证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-031

常州神力电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2018年7月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年6月29日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名陈忠渭先生、陈睿先生、王良青先生、顾无瑕女士为第三届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年(非独立董事候选人简历附后)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名李芸达先生、钱爱民先生、朱学忠先生为第三届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年(独立董事候选人简历附后)。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明材料等文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年7月23日召开公司2018年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2018年7月7日

非独立董事候选人简历:

陈忠渭先生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年至1986年任丁堰农机厂副厂长,1986年至1997年任常州市冲压件厂厂长,1994年至1998年兼任神力电机厂厂长,1998年至2012年任神力有限董事长,现任神力股份董事长、神力贸易及神力小微执行董事兼总经理。

陈忠渭先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈睿先生,1972年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,毕业于常州工学院,大专学历。1994年至1998年先后任职于常州市戚墅堰区计量所、神力电机厂,1998年至2012年历任神力有限主管、部门经理、总经理,现任神力股份副董事长兼总经理、神力贸易监事、戚墅堰区工商业联合会副主席、戚墅堰区总商会副会长、常州青商会理事,兼任常州长海执行事务合伙人、中科龙城董事、常州金鹏董事、中科云海执行事务合伙人。

陈睿先生为公司实际控制人之子,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王良青先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学MBA,中国注册会计师、会计师职称。1993年至2000年任交通银行南昌分行会计经理,2001年至2008年任道勤控股有限公司高级投资经理,2005年至2008年兼任大亚科技集团有限公司战略投资部副部长,2008年至2009年任三一集团有限公司投资审核部部长,2010年至2011年任正邦集团有限公司投融资管理中心副总经理,2011年至2014年任中科招商投资管理集团有限公司副总裁,现任神力股份董事、中科招商投资管理集团股份有限公司副总裁。

王良青先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾无瑕女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于北京师范大学,本科学历。2007年至2009年任苏州宝贝城堡早教园园长,2009年至2011年任苏州德威英国国际学校教师,2011年至今任苏州浩然投资管理有限公司总裁助理,现任神力股份董事,兼任苏州彭博总裁助理。

顾无瑕女士未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

李芸达先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京大学,博士学历,副教授。曾任职于南京财经大学会计学院,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事、腾龙股份独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。

李芸达先生未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱爱民先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于东南大学,本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所,现任江苏高枫律师事务所律师。

钱爱民先生未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱学忠先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京航空航天大学,研究生学历,副教授职称。现任南京航空航天大学自动化学院副教授。

朱学忠先生未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-032

常州神力电机股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年6月29日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟提名张春娟女士、徐国民先生为第三届监事会股东代表监事候选人,将与公司2018年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年(股东代表监事简历附后),自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会
2018年7月7日

股东代表监事候选人简历:

张春娟女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年至2009年任常州神力电机有限公司计划员,2009年至2014年任常州神力电机股份有限公司物流部经理,2014年至2016年任常州神力电机股份有限公司销售部经理,现任神力股份监事兼采购部经理。

张春娟女士未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国民先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年至1993年任常州市红星电机厂班长,1993年至2003年任常州市牵引电机厂主任,2003年至2012年任神力有限模具车间主任,现任神力股份监事兼模具车间副主任。

徐国民先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-033

常州神力电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年7月23日13 点30 分

召开地点:江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年7月23日

至2018年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事	√
1.02	选举陈睿先生为公司第三届董事会董事	√
1.03	选举王良青先生为公司第三届董事会董事	√
1.04	选举顾无瑕女士为公司第三届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举李芸达先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举钱爱民先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱学忠先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张春娟女士为公司第三届监事会监事	√
3.02	选举徐国民先生为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司2018年7月7日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603819	神力股份	2018/7/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

一、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、凡2018年7月18日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年7月20日前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

会议登记处地点:江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室

邮编:213013

联系电话:0519-88998758 传真:0519-88404914

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:鞠先生 电话:0519-88998758

传真:0519-88404914 邮箱:investor@czshenli.com

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2018年7月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

