证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2018-038

辰欣药业股份有限公司关于2018年半年度业绩预增公告

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:

1. 公司营业收入预计增加至181,060.13万元到193,547.04万元,同比增加45%到55%。

2. 归属于上市公司股东的净利润预计增加至21,714.42万元到24,269.06万元,同比增加70%到90%。

3. 扣除非经常性损益事项后的净利润,公司预计增加至20,600.75 万元到22,889.72万元,同比增加80%到100%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,714.42万元至24,269.06万元,与上年同期相比,将增加8,941.23 万元到11,495.87万元,同比增加 70%到90%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,600.75万元至22,889.72万元,与上年同期相比,将增加9,155.89万元到11,444.86万元,同比增加 80%到100%。

(三) 公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:12,773.19万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:11,539.48万元。

(二)每股收益:0.36 元

三、本期业绩预增的主要原因

(一) 主营业务影响。

1、由于医药市场需求及公司业务的大力开拓, 本期的销售发货量比去年同期大幅增长, 其中抗感染类药物和营养类药物增长较大, 为公司2018年半年度利润增长的主要原因。

2、报告期内,公司根据市场需求情况调整了部分产品的销售价格,也为公司2018年半年度利润增长做出了一定的贡献。

(二)非经营性损益对本次业绩预增没有重大影响。

(三)会计处理对本次业绩预增没有重大影响。

四、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测的结果,具体的财务数据将在公司 2018 年半年度报告中详细披露,公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 26 日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 编号:临2018-028

中国船舶重工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产暨关联交易事项已全部完成,本次发行的3,799,896,135股新增股份于2018年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行前,公司注册资本为人民币19,079,897,108元;本次发行后,公司注册资本为人民币22,879,793,243元。为此,公司相应修订了公司章程并经于2018年6月21日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,内容详见公司披露的相关公告。

公司根据上述相关决议于近日在北京市工商行政管理局办理完成了有关工商变更登记手续, 并取得了新的《营业执照》。本次工商变更完成后, 公司注册资本为人民币22,879,793,243元,其他工商登记事项不变。

公司换发的最新《营业执照》证载信息如下:

统一社会信用代码:91110000710935329H

名称:中国船舶重工股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:北京市海淀区昆明湖南路72号

法定代表人:姜仁锋

注册资本:2287979.3243万元

成立日期:2008年03月18日

营业期限:2008年03月18日至长期

经营范围:资产经营;投资管理;舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十五日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-066

美的集团股份有限公司关于首次实施回购部分社会公众股份的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月4日召开第二届董事会第三十七次会议、于2018年7月23日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币50元/股;公司于2018年7月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2018年7月5日、7月24日、7月26日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。

现将公司首次回购股份情况公告如下:2018年7月26日, 公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为10,395,300股,占公司截止2018年7月25日总股本的0.16%,最高成交价为48.40元/股,最低成交价为47.69元/股,支付的总金额为499,920,391元(不含交易费用)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及其补充规定,公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

1、开盘集合竞价;

2、收盘前半小时内;

3、股票价格无涨跌幅限制。

上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司严格按照上述规定进行操作,后续将依据公司的股份回购方案,继续推动实施股份回购计划,进一步稳定市值与股东回报,维护股东利益。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2018年7月27日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2018-082

龙元建设集团股份有限公司2018年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2018年1月1 日至 2018年6月30日

(二)业绩预告情况:经初步测算,预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为371,758,702元到418,228,540元, 较上年同期增加139,409,513元到185,879,351元,与上年同期相比增长60%-80%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为367,758,702元到404,228,540元,较上年同期增加162,667,562元到199,137,400元,与上年同期相比增长79%-97%。

(三) 以上预测数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:人民币232,349,189.29元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润205,091,140.16元。

(二) 每股收益:人民币0.1841元

三、本期业绩预增的主要原因

公司2018年半年度PPP业务利润的贡献以及施工业务收入增加对公司整体盈利带来较大幅度提升。

四、风险提示

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测 的结果,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年7月26日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2018-064

云南云天化股份有限公司2018年第四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7月26日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路1417 号 公司本部会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	875,329,134
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(%)	66.2436

(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, 董事长张文学先生因工作原因 未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推举,现场会议由董事段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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11人,出席5人,董事张文学先生、董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事6人,出席4人,公司监事张军先生、监事庞皓峰先生因工作原因未能出席;

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;总经理段文瀚先生,副总经理蒋太光先生列席了会议;副总经理李耀基先生、吴长莹先生、师永林先生、易宣刚先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案

