股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:临2018—042
债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司中标公告

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。

日前,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html)发布了“国家电网有限公司输变电项目2018年第八次变电设备(含电缆)招标采购中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目2018年第三次整站招标采购中标公告”、“国家电网有限公司2018年第三次配网物资协议库存招标采购中标结果公告”,河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)、公司相关子公司及控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)为相关项目中标单位,预计中标金额合计约为5.24亿元。

一、中标公告内容

项目为“国家电网有限公司输变电项目2018年第八次变电设备(含电缆)招标采购”,公司及全资子公司天津平高智能电气有限公司(以下简称“天津平高”)、河南平高通用电气有限公司(以下简称“平高通用”)、平高集团威海高压电器有限公司(以下简称“平高威海”)、控股子公司河南平芝高压开关有限公司、上海天灵开关厂有限公司(以下简称“上海天灵”)和合营公司平高东芝(廊坊)避雷器有限公司为相关项目中标人,中标金额分别为1.25亿元、0.18亿元、0.25亿元、0.22亿元、0.47亿元、0.35亿元、0.10亿元。平高集团中标0.09亿元,平高集团本次中标产品由公司及平高威海提供。具体内容详见(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/61548.html)。

项目为“国家电网有限公司输变电项目2018年第三次整站招标采购”,公司为相关项目中标人,中标金额为0.31亿元。具体内容详见(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/61546.html)。

项目为“国家电网有限公司2018年第三次配网物资协议库存招标采购”,平高通用、天津平高和上海天灵为相关项目中标人,中标金额分别为0.48亿元、1.42亿元、0.05亿元。平高集团中标0.07亿元,平高集团本次中标产品由平高通用提供。具体内容详见(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/61495.html)。

二、项目对公司影响

本项目中标签约后,其合同的履行将对公司相关产业发展、经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前,公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:600495　　证券简称:晋西车轴　　公告编号:临2018-047

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项(详见临2018-019号公告)。截至2018年8月24日,公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品累计金额为46,000万元。现将公司近期购买理财产品情况公告如下:

一、购买国债逆回购品种的相关情况

公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种,具体情况如下:

回购品种	购买金额(元)	认购日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益(元)
28天国债回购	60,000,000	2018-7-12	3.15	2018-8-9	142,586.30
28天国债回购	50,000,000	2018-7-17	3.10	2018-8-14	117,015.34
28天国债回购	150,000,000	2018-7-24	3.00	2018-8-21	339,205.50
28天国债回购	60,000,000	2018-7-26	2.86	2018-8-23	129,084.91
28天国债回购	60,000,000	2018-8-13	2.55	2018-9-10	尚未到期
28天国债回购	50,000,000	2018-8-16	2.59	2018-9-13	尚未到期
14天国债回购	60,000,000	2018-8-23	2.65	2018-9-6	尚未到期

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对进行的国债逆回购交易严格把关、谨慎决策。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购交易,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

股票代码:601727　　证券简称:上海电气　　编号:临2018-082

可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司关于参与上海电力股份有限公司非公开发行股票的公告

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。

2018年6月26日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了四届六十九次董事会,会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司认购上海电力股份有限公司部分增发股票的议案》。鉴于上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)未来发展预期良好,同意公司出资不超过2.06亿元人民币,认购上海电力部分本次非公开发行股票。由于该事项涉及商业机密,公司披露四届六十九次董事会决议公告时,暂缓披露了该事项。

目前,该认购事项已经完成。公司出资人民币149,999,993.68元认购了上海电力23,006,134股股票,占上海电力本次发行后总股本的0.88%,本次认购股份锁定期为12个月。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
2018年8月27日

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2018-083
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司对外投资进展公告

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8月3日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”、“本公司”)董事会四届七十次会议审议通过了《关于收购苏州天沃科技股份有限公司股权以及表决权委托的议案》(具体内容请详见本公司于2018 年8 月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电气对外投资公告》),并于8月11日对外披露了《上海电气对外投资相关情况的补充公告》。

近日,本公司收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》(沪国资委产权〔2018〕291号),原则同意本次交易。

本次交易尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审核,截至目前,相关审批程序正在履行中。公司将根据该事项的实际进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2018年8月27日

证券代码:600306　　证券简称:商业城　　公告编号:2018-041号

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2018年8月27日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议通知于2018年8月22日以电子邮件方式通知全体董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任孙震先生为公司董事会秘书的议案》。

