证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2018-018

柳州两面针股份有限公司 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6月20日

(二) 股东大会召开的地点:柳州市东环大道282号两面针办公楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	219,448,560
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(%)	39.8997

(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。

会议由公司董事会召集,董事长林钻煌先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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3人,出席2人,刘梅琼女士因工作原因出差在外未能出席会议;

3、副总裁罗文源、叶建平先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	219,448,560	100	0	0	0	0

2、议案名称:《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	219,448,560	100	0	0	0	0

3、议案名称:《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	219,448,560	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2017年年度报告(全文及摘要)》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

5、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	219,448,560	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于授权管理层向银行贷款的议案》

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	219,448,560	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.02	关于选举吴堃先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.03	关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.04	关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
8.05	关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会董事。

9、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,393,560	99.9749	是
9.02	关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
9.03	关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届董事会独立董事。

10、关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是
10.02	关于选举莫瑞珑先生为第七届监事会监事候选人的议案	219,396,060	99.9760	是

会议通过选举牟创先生、莫瑞珑先生为公司第七届监事会监事。

(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(%)
5	2017年度利润分配预案	2,992,674	100	0	0	0	0
6	关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案	2,992,674	100	0	0	0	0
7	关于授权管理层向银行贷款的议案	2,992,674	100	0	0	0	0
8.01	关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.02	关于选举吴堃先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.03	关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.04	关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
8.05	关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
9.01	关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
9.02	关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
9.03	关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
10.01	关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案	2,940,174	98.2457				
10.02	关于选举莫瑞珑先生为第七届监事会监事候选人的议案	2,940,174	98.2457				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次表决不涉及关联交易,也没有特别决议事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所

律师:周毅、黄龙维

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

柳州两面针股份有限公司

2018年6月21日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2018—019

柳州两面针股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及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

2018年6月20日,柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名,参加表决的监事有牟创、莫瑞珑、雷讯。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

审议通过《关于选举牟创先生为公司第七届监事会主席的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2018年6月 21日

附:

柳州两面针股份有限公司

监事会主席简历

牟创,男,1970年生,硕士研究生,高级经济师,曾任柳州市城市投资建设发展有限公司办公室副主任、资产经营部副经理,柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2018—020

柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年6月20日,柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应表决董事九名,实际表决董事九名,分别为:林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持,监事会成员牟创先生、莫瑞珑先生、雷讯先生列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。

选举林钻煌先生为第七届董事会董事长,代行董事会秘书职务。

同意本议案9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于成立第七届董事会战略委员会的议案》。

通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第七届董事会战略委员会,董事长林钻煌任主任委员。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

3、审议通过《关于成立第七届董事会审计委员会的议案》。

通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第七届董事会审计委员会,独立董事余兵任主任委员。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

4、审议通过《关于成立第七届董事会提名委员会的议案》。

通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第七届董事会提名委员会,独立董事张重义任主任委员

同意本议案9票,反对 0票,弃权 0票。

5、审议通过《关于成立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第七届董事会薪酬与考核委员会,独立董事魏佳任主任委员。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

6、审议通过《关于聘任林钻煌先生为公司总裁的议案》。

聘任林钻煌先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

7、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司副总裁的议案》。

聘任吴堃先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

8、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

聘任王为民先生为公司副总裁,财务总监(财务负责人),任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

9、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。

聘任莫善军先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

10、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。

聘任叶建平先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司证券事务代表的议案》。

聘任韦元贤先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

同意本议案9票,反对0票,弃权 0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018年6月21日

附:

柳州两面针股份有限公司

董事长、总裁、副总裁、财务总监、证券事务代表简历

林钻煌,男,1965年生,博士,高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任,销售公司副经理,公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理,公司副总经理,亿康公司董事长,公司党委副书记、纪委书记,公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记,安徽两面针· 芳草日化有限公司董事长,两面针(江苏)实业有限公司董事长。

吴堃,男,1964年生,博士,高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长,公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部(党办、公司办)经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理,公司党委副书记、纪委书记,安徽两面针·芳草日化有限公司董事长,两面针(江苏)实业有限公司董事长,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长,柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司董事,副总裁。

