证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-042
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日披露了《关于召开2017年度股东大会的公告》。为进一步保护投资者的合法权益,提示公司股东行使股东大会表决权,现特有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年年度股东大会。

(二)召集人:经公司第七届董事会第六十三次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2018年5月2日14:50。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1.现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2018年4月25日。

(七)出席对象:

1、截止2018年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

(二)审议《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

(三)审议《2017年度利润分配方案》。

本项议案详细情况参见公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2018-031号公告。

(四)审议《关于(2017年度报告)及摘要的议案》。

公司《2017年度报告》全文于2018年4月12日在巨潮网上披露,《2017年度报告摘要》于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-035。

(五)审议《关于(2018年度全面预算报告)的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

(六)审议《关于修订公司(章程)的议案》。

本项议案详细情况参见公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2018-031号公告。

(七)审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-037。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

(八)审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-038。

会议将听取独立董事述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	审议《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	审议《2017年度利润分配方案》	√
4.00	审议《关于(2017年度报告)及摘要的议案》	√
5.00	审议《关于(2018年度全面预算报告)的议案》	√
6.00	审议《关于修订公司(章程)的议案》	√
7.00	审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》	√
8.00	审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1.法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2.个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2018年4月27日、28日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第六十三次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2018年4月26日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2017年度股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2017年度股东大会 ;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》。(赞成、反对、弃权)

(二)审议《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》。(赞成、反对、弃权)

(三)审议《2017年度利润分配方案》。(赞成、反对、弃权)

(四)审议《关于(2017年度报告)及摘要的议案》。(赞成、反对、弃权)

(五)审议《关于(2018年度全面预算报告)的议案》。(赞成、反对、弃权)

(六)审议《关于修订公司(章程)的议案》。(赞成、反对、弃权)

(七)审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

(八)审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360736

2.投票简称:中交投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	审议《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	审议《2017年度利润分配方案》	√
4.00	审议《关于(2017年度报告)及摘要的议案》	√
5.00	审议《关于(2018年度全面预算报告)的议案》	√
6.00	审议《关于修订公司(章程)的议案》	√
7.00	审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》	√
8.00	审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》	√

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日15:00,结束时间为2018年5月2日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

关于增加嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司为我公司所管理部分公开募集证券投资基金销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司(以下称“我公司”)与嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司签署的销售协议,嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司自2018年5月4日起办理我公司管理的九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(代码:001305)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类(代码:000892)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(代码:001897)、九泰久稳保本混合型证券投资基金A类(代码:002453)及C类(代码:002454)、九泰日添金货币市场基金A类(代码:001842)及B类(代码:001843)、九泰久鑫债券型证券投资基金A类(代码:002840)及C类(代码:002841)、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(代码:168101)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(代码:168102)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(代码:168103)、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(代码:168104)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(代码:168105)、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金(代码:168108)的销售业务。

一、办理场所及咨询办法

1、嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司

住所:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

法定代表人:朱平

联系人:韩颖

客户服务电话:400-883-2993

公司网址:www.jsrxfund.com

2、九泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-628-0606

公司网址:http://www.jtamc.com/

二、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2018年4月27日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2018-021

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于重大资产出售事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(原“鲁丰环保科技股份有限公司”,以下简称“公司”)第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》,内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日、2017年9月5日、2017年9月30日、2017年10月27日、2017年11月27日、2017年12月27日、2018年1月27日、2018年2月27日和2018年3月27日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》(2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号、2017-094号、2017-098号、2017-099号、2017-103号、2018-001号、2018-007号、2018-015号)公告。

一、款项支付情况

截止2017年1月25日,远博实业发展有限公司(以下简称“远博实业”)已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》,交易价款已支付完毕。

二、资产置换情况

根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》,在本次重大资产出售交割日前,本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“瑞丰铝板”),并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务;同时,将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前,相关标的资产已经交割完毕,标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕,涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。

根据《重大资产出售协议》,标的资产的人员安置安排为:根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员,截止目前,公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。

