

证券代码:300639 股票简称:凯普生物 公告编号:2018-090

广东凯普生物科技股份有限公司关于回购股份比例达1%暨回购进展公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》;并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述方案。公司于2018年7月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2018年9月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份0.023,963股,支付的总金额为36,064,509.99元(不含交易费用)。累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.11%,最高成交价为18.85元/股,最低成交价为16.42元/股。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2018-015

长春燃气股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年半年度报告事后审核问询函的公告

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。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)前期收到上海证券交易所发来的《关于对长春燃气股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》(上证公监【2018】2429号)(以下简称“《问询函》”),公司对问询函具体内容进行了公告(公告号2018-014)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关工作人员对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。由于回复《问询函》工作量较大,部分问题还需进一步研究,核对、确认,公司无法按《问询函》要求在2018年9月3日前完成回复,拟延期至2018年9月6日前完成回复并对外披露。

公司将严格按照有法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

长春燃气股份有限公司
董事会
2018年9月4日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-061

今创集团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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,经第三届董事会第八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司总股本由42,000万股增至58,800万股。公司注册资本由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-052)等相关公告。

目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91320400747314251P
名称:今创集团股份有限公司
类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所:江苏省常州市武进区西桥观今创园88-9号
法定代表人:俞金坤
注册资本:58,800万元人民币

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2018-087

贵州川恒化工股份有限公司关于公司控股股东部份股份质押的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司(以下简称“川恒集团”)的通告,获悉川恒集团所持有本公司的部份股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股份数量(股) | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------|
| 川恒集团 | 是 | 2,000,000 | 2018年04月31日 | 2021年1月13日 | 招商局证券 | 66.6% | 补充质押 |
| 川恒集团 | 是 | 4,200,000 | 2018年04月31日 | 2020年7月25日 | 中国银行股份有限公司 | 1.36% | 补充质押 |

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,川恒集团共持有公司股份数量为310,968,000股,占

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金2B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安中证证券份额(场内简称:证券B,基金代码:160419)、华安中证证券A份额(场内简称:证券A,基金代码:150301)、华安中证证券B份额(场内简称:证券B,基金代码:150302)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月3日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所伴随的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的基金份额净值存在溢价交易情形,不定期折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安中证证券B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算净值当日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发净值日之后才能确定,折算基准日华安中证证券B份额的基金份额参考净值可能与折算前值(0.2500元)有一定差异。

四、华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人仍须承担基金资产净值波动变化,由持有单一的低级低风险收益特征华安中证证券A份额变为同时持有较低风险收益特征华安中证证券A份额与较高风险收益特征华安中证证券B份额的情况,因此华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的持有人存在折价份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关业务规则暂停证券A与证券B的上市交易及华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huam.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通中国银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告

为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的开放式基金,本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)合作,自2018年9月4日起,本公司直销网上交易开通中国银行快捷开户和支付服务。使用中国银行借记卡的个人投资者可通过本公司直销网上交易系统使用中国银行快捷开户和支付服务办理基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、查询等业务,并享受本公告公布的直销网上交易费率优惠。

中国银行快捷开户和支付是指中国银行借记卡持卡人(以下简称“投资者”)通过本公司直销网上交易系统申请开立基金账户时,只需提供本人中国银行借记卡号、客户姓名、证件号码及预留手机号码即可完成,本公司经与中国银行验证相关信息并与投资者在中国银行系统中预留的信息一致后即可完成与本公司业务信息的签约和基金账户的开立;支付时,本公司确认支付人与持卡人信息一致后,投资者通过输入在本公司预留的交易密码,或本公司发送到投资者银行预留银行卡的动态口令等方式后,本公司按照投资者支付意向向中国银行提交扣款指令,即可完成支付。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者

持有中国银行借记卡的个人投资者。

二、适用基金范围

本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

三、适用业务范围

基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

个人投资者通过直销网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

四、直销网上交易优惠费率

适用投资者使用中国银行借记卡在本公司直销网上系统开立交易账户,本公司对该交易账户下通过中国银行网上支付服务进行支付的申购和定投交易、及定期转换交易给予优惠费率,优惠费率详见如下表:

| 渠道 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定期定额 | 定期转换 |
|----|------|------|------|------|------|
| 网银 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

