营活动,对公司生产经营不产生影响,公司生产经营一切正常。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2018-030

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于全资子公司对外投资收回本金及收益的公告

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。

2016年6月2日,公司全资子公司香港重易贸易有限公司(现更名为精达香港国际发展有限公司,以下简称"精达香港")与倍哲资本有限公司(以下简称"倍哲资本")签署投资协议,拟以每股1,000美元的价格购买倍哲资本优先股,拟认购数量30,000股,拟认购总金额为3,000万美元。实际投入金额为2,140.51万美元。

2018年4月25日,子公司精达香港收到倍哲资本回购其持有的优先股本金2,140.51万美元、收益2,191万美元,合计总额为4,331.51万美元,投资回报率为102.36%。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2018-039

渤海汽车系统股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2018年4月26日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018年4月26日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2018-014

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动举办情况的公告

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。

一、业绩说明会召开情况

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2017年度业绩说明会暨投资者接待日活动于2018年4月25日(星期三)下午15:00-16:30在沈阳市和平区十一纬路25号辽宁出版大厦十二层会议室以现场方式召开。公司部分董事、高管、投资者和证券媒体人士出席了现场说明会。

二、会议的主要内容

公司总经理、董事会秘书分别介绍了公司2017年度经营业绩、主要工作情况以及2018年经营工作计划。参加活动的投资者就其关注的问题与公司管理层进行了交流和沟通。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司关于2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动纪要》。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 编号:临2018-032

兰州民百(集团)股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日收到公司控股股东红楼集团有限公司(以下简称"红楼集团")的通知,红楼集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了部分股权质押手续,具体情况如下:

红楼集团将限售流通股62,000,000股股份质押给兰州银行股份有限公司中山支行,质押股份占公司总股本的7.92%,质押登记日为2018年4月25日,质押期限为五年。

本次质押系红楼集团在兰州银行股份有限公司中山支行融资提供的质押,还款来源为红楼集团经营性收入,红楼集团具备资金偿还能力,质押风险可控,目前不存在平仓风险。

截至本公告日,控股股东、实际控制人朱宝良先生及其一致行动人共计持有本公司股份490,817,723股,占公司总股本的62.68%,其中已质押的本公司股份为280,240,468股,占其持有公司股份总数的57.10%,占本公司总股本的35.79%。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2018-021

乐凯胶片股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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4月26日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,092,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.3418

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长滕方迁先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议;公司副总经理吴晓先生、路建波先生、苏建勋先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2017年年度财务决算报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年年度财务预算方案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,404,761	99.4632	687,591	0.5368	0	0.0000

3、议案名称:公司2017年年度利润分配预案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

4、议案名称:公司2017年年度报告及其摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

5、议案名称:公司2017年年度董事会工作报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年年度日常关联交易事项的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000

7、议案名称:公司2017年年度监事会工作报告的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

8、议案名称:公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000

9、议案名称:任守用董事2017年度薪酬的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,743,952	99.7280	348,400	0.2720	0	0.0000

10、议案名称:修订《公司章程》部分条款的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	127,404,761	99.4632	687,591	0.5368	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	127,234,161	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	298,891	84.8420	53,400	15.1580	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	210,900	41.6880	295,000	58.3120	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2017年年度财务决算报告的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
2	公司2018年年度财务预算方案的议案	170,600	19.8790	687,591	80.1210	0	0.0000
3	公司2017年年度利润分配预案的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
4	公司2017年年度报告及其摘要的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
5	公司2017年年度董事会工作报告的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
6	公司2018年年度日常关联交易事项的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
7	公司2017年年度监事会工作报告的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
8	公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
9	任守用董事2017年度薪酬的议案	509,791	59.4029	348,400	40.5971	0	0.0000
10	修订《公司章程》部分条款的议案	170,600	19.8790	687,591	80.1210	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6、8涉及关联交易,关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决;

2. 议案10为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3. 全部议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:郑影、叶正义

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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董事会印章的股东大会决议;

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。

乐凯胶片股份有限公司
2018年4月27日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2018-012

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于实际控制人股权质押的公告

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。

一、股份质押具体情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司"),近日接到实际控制人梁耀铭先生通知,梁耀铭先生于2018年4月25日以其名下所持有的公司18,120,000股首发限售流通股向中信证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务。质押期限自2018年4月25日至2021年4月25日。上述股票已由中信证券股份有限公司办理完毕相关手续。

