

证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2018-0387

浙江富润股份有限公司 第八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。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年9月6日以通讯方式召开,会议通知于2018年9月31日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。

公司拟以10826.2480万元的价格,收购控股股东富润控股集团有限公司持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司3090万股股份。具体内容详见公司公告临2018-038号。因该议案涉及关联交易,关联董事赵林申、傅国柱、王坚、陈黎伟回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

定于2018年9月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。会议通知详见公司公告临2018-038号。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
二〇一八年九月七日

证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2018-0387

浙江富润股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告

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:

- 公司拟以10826.2480万元的价格,收购控股股东富润控股集团有限公司持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司3090万股股份。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 本次交易尚需提交公司股东大会批准,向银监会或其派出机构报告。
- 本次交易的股份转让协议尚未签署。

一、收购资产暨关联交易概述

1、收购资产的基本情况:为扩展在金融板块的布局,经协商一致,浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)拟以10826.2480万元的价格,收购控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润控股”)持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司(以下简称“诸暨农商银行”)3090万股股份,合约价3.50元/股。本次资产收购完成后,公司将成为诸暨农商银行的第一大股东。

2、关联关系:截止 2018 年 9 月 5 日,富润控股集团持有公司10127.3442万股,占公司总股本比例为19.40%,为公司控股股东。公司本次与富润控股集团的交易构成关联交易。

3、审议决策程序:本次关联交易事项已经公司 2018 年 9 月 6 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,关联董事赵林申、傅国柱、王坚、陈黎伟回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

至本次关联交易为止(包括本次交易),过去12个月内公司与富润控股集团有限公司关联交易金额累计为20812万元,本次交易无需提交公司股东大会批准。本次交易未构成中国证监会规定的重大资产重组。

4、按照《中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知》(银监办发【2018】149号),本次交易事项需向银监会或其派出机构报告。

二、交易方(关联方)基本情况

交易方:富润控股集团有限公司

统一社会信用代码:91330681727218596B

注册资本:伍亿元整

法定代表人:赵林申

经营范围:房地产开发;经营;实业投资控股;制造加工销售;针纺织品、服装、轻工产品、工艺品;自营进出口业务;经销;针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品(除危险品)、建筑材料、金属材料、食用农产品、工艺首饰品。(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)

股权结构:浙江诸暨惠风创业投资有限公司出资比例81%,诸暨市国有资产监督管理委员会办公室出资比例19%,公司实际控制人赵林申等自然人持有浙江诸暨惠风创业投资有限公司 100%股权。

与公司关联关系:截止 2018 年 9 月 5 日,富润控股集团持有公司10127.3442万股,占公司总股本比例为19.40%,为公司控股股东。除上述关联关系外,富润控股集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等其他方面关系。

截止2017年12月31日,富润控股集团总资产为64.83亿元,净资产为13.16亿元;2017年,营业收入为941.29亿元,净利润为2.54亿元。截止2018年6月30日,富润控股集团总资产为67.22亿元,净资产为12.93亿元;2018年1至6月,营业收入为19.78亿元,净利润为0.87亿元。以上数据未经审计。

三、交易标的的基本情况

一、名称:浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:9133060146217704F

类型:股份有限公司(非上市)

成立时间:1989 年7月10日

公司住所:诸暨市暨阳街道大桥东路2号

法定代表人:冯华良

注册资本:人民币73763.7078万元

经营范围:按《金融许可证》核定的范围从事金融业务(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)

前十名股东持股情况:

序号	名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	富润控股集团有限公司	2090	4.19
2	民生实业集团有限公司	208.5	3.08
3	绍兴市丰越房产有限公司	2769.05	3.75
4	诸暨宏丰达林业有限公司	2117.5	3.14
5	诸暨锦丰水电有限公司	2240.26	3.04
6	浙江恒发实业集团有限公司	1545	2.09
7	杭州德树金属压延有限公司	927	1.26
8	浙江恒发实业有限公司	772.5	1.05
9	浙江云林纺织有限公司	648.8	0.88
10	浙江恒发纺织集团有限公司	642.72	0.87

主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产411.38亿元,净资产36.18亿元,每股净资产4.77元。2017年度营业收入12.21亿元,净利润为2.80亿元(以上数据已经审计)。截止2018年6月30日,总资产402.53亿元,净资产36.96亿元,每股净资产5.01元。2018年1至6月,营业收入6.30亿元,净利润为2.31亿元(以上数据未经审计)。

前三年分红情况:2015年度,按10%进行现金红利分配,按3%进行股本转增;2016年度,按10%进行现金红利分配;2017年度,按12%进行现金红利分配。上述利润分配均含税。

截至本公告日,富润控股集团持有的诸暨农商银行股份除1000万股抵押给杭州银行股份有限公司绍兴分行外,其他不存在涉及的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

四、拟签署的交易协议主要内容

1、根据资产评估报告主要内容

根据资产评估机构出具的以 2017 年 12 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》【中评评报(2018)429号】,富润控股集团拟转让的3090万股诸暨农商银行股份的评估价值10826.2480万元。经双方协商,诸暨农商银行3090万股股份的转让价款为10826.2480万元。

