

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临2018-062

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

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、募集资金基本情况

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年1月16日经中国证监会证监许可[2016]151号文批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,251,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,925.00元，扣除承销费用人民币131,999,996.64元后，转入募集资金专户存储账户的金额为人民币15,867,999,928.06元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]J170017号）审验。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与独立财务顾问摩根士丹利华利泽证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

截至2018年5月24日，公司的募集资金专户开户和存储情况如下：

单位：元					
户名	开户行	帐号	帐户余额	备注	
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	34010145700003719	51,061,624.76	活期	
	平安银行上海分行	11017616932000	160,251,033.06	活期	
	长安银行宝鸡分行	8006200001421009968	119,443,897.93	活期	
	长安银行宝鸡分行	8006200001421009968-30006	600,000,000.00	定期	
	长安银行宝鸡分行	8006200001421009968-30008	600,000,000.00	定期	
	长安银行宝鸡分行	461600010018900035004	252,372,503.32	活期	
	中国银行股份有限公司海口分行	20627590340	87,912,664.06	活期	
	南京银行上海浦东支行	0880000102000000695	22,696,908.06	活期	
	中国建设银行上海分行	46095102000000207	30,730,520.69	活期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000000886	0.00	活期	

从客户中转存定存的情况如下：

单位：元					
户名	开户行	帐号	帐户余额	备注	
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	34010076001300000014	300,000,000.00	定期	
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	34010076001500000013	300,000,000.00	定期	
	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	34010076001700000012	300,000,000.00	定期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000007262	400,000,000.00	定期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000007932	50,000,000.00	定期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000007940	100,000,000.00	定期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000006948	500,000,000.00	定期	
	浦银银行上海浦东支行	0880000102000006956	300,000,000.00	定期	

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年5月26日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 公告编号:2018-049

兖州煤业股份有限公司2017年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会决议公告

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:

● 本次会议否决了有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(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：

出席会议2017年度股东周年大会股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东代理人人数

其中:境内上市股东人数

境外上市股东人数(港股)

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)

其中:A股股东持有表决权股数

境内上市股东持有表决权股数(股)

境外上市股东持有表决权股数(股)

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

境内上市股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

境外上市股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)

5.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

6.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。

2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会(以下简称“股东大会”)均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持;2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行;2018年度第一次H股类别股东大会采用现场表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席9人,公司董事李伟先生、郭德春先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,公司监事周鸿先生、蒋庆泉先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书宋庆彬先生出席了会议;副总经理贺敬先生、总工程师王富奇先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2017年年度股东周年大会会议审议情况

1、议案名称:关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案

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 2,292,999,115 99.991396 0 0.000000 426,906 0.016164

H股 629,637,622 99.694409 543,000 0.009040 918,000 0.145461

普通股合计 2,922,636,737 99.95446 543,000 0.018567 1,344,906 0.045687

3、议案名称:关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案

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 2,292,999,115 99.991396 0 0.000000 426,906 0.016164

H股 629,637,622 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计 2,922,636,737 99.95446 543,000 0.018567 426,906 0.045687

4、议案名称:关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案

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 2,292,999,115 99.991396 0 0.000000 426,906 0.016164

H股 629,637,622 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计 2,922,636,737 99.95446 543,000 0.018567 426,906 0.045687

5、议案名称:关于兖州煤业股份有限公司董事、监事、2017年度薪酬的议案

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 2,292,460,890 99.957916 531,024 0.023470 426,906 0.016164

H股 317,340,321 52.827392 313,758,301 49.07162008 0 0.000000

普通股合计 2,609,801,171 89.238474 314,296,566 10.7469289 426,906 0.014597

6、议案名称:关于向担保公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司日常经营担保的议案

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 2,292,460,890 99.957916 531,024 0.023470 426,906 0.016164

H股 317,340,321 52.827392 313,758,301 49.07162008 0 0.000000

普通股合计 2,609,801,171 89.238474 314,296,566 10.7469289 426,906 0.014597

7、议案名称:关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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 2,292,460,890 99.957916 531,024 0.023470 426,906 0.016164

H股 317,340,321 52.827392 313,758,301 49.07162008 0 0.000000

普通股合计 2,609,801,171 89.238474 314,296,566 10.7469289 426,906 0.014597