常州神力电机股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事	
1.02	选举陈睿先生为公司第三届董事会董事	
1.03	选举王良青先生为公司第三届董事会董事	
1.04	选举顾无瑕女士为公司第三届董事会董事	
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.01	选举李芸达先生为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举钱爱民先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举朱学忠先生为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	
3.01	选举张春娟女士为公司第三届监事会监事	
3.02	选举徐国民先生为公司第三届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2018-120

京汉实业投资股份有限公司 关于公司为全资子公司金环新材料提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保后,公司及控股子公司对外实际担保总余额为248,126.71万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为127%。公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

一、担保情况概述

京汉实业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月6日与上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 (以下简称 "浦发银行襄阳分行") 签订了《最高额保证合同》(合同编号:ZB2361201800000038),为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称"金环新材料")办理各类融资业务所发生债务提供连带责任保证担保,担保额度为1,500万元。

二、审议情况

2018年3月26日、2018年4月17日, 公司分别召开第八届董事会第四十九次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于预计2018-2019年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》,授权本公司董事会2018-2019年度在公司担保金额人民币100亿元的限额内,在各子公司分别额度内,由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保(包括超过本公司净资产50%以后的借款担保),其中授权金环新材料预计担保金额范围为5亿元,本次担保前为金环新材料提供的担保余额为11,236.71万元。

三、被担保人基本情况

名称:湖北金环新材料科技有限公司

成立日期:2015年03月20日

注册地址:襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

法定代表人:班均

注册资本:壹亿圆整

主营业务范围:粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售;精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品);绣花线、还布生产与销售;纺织机械设计制作;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品(不含无线电发射设备)、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、售电。(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)

股权结构:京汉实业投资股份有限公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日, 金环新材料经审计的总资产为838,149,299.57 元, 负债总额457,736,478.29元,其中的金融机构贷款总额66,666,666.68元,流动负债总额385,177,811.61元,净资产380,412,821.28元,营业收入671,653,972.12元,利润总额-41,520,951.46元,净利润-41,257,645.44元。

截至2018年3月31日, 金环新材料未经审计的总资产为812,388,465.53元, 负债总额440,555,727.69元,其中的金融机构贷款总额108,333,333.35元,流动负债总额326,542,394.34元,净资产371,832,737.84元,营业收入176,938,225.62元,利润总额-8,580,083.44元,净利润-8,580,083.44元。

四、与浦发银行襄阳分行签订的担保协议主要内容

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行

保证人:京汉实业投资股份有限公司

1、被担保最高债权额:1,500万元。

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保期限:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止;保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

五、董事会意见

本次担保有利于公司全资子公司金环新材料在快速发展过程中顺利获得融资资源, 有利于子公司业务发展,且该子公司目前经营状况良好,银行信用记录良好,不存在逾期不能偿还银行借款的风险,财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形,同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外实际担保总余额为248,126.71万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为127%。

公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、京汉股份与浦发银行襄阳分行签署的《最高额保证合同》。

京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2018-121

京汉实业投资股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召集情况

京汉实业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月20日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年7月6日(星期五)下午14:50;

(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时间为2018年7月6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开始时间2018年7月5日下午15:00至投票结束时间2018年7月6日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室。

3、会议召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事张祥顺先生。

6、股权登记日:2018年6月29日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共14人、代表股份数406,994,506股、占公司股份总额的51.9389%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权的股份数405,933,100股,占公司股份总额的51.8034%;参与网络投票的股东(代理人)共有12人,代表股份数1,061,406股,占公司股份总额的0.1355%。

公司部分董事、监事、高级管理人员;公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决, 具体表决结果如下:

1、审议《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

(1)表决情况:

同意406,896,006股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%;反对98,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0242%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意962,906股, 占出席会议中小股东所持股份总数的90.7199%;反对98,500股,占出席会议中小股东所持股份总数的9.2801%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