因工作需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,以及上海证券交易所对其任职资格审核无异议后,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任孙震先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任孙震先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

同意9票,反对0票,弃权0票。

截至披露日,孙震先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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,其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事发表独立意见

独立董事对公司第七届董事会第三次会议提出关于聘任孙震先生为公司董事会秘书,发表如下意见:

1、公司本次聘任的董事会秘书任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规则要求,具备履行职责所需的专业知识和工作能力。

2、本次董事会秘书的聘任程序符合相关法律、法规的要求。

3、同意董事会聘任孙震先生为公司董事会秘书。

孙震先生联系方式如下:

1、联系电话:024-24865832
2、传真号码:024-24865832
3、电子邮箱:sycgf3801@sina.com.cn
4、联系地址:辽宁省沈阳市沈河区中街路212号
5、邮政编码:110011

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2018年8月28日

孙震先生简历如下:

孙震,男,1975年2月出生,大学本科学历,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监,东北电气发展股份有限公司财务部长、董秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长,沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘,沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务总监。

证券代码:Q01979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2018-084

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第一届监事会2018年第四次临时会议决议公告

本公司第一届监事会2018年第四次临时会议通知于2018年8月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年8月27日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满,按照《公司章程》的相关规定,公司进行监事会换届选举。第二届监事会由五名监事组成,其中两名职工代表监事、三名股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生,股东代表监事由股东大会选举产生。

经控股股东招商局集团有限公司推荐,监事会同意提名周松、刘清亮、胡芹为第二届监事会股东代表监事候选人。相关人员简历附后。

上述议案以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监　事　会
二〇一八年八月二十八日

附件:

股东代表监事候选人简历

周松:男,46岁。毕业于武汉大学世界经济专业,获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,总行计划财务部副总经理,武汉分行副行长,总行计划财务部副总经理(主持工作)、总经理,总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理,同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监,投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。

刘清亮:男,58岁,会计师、高级经济师。毕业于中央财政金融学院、广东社会科学院研究生院和澳大利亚格林威治大学,获硕士学位。现任招商局集团有限公司风险管理部部长、本公司监事。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理;招商局漳州开发区供电有限公司副董事长;深圳招商石化有限公司财务总监;招商局物流集团有限公司财务总监;深圳蛇口外轮理货公司监事长;招商局集团有限公司审计稽核部副部长、部长;招商局地产控股股份有限公司监事,招商局漳州开发区有限公司监事长。

胡芹:女,51岁。毕业于北京大学国际法专业,获得法学学士及硕士学位,后就读于新加坡国立大学商学院,获得管理学硕士学位。现任本公司监事,招商局集团有限公司风险管理部副部长。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问。

周松先生未持有公司股份,刘清亮先生持有公司股票38,000股,胡芹女士未持有公司股份。周松先生、刘清亮先生、胡芹女士与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述三名股东代表监事候选人均不存在不得提名为监事的情形,具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2018-082

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第一届董事会2018年第八次临时会议决议公告

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

本公司第一届董事会2018年第八次临时会议通知于2018年8月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年8月27日,会议以通讯方式举行。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

修订详情见公司今日刊登的《公司章程》修订对照表。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订详情见公司今日刊登的《董事会议事规则》修订对照表。

三、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

公司第一届董事会任期届满,按照《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举。第二届董事会拟由八名董事组成,其中五名为非独立董事、三名为独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经控股股东招商局集团有限公司推荐,董事会提名委员会审查,董事会同意提名孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟为公司第二届董事会非独立董事候选人。相关人员简历附后。

四、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

公司第一届董事会任期届满,按照《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查,董事会同意提名李延喜、屈文洲、蔡元庆为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

五、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2018年9月12日在深圳蛇口召开2018年第三次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

上述议案董事会均以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。其中,议案一至议案四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇一八年八月二十八日

附件:

非独立董事候选人简历

孙承铭:男,59岁,高级工程师。中欧国际工商管理学院工商管理硕士。现任本公司董事长、招商局集团有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会委员、深圳市前海蛇口自贸片区管委会常务副主任。历任招商局集团有限公司总经理助理,招商局货柜服务有限公司总经理,招商局仓码运输有限公司总经理,招商局运输集团有限公司副总经理,招商局工业集团有限公司副总经理、总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经理,招商局地产控股股份有限公司董事长,招商局集团有限公司副总经理。