三、标的股权的过户情况

根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定,本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司(以下简称“上海鲁申”)、鲁丰北美有限公司(以下简称“鲁丰北美”)、鲁丰铝业(香港)有限公司(以下简称“鲁丰香港”)、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司(以下简称“青岛鑫鲁丰”)、山东鲁丰铝箔制品有限公司(以下简称“鲁丰制品”)100%的股权。

截止目前,公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业,将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰(瑞丰铝板的子公司),并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。

四、后续事项

公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作,公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

A股代码:601390A 股简称:中国中铁 告编号:临2018-020
H股代码:00390H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性:本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件,具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

2018年4月25日,公司与银川市人民政府签署了《战略合作框架协议》(以下合称“本协议”或“本合作协议”)。

本协议为合作框架性协议,暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

根据银川市经济和社会的发展规划和项目推进情况,结合公司发展战略,双方拟在园区基础设施建设、水环境治理、棚户区改造、市政工程、轨道交通等领域开展多方面、深层次的战略合作,通过采取PPP、股权投资、EPC等多种合作模式,公司力争在“十三五”期间安排不少于500亿元资金用于促进银川市经济社会建设。具体合作项目将采用“一事一议”原则依法合规协商推进,双方签署具体协议后推进实施。

三、对公司的影响

本合作协议的签署对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署,符合公司的战略发展需要,双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作;本合作协议的签署有利于公司发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势,有利于公司的长远发展。

四、重大风险提示

本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础,但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件,虽约定了合作的内容,但具体合作方式、合作项目另行商议和约定。届时,公司将根据具体合作项目的情况,依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-017

山东大业股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,现就部分募投项目实施地点变更的相关事宜公告如下:

一、募集资金及募投项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1880号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股发行价格为15.31元,截至2017年11月7日,公司实际募集资金总额796,120,000.00元,扣除发行费用人民币125,883,000.00元,实际募集资金净额人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第030021号(验资报告)。

根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	46,487.60	46,487.60
2	技术中心建设项目	12,036.10	12,036.10
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	8,500.00	8,500.00
	合计	67,023.70	67,023.70

2017年11月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,042.64万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金,置换内容如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金计划投资额	自筹资金预先投金额	置换金额
1	子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	46,487.60	46,487.60	2,785.23	2,785.23
2	技术中心建设项目	12,036.10	12,036.10	257.41	257.41
	合计	58,523.70	58,523.70	3,042.64	3,042.64

同次会议审议通过了:(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月;(2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、本次变更募投项目实施地点的基本情况及具体原因

(一)本次募投项目实施地点变更的具体情况如下:

募投项目	实施地点	
	变更前	变更后
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	诸城市辛兴经济开发区大业工业园内,S217省道(朱诸路)北侧,大业股份北厂区内	诸城市高新技术产业园内,S217省道(朱诸路)南侧,东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至场站路,大业股份南厂区西侧
技术中心建设项目	诸城市辛兴经济开发区大业工业园内,S217省道(朱诸路)南侧,大业股份南厂区内	诸城市高新技术产业园内,S217省道(朱诸路)南侧,东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至场站路,大业股份南厂区西侧

(二)部分募投项目实施地点变更的具体原因

子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目实施地点变更的主要原因系:

(1)该项目原拟于公司现有北厂区内通过厂房改造建设,上述厂房系公司于2008年建成,内部配套设施等相对陈旧,且目前仍有部分空间作为仓储用途,项目改造成本相对较高,且存在影响现有生产的可能;

(2)随着公司经营规模逐年扩大,2017年公司实现销售收入18.85亿元,较上年度增长34.52%,发展形势好于公司预期,根据公司发展战略需要,为提升生产专业化水平、保证公司后续产能扩展的空间以及更好的进行协同管理,上述胎圈钢丝扩建项目需配置更具延展空间的地址建设。

技术中心建设项目实施地点变更的主要原因系:

(1)该项目原拟于公司现有南厂区内建设,项目选址紧邻公司南厂生产车间,且正对S217省道(朱诸路),外部空间较为狭小且存在生产噪音、车流噪音影响;

(2)随着公司研发投入的不断加大及研发团队的进一步扩展,为加强统一管理,更好的提供技术研发环境、提升研发团队与公司其他部门的协同效应,上述技术中心建设项目所在地点需更易于开展全面交流及更具人才吸引力。