截止本公告披露日,梁耀铭先生直接持有公司71,068,209股股份,占公司总股本的15.52%;本次质押18,120,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的25.50%,占公司总股本的3.96%;本次质押后,梁耀铭先生累计质押股份18,120,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的25.50%,占公司总股本的3.96%。

二、实际控制人股份质押情况

1、质押目的:

用于生产经营

2、资金偿还能力及相关安排:

梁耀铭先生资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红等。

3、可能引发的风险及应对措施:

本次股权质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。中信证券股份有限公司设置了履约保障比例风险警戒线和平仓线,目前梁耀铭先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形,如出现相关风险,梁耀铭先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券、补充其他担保物等措施应对上述风险。

上述股权质押事项若出现其他重大变动情况,公司将依照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意风险,审慎投资。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-031

比亚迪股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月14日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司以总额不超过人民币240,244.90万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2017年8月15日起到2018年8月14日止;公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司以总额不超过人民币272,376.42万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2017年8月15日起到2018年8月14日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-055)。

2018年04月26日,根据现阶段募投项目建设进度及资金需求,深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元及人民币40,000万元提前归还至募集资金专用账户,用于募投项目建设资金的支付,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

比亚迪股份有限公司
董事会
2018年4月26日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2018-035

上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2017年年度股东大会审议通过,决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年3月22日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》,公告编号:2018-020;2018年4月13日刊登于巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》,公告编号:2018-028。

根据上述决议,近日公司与国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)、兴业银行股份有限公司(以下简称兴业银行)签署了购买理财产品的协议,具体如下:

一、公司于2018年4月25日与国信证券签订协议,以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品,该产品情况如下:

(一)产品要素:

1、产品名称:国信证券收益凭证【金益求金180天2587期】

2、产品代码:SZ9587

3、产品类型:保本型

4、本产品收益计算方式:约定收益率×面值÷365天×产品期限

5、约定收益率:4.85%

6、收益起计日:2018年4月25日

7、到期日:2018年10月22日

8、认购资金总额:人民币5,000万元

9、资金来源:公司暂时闲置募集资金

10、公司与国信证券无关联关系

(二)本次购买的国信证券理财产品风险

本期收益凭证为保本型,国信证券以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付,本期收益凭证的风险等级为低风险。

1、收益波动风险。依据收益结构的不同,收益凭证分为固定收益型收益凭证及浮动收益型收益凭证等多种类型,如您认购的当期收益凭证为浮动收益型收益凭证,则该期收益凭证存在收益波动风险。浮动收益型收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式,其中浮动收益与挂钩标的相关联。挂钩标的市场价格的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。投资者需对挂钩标的有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

2、流动性风险。本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让,在发行人到期支付本金和收益前,投资者持有的本期收益凭证将无法变现。

3、偿付风险。本期收益凭证募集资金用于补充发行人营运资金,存续期内,如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化,发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差,投资者认购并持有到期,存在不能按期偿付收益和本金的可能性。

二、公司于2018年4月25日与兴业银行签订协议,以暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买保本型理财产品,该产品情况如下:

(一)产品要素:

1、产品名称:兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)

2、产品类型:保本开放式理财产品

3、本产品收益计算方式为:理财本金×投资周期理财实际年化净收益率×实际理财天数/365

4、预期年化收益率:4.9%

5、收益起计日:2018年4月26日

6、到期日:2018年7月26日

7、认购资金总额:人民币7,000万元

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金

9、公司与兴业银行无关联关系

(二)本次购买的兴业银行理财产品风险

1、利率风险:理财产品存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本理财产品所投资产的收益率大幅下跌,则可能造成客户收益遭受损失;如果物价指数上升,理财产品的收益率低于通货膨胀率,造成客户投资理财产品获得的实际收益率为负的风险。

2、流动性风险:理财期限内,投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回,在产品存续期内如果投资者有流动性需求,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余额晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

3、延期支付风险:指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

4、理财产品不成立风险:如自本理财计划开始募集至募集期结束,理财产品认购总金额未达到产品最小成立规模(如有约定),或因市场发生剧烈波动或因不可抗力等原因,经兴业银行谨慎合理判断难以按照理财产品销售文件有关规定向投资人提供本理财产品,兴业银行有权宣布本理财计划不成立,投资人将承担投资本理财计划不成立的风险。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、截至公告日,公司累计使用募集资金购买理财产品的情况