2、审议《关于拟变更公司名称的议案》

(1)表决情况:

同意406,930,006股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9842%; 反对8,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%;弃权56,000股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0138%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意996,906股, 占出席会议中小股东所持股份总数的93.9232%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.8008%;弃权56,000股,占出席会议中小股东所持股份总数的5.2760%。

(2)表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

3、审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

(1)表决情况:

同意406,931,306股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9845%;反对63,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0155%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意998,206股, 占出席会议中小股东所持股份总数的94.0456%;反对63,200股,占出席会议中小股东所持股份总数的5.9544%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

(2)表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

4、审议《关于修订公司章程的议案》

(1)表决情况:

同意406,930,006股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9842%;反对63,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0155%;弃权1,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。其中:

出席本次会议中小投资者表决情况: 同意996,906股, 占出席会议中小股东所持股份总数的93.9232%;反对63,200股,占出席会议中小股东所持股份总数的5.9544%;弃权1,300股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.1225%。

(2)表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名:魏海涛律师、赵海洋律师。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于本公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书。

京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-056

四川广安爱众股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2018年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

2017 年6月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2017年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。募集资金进行现金管理情况如下:

闲置募集资金现金管理明细表

单位:元

发售单位及产品名称	购买金额	产品起算日	产品赎回日	产品类型	年化收益率	实际或预期获得收益
光大银行90天结构存款	200,000,000.00	2017年6月29日	2017年9月29日	结构性存款	4.35%	2,175,000.00
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2017年8月28日	2017年11月28日	结构性存款	4.0%	537,500.00
光大银行90天结构存款	200,000,000.00	2017年9月29日	2017年12月29日	结构性存款	4.10%	2,050,000.00
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2017年11月28日	2018年02月28日	结构性存款	4.5%	562,500.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2018年1月3日	2018年4月3日	结构性存款	4.65%	1,162,500.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2018年1月5日	2018年4月5日	结构性存款	4.5%	1,125,000.00
建行92天保本浮动理财产品	60,000,000.00	2018年2月28日	2018年5月31日	保本浮动收益	4.40%	665,424.66
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2018年2月28日	2018年5月28日	结构性存款	4.55%	556,250.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2018年4月4日	2018年7月4日	结构性存款	4.55%	1,137,500.00
光大银行90天结构存款	100,000,000.00	2018年4月9日	2018年7月9日	结构性存款	4.55%	1,137,500.00
光大银行90天结构存款	50,000,000.00	2018年5月30日	2018年8月30	结构性存款	4.55%	568,750.00
光大银行90天结构存款	60,000,000.00	2018年6月6日	2018年9月6日	结构性存款	4.50%	675,000.00
合 计	1,120,000,000.00					12,352,924.66

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

根据公司第五届董事会第三十三次会议决议,2018年7月5日,公司使用闲置募集资金9,000万元在中国光大银行股份有限公司成都分行购买了结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称:结构性存款

2、存款本金:人民币9,000万元

3、产品类型:保本固定收益型

4、年利率:4.60%

5、产品收益起算日:2018年7月5日

6、产品期限:90天

7、提前终止权:在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。

8、公司与中国光大银行不存在关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司本次闲置募集资金进行现金管理累计金额9,000万元,前次公司闲置募集资金进行现金管理未赎回金额21,000万元, 本次募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0万元。

五、备查文件

中国光大银行对公权利凭证

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一八年七月七日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-057

四川广安爱众股份有限公司关于自有存量资金购买银行理财产品的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的自有存量资金购买低风险,流动性好,稳健性的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议, 公司于2018年7月5日使用自有存量资金人民币1,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发售的结构性存款,现将有关情况公告如下:

一、公司本次购买理财产品的主要情况

2018年7月5日, 公司使用自有存量资金人民币1,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发售的结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称:结构性存款