综合考虑以上因素后,公司计划在诸城市高新技术产业园以自有资金购置工业用地约235亩(诸城市村镇规划区第2018-02-035号地块,以下简称“新地块”),作为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”及其他项目的建设用地和储备用地。上述项目建设完成后,新地块上将形成一个集生产、研发为一体的新型工业园区,上述实施地点变更有利于公司合理布局生产工艺流程,优化资源配置。新建园区的工作环境、技术交流氛围等更有利于公司人才引进、技术交流,有助于研发创新团队的成长和发展,符合公司长远发展规划,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。同时,该新地块与公司现有北厂区、南厂区均只有一路之隔,项目建成后有利于公司进行集约化管理,充分发挥未来业务协同优势,降低管理成本。

三、募投项目实施地点变更的影响及风险

本次变更募投项目实施地点事项未改变项目原计划投资金额,未涉及募集资金用途的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

本次变更存在以下风险:

1.用地风险。上述项目上地将于近期履行招拍挂程序,截至目前公司尚未取得土地权证,理论上存在用地风险。公司已于2018年4月23日取得诸城市规划局出具的关于其中100亩土地的《镇街建设用地规划方案审定书》,其中用地单位为“山东大业股份有限公司”,并已缴纳另外135亩土地的预付款和履约保证金共计1,774.49万元。公司将积极争取尽早取得项目土地使用权。

若最终无法取得目前拟选址的土地,公司董事会将另行审议重新确定项目选址。

2.审批风险。由于项目实施地点发生变更,公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施地点的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料后认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高经营效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序,同意公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司本次变更募投项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”的实施地点,符合公司发展战略,有利于更好地实施上述募投项目,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,同意公司《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

表决结果:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.山东大业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2018年4月26日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-018

山东大业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关资料于2018年4月16日通过电话、短信以及邮件通知的方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

我们认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司本次变更募投项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”及其他项目的建设用地和储备用地。上述项目建设完成后,新地块上将形成一个集生产、研发为一体的新型工业园区,上述实施地点变更有利于公司合理布局生产工艺流程,优化资源配置。新建园区的工作环境、技术交流氛围等更有利于公司人才引进、技术交流,有助于研发创新团队的成长和发展,符合公司长远发展规划,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。同时,该新地块与公司现有北厂区、南厂区均只有一路之隔,项目建成后有利于公司进行集约化管理,充分发挥未来业务协同优势,降低管理成本。

三、备查文件

1.山东大业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2018年4月26日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-019

山东大业股份有限公司 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:公司六楼会议室

(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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	151,691,900
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(%)	72.9287

(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。

是

(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8人,未出席董事杨健通讯表决;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书牛海平先生出席;全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》

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	151,691,900	100.0000	0	0	0	0

2、

议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

3、

议案名称:《公司独立董事2017年度述职报告》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

4、

议案名称:《公司2017年度财务决算报告》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

5、

议案名称:《公司2017年度利润分配方案》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

6、

议案名称:《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》

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	146,491,900	100	0	0	0	0

7、

议案名称:《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

8、

议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

9、

议案名称:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

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	151,691,900	100	0	0	0	0

10、

议案名称:《关于公司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	151,691,900	100	0	0	0	0

(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	136,286,800	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	11,700,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,705,100	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	148,800	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	3,556,300	100	0	0	0	0

(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年度董事会工作报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
2	《公司2017年度监事会工作报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
3	《公司独立董事2017年度述职报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
4	《公司2017年度财务决算报告》	9,222,300	100	0	0	0	0
5	《公司2017年度利润分配方案》	9,222,300	100	0	0	0	0
6	《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》	9,222,300	100				
7	《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0
9	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0
10	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》	9,222,300	100	0	0	0	0

(四)

关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,关联股东郑洪霞所持5,200,000股回避了表决。上述议案已经公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:郭芳晋、郭恩颖

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师事务所出具的法律意见书;

山东大业股份有限公司
2018年4月26日

兴业裕丰债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告

公告送出日期:2018年4月27日

1 公告基本信息

基金名称		兴业裕丰债