

信息披露 Disclosure

安徽皖通高速公路股份有限公司关于关联交易合同主体变更的公告

证券代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2018-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

●主要内容提示:
●本公司与迅捷物流贸易分公司(乙方)、水泥使用方及环宇公司(丁方)四方签订补充协议,自补充协议签订之日起,将原合同中乙方的权益与义务全部转由丁方享有和承担,即原供应方乙方变更为丁方。乙方不再享有原合同中约定的各项权益,亦不承担原合同中约定的各项义务。原合同中其他条款内容均不作变更。原合同使用方同意变更原合同的主体,并同意按原合同条款继续履行合。本补充协议作为原合同的补充协议,具有同等法律效力。

●本次日常关联交易变更事项仅涉及合同主体变更,合同内容未发生实质性变化,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

●依据原合同,截至本公告披露日,我公司已支付迅捷物流贸易分公司水泥款共计人民币14,547,425.14元。

一、关联交易合同主体变更情况
因合宁高速公路四改八扩建工程项目建设需要,安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)组织了扩建工程(HNSN-02合同包)水泥采购的招标工作,最终由安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司(“迅捷物流贸易分公司”)中标,该事项已经2016年12月29日召开的七届二十一次董事会审议通过。本公司于2016年12月30日与迅捷物流贸易分公司签订合同(以下简称“原合同”),由迅捷物流贸易分公司为扩建工程(HNSN-02合同包)供应水泥,合同金额为人民币39,598,757.00元,水泥计划供应数量为193528吨,预计供货时间为2017年1月1日至2019年12月31日止(以工地现场需求为准)(详细内容请参见本公司于2016年12月30日在上交所网站披露的编号为“临2016-068”公告及港交所网站刊载的《持续关联交易-扩建工程合同》)。

近日,本公司获悉,根据皖交控投〔2017〕36号《关于安徽省现代交通建设工程有限公司与安徽省环宇公路建设开发有限公司重组工作的通知》,为进一步深化国企改革,优化资源配置,安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)将安徽迅捷物流有限责任公司(以下简称“迅捷公司”)的材料贸易业务归集至安徽省环宇公路建设开发有限公司(以下简称“环宇公司”),为落实文件精神,完成合宁高速公路改扩建工程施工任务,依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本公司与迅捷物流贸易分公司(乙方)、水泥使用方及环宇公司(丁方)四方签订补充协议,自补充协议签订之日起,将原合同中乙方的权益与义务全部转由丁方享有和承担,即原供应方乙方变更为丁方。乙方不再享有原合同中约定的各项权益,亦不承担原合同中约定的各项义务。原合同中其他条款内容均不作变更。原合同使用方同意变更原合同的主体,并同意按原合同条款继续履行合作。本补充协议作为原合同的补充协议,具有同等法律效力。

二、关联方介绍
1、环宇公司(新合同主体)
环宇公司为本公司控股股东——安徽交控集团之全资子公司安徽省公路建设开发有限公司之全资子公司。
名称:安徽省环宇公路建设开发有限公司
住所:安徽省合肥市庐阳区寿春路95号华谊大厦11层
法定代表人:陈欣
成立日期:1997年5月19日

注册资金:人民币41,321万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:公路建设开发服务,项目投资,公路交通工程及机电工程施工、维护,园林绿化、物业管理、公路养护、建筑结构补强、建筑材料、机械、电子设备销售,公路建设节能产品生产、销售,机械设备租赁及技术服务,新能源项目开发、改性沥青生产、乳化沥青生产、沥青销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
按照中国会计准则计算,环宇公司经营审计之2017年公司主营业务收入人民币2.70亿元,净利润人民币883.61万元。

2、迅捷物资贸易分公司(原合同主体)
迅捷物资贸易分公司为本公司控股股东——安徽交控集团之全资子公司迅捷公司之非法人分支机构。

名称:安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司
住所:合肥市瑶海区铜陵路二环南路南捷大厦6楼
负责人:刘蔚华
成立日期:2013年8月26日
公司类型:有限责任公司分公司
经营范围:普通货物运输;预包装食品批发、零售。一般经营项目:金属材料、建材、沥青销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
迅捷物资贸易分公司为迅捷公司的非法人分支机构,按照中国会计准则计算,迅捷物资贸易分公司经营审计之2017年公司主营业务收入人民币3.11亿元,净利润人民币7126.34万元。

三、对上市公司影响
本次变更事项仅涉及合同主体变更,合同内容未发生实质性变化,此次变更是为了推进合宁高速改扩建工程的顺利进行,属于公司正常的经营活动,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

四、应履行的审议程序
本公司于2018年6月20日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议,审议了《关于合宁高速公路四改八扩建工程水泥采购招标项目(HNSN-02合同包)合同变更合同主体的议案》,经与会各位非关联董事表决,一致同意上述议案。审议该议案时,公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