2、存款本金:人民币1,000万元

3、产品类型:保本固定收益型

4、年利率:4.6%

5、产品收益起算日:2018年7月5日

6、产品期限:90天

7、提前终止权:在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。

8、公司与中国光大银行不存在关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次投资理财产品为低风险、流动性强的产品,在确保日常生产经营和资金安全的前提下,以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资,不会影响公司主营业务正常开展,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至公告日,公司自有存量资金累计购买理财产品6,000.00万元(已赎回5,000万元,持有1,000万元),公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为29,000.00万元。

五、备查文件

中国光大银行对公权利凭证

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
二〇一八年七月七日

关于大成慧成货币市场基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2018年7月7日

1 公告基本信息

基金名称	大成慧成货币市场基金		
基金简称	大成慧成货币		
基金主代码	002200		
基金管理人名称	大成基金管理有限公司		
公告依据	根据有关法律法规及《大成慧成货币市场基金基金合同》		
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2018年7月10日	
	恢复大额转换转入日	2018年7月10日	
	恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的原因说明	为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作。	
下属分级基金的基金简称	大成慧成货币A	大成慧成货币B	大成慧成货币E
下属分级基金的交易代码	002200	002201	002202
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是	-

2 其他需要提示的事项

1、为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作,本公司决定自2018年7月10日起,取消单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入大成慧成货币市场基金A类、B类份额的累计金额(含该账户存量份额市值)应不超过1000万元(含本数)的限制。

2、大成慧成货币市场基金E类单个账户维持正常申购。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2018年7月7日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2018-065

广东奥马电器股份有限公司 关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

广东奥马电器股份有限公司(下称"公司")于2018年6月15日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》(编号:2018-057),因正在筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司股票(股票简称:奥马电器,股票代码:002668)自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2018-057、059、061)。

截至本公告披露日,公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项,公司正聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作,目前有关工作尚未完成,交易方案仍处于商讨、论证阶段。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规则之规定,公司股票(股票简称:奥马电器,股票代码:002668)自2018年7月9日开市起继续停牌。

停牌期间, 公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作, 并根据事项的进展情况,严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:400062 证券简称:国重装5公告编号:临2018-052

国机重型装备集团股份有限公司 关于重大事项继续暂停转让的公告

本公司及董事会全体董事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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年1月17日起暂停转让, 并于2018年1月16日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-005)。

截至本公告日,公司正与有关方面积极推进本次重大事项相关工作。鉴于本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成,相关事项的进展存在不确定性,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,公司股票将继续停牌,目前申请的最晚恢复转让日为2018年7月17日。停牌期间,公司将按照相关法律法规和业务指引的规定,进一步推进重大事项相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-078

新光圆成股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新光圆成,证券代码:002147)于2018年1月18日开市起停牌,公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-004)及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》(公告编号:2018-005)。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-006)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-011)、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-014、018、020)、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-023)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-025、027)、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》(公告编号:2018-029)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-032)、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-034)、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072)。

2018 年6月30日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈新光圆成股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)》(深证上[2018]134号)文件的通知,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,审核时间为自2018年7月2日起不超过10个交易日。目前,深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2018-042

桂林莱茵生物科技股份有限公司 BT项目合同实施进展公告

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。

2011年8月30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营重大合同》的规定,现将BT项目合同的实施进展情况公告如下:

截至2018年6月30日, 根据桂林莱茵投资有限公司初步估算,BT项目已累计完成工程产值约17.8亿元。目前,BT项目已累计收到回购款12.774亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月七日

证券代码:603508 证券简称:思维列控公告编号:2018-066

河南思维自动化设备股份有限公司及控股子公司收到软件产品增值税退税的公告

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、获取补助的基本情况

近日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司收到增值税退税款合计1,689.82万元。该退税所得占公司2017年经审计的归属于母公司所有者的净利润1.31亿元的12.89%。根据相关披露规则,上述退税金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,达到披露标准予以披露。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,以上退税所得计入公司2018年度其他收益,预计该项资金将对公司2018年利润产生积极影响,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年7月7日