注:转换和定期转换的折扣系数适用于计算转换费用中的申购费费率。

优惠费率适用于基金基金合同中规定的申购费率乘以相应折扣(固定收费—原费率×折扣系数),按此标准计算的优惠费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原费率低于0.6%的,则执行该基金费率。

优惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金。

通过本公司直销网上系统办理货币市场基金转换为其他开放式基金的转换业务,优惠费率以2015年1月24日公布的《博时基金管理有限公司关于直销网上交易与货币市场基金转换业务申购费补差优惠的公告》为准;通过博时钱包办理的基金申购和定投业务以本公司已发布的相关公告为准。

五、本公司直销网上交易系统网址:博时e通(网址为trade.bosera.com),博时移动版交易系统(网址为m.bosera.com),博时直销网上交易系统APP版。

六、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-130
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年6月4日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议以及2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价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,公司对股份回购进展情况进行公告如下:

截至2018年8月31日,公司累计回购股份11,276,532股,占公司总股本的2.96%,最高成交价为9.85元/股,最低成交价为7.20元/股,支付的总金额为89,577,322.01元(不含交易费用)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2018-31号

金健米业股份有限公司关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

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。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入地了解公司情况,金健米业股份有限公司(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与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年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市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景路演天下(微信号:Roadshow_ly)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月7日(星期日)下午15:00-17:00。

届时公司董事会秘书陈阳红先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2018年9月3日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-040

五矿稀土股份有限公司2018年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议没有新提案提交表决;

二、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:现场会议召开时间为2018年9月3日(星期一)14:50。网络投票时间:2018年9月2日(星期日)~2018年9月3日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室

(3)召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

(5)主持人:公司董事长王炯辉先生

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数416,422,265股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.45%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份394,265,311股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.19%。

(2)网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数22,156,954股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | | | | | | 是否通过 |
|-------|---------------|-------------|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| | | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 股份数(股) | 占有效表决权比例 | |
| 1.0 | 关于修订《公司章程》的议案 | 416,422,265 | 416,422,265 | 99.99% | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.0 | 关于选举董事的议案 | 有效表决权股份总数 | 选举票数(股份数) | 占有效表决权比例 | | | | 是否通过 |
| 2.0 1 | 选举非独立董事黄国平先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 2.0 2 | 选举非独立董事邓楚平先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 2.0 3 | 选举非独立董事吴世忠先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 | 关于选举监事的议案 | 有效表决权股份总数 | 选举票数(股份数) | 占有效表决权比例 | | | | 是否通过 |
| 3.0 1 | 选举股东代表监事牛井坤先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 2 | 选举股东代表监事任建华先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 3 | 选举股东代表监事同立军先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |

注:本次议案提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其中中小股东表决情况如下:

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一八年九月四日

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关法规,为使持有长期停牌股票基金的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年9月31日起对旗下本基金(EFT基金除外)所持有的长期停牌股票(股票代码:002450)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年9月4日

关于华安安浦债券型证券投资基金提前结束募集的公告

华安浦债券型证券投资基金(A类代码:006337,C类代码:006338;以下简称“本基金”)已获中国证监会证监许可[2018]1278号文注册,原定募集期为2018年8月29日起至2018年10月26日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的条件。

为更好的保护投资者利益,根据《华安安浦债券型证券投资基金基金合同》、《华安安浦债券型证券投资基金招募说明书》、《华安安浦债券型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定将本基金的认购截止日提前至2018年9月3日,即本基金2018年9月3日的有效认购申请将全部予以确认,并自2018年9月4日起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站(www.huam.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2018年9月4日

开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105668(免长途费)了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2018年9月4日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的代理销售服务协议,自2018年9月4日起,本公司将增加华夏银行代理下列基金的销售、赎回、定投及转换等业务。

