

## 黑牡丹(集团)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹公告编号:2018-037  
 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)股东大会召开的日期:2018年9月5日  
 (二)股东大会召开的地点:江苏省常州市青洋北路47号公司会议室  
 (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.出席会议的普通股股东人数                      | 70          |
| 2.出席会议的普通股持有表决权的股份总数(股)             | 662,796,726 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.2688     |

(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  
 本次会议由公司董事会召集,董事长戈亚非女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,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9人,出席8人,董事郭建军、陈伟成、李苏粤,独立董事贺凤仙、任占升、王本晋因工作原因未能出席;  
 2、公司在任监事5人,出席3人,监事黄国文、何峰峰因工作原因未能出席;  
 3、董事会秘书向晓晴出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于子公司提供担保及子公司向提供担保的议案  
 表决结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

2.议案名称:关于公司符合合格投资者公开发行公司债券方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.议案名称:关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案  
 3.01议案名称:票面金额及发行规模  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.02议案名称:发行对象及向公司股东配售安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.03议案名称:发行方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.04议案名称:债券品种及债券期限  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.05议案名称:债券利率  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.06议案名称:募集资金用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.07议案名称:募集资金专项账户  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.08议案名称:担保安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.09议案名称:赎回条款或回售条款  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.10议案名称:非摊转场所  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

3.11议案名称:承销方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的决议  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对         | 弃权 |
|------|-------------|------------|----|
| A股   | 662,796,726 | 100,000.00 | 0  |

| 议案类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A股   | 662,796,726 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 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    | 关于为子公司提供担保及子公司 | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于公司符合合格投资者公开发 | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.01 | 票面金额及发行规模      | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.02 | 发行对象及向公司股东配售安  | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.03 | 发行方式           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.04 | 债券品种及债券期限      | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.05 | 债券利率           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.06 | 募集资金用途         | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.07 | 募集资金专项账户       | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.08 | 担保安排           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.09 | 赎回条款或回售条款      | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.10 | 摊转场所           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.11 | 承销方式           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.12 | 偿债保障措施         | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.13 | 决议授权           | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4    | 关于提请股东大会授权董事会及 | 36,618,227 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 无  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所  
 律师:王元胜、翟静婷律师  
 2、律师见证结论意见:  
 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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、经签署的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 3、本次会议的其他文件。

黑牡丹(集团)股份有限公司  
 2018年9月6日

## 黑牡丹(集团)股份有限公司关于签订 投资框架协议之补充协议的公告

证券代码:600510 股票简称:黑牡丹公告编号:2018-038  
 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、本协议签订的基本情况  
 2018年5月22日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于签订投资框架协议的公告》,公司及公司全资或控股子公司拟以现金方式受让在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)上市的中国农业银行股份有限公司(以下简称“上海大生”或“交易对方”)所持南通路桥工程有限公司(以下简称“南通路桥”)的股权,具体受让比例以最终交易文件的约定为准(以下简称“本次交易”),标的公司100%股权的全部公允价值预计不超过人民币13.2亿元(详见公司公告2018-020)。

2018年7月5日,公司发布了《关于签订投资框架协议之补充协议的公告》,公司于2018年7月4日与上海大生和南通路桥签署了《投资框架协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),同意将于2018年5月21日签订的《投资框架协议》(以下简称“原协议”)中约定的排他期限和有效期延长为自原协议排他期限和有效期届满之日起60日,或至本次交易完成之日或原协议提前终止之日(以较早发生者为准)。

截至本公告日,公司及交易对方聘请的专业机构已基本完成对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查、审计、评估工作已接近尾声。目前,交易各方正在根据尽职调查结果商讨本次交易所涉及相关协议的具体条款。此外,本次交易前各方在根据尽职调查结果对资产评估机构出具的资产评估报告后对相关资产评估结果进行备案;且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本次交易亦需经香港联交所事前审核通过。

据此,公司于2018年9月6日与上海大生和南通路桥签署了《投资框架协议之补充协议二》(以下简称“本补充协议”),同意将原协议中约定的排他期限和有效期,延长为自原协议及补充协议约定的排他期限和有效期届满之日起60日,或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日(以较早发生者为准)。

二、本补充协议的主要内容  
 1.协议主体  
 甲方:黑牡丹(集团)股份有限公司  
 乙方:上海大生农业金融科技股份有限公司  
 标的公司:南通路桥工程有限公司