截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	机构名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	光大证券	本金收益保障型	10000	2017-4-26	2017-10-23	4.4%	是
2	兴业银行	保本浮动收益性	10000	2017-5-11	2017-8-11	4.5%	是
3	华夏银行	本金策略保护型	10000	2017-5-12	2017-11-16	4.55%	是
4	国信证券	保本收益型	5000	2017-8-22	2017-11-20	4.45%	是
5	广发证券	保本收益性	5000	2017-8-24	2018-2-26	4.6%	是
6	国信证券	保本收益型	4000	2017-10-25	2018-4-10	4.55%	是
7	光大证券	本金保障型	4000	2017-10-30	2018-4-9	4.55%	是
8	光大证券	本金保障型	5000	2017-11-21	2017-12-18	4.1%	是
9	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2017-11-23	2018-4-10	4.9%	是
10	光大证券	本金保障型	5000	2017-12-21	2018-1-5	6.5%	是
11	东方证券	本金保障型	5000	2018-3-1	2018-4-10	4.35%	是
12	国信证券	保本收益型	5000	2018-4-25	2018-10-22	4.85%	否
13	兴业银行	保本浮动收益型	7000	2018-4-25	2018-7-26	4.9%	否

截至公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为12,000万元,占公司最近一期经审计总资产的5.9%,占公司最近一期经审计净资产的7.1%。

五、备查文件

《国信证券收益凭证认购协议、产品说明书、风险揭示书》、《兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品申购申请书、产品说明书、产品风险揭示书》。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2018—010

宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第十一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。

宝鸡钛业股份有限公司于2018年4月20日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第十一次临时会议的通知。2018年4月26日召开了此次会议,会议应出席董事8人,实际出席8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改(公司章程)议案》;具体内容如下:

(1)原第一百零六条修改为:"第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人"。

(2)原第一百四十三条修改为:"第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。……"。

公司章程的其他条款不变。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于董事会换届选举的议案》;公司第六届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举,现提名王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、赵建民先生、张延东先生、张金麟先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司第七届董事会董事候选人,其中张金麟先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司独立董事候选人。

独立董事提名人及独立董事候选人发表了声明,公司独立董事曹春晓、张克东、万学国、刘羽寅就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。

独立董事提名人及独立董事候选人发表了声明,公司独立董事曹春晓、张克东、万学国、刘羽寅就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。

上述董事候选人尚需提交2017年年度股东大会审议并采用累积投票方式选举产生公司第七届董事会董事成员。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2017年度股东大会审议。

公司第七届董事会任期自2018年5月11日起至2021年5月10日止。

3、以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于增加2017年度股东大会临时提案的议案》;根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,宝钛集团有限公司作为本公司持股53.04%的股东,向公司董事会提交了《关于修改(公司章程)的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》三项2017年度股东大会临时提案。

董事会认为,临时提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意将上述三项临时提案提交2017年度股东大会审议,增加提案后股东大会的有关情况详见2018-012公告。

特此公告

附件:董事候选人简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

第七届董事会董事候选人简历

1、王文生先生,1961年出生,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任金堆城钼业公司组织部技术干部科副科长、科长、销售处副处长、党委组织部部长、进出口公司经理、金堆城钼业公司副经理、宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记、宝钛集团有限公司副董事长、宝鸡钛业股份有限公司副董事长。现任宝钛集团有限公司党委书记、董事长、宝鸡钛业股份有限公司董事长、宝钛商贸(宝鸡)有限公司董事、国核宝钛锆业股份公司副董事长。

2、雷让岐先生,1963年出生,高级工商管理硕士学位,教授级高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂销售处科长、高级工程师、宝鸡钛业股份有限公司销售部副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司副总经理、宝钛集团有限公司副总经理。现任宝钛集团有限公司总经理、宝鸡钛业股份有限公司董事、宝钛华神钛业有限公司董事长、宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司董事长、宝钛商贸(宝鸡)有限公司董事长、上海钛坦金属材料厂董事长、陕西宝钛新金属有限责任公司董事长、陕西冶金矿业集团有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事。