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	675,966,146	99.9831	113,900	0.0169	0	0.0000

2.议案名称:关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案

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	675,966,146	99.9831	113,900	0.0169	0	0.0000

3.议案名称:关于补选公司监事的议案

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	872,960,255	99.7293	2,368,879	0.2707	0	0.0000

(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	关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案	58,944,025	99.8071	113,900	0.1929	0	0.0000
2	关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案	58,944,025	99.8071	113,900	0.1929	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.公司股东以化投资有限公司对议案 1、议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、刘书含

2.律师鉴证结论意见:

本所承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、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。

云南云天化股份有限公司
2018年7月27日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2018-037
债券代码:122348 债券简称:14 北辰01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司第八届第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第五次会议于2018年7月26日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人,全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下:

一、批准本公司《总经理办公会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2018-038
债券代码:122348 债券简称:14 北辰01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰02
债券代码:135403 债券简称:16北辰01

关于海口辰智置业有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●被担保人名称:北京北辰实业股份有限公司

●本次担保金额:人民币60,000万元

●本次担保不存在反担保

●本公司及控股子公司无逾期担保

●本次借款及担保事项已经本公司第八届董事会第五次会议

一、担保情况概述:

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")拟于近日与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行(以下简称"建设银行北京安慧支行")签署《固定资产贷款合同》(以下简称 "借款合同"), 本公司向建设银行北京安慧支行申请房地产开发贷款人民币60,000万元(人民币陆亿元整),期限为3年,用于海口辰智置业有限公司(以下简称"海口辰智置业")负责开发的海口市(2017)第7号地块项目(以下简称"海口项目")的开发建设。

海口辰智置业拟于近日与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》,合同约定海口辰智置业以海口项目一期国有土地使用权及在建工程提供抵押担保, 担保金额为人民币60,000万元(人民币陆亿元整),上述抵押物产权清晰,不存在其他抵押、质押及限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

本公司第八届董事会第五次会议以传真表决的方式召开,本公司董事共9人,全部参与表决,并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司2018年5月28日召开的2017年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号:临2018-031),上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

被担保人:北京北辰实业股份有限公司

注册地点:北京市朝阳区北辰东路8号

法定代表人:贺江川

注册资本:人民币336,702万元

经营范围:物业管理;出租写字间、公寓、客房;住宿服务;房地产开发、建设、物业购置及商品房销售;承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务,出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施;餐饮服务、文体娱乐服务(国家禁止的项目除外);机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让,设备安装,机械设备、清洗设备维修,日用品修理,美容美发,浴池服务,摄录像服务,打字、复印类商务服务,仓储服务,信息咨询;商业零售(包括代销、寄售);百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物,计生用品,防盗保险柜,摩托车,西药制剂,中成药,医疗器械;刻字服务;修理钟表,家用电器;验光配镜服务;饮食服务;健康咨询;出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟;服装加工;机动车收费停车场。(限分支机构经营。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

担保人与被担保人的关系:本公司通过本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司间接持有海口辰智置业有限公司100%股权。

(属本公司合并报表范围内的公司)

财务情况:截至2017年12月31日,本公司经审计总资产7,998,002.13万元,总负债6,661,800.90万元,净资产1,336,201.23万元,净利润131,060.91万元。

三、担保合同的主要内容:

海口辰智置业与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》主要内容如下:

1. 担保方式:海口辰智置业以其海口项目一期国有土地使用权及在建工程在抵押担保范围内承担担保责任, 担保范围包括但不限于借款合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用;

2. 担保期限:从抵押合同生效之日起至借款合同项下债权诉讼时效届满期间;

3. 担保金额:人民币60,000万元。

四、董事会意见:

上述担保事项为本公司在总部融资模式下, 本公司全资孙子公司对本公司形成的担保,本公司董事会认为,担保风险可控,决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截至本公告披露日,除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外,本公司及其控股子公司对外担保总额累计为83.6亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为66.3%。其中,本公司对控股子公司提供的担保总额累计为79.8亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为63.3 %,本公司对参股公司提供担保总额为3.8亿元,占公司最近一期经审计净资产的3 %。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-049

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2018年7月20日以电子邮件及电话方式向全体董事发出, 会议于2018年7月26日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相宜法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司内部控制制度)文件的议案》。

董事会同意对《公司内部控制制度》部分制度文件进行修订,本次修订的制度文件包含公司 《内部控制管理手册》、《总裁工作细则》、《财务管理制度》、《经济业务事项审批权限规定》4个制度文件,同意上述制度文件修订的内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司拟召开2018年第二次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-050