2.延长原协议排他期限  
 将原协议约定的排他期限延长为自原协议及补充协议约定的排他期限届满之日起60日,或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日(以较早发生者为准),若无甲方事先的书面同意,乙方、标的公司及其董事、管理人员、雇员、代理人或者代表不得就标的股权转让事宜直接或间接向甲方及其指任人士之外的任何个人或(1)提出或就任何建议或要约;(2)向该个人或(1)提供任何有关标的公司的信息;(3)与该个人或(1)进行讨论或谈判任何协议或安排。

3.延长原协议有效期  
 将原协议约定的有效期延长为自原协议及补充协议有效期届满之日起60日,或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日(以较早发生者为准)。

三、本补充协议生效及终止条件  
 本补充协议自各方签署之日起生效,本补充协议未约定的事项均以原协议及原补充协议的内容为准。原协议及原补充协议解除或终止的,本补充协议也相应解除或终止。

四、重大风险提示  
 1.交易事项尚存在不确定性:原协议、原补充协议及本补充协议仅为各方的初步意向,旨在表达协议各方的交易意愿及初步商洽结果,并非最终的股权转让协议。截至目前,本次交易尚存在不确定性。

公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作已初步完成,具体交易价格、支付方式等尚未最终确定,具体方案有待进一步商榷,存在不确定性。

本次交易尚需经过交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准(如需),并需获得相关金融债权人或担保人的同意。标的公司为香港联交所上市公司之控股子公司,本次交易的实施尚需获得香港联交所的认可。

本次交易尚需公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

2.原协议及本补充协议存在终止的风险:根据原协议约定,若公司或公司聘请的中介机构在尽职调查过程中发现标的公司存在应披露而未披露的重大法律瑕疵、会计问题等,或其他违反中国证券监督管理委员会证券发行上市相关规定的事项,经整改后仍无法解决的,或公司聘请的中介机构根据自身出具尽职调查报告、审计报告、评估报告等相关文件后,对公司尽职调查或审计、评估结果不满意等情形;或经交易各方协商一致,原协议均存在终止的风险。

3.最终决策与预估数据存在差异的风险:原协议中对标的公司100%股权预估不超过人民币13.2亿元的估值仅为交易各方目前的初步意向,最终需以经备案的资产评估报告为基础,由交易各方协商确定。对标的公司的尽职调查及审计评估工作已初步完成,公司公告2018-020《关于签订投资框架协议的公告》中披露的相关数据与最终结果可能存在一定差异。

公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作已初步完成,公司将继续积极推进本次交易,在最终确定股权转让具体方案并经交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准(如需)后,签订股权转让协议。本次交易以各方最终签订的股权转让协议为准。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司  
 2018年9月6日

## 云南罗平锌电股份有限公司 第六届董事会第三十次(临时)会议 决议公告

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-119  
 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”或“公司”)第六届董事会第三十次(临时)会议于2018年9月6日(以下简称为“会议”)以书面、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话通讯,于2018年9月6日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2018年9月6日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议议案审议情况  
 1.审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》  
 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2018-121”的《关于部分固定资产报废处理的公告》。

二、审议通过公司《关于部分固定资产报废处理的议案》  
 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

根据公司于2018年第四次临时股东大会的授权,此次固定资产报废处理事宜由公司经营管理层具体办理。  
 会议表决:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

三、备查文件  
 1.公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议;  
 2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月6日

## 云南罗平锌电股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-120  
 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”或“公司”)第六届监事会第二十次会议于2018年9月6日(以下简称为“会议”)以书面、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话通讯,于2018年9月6日上午10:00以通讯表决方式召开,应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。公司监事会于2018年9月6日上午11:00前收回有效表决票5张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议议案审议情况  
 1.审议通过了公司《关于部分固定资产报废处理的议案》  
 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

根据公司于2018年第四次临时股东大会的授权,此次固定资产报废处理事宜由公司经营管理层具体办理。  
 会议表决:该议案以5票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

二、审议通过公司《关于部分固定资产报废处理的议案》  
 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

根据公司于2018年第四次临时股东大会的授权,此次固定资产报废处理事宜由公司经营管理层具体办理。  
 会议表决:该议案以5票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
 监事会  
 2018年9月6日

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于部分固定资产报废处理的公告

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-121  
 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”或“公司”)第六届董事会第三十次(临时)会议于2018年9月6日(以下简称为“会议”)以书面、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话通讯,于2018年9月6日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2018年9月6日上午10:00前收回有效表决票9张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、本次固定资产报废基本情况  
 因公司环境综合整治需要,部分固定资产已不能继续使用,经公司董事会研究决定,同意对该部分固定资产进行报废处理。涉及的范围资产原值为73,466,380.33元,已计提折旧资产原值为1,000,000.00元。