褚宗生:男,56岁,高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大学管理工程专业,获硕士学位。现任本公司董事,招商局集团有限公司总经理助理。历任招商局集团有限公司人力资源部部长,国务院国资委巡视组副巡视员,国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长。

许永军:男,55岁。毕业于西北轻工业学院(现为陕西科技大学)应用化学专业,获硕士学位。现任本公司董事、党委书记、总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记,招商局地产控股股份有限公司总经理。

罗慧来:男,55岁,高级工程师。毕业于华东石油学院,后获浙江大学EMBA硕士学位。现任本公司董事,招商局集团有限公司区域发展部部长,兼任招商局集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局第一港务分司经理,招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理,宁波大榭招商国际集装箱码头有限公司董事长兼CEO,招商局国际有限公司副总经理兼招商局国际(中国)投资有限公司董事总经理,招商局华建公路投资有限公司董事总经理,招商局亚太有限公司董事会主席兼CEO。

刘伟:男,54岁,研究员。毕业于同济大学结构工程专业,获工学博士学位。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记,招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长,招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记,招商局集团有限公司人力资源部部长,招商局地产控股股份有限公司总经理。

孙承铭先生被授予公司股票期权786,000份、通过二级市场持有公司股票23,000股。褚宗生先生被授予公司股票期权340,000份、通过二级市场持有公司股票54,304股。许永军先生被授予公司股票期权704,000份、通过二级市场持有公司股票124,800股。罗慧来先生被授予公司股票期权280,000份。刘伟先生被授予公司股票期权669,000份、通过二级市场持有公司股票113,000股。

孙承铭先生、褚宗生先生、罗慧来先生与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。许永军先生、刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。上述五名非独立董事候选人均不存在不得提名为董事的情形,具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

李延喜:男,48岁,注册会计师、教授。毕业于大连理工大学管理学院,获博士学位。现任本公司独立董事、大连理工大学管理与经济学部教授,兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、广发证券股份有限公司独立董事。历任大连理工大学管理学院副教授、教授。

屈文洲:男,46岁,注册会计师、美国特许金融分析师、教授。毕业于厦门大学金融系,获博士学位。现任厦门大学金圆研究院院长、管理学院MBA教育中心主任,中国资本市场研究中心主任,兼任福建七匹狼实业股份有限公司、洲际油气股份有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。历任厦门建发信托投资公司投资银行部经理、深圳证券交易所研究员、厦门大学管理学院副教授、厦门大学财务管理与会计研究院副院长。

蔡元庆:男,48岁,教授。毕业于日本广岛大学,获博士学位。现任深圳大学法学院教授、公司法研究中心主任,中国商法学研究会理事、广东省民商法研究会常务理事、深圳市仲裁委员会仲裁员、珠海市国际仲裁院仲裁员,兼任深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳容大感光科技股份公司、欧菲科技股份有限公司、奥美医疗用品股份有限公司独立董事。历任山东省济南市税务局税务专管员、日本广岛大学法学部客座研究员、深圳大学法学院副教授。

李延喜先生、屈文洲先生、蔡元庆先生均未持有公司股份,与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,不存在不得提名为董事的情形,具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2018-083

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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

本公司董事会决定召集2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.合法合规性说明:本公司第一届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:

现场会议开始时间:2018年9月12日(星期三)下午2:30

网络投票时间:2018年9月11日—2018年9月12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9月12日9:30-11:30,13:00-15:00;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9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2018年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6.会议的股权登记日:2018年9月5日

7.出席对象:

(1)截至2018年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:公司会议室

二、会议提案

序号	提案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于子公司为苏州赢溢提供担保的议案
4	关于子公司为北京招合提供担保的议案
5	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
5.1	选举孙承铭为第二届董事会非独立董事
5.2	选举褚宗生为第二届董事会非独立董事
5.3	选举许永军为第二届董事会非独立董事
5.4	选举罗慧来为第二届董事会非独立董事
5.5	选举刘伟为第二届董事会非独立董事
6	关于选举第二届董事会独立董事的议案
6.1	选举李延喜为第二届董事会独立董事
6.2	选举屈文洲为第二届董事会独立董事
6.3	选举蔡元庆为第二届董事会独立董事
7	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
7.1	选举周松为第二届监事会股东代表监事
7.2	选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事
7.3	选举胡芹为第二届监事会股东代表监事