一、本次华夏银行开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否可申购赎回、赎回 | 能否开通定投 | 能否开通转换 |
|----|-----------------------|--------|------------|--------|--------|
| 1 | 博时新睿沪深300指数证券投资基金(C类) | 002385 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 博时新睿沪深300指数证券投资基金(C类) | 005663 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 博时新睿沪深300指数证券投资基金(C类) | 005625 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 博时新睿沪深300指数证券投资基金(C类) | 001661 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 博时新睿沪深300指数证券投资基金(C类) | 000005 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 001242 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 002555 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 000585 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 004062 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 004948 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 004946 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 000905 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 006296 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 博时中证500指数证券投资基金(C类) | 006795 | 是 | 是 | 是 |

本公司于2018年12月27日发布了《博时新睿500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换公告》,博时新睿500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换业务,转换转入业务正常办理。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|------|----------------|----------------|
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 博时基金 | 95105668(免长途费) | www.bosera.com |

三、重要提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2018年9月4日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2018-040

五矿稀土股份有限公司2018年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议没有新提案提交表决;

二、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:现场会议召开时间为2018年9月3日(星期一)14:50。网络投票时间:2018年9月2日(星期日)~2018年9月3日(星期一)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室

(3)召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(4)召集人:五矿稀土股份有限公司董事会

(5)主持人:公司董事长王炯辉先生

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数416,422,265股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.45%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份394,265,311股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.19%。

(2)网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数22,156,954股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下提案:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | | | | | | 是否通过 |
|-------|---------------|-------------|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| | | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 股份数(股) | 占有效表决权比例 | |
| 1.0 | 关于修订《公司章程》的议案 | 416,422,265 | 416,422,265 | 99.99% | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.0 | 关于选举董事的议案 | 有效表决权股份总数 | 选举票数(股份数) | 占有效表决权比例 | | | | 是否通过 |
| 2.0 1 | 选举非独立董事黄国平先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 2.0 2 | 选举非独立董事邓楚平先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 2.0 3 | 选举非独立董事吴世忠先生 | 416,422,265 | 401,649,444 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 | 关于选举监事的议案 | 有效表决权股份总数 | 选举票数(股份数) | 占有效表决权比例 | | | | 是否通过 |
| 3.0 1 | 选举股东代表监事牛井坤先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 2 | 选举股东代表监事任建华先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |
| 3.0 3 | 选举股东代表监事同立军先生 | 416,422,265 | 401,649,445 | 96.45% | | | | 是 |

注:本次议案提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其中中小股东表决情况如下:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理王龙滨先生递交的书面辞职报告。王龙滨先生因工作原因,提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意王龙滨先生的辞职请求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任王涛先生为公司总经理(简历附后),任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为:本次聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,聘任高级管理人员的任职资格合法。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司运营效率,进一步优化资源配置,公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后,公司将设置董事会办公室、规划发展部、财务管理部、党委组织部、监察审计部、党群工作部、安环科技部等七个职能部门以及两个业务部门。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日

附:黄国平先生简历

黄国平:男,1962年10月生,汉族,中国共产党党员,研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理,党委委员,湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记,五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记,党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理,五矿稀土股份有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

王涛先生简历

王涛:男,1971年2月生,汉族,中国共产党党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锦事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山内锡业有限责任公司董事长,广西华锡科技有限公司董事长,加拿大永瀚锡矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山内锡业有限责任公司董事长,广西华锡科技有限公司董事长,加拿大永瀚锡矿董事长;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

王涛先生简历

王涛:男,1971年2月生,汉族,中国共产党党员,博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理,五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锦事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员,五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事,佛山村田五矿精密材料有限公司董事,锡矿山内锡业有限责任公司董事长,广西华锡科技有限公司董事长,加拿大永瀚锡矿董事长。

与控股股东及实际控制人的关联关系:担任锡矿山内锡业有限责任公司董事长,广西华锡科技有限公司董事长,加拿大永瀚锡矿董事长;

持有上市公司股份数量:0股;

是否为失信被执行人:否;

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:否;

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。