

股票代码:002536

股票简称:西泵股份

公告编号:2018-023

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月26日接到控股股东河南省恒源煤电股份有限公司(以下简称“恒源煤电”)的通知:恒源煤电于2018年5月24日将原质押给中国银行股份有限公司西峡支行的1,700万股无限售流通股股份办理了解除质押手续,上述股份解除质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

一、股份解除质押的基本情况

1.股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人(方股)	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
恒源煤电	是	1,700	2018年3月27日	2018年5月24日	中国银行股份有限公司西峡支行	14.40%

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
2018年5月25日

证券代码:600971

证券简称:恒源煤电

公告编号:2018-024

安徽恒源煤电股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到公司控股股东安徽恒源煤电集团有限责任公司(以下简称“皖北煤电集团”)的通知,获悉皖北煤电集团将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务,具体事项如下:

一、本次股票质押的基本情况

2018年5月23日,皖北煤电集团将其持有的本公司无限售条件流通股7287.92万股与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)进行股票质押式回购交易。本次交易已由申万宏源证券在上交所交易系统办理了申报手续,初始交易日为2018年5月23日,购回交易日为向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押解除手续为止。

截止本公告披露日,皖北煤电集团持有本公司股份54961.57万股,占本公司总股本的94.96%,累计质押的股份数为27000.00万股,占其持股总数的49.13%,占本公司总股本的27.00%。

二、其他说明

皖北煤电集团资信状况良好,具备较好的资金偿还能力,交易风险可控。此次股票质押式回购交易不会导致公司实际控制权发生变更,符合相关法律法规和国资监管要求。上述质押事项如出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年5月26日

浙江浙商证券资产管理有限公司关于董事长变更的公告

公告送出日期:2018年05月26日

1 公告基本信息

基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
新任高级管理人员姓名	陈建荣
公告变更日期	2018-05-26
高管变更类型	新任基金管理人董事长 新任基金管理人董事长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	陈建荣
能否在中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准取得任职资格的日期	2018-01-20
在任时间	2018-06-24
过往从业经历	陈建荣先生,中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。1994年1月至2000年2月在中国银行总行从事银行管理工作;2000年2月至2008年10月在中国农业银行总行从事银行管理工作;2008年10月至2015年12月在中国农业银行总行从事银行管理工作;2015年12月至2018年5月担任浙商证券股份有限公司财务总监及浙江浙商证券资产管理有限公司董事长。

股票代码:600398

股票简称:海澜之家

编号:临2018-022号

海澜之家股份有限公司

关于腾讯普和协议受让公司股份过户完成的公告

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、股份协议转让情况

2018年2月2日,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”或“海澜之家”)控股股东的一致行动人荣基国际(香港)有限公司(以下简称“荣基国际”)与深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾讯普和”)签订了《股份转让协议》,荣基国际拟以10.48元/股的价格转让238,549,618股公司股份予腾讯普和,股份转让总价人民币2,499,999,997元,本次转让股份占公司总股本的5.31%。本次转让前,腾讯普和持有公司股份,本次转让完成后,腾讯普和将持有公司238,549,618股股份,占公司股份总数的5.31%。

具体内容详见公司于2018年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

二、股份过户完成情况

证券代码:600992

证券简称:贵绳股份

公告编号:2018-024

贵州钢绳股份有限公司

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5月25日

(二)股东大会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(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	2
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	80,021,272
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.88%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄忠渠先生主持,会议由现场投票

结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书杨朋屏女士出席会议;其他高管列席会议。

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
A股	80,021,272	100,000	0

3、议案名称:公司2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	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
A股	80,021,272	100,000	0

5、议案名称:关于聘请致同会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

6、议案名称:关于公司日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

7、议案名称:2017年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

8、议案名称:公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

9、议案名称:公司独立董事薪酬履职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

10、议案名称:关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	0

(二)现金分红分派表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,021,272	100,000	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
1	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于聘请致同会计师事务所的议案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司日常关联交易协议的议案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于贵州钢绳(集团)有限责任公司委托协议的议案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
19	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
20	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
21	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
22	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
23	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
24	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
25	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
26	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
27	公司2017年度利润分配预案	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
28	公司2017年度财务决算报告	0	0	0

证券简称:方大炭素

证券代码:600516

公告编号:2018-028

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次临时会议于2018年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议了如下议案:

一、关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,应进行换届。现根据公司股东的推荐,公司董事会提名委员会提名杨光先生、闫奎先生、何忠华先生、党耀江先生、舒文波先生、杨远继先生为公司第七届董事会董事候选人,提名侍乐媛女士、李晓慧女士、魏庭新先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

二、关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

公司拟向第七届董事会独立董事每位每年支付津贴5万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公司定于2018年6月12日召开公司2018年第二次临时股东大会,会议审议《关于董事会换届选举的议案》《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2018年5月26日

附件:董事(包括独立董事)候选人简历

杨光先生简历:
杨光,男,汉族,1959年5月出生,毕业于东北工学院,本科学历,教授级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任;吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产厂厂长;吉林炭素集团上海炭素厂总经理;中钢集团上海新钢石炭素有限公司董事长;中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总经理;现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。

闫奎先生简历:
(一)男,汉族,1962年5月出生,工商管理研究生学历,化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职;抚顺炭素有限责任公司总经理;辽宁方大集团实业有限公司总裁;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长;现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

何忠华先生简历:
何忠华,男,满族,1964年10月出生,经济学硕士,高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理;辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长;辽宁省抚顺市农业银行副行长;中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长;辽宁方大集团实业有限公司党委书记;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长;现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

党耀江先生简历:
党耀江,男,1964年11月出生,研究生学历,高级工程师。曾任兰炭集团党委办公室主任,石炭化厂党总支书记,压型二厂党总支书记,党委组织部部长;三门峡新炭素有限公司董事长;2006年10月至2018年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理,成都普光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

舒文波先生简历:
舒文波,男,1968年9月出生,本科学历,工程师。2000年10月至2008年10月历任成都普光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2008年12月至2010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理;2010年9月至2012年12月任成都普光炭素股份有限公司总经理;2012年12月至今任成都普光炭素股份有限公司董事长;2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理;2015年4月至2017年8月兼任任成都炭素有限责任公司董事长;方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

杨远继先生简历:
杨远继,男,1966年1月出生,大专学历。曾任成都普光炭素股份有限公司总工程师;成都炭素有限责任公司总经理;成都普光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

侍乐媛女士简历:
侍乐媛,女,1967年11月出生,国家“海外高层次人才引进计划(千人计划)”获得者,研究领域包括大规模系统的调度及规划优化,例如供应链管理优化、生产调度和计划优化、物流系统优化等。在这方便发表了100多篇学术论文及两部专著;于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。曾在美国威斯康星大学任助理教授、副教授,现任北京大学工学院工业工程与管理系系主任,方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

李晓慧女士简历:
李晓慧,女,1967年12月出生,经济学博士,教授,博士生导师,全国会计领军人才,中国注册会计师协会专业胜任力咨询委员会委员;现任职于中央财经大学会计学院,方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

魏庭新先生简历:
魏庭新,男,1969年9月出生,1993年兰大本科毕业,1996年取得律师资格,2004年获西安理工大学工商管理硕士学位,2006年至2012年担任兰州长城工程股份有限公司独立董事,曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问,致力于公司法律制度与公司治理的研究和实务工作,出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授,甘肃金城律师事务所兼职律师,甘肃省产权交易所经纪人,兰州仲裁委员会仲裁员,甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事,方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2018-029

方大炭素新材料科技股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证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、董事会

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按时进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2018年