3、贾栓孝先生,1962年出生,工商管理硕士学位,成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职,现任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理、宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事。

4、严平先生,1970年出生,硕士学位,高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂宽板分厂热轧车间主任、党支部书记、党总支副书记(主持工作)、党总支书记兼技术副厂长、宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理、山西宝太新金属开发有限公司董事长兼党支部书记,现任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛商贸(宝鸡)有限公司总经理、宝色设备公司董事长。

5、赵建民先生,1960年出生,大学学历,高级经济师。曾任宝鸡特种金属有限责任公司十三车间副主任、主任、宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副总经理(主持工作)、宝钛集团有限公司物资处处长、宝钛股份供应部主任、销售部主任等职,现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、民品部部长。

6、张延东先生,1962年出生,硕士学位,正高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、技术厂长、厂长,现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

7、张金麟先生,1936年出生,大学本科毕业,中国工程院院士。曾任中船重工集团第七一九研究所副总工程师、副所长、所长,现任中船重工集团第七一九研究所工程总设计师。

8、张克东先生,1963年出生,注册会计师,曾任中信会计师事务所副主任、中天信会计师事务所副主任、信永中和会计师事务所副总经理合伙人,现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事、国金通用基金管理公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、华创证券有限责任公司独立董事、河北宝硕股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人。

9、万学国先生,1947年出生,大学学历,研究员级高工,1982年至2007年任北京核仪器厂副总工程师,现已退休。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

10、刘羽寅女士,1950年出生,大学学历,研究员。1976年至今任中国科学院金属研究所研究员。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2018-011

宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宝鸡钛业股份有限公司于2018年4月20日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第三次临时会议的通知。2018年4月26日公司召开了此次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席白林让主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改(公司章程)议案》。监事会认为:本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的规定,有利于规范公司治理,同意本次对公司章程的修订。

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于监事会换届选举的议案》:公司第六届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举,现提名王建超先生、姜晓鹏先生、耿爱武先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会由股东代表和职工代表组成,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,股东代表监事由公司股东大会选举产生。上述股东代表监事候选人尚需提交2017年度股东大会采用累积投票方式差额选举产生。

公司第七届监事会任期自2018年5月11日起至2021年5月10日止。

在公司第六届监事会任期期间,各位监事认真履行职责,为公司的发展作出了很大的贡献,公司为此表示感谢。

特此公告

附件:第七届监事会股东代表监事候选人简历

宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日

附件:

第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、王建超,1965年出生,工商管理硕士学位,正高级工程师。曾任铜川市铝厂二分厂电解二车间副主任、副厂长;铜川市铝电煤领导小组三期扩建办施工科副组长、科长;陕西铜川鑫光铝业有限公司生产部副经理、总经理助理、技改办负责人、技改工程指挥部总指挥助理、副总经理;陕西铜川铝业有限公司副总经理、董事、党委书记、副总经理(全面主持工作),现任宝钛集团党委副书记、工会主席。

2、姜晓鹏先生,1966年出生,高级统计师。曾任宝钛集团经济研究室副主任,现任宝钛集团有限公司财务部主任。

3、耿爱武先生,1971年出生,高级会计师。曾任宝钛集团有限公司动力公司气体供应科科长、宝钛集团有限公司审计室副主任、宝钛股份审计部副主任,现任宝钛股份审计部主任。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2018-012

宝鸡钛业股份有限公司 关于2017年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年5月11日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600456	宝钛股份	2018/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:宝钛集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月20日公告了股东大会召开通知,持有53.04%股份的控股股东宝钛集团有限公司,在2018年4月19日向公司董事会提交了《关于向宝鸡钛业股份有限公司2017年度股东大会提交临时提案的函》,提请董事会向公司2017年度股东大会提交《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于修改(公司章程)的议案》三项临时提案。2018年4月26日公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过了上述议案。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现将本次2017年度股东大会增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于修改(公司章程)的议案》

根据公司发展及生产经营的需要,现拟对《公司章程》中相关条款进行修改,具体内容如下:

原第一百零六条:"第一百零六条董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人",现修改为:"第一百零六条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人"。

原第一百四十三条:"第一百四十三条公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。……",现修改为:"第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。……"。

公司章程的其他条款不变。

(2)《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举,现提名王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、严平先