

蓝星安迪苏股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2018-025

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会议程及届次:

2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年10月17日

3. 股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600299	安迪苏	2018/10/10

二、取消议案及增加临时提案的情况说明

公司于2018年7月26日召开的股东大会会议之《选举第七届董事会非独立董事》、《选举第七届董事会独立董事》因以下说明情况而取消，并增加相应临时提案。

1. 取消议案的原因:

公司于2018年7月26日召开的股东大会会议之《选举第七届董事会非独立董事》、《选举第七届董事会独立董事》因以下说明情况而取消，并增加相应临时提案。

2. 取消议案的说明:

1) 取消议案名称:

300	关于选举第七届董事会非独立董事的议案
301	郝志刚先生
302	Gérard Deman先生
303	Jean Marc Dublanc先生
304	Michael Koenig先生
305	顾登杰先生
400	关于选举第七届董事会独立董事的议案
401	Jean Faugoux先生
402	周国华先生
403	宋立新女士
404	丁远先生

2) 取消议案原因:

公司第十一届董事会独立董事候选人周国民先生,因个人工作原因无法继续独立董事职务,决定在第六届董事任期届满后自动卸任,不在公司担任任何职务。周国民先生已向公司董事会提交辞职函,退出2018年第一次临时股东大会第七届董事会成员的选举。

3. 增加临时提案的说明:

4) 增加临时提案的原因:

公司于2018年7月26日召开了股东大会召开通知,单独或者合计持有89.00%股份的股东中国蓝星(集团)股份有限公司,在2018年9月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

5) 临时提案的具体内容:

提议葛友先生为第七届董事会非独立董事候选人。

根据以上,公司第十一届董事会非独立董事人数变为6人,独立董事人数变为3人,独立董事人数未变上公司治理的要求。

该议案为普通决议案,为累积投票议案,无需关联股东回避表决。

三、上述取消议案和增加的临时提案外,于2018年7月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、股东大会新的日程及议案:

(一) 现场会议召开的日期、时间及地点:

召开日期时间:2018年10月17日14:00-15:30分

地点:北京市朝阳区光华东里8号嘉里大厦803会议室

(二) 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10月17日

至2018年10月17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的交易时间的停牌时间: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。

(三) 股权登记日:

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于第七届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
300	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
301	郝志刚先生	√
302	Gérard Deman先生	√
303	Jean Marc Dublanc先生	√
304	Michael Koenig先生	√
305	顾登杰先生	√
306	葛友先生	√
400	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
401	Jean Faugoux先生	√
402	宋立新女士	√
403	丁远先生	√
500	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2人)
501	王岩先生	√
502	郎伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2018年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2018年9月3日

●备报文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

●附件:

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2018-062

维维食品饮料股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月3日,公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,中国民生银行股份有限公司徐州分行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股股票5,145,851股股票予以解除质押,质押解除日期为2018年8月27日,相关质押解除手续已办理完毕。

此次解除质押5,145,851股股票占公司总股本比例为0.31%。截至本公告日,维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股,占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计476,381,026股,占其持总股数比例为86.58%,占公司总股本比例为28.49%。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日维维食品饮料股份有限公司
二〇一八年九月四日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2018-026

株洲千金药业股份有限公司关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月3日,公司收到控股股东株洲千金药业有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深证证券信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳全景网络有限公司的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(<http://ir.mp.sws.net>)或关注微信公众号:全景网络(微信号:Roadshow_ly)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2018年9月7日(星期五)下午16:00-17:00。

届时公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人谢爱维先生将与投资者通过网络在线进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年9月4日维维食品饮料股份有限公司
二〇一八年九月四日

证券代码:600998 证券简称:隆平高科 公告编号:2018-094

袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司(以下简称“新大新股份”)函告,获悉新大新股份所持有的部分股份质押,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况

股东名称:是否为第一大股东:质押股数:质押开始日期:质押到期日:质权人:本次质押占其持股比例:用途

股东名称	是否为第一大股东	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持股比例	用途
湖南新大新股份有限公司	否	300,000股	2018年9月28日	2018年9月28日	方正证券股份有限公司	0.31%	补充流动资金
湖南新大新股权投资有限公司	否	300,000股	2018年9月28日	2018年9月28日	方正证券股份有限公司	0.31%	补充流动资金
湖南新大新股份有限公司	否	300,000股	2018年9月28日	2018年9月28日	方正证券股份有限公司	0.31%	补充流动资金

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,新大新股份持有公司96,260,510股,持有公司股份累计被质

69,313,916股,分别占公司总股本1,256,194,674股的7.58%、5.52%。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇一八年九月三日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2018-067

陕西黑猫焦化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司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,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”,公司包含子公司)2018年7月27日召

开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》,在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下,使用部分闲置募集资金

购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。

总额度不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起

一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日上上海证券交易所网站发布的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-058)。

根据上述董事会决议,公司募投项目实施单位—全资子公司内蒙古黑猫化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)于2018年8月31日在长安银行股份有限公司韩城市支行

(以下简称“长安银行”)存入3亿元人民币“定期存款”,现就相关事宜公告如下:

一、本次进行现金管理的主要情况

1、产品名称:长安银行定期存款。

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、公司认购资金规模:3亿元。

4、年利率:3.9875%。

5、成立日:2018年8月31日起。

6、到期日:本协议的有效期间内,3个月为周期循环续存。

7、资金来源:内蒙古黑猫闲置募集资金。

8、关联关系说明:公司与长安银行无关关联关系。

9、风险控制措施

公司所选择的理财产品为保本型理财产品,在购买理财产品期间,公司将与金融机构

保持密切联系,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。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018年9月4日

陕西黑猫焦化股份有限公司
二〇一八年九月四日

证劵代码:601966 证劵简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-067

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-067

转债代码:113019 转债简称:玲珑转债

转债代码:113019 转债简称:玲珑转债

山东玲珑轮胎股份有限公司关于“