湖南百利工程科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议及2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案及公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本22,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司已于2018年6月完成了2017年年度权益分派事项,公司股本增加至31,360万股。具体内容详见公司于2018年6月16日披露的《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-045)。

鉴于上述事项已实施完毕,公司于2018年7月26日召开了第三届董事会第十四会议审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理相应的工商变更登记手续。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币22,400万元。	第六条 公司注册资本为人民币31,360万元。
2	第十九条 公司股份总数为22,400万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为31,360万股,均为人民币普通股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2018临-067

山西漳泽电力股份有限公司2018年第三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。

特别提示:

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年7月26日下午14:00

(2)网络投票表决时间:2018年7月25日—2018年7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7月26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7月25日15:00至2018年7月26日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,446,192,109股,占上市公司总股份的47.0010%。

其中: 通过现场投票的股东3人, 代表股份1,446,143,109股, 占上市公司总股份的46.9994%。

通过网络投票的股东7人,代表股份49,000股,占上市公司总股份的0.0016%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的议案:

议案1.00关于为控股子公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意1,446,145,209股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权100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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,532,246股,占出席会议中小股东所持股份的99.4533%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.5455%;弃权100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0.0012%。

表决结果:通过。

议案2.00关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

总表决情况:

同意1,446,145,209股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权100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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,532,246股,占出席会议中小股东所持股份的99.4533%;反对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.5455%;弃权100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0.0012%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.律师姓名:孙 智 王凤娇

3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司八届二十三次董事会决议;

2.公司2018年第三次临时股东大会决议;

3.山西华炬律师事务所出具的公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-050

中国银河证券股份有限公司2018年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年半年度的主要财务数据和指标为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准, 提请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

单位:人民币百万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减(%)
营业收入	4,312	5,668	-23.92
营业利润	1,695	2,622	-35.35
利润总额	1,706	2,617	-34.81
归属于母公司股东的净利润	1,326	2,112	-37.22
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319	2,119	-37.75
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10
加权平均净资产收益率(%)	2.04	3.38	减少1.34个百分点
项目	2018年6月30日	2017年12月31日	增减(%)
资产总额	263,145	254,815	3.27
归属于母公司股东权益	64,494	64,513	-0.03
总股本	10,137	10,137	-
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	6.36	6.36	-

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年上半年,股票市场震荡下行,上证综合指数降幅14%,深证成份指数降幅15%。公司继续坚持稳健经营,有序推进各项业务开展。2018年1-6月公司营业收入43.12亿元,较上年同期下降23.92%,归属于母公司股东的净利润13.26亿元,较上年同期下降37.22%。

目前,公司各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

三、风险提示

本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据, 相关数据可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人陈共炎先生、主管会计工作负责人祝瑞敏女士、会计机构负责人樊敏非先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
2018年7月27日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-051

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十一次会议(临时)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。

2018年7月26日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以通讯会议的方式召开第三届董事会第四十一次会议(临时)。本次会议通知已于2018年7月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。董事会全体非关联董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

通过《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意银河期货有限公司受让中国银河金融控股有限责任公司所持有的银河德睿资本管理有限公司12%股权,受让价格不高于银河德睿6,667.3万元的挂牌价格。

关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决。

本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2018年7月27日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-052

中国银河证券股份有限公司关于拟受让银河德睿资本管理有限公司12%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●中国银河证券股份有限公司 (以下简称 "公司") 控股子公司银河期货有限公司(以下简称 "银河期货") 拟行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司(以下简称"银河金控")所持有的银河德睿资本管理有限公司(以下简称"银河德睿")12%股权(以下简称"本次收购"或"本次交易")。银河金控是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

●过去12个月,除公司第三届董事会第四十次会议(临时)审议通过了《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》(具体情况请见公司于2018年7月19日于指定媒体披露的《关于拟收购银河基金管理有限公司50%股权意向暨关联交易的公告》)外,公司与银河金控未发生交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

1.公司第三届董事会第四十一次会议(临时)审议通过了《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》,关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决。公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见及独立意见。

2、银河德睿资本管理有限公司12%股权项目于2018年6月29日在北京金融资产交易所公开挂牌,挂牌价格为6,667.3万元,挂牌期满日期为2018年7月26日。

3、银河德睿为银河期货持股88%的控股子公司,银河期货拟行使优先购买权,以不高于6,667.3万元的挂牌价格受让银河德睿12%股权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告日,银河金控持有公司50.91%股权,为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,银河金控为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1、银河金控的基本情况如下:

