

## 贵州盘江精煤股份有限公司关于参加2018年投资者集体接待活动的公告

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2018-018

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2018年5月22日下午14:50-16:50参加由贵州证业协办联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和诣投资者关系”贵州上市公司2017年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待将网上交流网址:投资者可以登录http://isp.65w.net进入专区页面参与交流。

届时公司董事长长易国福先生、董事会秘书兼财务总监桑增林先生及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2018年5月16日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2018-018  
债券代码:122190 债券简称:12王府02

### 王府井集团股份有限公司关于参与千百度新股配售的提示性公告

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。

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公司下属子公司参与千百度国际控股有限公司(以下简称“千百度”)新股配售事项,有意认购千百度发行的新股股份,认购金额不超过相当于1亿元人民币的港元。

千百度为香港联合交易所上市的公司,股票代码为1028.HK,主营业务为中高端女装设计、生产和销售,并拥有全球知名高端玩具品牌Hamleys,千百度在公司旗下众多门店设有销售专柜,Hamleys北京旗舰店已在北京市百货大楼开业运营,效果良好。

千百度资源互补,提升各自的品牌影响力和核心竞争力。

本次参与千百度新股配售,公司将与千百度建立深层次战略合作机会,发挥双方各自优势,实现资源互补,提升各自的品牌影响力和核心竞争力。

目前公司已与千百度签署配售意向书,该事项已经公司总裁办公会审议通过,尚需相关部门批准,存在不确定性,公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司  
2018年5月17日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-029

## 北京京西文化旅游股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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。

重要提示:

- 1.以公司现有总股本723,150,256股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.41元(含税)。
- 2.股权登记日:2018年5月22日,除权除息日:2018年5月23日。
- 3.一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
- 1、北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年3月27日召开的2017年度股东大会审议通过。公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本723,150,256股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.41元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
- 2、自派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
- 3、本次实施的派分方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
- 4、本次实施派分方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
- 二、权益分派方案
- 本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本723,150,256股为基数,向全体股东每10股派0.41元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,0.FIL、R.O.FIL以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.369元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,由公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金股东应扣红利税,对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.082元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.041元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

北京京西文化旅游股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 浙江万里扬股份有限公司关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2018-047

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资成立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”的议案》,同意全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资成立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”,目前,该公司已完成工商注册登记手续,取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:浙江万里扬新能源驱动科技有限公司  
统一社会信用代码:91330701MA2D2C237X5  
类型:有限责任公司  
住所:浙江省金华市婺城区金帆街96号金帆孵化基地2#B2室

法定代表人:顾明亭  
注册资本:贰亿伍仟万元整  
股权结构:全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有100%股权。  
经营范围:新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售,自有设备、自有房屋、汽车的租赁(不含融资租赁),信息技术咨询及技术服务,货物与技术的进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目)。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司 董事会  
2018年5月17日

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-053

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》(公告编号:2018-005),公司部分董事、监事、高级管理人员(以下简称“增持主体”)拟自2018年2月5日起未来6个月内通过竞价交易方式增持公司股份,增持主体合计增持金额不低于3,000万元,不高于18,000万元。

一、增持计划的进展情况

2018年5月15日,增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份,具体如下:

单位:元、股

姓名	职务	本次增持前持股数量	持股比例	增持数量	增持均价	本次增持后持股数量	持股比例
张于兰	监事	1,128,000	0.173%	137,000	7.3	1,265,000	0.194%

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2018年5月16日

## 新疆鑫泰天然气管道有限公司重大资产重组停牌进展公告

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2018-040

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。

新疆鑫泰天然气管道有限公司(以下简称“本公司”)因正在筹划通过现金交易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司(2686.HK)部分股权的行为,该行为构成重大资产重组。经本公司申请,本公司股票已于2018年2月26日起连续停牌。具体内容详见本公司于2018年2月26日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-004)。停牌期间,公司每5个交易日发布重大资产重组进展公告。2018年4月24日,公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年4月26日起继续停牌,拟继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见公司披露的《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》(公告编号:2018-027)。

2018年5月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈新疆鑫泰天然气管道有限公司重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重组相关