公司独立董事王一帆、姜军和刘浩对上述关联交易出具了事先认可声明和独立意见,认为上述关联交易是为完成合宁高速公路改扩建工程施工任务产生,补充协议乃按一般商业条款达成,变更事项仅涉及合同主体变更,合同内容未发生实质性变化,不会损害公司利益和其他股东利益,审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、关联交易历史情况
依据原合同,截至本公告披露日,我公司已支付迅捷物流贸易分公司水泥款共计人民币14,547,425.14元。
六、备查文件目录
1、本公司第八届董事会第八次会议决议;
2、本公司独立董事事先声明和独立意见。

安徽皖通高速公路股份有限公司
2018年6月20日

中钨高新材料股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2018-39

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。

特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2018年6月20日14:00
(2)网络投票时间: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20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投票的具体时间为:2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00。
2、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点:公司会议室(湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼)
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李仲泽
6、合规性:本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及代表共计11人,代表股份383,875,168股,占公司总股份数的(628,654,664股)的9.610630%。其中:出席现场会议股东及代表为3人,代表有表决权的股份数383,594,663股,占公司总股份的9.610183%;通过网络投票出席会议的股东8人,代表有表决权的股份数280,505股,占公司总股份的0.00446%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了八项议案,经与会股东及股东代表现场及网络投票表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同意383,773,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.9735%;反对101,705股,占出席会议所有股东所持股份的0.0265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东总表决情况:
同意689,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.1456%;反对101,705股,占出席会议中小股东所持股份的12.8544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;
总表决情况:
同意383,773,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.9735%;反对101,705股,占出席会议所有股东所持股份的0.0265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东总表决情况:
同意689,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.1456%;反对101,705股,占出席会议中小股东所持股份的12.8544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》;
总表决情况:
同意383,773,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.9735%;反对101,705股,占出席会议所有股东所持股份的0.0265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东总表决情况:
同意689,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.1456%;反对101,705股,占出席会议中小股东所持股份的12.8544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》;
股东大会同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不进行现金分红,以截至2017年12月31日的总股本628,654,664股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
总表决情况:
同意383,874,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.00002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
中小股东总表决情况:

同意790,505股,占出席会议中小股东所持股份的99.9115%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.00885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》;
总表决情况:

同意383,773,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.9735%;反对101,705股,占出席会议所有股东所持股份的0.0265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:
同意689,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.1456%;反对101,705股,占出席会议中小股东所持股份的12.8544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
本议案属于关联交易事项,公司控股股东湖南省有色金属有限公司回避表决,其所持股份(383,083,963股)不计入本议案有表决权的股份总数。

总表决情况:
同意790,505股,占出席会议所有股东所持股份的99.9115%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.00885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:
同意790,505股,占出席会议中小股东所持股份的99.9115%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.00885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》;
为保障公司子公司生产经营的正常开展,顺利融资,股东大会同意公司2018年度为子公司提供不超过21亿元融资担保。

总表决情况:
同意383,689,163股,占出席会议所有股东所持股份的99.9515%;反对186,005股,占出席会议所有股东所持股份的0.00485%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:
同意606,200股,占出席会议中小股东所持股份的76.4909%;反对186,005股,占出席会议中小股东所持股份的23.5091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

表决结果:本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》;
总表决情况:

同意383,874,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.00002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:
同意790,505股,占出席会议中小股东所持股份的99.9115%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.00885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

表决结果:本议案涉及关联交易,无关联股东需要回避表决。本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、独立董事述职
在本次股东大会上,公司独立董事许长龙代表四位独立董事(其中潘爱香女士于2017年6月离职)向股东大会作了2017年度独立董事述职报告,对2017年度独立董事出席公司董事会、发表独立意见和保护社会公众股东合法权益等履职情况做了汇报。述职报告全文2018年6月20日刊登在巨潮资讯网,公告编号:2018-23。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名:文耀卿、吴俊超
3、结论性意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2017年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

鸿达兴业股份有限公司关于2018年度第三次临时股东大会取消临时提案的公告

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-070

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。

一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次:2018年度第三次临时股东大会
2、股东大会召开日期:2018年6月26日
3、股东大会股权登记日:2018年6月19日
二、取消临时提案的情况说明
1、取消临时提案名称

序号	提案名称
1	《关于重大资产重组停牌期间申请延期复牌的议案》

2、取消原因
鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日刊登《关于增加2018年度第三次临时股东大会提案暨召开2018年度第三次临时股东大会补充通知的公告》(临2018-069),公司董事会于2018年6月15日收到控股股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”),持有公司38.40%股份)的《关于向鸿达兴业股份有限公司股东大会提交临时提案的函》,鸿达兴业集团提议将《关于重大资产重组停牌期间申请延期复牌的议案》作为临时提案经公司2018年度第三次临时股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”由于本次增加增加临时提案的股东大会补充通知发出时间距离股东大会召开时间少于8日,现取消公司2018年度第三次临时股东大会对《关于重大资产重组停牌期间申请延期复牌的议案》的审议。该议案的取消不会影响公司重大资产重组工作的正常开展。