王为民,男,1966年生,本科,会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监,公司董事,董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁,柳州两面针房地产开发有限公司董事长,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

莫善军,男,1973年生,研究生,会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长,公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁,广西亿康药业股份有限公司董事长。

叶建平,男,1965年出生,本科学历,工程师,经济师。曾任公司牙膏分厂副厂长,企管部经理助理,牙膏分厂经理,生产部经理,助理总裁,惠好公司总经理,口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司总经理。

韦元贤,男,1972年生,本科,工程师、审计师,持有国家《法律职业资格证书》,曾任督察审计部副经理、部长,现任公司董事会办公室主任。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2018-021

广西五洲交通股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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6月20日

(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	564,215,141
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(%)	50.1242

(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。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共10人,持有(代表)股份564,215,141股,占截止出席股东大会的股权登记日(2018年6月12日)公司总股份1,125,632,068股50.1242%。其中:出席现场会议的股东代理人3人,代表股份563,803,670股,占出席本次会议的股权登记日(2018年6月12日)公司总股份1,125,632,068股的50.0877%;通过网络投票的股东7人,持有(代表)411,471股,占截止出席股东大会的股权登记日(2018年6月12日)公司总股份1,125,632,068股的0.0365%。国浩律师(南宁)事务所岳秋莎、张威文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集,梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司7名董事、5名监事、董事会秘书出席了会议。

(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7人,郑海军、黄新颜、杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务不能出席本次大会,特此请假;

2、公司在任监事6人,出席5人,王静监事因其他公务不能出席本次大会,特此请假;

3、公司董事会秘书黄英强出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王东	563,803,672	99.9270	是
1.02	杨旭东	563,803,670	99.9270	是
1.03	张毅	563,803,670	99.9270	是
1.04	周异助	565,469,030	100.2222	是
1.05	梁君	563,803,670	99.9270	是
1.06	黄英强	563,803,670	99.9270	是
1.07	韩钢	563,803,670	99.9270	是
1.08	韩道均	563,803,670	99.9270	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	孙泽华	563,803,673	99.9270	是
2.02	赵振	564,636,350	100.0746	是
2.03	咸海波	563,803,670	99.9270	是
2.04	秦伟	563,803,670	99.9270	是

3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	孙旭	563,803,673	99.9270	是
3.02	余丕团	564,636,350	100.0746	是
3.03	苏爱科	563,803,670	99.9270	是
3.04	侯岳屏	563,803,670	99.9270	是

4、议案名称:关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案

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	563,992,240	99.9604	218,090	0.0386	4,811	0.0010
普通股合计	563,992,240	99.9604	218,090	0.0386	4,811	0.0010

(二)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(%)
1.01	王东	3,146,049	88.4338				
1.02	杨旭东	3,146,047	88.4337				
1.03	张毅	3,146,047	88.4337				
1.04	周异助	4,811,407	135.2461				
1.05	梁君	3,146,047	88.4337				
1.06	黄英强	3,146,047	88.4337				
1.07	韩钢	3,146,047	88.4337				
1.08	韩道均	3,146,047	88.4337				
2.01	孙泽华	3,146,050	88.4338				
2.02	赵振	3,978,727	111.8399				
2.03	咸海波	3,146,047	88.4337				
2.04	秦伟	3,146,047	88.4337				
3.01	孙旭	3,146,050	88.4338				
3.02	余丕团	3,978,727	111.8399				
3.03	苏爱科	3,146,047	88.4337				
3.04	侯岳屏	3,146,047	88.4337				
4	关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案	3,334,617	93.7343	218,090	6.1303	4,811	0.1354

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:岳秋莎、张威文

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司

2018年6月21日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2018-022

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2018年6月20日(星期三)下午2018年第一次临时股东大会会议结束后以现场会议方式召开。会议通知于2018年6月8日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事12人,实际出席董事10人,分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东董事和赵振、咸海波、孙泽华独立董事,杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议,分别书面授权委托韩道均董事、赵振独立董事代为出席会议并进行表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

梁君先生当选公司第九届董事会董事长,韩道均先生、张毅先生当选公司第九届董事会副董事长,任期从2018年6月20日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