的议案,详见公司于2018年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据有关监管要求,上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件审核后,公司股票暂不复牌,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5个交易日发布一次相关事项进展公告,待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并严格按照相关规定申请复牌。

公司指定的信息披露媒体为《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)。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登为准公告为准。敬请投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

新疆鑫泰天然气管道有限公司  
2018年5月17日

## 博深工具股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2018-041

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议决定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。公司已于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,现就召开本次股东大会的相关事项再次提示说明如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2017年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会第四届董事会第十八次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间:

- 1.现场会议时间:2018年5月18日(星期五)下午14:30开始。
- 2.网络投票时间:2018年5月17日至2018年5月18日。其中:
  - (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
  - (2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
- (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。(具体操作流程见附注3)

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2018年5月14日(星期一)

(七)出席本次会议

- 1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年5月14日(星期一)下午交易结束后,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股东均有权参加本次股东大会,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.公司的董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司的聘请的律师及其他人员;
- 4.会议地点:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会会议室

二、会议审议事项

- 1.审议《公司2017年度董事会工作报告》;
- 2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;
- 3.审议《公司2017年年度报告及摘要》;
- 4.审议《公司2017年度财务决算方案》;
- 5.审议《公司2018年度财务预算方案》;
- 6.审议《公司2017年度利润分配方案》;
- 7.审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
- 8.审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》;
- 9.审议《关于提名吕桂芹为第四届监事会董事的议案》;
- 10.审议《关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案》。

说明:

- 1.议案6、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计算并披露。
- 2.公司独立董事将在本次股东大会上就2017年度工作情况作述职。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	提案1:公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	提案2:公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	提案3:公司2017年年度报告及摘要	√
4.00	提案4:公司2017年度财务决算方案	√
5.00	提案5:公司2018年度财务预算方案	√
6.00	提案6:公司2017年度利润分配方案	√
7.00	提案7:关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案	√
8.00	提案8:关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案	√
9.00	提案9:关于提名吕桂芹为第四届监事会董事的议案	√
10.00	提案10:关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

- 1.异地股东可以通过信函或传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。
- 3.法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)、和法人股东账户卡到公司登记。
- (二)登记时间

博深工具股份有限公司董事会  
2018年5月16日

回 执

截至2018年5月14日,本单位(本人)持有博深工具股份有限公司股票【】股,拟参加公司2017年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名: 身份证号码:

联系电话: 年 月 日

授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生/女士代表本公司(本人)出席博深工具股份有限公司2018年5月18日召开的2017年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	提案1:公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	提案2:公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	提案3:公司2017年年度报告及摘要	√
4.00	提案4:公司2017年度财务决算方案	√
5.00	提案5:公司2018年度财务预算方案	√
6.00	提案6:公司2017年度利润分配方案	√
7.00	提案7:关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案	√
8.00	提案8:关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案	√
9.00	提案9:关于提名吕桂芹为第四届监事会董事的议案	√
10.00	提案10:关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案	√

委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:口是 / 口否;

委托人(盖章): 受托人(签字):

委托人证件号码: 受托人身份证号码:

证券账户卡号: 有效期限:

授权日期: 年 月 日

附件3: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362282”,投票简称为“博深股票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月18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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

## 四川北方硝化棉股份有限公司关于使用部分闲置本次募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2018-049

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置前次募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过42,900万元的闲置募集资金进行现金管理,其中:使用不超过39,350万元的闲置本次募集资金进行现金管理,使用不超过3,550万元的闲置前次募集资金进行现金管理。决议有效期自限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以根据需要滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的投资机构、理财产品种类,明确投资期限、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年3月9日,公司与“中国建设银行股份有限公司泸州分行”签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四期(2018年第二期)产品协议书》,公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了“中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四期(2018年第二期)”,具体内容登载于2018年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司已于2018年5月14日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为5.04%,获得理财收益人民币346,206.46元,本金及收益已于2018年5月15日到账。

二、公司自前十二个月内购买理财产品情况

(一)使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币1,000万元	自2018年3月12日起至2018年5月11日止	闲置本次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	未到期
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四期(2018年第一期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日至2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四期(2018年第二期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日至2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	346,206.46元
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四期(2018年第三期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日至2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	未到期