企业名称	中国银河金融控股有限责任公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街35号
法定代表人	陈共炎
注册资本	10,985,813,692元
经营范围	证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
成立日期	2005年8月8日

银河金控为中央汇金投资有限责任公司的控股子公司。

2、银河金控系经国务院批准,由财政部和中央汇金投资有限责任公司共同发起,2005年8月成立。目前,银河金控注册资本10,985,813,692元人民币,其中,中央汇金投资有限责任公司出资7,587,901,516元,出资比例为69.070%,财政部出资3,190,969,407元,出资比例为29.046%,全国社会保障基金理事会出资206,942,769元,出资比例为1.884%。

作为中央直属的国有金融企业,在国家有关部门和股东单位的指导下,银河金控聚焦"服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革"三大任务,支持控参股企业不断提升经营业绩和市场竞争力,积极稳妥推进战略布局,努力达成做实做强整体目标。银河金控2015、2016和2017年合并口径下营业收入分别为271.50亿元、138.91亿元和121.65亿元。

3、2017年12月31日,银河金控合并口径下资产总额2,616.52亿元、所有者权益695.59亿元,2017年营业收入121.65亿元、净利润40.95亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易类别为收购股权。本次收购标的为银河金控持有的银河德睿12%股权。银河德睿的基本情况如下:

企业名称	银河德睿资本管理有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	上海市虹口区东大名路687号1幢401室
法定代表人	吴建华
注册资本	50,000万元
经营范围	投资管理,企业管理咨询,商务咨询,实业投资,从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,供应链管理,海上、航空,公路国际货物运输代理,道路货物运输代理,货物仓储(除危险化学品),从事货物及技术的进出口业务;销售金银饰品,金属材料,矿产品,焦炭,橡胶制品,燃料油,针纺织品,玻璃制品,食用农产品,饲料,木材,木制品,纸制品,建筑材料,五金交电,日用百货,机械设备,计算机、软件及辅助设备,煤炭经营,成品油经营,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。【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】
成立日期	2014年4月29日

(二)权属情况

1、截至目前,银河德睿的股东包括银河金控(持有银河德睿12%股权)与银河期货(持有银河德睿88%股权)。

2、银河金控持有银河德睿的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务情况

银河德睿最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	52,530.637311	77,064.685648
资产净额	49,975.432008	50,620.947256
项目	2017年度	2018年1-6月
营业收入	1,152.137179	2,563.636615
净利润	-392.886613	645.515248

上述2017年度财务数据经具有证券、期货业务资质的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018年度财务数据未经审计。

(四)其他情况说明

本次收购不会导致公司合并报表范围发生变更。

(五)关联交易价格的确定

具有证券、期货业务资质的中联资产评估集团有限公司以2017年6月30日为基准日对银河德睿的全部股东权益进行了评估,并出具了《中国银河金融控股有限责任公司拟转让其持有的银河德睿资本管理有限公司12%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2018]第36号)。根据前述评估报告,本次评估的价值类型为市场价值,选用资产基础法作为本次评估的最终结果,银河德睿的评估基准日全部股东权益评估值为49,847.12万元。根据评估结果,银河金控所持银河德睿12%股权价值为5,981.65万元。

银河金控对此次股权转让的首次挂牌价格为6,667.3万元,以最终成交价为准。

四、关联交易的履约安排

本次交易将依据法律法规规定的程序在北京金融资产交易所进行,如银河期货被确定为本次交易的受让方,银河期货将与银河金控按北京金融资产交易所示范文本签订产权交易合同,并办理相关工商登记手续。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

目前银河德睿已运营四年多, 考虑到银河德睿在经过了经营管理层的变化调整后,各项业务已陆续开展,经营逐步步入正轨,为加强银河期货的统一管理及协同,推动银河德睿以更高效率的治理程序促进业务发展,银河期货拟不放弃根据银河德睿章程和相关法律法规规定就标的股权享有的优先购买权。

六、本次交易应当履行的审议程序

(一)公司于2018年7月26日召开第三届董事会第四十一次会议(临时),审议通过了《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》, 关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决,全体无关联董事审议通过该议案。

(二)本次关联交易已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

公司独立董事基于独立、客观、公正的判断立场,对第三届董事会第四十一次会议(临时)审议的《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》发表如下独立意见:①相关资料齐全,关联方确认准确,交易事项界定清楚,交易定价政策明确。②本次交易符合公司及公司股东的利益,不存在损害公司和全体股东,特别是非