二、本次固定资产报废对公司的影响  
 本次固定资产报废事项不涉及公司主营业务,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
 董事会  
 2018年9月6日

## 北京华胜天成科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:600510 证券简称:华胜天成 公告编号:2018-006  
 北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日召开2017年第十四次临时股东大会,同意公司(包含合并范围内的子公司及孙公司)在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品,闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的金额不超过11亿元。根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下:

一、本次购买理财产品情况  
 公司以暂时闲置募集资金1.3亿元人民币向江苏银行苏州支行购买保本型理财产品,理财产品具体情况如下:

| 产品名称        | 理财金额     | 利率    | 起息日      | 到期日      | 理财期限 | 产品类型     |
|-------------|----------|-------|----------|----------|------|----------|
| 可提前终止性结构性存款 | 1.3亿元人民币 | 3.30% | 2018/9/4 | 2019/3/4 | 六个月  | 保本非固定定期型 |

二、前次购买已到期理财产品  
 产品名称:理财金额:利率:起息日:到期日:理财期限:产品类型:备注

|             |        |       |           |           |     |          |           |
|-------------|--------|-------|-----------|-----------|-----|----------|-----------|
| 可提前终止性结构性存款 | 1亿元人民币 | 3.80% | 2018/7/31 | 2018/9/31 | 31天 | 保本非固定定期型 | 已按期收回理财收益 |
|-------------|--------|-------|-----------|-----------|-----|----------|-----------|

截至本公告日,公司(包含合并范围内的子公司及孙公司)使用暂时闲置募集资金购

提累计折旧42,818,584.09元,已累计计提减值准备287,568.60元,固定资产净值账面30,350,717.64元。本次报废的固定资产原值占2017年度经审计账面原值1,134,311,137.78元(合并)的0.48%。具体情况如下表所示(单位:元):

| 报废资产所属部门 | 资产原值          | 累计折旧          | 减值准备       | 净值            |
|----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 轿车车间     | 8,342,409.21  | 4,487,071.29  | 0.00       | 3,855,337.92  |
| 临时车间     | 8,311,567.87  | 5,618,389.18  | 0.00       | 2,693,178.69  |
| 浸出车间     | 8,780,336.32  | 5,664,741.43  | 4,977.51   | 3,120,617.38  |
| 净化车间     | 1,747,827.46  | 1,137,265.06  | 286,386.46 | 344,185.94    |
| 辐照工段     | 1,811,861.16  | 961,326.52    | 0.00       | 1,250,534.64  |
| 废水处理站    | 1,681,504.46  | 825,684.15    | 0.00       | 765,820.31    |
| 电镀锌车间    | 16,796,220.57 | 11,072,190.67 | 8,767.10   | 4,675,262.80  |
| 铜镀锌车间    | 6,276,622.71  | 3,963,326.26  | 7,416.54   | 2,305,880.00  |
| 水镀锌车间    | 4,629,522.43  | 1,893,607.00  | 0.00       | 2,735,915.43  |
| 铸电车间     | 782,224.89    | 258,323.65    | 0.00       | 523,901.24    |
| 综合车间     | 1,130,012.39  | 2,940,233.94  | 0.00       | 1,299,680.90  |
| 酸洗车间     | 3,106,196.96  | 1,612,234.54  | 0.00       | 1,493,962.42  |
| 回磷管      | 4,672,375.54  | 1,410,761.74  | 0.00       | 3,261,613.80  |
| 铸工车间     | 1,296,522.64  | 975,162.06    | 0.00       | 821,360.58    |
| 公用机械     | 1,007,726.06  | 406,262.24    | 0.00       | 516,863.84    |
| 铸电中心     | 66,460.53     | 60,696.00     | 0.00       | 5,764.53      |
| 镀锌车间     | 1,154,346.35  | 740,620.10    | 0.00       | 413,726.25    |
| 合计       | 73,466,800.33 | 42,818,584.09 | 287,568.60 | 30,350,717.64 |

2018年7月17日公司第六届董事会第二十八次(临时)会议和第六届监事会第十七次会议审议通过,并于2018年8月2日召开的2018年第四次临时股东大会表决通过公司《关于追库含镉废渣处置及环保隐患整改工作相关事项的预案》(主要内容:因公司环保隐患整改工作涉及内容较多,对整改工程量及相关费用的投入都时无法确定。公司董事会向股东大会申请授权公司经营层具体负责办理相关整改工作,同时按照相关程序的要求及时履行信息披露义务。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(2018年7月18日披露,公告编号:2018-84)、《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告》(2018年7月18日