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币1,000万元	自2018年3月12日起至2018年5月11日止	闲置本次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	未到期	
2	子公司山西新华化工有限责任公司	华能信托集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币6,000万元	自2018年3月12日起至2018年5月11日止	闲置本次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	未到期	

根据公司于2018年第一次临时股东大会决议及2017年年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为42,550万元,未超过授权额度。其中:公司使用闲置自有资金购买信托产品累计金额为7,000万元;子公司山西新华化工有限责任公司使用闲置自有资金购买信托产品累计金额为6,000万元。公司及子公司尚未到期的信托产品金额为13,000万元。

三、备查文件:

- 1.理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会  
二〇一八年五月十七日

## 厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2018-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年5月14日(即邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2018年5月15日在厦门市思明区湖滨北路2101号大厦8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事6人,会议由董事长胡清先生主持,公司董事、高级管理人员等列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下。

二、董事会会议决议情况

- 1.审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
- 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,在任期内将按照国家的政策、法规,以勤勉敬业、求真务实的工作作风,按期保质完成审计工作,为公司出具了真实、准确的审计报告。因此,建议继续续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
- 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

- 2.审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》;
- 鉴于公司第三届董事会第十五次会议及本次会议审议事项属于股东大会决策职权,尚需提交股东大会审议,现提请公司于2018年6月7日下午15:00在福建省厦门市思明区屿后南路158号厦门京润中心酒店26楼2号会议室召开公司2017年年度股东大会。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
- 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会  
2018年5月17日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2018-030

## 厦门万里石股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)2018年5月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》,决定于2018年6月7日(星期四)召开2017年年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

- 1.股东大会届次:2017年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

- 4.会议时间:
  - (1)现场会议召开时间:2018年6月7日(星期四)下午15:00
  - (2)网络投票时间为:2018年6月6日至2018年6月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2018年6月1日(星期五)

7.会议出席对象:

- (1)截至2018年6月1日上午15:00交易结束后,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公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面委托他人代为出席,被委托人不可必为公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:福建省厦门市思明区屿后南路158号厦门京润中心酒店26楼2号会议室。

二、会议审议事项

- 1.《公司2017年度董事会工作报告》;
- 独立董事将在本次股东大会上做出述职报告
- 2.《公司2017年度监事会工作报告》;
- 3.《公司2017年度报告及其摘要》;
- 4.《公司2017年度财务决算报告》;
- 5.《公司2018年度财务预算报告》;
- 6.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
- 7.《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》;
- 8.《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案6、议案7、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计算并披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2018年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√

非累计投票提案

1.00	提案1:《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:《公司2017年年度报告及其摘要》	√
4.00	提案4:《公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	提案5:《公司2018年度财务预算报告》	√
6.00	提案6:《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√
7.00	提案7:《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》	√
8.00	提案8:《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

- 1.登记手续:

附件一: 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:362785
- 2.投票简称:万里股票
- 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2018年6月7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投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月6日下午3:00,结束时间为2018年6月7日下午3:00。
- 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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wtp.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。

附件二: 授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月7日召开的厦门万里石股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议议案事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我单位/本人承担。

(说明:请投票选择打√/符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对前打√,视为废票)

厦门万里石股份有限公司董事会  
2018年5月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 1.投票代码:362785
- 2.投票简称:万里股票
- 3.填报表决意见或选举票数。
- 4.对于非累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 5.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 6.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 7.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 8.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 9.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。
- 10.对于累积投票提案,对本次股东大会/本人投票表决意见、同意、反对、弃权。

附件二: 授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月7日召开的厦门万里石股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议议案事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我单位/本人承担。

(说明:请投票选择打√/符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对前打√,视为废票)

附件三: 授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2018年6月7日召开的厦门万里石股份有限公司2017年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议议案事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我单位/本人承担。

(说明:请投票选择打√/符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对前打√,视为废票)

截至2018年5月17日,我单位(个人)\_\_\_\_\_持有“万里石”(002785)股票\_\_\_\_\_股,拟参加厦门万里石股份有限公司2017年年度股东大会。

出席人姓名:\_\_\_\_\_

股东账户:\_\_\_\_\_

股东名称(签字或盖章):\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日