说明:

1、议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案5至议案7均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事5人、独立董事3人、股东代表监事3人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案6独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、议案一、二及议案五至议案七的详细内容已于2018年8月28日披露,议案三、议案四的详细内容已于2018年8月14日披露,详见网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于子公司为苏州赢溢提供担保的议案	√
4.00	关于子公司为北京招合提供担保的议案	√
	累积投票提案	
5.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
5.01	选举孙承铭为第二届董事会非独立董事	√
5.02	选举褚宗生为第二届董事会非独立董事	√
5.03	选举许永军为第二届董事会非独立董事	√
5.04	选举罗慧来为第二届董事会非独立董事	√
5.05	选举刘伟为第二届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数3人
6.01	选举李延喜为第二届董事会独立董事	√
6.02	选举屈文洲为第二届董事会独立董事	√
6.03	选举蔡元庆为第二届董事会独立董事	√
7.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人
7.01	选举周松为第二届监事会股东代表监事	√
7.02	选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事	√
7.03	选举胡芹为第二届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)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、法人代表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理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2、登记时间:2018年9月6日至9月11日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),9月12日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话:(0755)26819600,传真:26818666,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067)

联系人:陈　晨、张　晞。

八、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇一八年八月二十八日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	表决意见:同意	反对	弃权	备注
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案				
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				
3.00	关于子公司为苏州赢溢提供担保的议案				
4.00	关于子公司为北京招合提供担保的议案				
	累积投票提案	填报投给候选人的选举票数			
5.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选5人			
5.01	选举孙承铭为第二届董事会非独立董事				
5.02	选举褚宗生为第二届董事会非独立董事				
5.03	选举许永军为第二届董事会非独立董事				
5.04	选举罗慧来为第二届董事会非独立董事				
5.05	选举刘伟为第二届董事会非独立董事				
6.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选3人			
6.01	选举李延喜为第二届董事会独立董事				
6.02	选举屈文洲为第二届董事会独立董事				
6.03	选举蔡元庆为第二届董事会独立董事				
7.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选3人			
7.01	选举周松为第二届监事会股东代表监事				
7.02	选举刘清亮为第二届监事会股东代表监事				
7.03	选举胡芹为第二届监事会股东代表监事				

附注说明:

累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案5选举非独立董事5名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×5;议案6选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案7选举股东代表监事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项,您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:可以　　不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一八年　　月

附件二:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事(第5项提案,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(第6项提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(第7项提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日下午3:00,结束时间为2018年9月12日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　编号:2018-082

杭萧钢构股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告

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。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知,其已与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)办理了股票质押式回购交易业务的补充质押业务,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押的具体情况

出质人:单银木

质权人:方正证券

质押时间:2018年8月24日

质押股份数量:4,860,000股,占公司总股本的0.27%。

本次质押股份为无限售条件流通股4,860,000股,是单银木先生对其2018年2月12日与方正证券进行的股票质押式回购交易的补充质押(原质押公告详见公司公告:2018-012),质押期限自2018年8月24日起至质押双方办理解除质押手续为止。

二、控股股东累计质押情况

截止目前,单银木先生持有公司股份总数为753,928,137股,占公司总股本的比例为42.20%,其中持有公司无限售条件流通股673,957,337股。本次质押后,单银木先生累计质押股份数为263,782,384股(其中无限条件流通股185,782,384股),占其所持公司股份总数的34.99%,占公司总股本的14.76%。

公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与方正证券进行的股票质押主要是对前期股票质押式回购交易的补充质押。单银木先生个人资信状况良好,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,具备良好的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。在待购回期间,若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险,单银木先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等履约保障措施应对。

上述质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素,如若出现其他重大变动情况,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2018-067
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	
债券代码:122243,122352	债券简称:12广汽02/03	
113009,191009	广汽转债、广汽转股	

广州汽车集团股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“股票期权激励计划”)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年中期利润分配实施计划,现对股票期权激励计划的限制行权时间公告如下:

一、本公司股票期权激励计划已于2017年9月19日正式进入第二个行权期(期权代码:0000000054),有效行权期为2017年9月19日至2018年9月18日,目前尚处于行权阶段。

二、股票期权激励计划本次限制行权期:

2018年9月4日至2018年9月17日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、本公司将按照有关