2.关于设立公司第九届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

3. 关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任张毅先生为公司总经理,韩钢先生为公司副总经理、总会计师(财务负责人),黄英强先生为公司副总经理、董事会秘书,任期从2018年6月20日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

4. 关于委任公司证券事务代表的议案

同意委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表,任期从2018年6月20日起至公司第九届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

5. 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案

公司拟同意向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供总额度不超过3亿元的财务资助额度,用于广西五洲房地产有限公司大板一区代建项目的拆迁补偿和工程开工的前期费用。本次提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取,财务资助的期限及其他相关事宜授权公司经营班子具体办理。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

6. 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案

公司拟同意将以前年度合并报表范围内财务资助827,279,500元办理展期,上述财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。本次财务资助的期限不超过第九届董事会任期,其他相关事宜授权公司经营班子具体办理。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

7. 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保的议案

公司拟同意为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保。担保方式为:连带责任保证,担保期限按照签订贷款合同的规定执行。具体担保事宜授权公司经营班子办理。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018年6月21日

附件:

梁芝冬女士简历

一、基本情况

梁芝冬,女,汉族,1967年11月生,籍贯广西灵山,中共党员,本科,高级会计师。

二、工作经历

1994年12月至2015年10月历任广西五洲交通股份有限公司财务部会计、副经理、经理(期间,参加过上海证券交易所举办的财务总监后续培训、广西财政厅组织的高层次财务人员后续培训;2012年12月取得高级会计师职称;2016年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明)。

2015年8月至今任广西五洲交通股份有限公司证券法律部经理。

2016年6月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表。

李铭森先生简历

一、基本情况

李铭森,男,壮族,1989年1月生,籍贯广西南宁,大学经济学学士,在职研究生学历,助理经济师。

二、工作经历

2007年9月至2011年6月在中南民族大学金融工程专业大学本科学习,获经济学学士学位;

2011年7月至2015年3月任广西五洲交通股份有限公司投资发展部投资管理员(期间,2012年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明);

2015年3月至2016年3月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部证券管理员;

2015年4月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表;

2016年3月至今任广西五洲交通股份有限公司证券法律部副经理。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2018-023

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及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

广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2018年6月20日(星期三)下午公司第九届董事会第一次会议结束后以现场会议的方式召开。会议通知于2018年6月8日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事6人,分别是余丕团、苏爱科、孙旭、林明、侯红英监事,侯岳屏监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于选举公司第九届监事会主席、副主席的议案并作出决议:

侯岳屏先生当选公司第九届监事会主席,余丕团先生当选公司第九届监事会副主席,任期从2018年6月20日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:

赞成6票,反对0票,弃权0票。特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2018年6月21日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2018-024

广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1亿元提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司。

●本期五洲公司提供担保总金额10,000万元,本期新增后担保总额为21,991.5万元。

●本次担保无反担保承诺。

●无逾期担保。

●截止公告日五洲公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

(一)广西五洲交通股份有限公司(简称"五洲公司"或"公司")全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称"金桥公司"),为进一步提高自主融资能力,降低融资成本,保持可持续性经营,拟向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款10,000万元。公司拟对该贷款提供担保,担保方式为:连带责任保证,担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。

金桥公司于2017年11月24日曾向南宁市区农村信用合作联社贷款5,000万元整,公司提供连带责任保证,该贷款将于2018年8月26日到期。

(二)本担保事项经五洲公司第九届董事会第一次会议审议通过,并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。本担保事项需提请股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:广西五洲金桥农产品有限公司

金桥公司注册资本3亿元,地址位于南宁市兴宁区昆仑大道169号;

法定代表人:文桂勇;

经营范围:销售:食品、木材(以上两项具体项目以审批部门批准为准),生鲜肉类、水产品,农副土特产品(限初级农产品),不再分包装农作物种子,肥料,饲料,纸张,纸浆,糖蜜,桔水,矿产品(除国家专控产品),有色金属(除国家专控产品),钢材;自营和代理一般经营项目商品和技术和进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);仓储及保管服务(国家有规定的除外);房地产开发(凭资质证经营);物流管理咨询服务;农产品的包装、房屋租赁、停车场管理、装卸服务;建筑工程施工(凭资质证经营);道路货物运输;货运代理;对市场开发的投资、经营、管理;国内各类广告设计、制作、代理、发布;会议会展服务;冷冻、冷藏服务;禽畜批发及销售。

