

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2018-024

长城汽车股份有限公司2018年6月产销快报

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。

本公告乃由长城汽车股份有限公司(「本公司」)自愿刊发。

本公司董事会谨此宣布,本公司于2018年6月产量销量详细如下(单位:台):

	车型	销量			产量		
		本月	去年同期	单月同比	本年累计	去年累计	累计同比
皮卡	风骏	8,472	8,065	10.16%	68,003	57,248	13.60%
	哈弗H1	221	1,194	-80.65%	3,299	12,142	-72.85%
	哈弗H2	4,094	11,096	-57.29%	44,745	136,271	-61.52%
	哈弗H4	6,114	—	—	18,688	—	6,004
	哈弗H5	354	1,021	-65.33%	6,293	7,189	-26.17%
	哈弗H6	26,279	35,171	-25.28%	218,653	226,567	-3.49%
	哈弗H7	1,022	2,115	-51.68%	7,119	23,418	-69.60%
SUV	哈弗H8	0	731	-100%	1,114	3,797	-70.66%
	哈弗H9	1,088	1,043	4.31%	7,911	5,176	52.84%
	哈弗M6	2,349	—	—	18,487	—	2,454
	哈弗小计	42,121	52,373	-19.57%	325,309	394,540	-17.55%
	VV5	5,121	—	—	38,587	—	5,024
	VV7	4,790	3,166	51.30%	37,587	3,166	1087.21%
	P8	570	—	—	1,073	—	623
WEY小计	WEY小计	10,481	3,166	231.05%	77,647	3,166	2382.53%
	SUV小计	52,602	55,539	-5.29%	402,956	397,706	1.32%
	新车	711	877	-18.93%	3,526	5,789	-39.09%
总计	总计	62,186	64,471	-3.54%	471,515	460,743	2.34%
	其中:出口	3,661	3,834	-4.51%	23,421	18,155	29.01%

请务必注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东亦须在投资者务必谨慎。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2018年7月9日

股票代码:000629 股票简称:*ST钒钛 公告编号:2018-41

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2018年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
- 1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年6月30日
- 2.业绩预告类型:□亏损同持平□同大幅上升□同同大幅下降
- 3.业绩预告区间:

项目	本报告期 (2018年1月1日至 2018年6月30日)	上年同期 (2017年1月1日至 2017年6月30日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利106,000~116,000万元	盈利41,584万元
基本每股收益	盈利0.1234~0.1350元/股	盈利0.0494元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅155%~179%。扣除本报告期预计非经常性损益-488万元以及去年同期处罚重庆庆业老厂213条等非经常性损益7,600万元因素后,本报告期经常性损益较去年同期增长幅度为21.3%~24.3%,主要原因:

- 1.报告期内,行业整体运行态势良好,市场价格持续向好,钒产品价格较去年同期大幅上涨。
- 2.报告期内,公司坚持市场导向,主营产品销量保持增长,截至本报告期末,钒产品销量同比增加12.98%,钛白粉销量同比增加17.28%。
- 四、其他相关说明

1. 本公司2018年1~6月具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。
2. 公司于2018年3月20日披露了2017年年度报告,于3月21日向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市申请材料。深圳证券交易所于2017年年度报告及恢复上市材料审核后,于2018年3月27日受理了公司提交的股票恢复上市申请,并向公司发来《关于提交恢复上市申请材料有关事项的函》,要求公司及中介机构补充提供相关材料。对此,公司和中介机构积极准备,在规定时间内向深圳证券交易所提交了恢复上市补充材料。
- 2018年5月21日,公司接到深圳证券交易所通知,深圳证券交易所提请中介机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实(具体内容详见公司于2018年6月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》,公告编号:2018-36),调查核实期间不计入深圳证券交易所作出有关决定期间的内。公司积极配合相关机构的整改工作,确保公司股票恢复上市工作顺利推进。
- 公司郑重提醒:若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市,公司股票能否恢复上市尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。公司股票被终止上市后,公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,认真履行信息披露义务。
3. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:603569 证券简称:长宇物流 公告编号:2018-063

北京长久物流股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、董事王国柱先生离任情况
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事王国柱先生因个人原因,辞去公司董事、董事会战略委员会成员职务,在股东大会选举出新董事之前,王国柱先生仍将继续履行公司董事及其在董事会战略委员会的职责。

王国柱先生在担任公司董事期间,对公司治理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献,在此,公司董事会对王国柱先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于董事候选人的审议情况
经董事会提名、薪酬与考核委员会审核,公司于2018年7月9日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,提名张振鹏先生(简历详见附件)为第三届董事会董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事关于选举公司董事的独立意见:
一、董事候选人张振鹏先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力,不存在《公司法》及《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则中规定的不担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒。

2、公司董事会对该董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

3、同意提名张振鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2018年7月10日

附件:

张振鹏先生个人简历

张振鹏先生,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学商学院硕士研究生,现任公司副总经理,同时担任新疆新长广股权投资管理有限责任公司监事、重庆特锐运输服务有限公司董事、佛山长久物流有限公司监事、吉林省长久物流有限公司监事、湖北长久物流有限公司董事、辽宁长久物流有限公司监事、芜湖长久物流有限公司监事、中江物流有限公司监事、天津长久物流有限公司监事、安徽长久物流有限公司监事、中江物流有限公司董事、天津长久物流有限公司监事。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育集团培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理。