三、除了上述取消议案外,于2018年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况
(一)召开时间、地点
1、现场会议召开时间为:2018年6月26日(星期一)下午3:00。
现场会议召开地点:广州市广州圆图1号广州大厦32楼会议室。
网络投票时间为:2018年6月24日至2018年6月26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25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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6月24日下午3:00至2018年6月26日下午3:00期间的任意时间。

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-079

债券代码:128022 债券简称:众信转债

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

一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第三次会议于2018年6月20日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知要求。本次会议应到董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》;
同意聘任郭儒先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:
10票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占有效表决权总数的100%。
独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年6月21日

证券代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-080

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任郭儒先生为公司副总经理兼董事会秘书,

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郭儒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,郭儒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见,同意聘任郭儒先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

郭儒先生的联系方式如下:
通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号朝阳公园西2门01号众信旅游大厦(邮编:100125)
电话:010-64489903
邮箱:stock@tourworld.com
附件:郭儒先生个人简历
特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年6月21日

证券代码:002610 股票简称:爱康科技 公告编号:2018-95

债券代码:112601 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外提供担保的议案》。公司于2018年1月17日披露了《关于2018年度对外提供担保的公告》(公告编号:2018-15)。根据上述议案及公告,公司拟为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称“富罗纳融资租赁”)向金融机构融资额度不超过80,000万元人民币的融资提供担保,爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保,担保事项的担保期限至2018年12月31日。

近日,公司接到富罗纳融资租赁的申请,为拓宽融资渠道及满足日常经营需求,富罗纳融资租赁向华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)申请融资租赁的转租赁业务,融资金额为13,894.691376万元人民币,融资期限为46个月。富罗纳融资租赁与华融金租存在在浙江省杭州市签署了《应收账款转让协议》;公司与华融金租在浙江省杭州市签署了《保证合同》,担保金额为13,894.691376万元人民币。

以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内。
二、被担保人基本情况
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

关于对外提供担保

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。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次临时会议,2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外提供担保的议案》。公司于2018年1月17日披露了《关于2018年度对外提供担保的公告》(公告编号:2018-15)。根据上述议案及公告,公司拟为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称“富罗纳融资租赁”)向金融机构融资总额度不超过80,000万元人民币的融资提供担保,爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保,担保事项的担保期限为2018年12月31日。

近日,公司接到富罗纳融资租赁的申请,为拓宽融资渠道及满足日常经营需求,富罗纳融资租赁向华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金融”)申请融资租赁的转租赁业务,融资金额为13,894,691,376万元人民币,融资期限为46个月。富罗纳融资租赁与华融金融在在浙江省杭州市签署了《应收租赁款转让协议》;公司与华融金融在在浙江省杭州市签署了《保证合同》,担保金额为13,894,691,376万元人民币。

以上担保金额在公司履行审议程序后担保额度以内。

二、被担保基本情况

1、被担保单位名称:富罗纳融资租赁有限公司

注:以上财务数据据2017年度经审计,2018年3月末经审计。

(二)股权登记日:原通知的股东大会股权登记日不变,仍为2018年6月19日(星期二)

(三)会议提案名称

提案序号	提案名称
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份的议案》(需连续表决)
1.1	回购股份的方式
1.2	回购股份的价格
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4	用于回购的资金总额以及资金来源
1.5	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6	回购股份的期间
1.7	决议的有效期
2	《关于增加临时股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》(一)
4	《关于为全资子公司提供担保的议案》(二)
5	《关于为全资子公司提供担保的议案》(三)

(四)特别提示
1、本次股东大会除上述提案做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其中,议案1应对其各项子议案逐项表决。
2、本次股东大会对上述提案的公司投资者表决单计票并披露单计票结果。
3、本次股东大会有5项提案,其一股东仅对其中一项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会大股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

(五)披露情况
上述第1、2、5项议案经公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议审议通过,上述第3项议案经公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过,上述第4项议案经公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过,详细内容分别刊登在2018年6月9日、2018年4月28日、2018年5月12日、2018年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。上述第6项议案为公司控股股东提出的临时提案。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郭儒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,郭儒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见,同意聘任郭儒先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

郭儒先生的联系方式如下:
通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号朝阳公园西2门01号众信旅游大厦(邮编:100125)
电话:010-64489903
邮箱:stock@tourworld.com
附件:郭儒先生个人简历
特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年6月21日

附件:
郭儒先生个人简历

郭儒,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月,任华泰联合证券有限公司投资银行总部董事;2015年10月至今,任众信旅游集团股份有限公司战略投资部总监。

郭儒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,郭儒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,郭儒先生不属于“失信被执行人”。

郭儒先生持有公司196,250股股份,占公司股本总额的0.02%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭儒先生不存在以下情形:1