金桥公司最新的信用等级为:2A等级。

广西金桥国际农产品批发市场(以下简称"金桥市场")是金桥公司开发建设项目,该项目分二期建设,总预算投资约13.8亿元,截止2018年3月31日已完成投资约12,490,000万元。目前一期物业出租率为82.5%,二期物业出租率为76.8%,2017年租金收入为4,749万元,同比上涨2.13%。目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机,加大营销力度,创新招商宣传新思路,继续推进仓库商圈项目,加强金桥品牌建设力度,加快冷库技术改造,根据客户需求,对仓库结构改造提升竞争力,促进仓库利用率等手段提高出租率,前景效益看好。本次金桥公司融资10,000万元,为流动资金贷款,目的是为金桥公司经营提供流动资金,促进经营业绩增长,公司财务部对公司为金桥公司10,000万元流动资金贷款提供连带责任担保也作出了肯定的审核意见。

公司董事会认为:(一)鉴于金桥公司最新信用等级为2A等级,且以前担保期内无任何违约行为,未来的经营前景及现金流较好,可按期归还10,000万元的贷款;(二)金桥公司系公司的全资子公司,不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持金桥公司经营发展,董事会同意公司对金桥公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款10,000万元提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执行。

五、公司担保情况说明

截止2018年3月31日,公司及控股子公司对外担保总额为11,991.50万元,预计本次新增担保总额10,000万元,新增后担保总额为21,991.50万元,占公司最近一期经审计净资产的6.76%;公司对子公司提供的担保总额为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.61%。无逾期担保。

本事项将提请股东大会审议。

六、上网公告附件

金桥公司2018年度第一季度财务报表

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018年6月21日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-052

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公 告

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

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年6月13日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知,并于2018年6月19日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决,通过了下述决议:

一、通过《关于收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

为更好地实现公司发展战略,进一步延伸产业布局,增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,同意公司以自有资金人民币10,970万元收购刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权,并授权公司经营班子具体办理本次股权收购的相关事宜。

因本议案内容涉及关联交易,公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

具体内容详见2018年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》(公告编号2018-053)。

二、通过《关于公司全资子公司西安高新医院有限公司收购西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权);

为公司全资子公司西安高新医院有限公司开展美容整形医疗和基因工程研发提供经营场地,减少日常关联交易,同意全资子公司西安高新医院有限公司以自有资金人民币5,000万元购买西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房。

因本议案内容涉及关联交易,公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

具体内容详见2018年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》(公告编号2018-053)。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-053

西安国际医学投资股份有限公司 关联交易公告

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

一、关联交易概述

(一)公司收购西安圣心医疗管理有限公司55%股权关联交易概述

2018年6月20日,公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》,公司拟以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司(以下简称"圣心医疗")55%股权。本次交易完成后,圣心医疗成为公司控股子公司。

刘建申先生为本公司实际控制人,因此本次交易构成关联交易。

(二)公司全资子公司西安高新医院有限公司购买西安自在置业有限公司部分商业及办公用房关联交易概述

为开展美容整形医疗和基因工程研发,2018年6月20日,公司全资子公司西安高新医院有限公司(以下简称"高新医院")与西安自在置业有限公司(以下简称"自在置业")签署了《房屋买卖合同》,拟以自有资金人民币5,000万元购买自在置业开发的自在山小区部分商业及办公用房。

本公司与自在置业从属于同一实际控制人,因此本次交易构成关联交易。

(三)审批程序

上述关联交易已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过(7票同意、0 票反对、0票弃权),关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决,独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)刘建申先生,现任申华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表,陕西省总商会副会长。

刘建申先生为本公司实际控制人,刘建申先生不是失信被执行人。

(二)公司名称:西安自在置业有限公司

注册地址:西安市高新开发区唐兴路5号

企业性质:其他有限责任公司

法定代