证券代码:603569 证券简称:长宇物流 公告编号:2018-064

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年7月9日在公司第二会议室以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2018年7月2日以书面通知电话确认的方式通知各董事。本次会议应出席董事人数为7人,出席会议的董事数为7人,会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持,表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》。

表决结果:赞成/票,反对/票,弃权/票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2018-063公告。

本次会议需提交公司股东大会审议。

北京长久物流股份有限公司董事会
2018年7月10日

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:2018-053

博迈科海洋工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●减持股东持股的基本情况:截至本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”、“博迈科”) 大股东光金控(天津)创业投资有限公司(以下简称“光大金控”)持有公司股份11,712,200股,占公司股份总数的5.0021%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票上市前已持有的股份。

●减持计划的主要内容:公司于2018年4月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(编号2018-013)(以下简称“减持计划公告”);光大金控拟通过集中竞价结合大宗交易的方式减持总量不超过2,024,350股的公司股份,即占公司股份总数的比例不超过3%。其中通过大宗交易方式进行减持的,自减持计划公告之日起3个交易日之后进行,减持计划结束日期为2018年7月9日(含),减持总量不超过4,682,900股,即减持比例不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式进行减持的,自减持计划公告之日起15个交易日之后进行,减持结束日期为2018年7月9日(含),减持总量不超过2,341,450股,即减持比例不超过公司股份总数的1%。(公告日至减持日期间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,拟减持数量相应调整);减持价格视市场价格确定,不低于公司发行价。

●减持计划的实施结果情况:截止到2018年7月9日,本次减持计划期间已结束。在本次减持计划规定时间内,光大金控因市场情况等原因未减持博迈科股份。现光大金控持有博迈科股份数量仍为11,712,200股,占博迈科股份总数的5.0021%。

公司于2018年7月9日收到(光大金控天津)创业投资有限公司致博迈科海洋工程股份有限公司关于减持股份结果公告的函),大股东光大金控本次减持计划期间已结束,现将有关减持计划实施结果公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例%	当前持股股份来源
光大金控	8%以上大股东	11,712,200	5.0021%	IPO前取得;11,712,200股

二、减持主体减持方式
光大金控减持方式为一致行动人。

三、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
光大金控	0	0%	2018/4/13 2018/7/9	大宗交易、集中竞价交易	0-0	0	未完成:4,682,900股,未完成:2,341,450股	11,712,200	5.0021%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是否□

(三)减持计划区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施

(四)本次减持计划规定时间内,公司大股东光大金控因市场情况等原因未实施减持。

(五)是否否提前终止减持计划□是否√

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2018/7/10

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2018-067

甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2018年7月9日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月3日以电子邮件的方式通知全体董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长徐伟先生主持,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事张本顺先生因工作原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会成员职务。提名委员会、公司提名委员会、《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会审查,公司董事会推荐刘国健先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

(一)本次增补公司独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效;

(二)经审阅相关简历等材料,刘国健先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规章制度的任职要求,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

(三)经审查,确认刘国健先生已取得独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的任职条件;

(四)我们一致同意刘国健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案》

公司提议于2018年7月25日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢B单元会议室召开公司2018年度第四次临时股东大会,审议通过第八届董事会第二十九次会议审议通过的议案。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2018年07月09日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2018-068

甘肃上峰水泥股份有限公司关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,经公司提名委员会审查,公司董事会推荐刘国健先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:

(一)本次增补公司独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效;

(二)经审阅相关简历等材料,刘国健先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规章制度的任职要求,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

(三)经审查,确认刘国健先生已取得独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的任职条件;

(四)我们一致同意刘国健先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人刘国健先生已取得独立董事资格证书,其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的要求,将独立董事候选人详细简历在深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公示,公示期间,任何单位和个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所投资者反馈意见。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2018年07月09日

附:独立董事候选人简历

刘国健,男,汉族,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,一级律师,杭州市律师协会副会长,杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法学院(原“华东政法学院”)法学专业,曾获得2011-2014年度全国优秀律师、浙江省十佳律师等荣誉称号,具有30多年法律从业经验,曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国鼎律师事务所主任、现任上海浩海律师事务所主任,合伙人会议主席。

刘国健先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规章制度的任职要求,不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2018-069

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会。

公司于2018年7月9日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,定于2018年7月25日(星期三)下午14:30时召开公司2018年度第四次临时股东大会。

2.本次股东大会召开的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件,符合《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:2018年7月25日(星期三)下午14:30时。

(1)现场会议召开时间:2018年7月25日(星期三)下午14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2018年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2018年7月24日15:00至2018年7月25日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年7月20日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2018年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司持有登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢B单元公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于2018年7月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-067)、《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2018-068)等相关公告。

2.提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	本次股东大会所有提案	该列打勾的栏目可以复选
1.00	《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年7月24日上午9:00至17:00,7月25日上午9:00至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪乐谷创意产业园1幢B单元会议。

(四)登记办法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代表,还须持出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项:

1.会议联系人:徐小峰

电话号码:0571-56030516

传真号码:0571-56075060

电子邮箱:sales6720@163.com

2.出席会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。

3.出席现场会议的股东及股东代表人须携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时填写的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

六、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。