2、支付方式:在协议生效后支付60%股份转让价款,剩余款项在完成工商变更登记5个工作日内支付。

3、上述股份转让协议尚未签署。

五、关联交易定价政策和定价依据

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司对富润控股集团拟转让的诸暨农商银行3090万股股份的资产价值进行了评估,并出具了中评评报【2018】429号《资产评估报告》。以 2017 年 12 月 31 日为基准日,采用市场法的评估结果为:资产评估价值为10826.2480万元,与账面价值2070万元相比增值8766.2480万元,增值率为423.01%。本次收购资产暨关联交易的定价以该评估结果为基础,经交易双方协商一致,交易价格低于每股净资产,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、涉及收购资产的其他安排

本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后,不会与关联人产生同业竞争。收购资产的资金来源为公司自有资金。

七、收购资产可能对公司的影响

公司目前拟参股商业银行,小额贷款公司,担保公司,全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司拟参股保险公司。本次收购资产有利于扩展公司在金融板块的布局,提升公司未来

盈利能力,拓宽公司资本运作空间。

八、关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司 2018 年 9 月 6 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,关联董事赵林申、傅国柱、王坚、陈黎伟回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

独立董事认为:本次收购资产的交易对象为公司控股股东富润控股集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。董事会在审议议案时,关联董事赵林申、傅国柱、王坚、陈黎伟回避表决。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法规及《公司章程》的规定。2、公司聘请的坤元资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易方不存在关联关系,具有充分的独立性。3、本次收购资产暨关联交易的定价以具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果为基础,经交易双方协商一致,交易价格低于每股净资产,遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。4、公司目前已参股商业银行、小额贷款公司、担保公司,拟参股保险公司,本次收购资产有利于扩展公司在金融板块的布局,提升公司未来盈利能力,拓宽公司资本运作空间,符合公司及全体股东的利益。综上,同意此次收购资产的关联交易事项。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

九、历史关联交易情况

除日常关联交易外,至本次关联交易为止(包括本次交易),过去12个月内公司与富润控股集团有限公司关联交易金额累计为20812万元。历史关联交易均为公司向富润控股集团转让部分子公司股权,涉及交易金额9986万元,具体详见公司公告临2018-009号。

十、上网公告情况

1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见;

2、中评评报【2018】429号《资产评估报告》。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2018-039号

浙江富润股份有限公司关于 召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2018年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2018年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2018年9月26日14点00分
- 召开地点:浙江诸暨暨阳南路12号公司会议室
- (五)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9月26日
- 至2018年9月26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当日的交易时间段,即: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。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户与沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于收购资产暨关联交易的议案	A股股东
2	关于增补公司独立董事的议案	√

浙江富润股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

序号 重要事项及审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于收购资产暨关联交易的议案

2 关于增补公司独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-043

辅仁药业集团实业股份有限公司 2018年第二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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年9月6日
- (二)股东大会召开的地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室
- (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.出席本次会议的普通股股东人数 15

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股) 282,879,738

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%) 46.1061

(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。

会议由公司董事会召集,会议通知于2018年8月15日以公告形式发出。公司董事长朱文臣先生、副董事长朱成功先生因公无法出席现场会议,经公司超半数的以上董事共同推举,现场会议由公司董事、副总经理朱文亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好网络投票系统上线并执行期有关工作的通知》、《关于网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)的通知》,同时向公司股东提供了《上海证券交易所网络投票系统平台》和互联网投票平台的投票网络投票表。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即: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。

(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7人,出席5人;公司董事长朱文臣先生、副董事长朱成功先生因公无法出席现场会议

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司更名的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,879,738	98,9898	0
	98.9898	0.0000	505
	0.0000	0.0000	0.0002

2.议案名称:关于修订《公司章程》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	282,879,738	98,9898	0
	98.9898	0.0000	505
	0.0000	0.0000	0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号 议案名称 同意 反对 弃权

2 关于修订《公司章程》的议案 476,200 39,0941 0

同意 98.9898 反对 0.0000 弃权 505

0.0000 0.0000 0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议议案2为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》两项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:李青、张静彦

2、律师鉴证结论意见:

辅仁药业集团实业股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会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;

辅仁药业集团实业股份有限公司
2018年9月7日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2018-040

大湖水殖股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司已于2017年9月25日起停牌(公告编号:2017-037),并于2017年10月16日进入重大资产重组停牌程序(公告编号:2017-039)。2017年10月25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-042)。2017年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-049)。停牌期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2017年12月22日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,相关内容已于2017年12月23日在指定信息披露媒体进行了披露。

2018年1月3日,公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0023号)(简称“《问询函》”)后,积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件,详见公司刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

根据相关法律法规及规范性文件的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年5月7日开市起复牌。

截至本公告日,本次重大资产重组收购的标的资产经营正常,各项业务有序开展。本次重大资产重组所涉及的设计、评估等各项工作已取得阶段性进展,进一步工作仍在持续推进中,上市公司将尽快完成审计、资产评估及资产出售报告备案工作并再次召开董事会,对相关事项进行审议,并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需公司董事会的批准、股东大会的批准、中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》之“重大风险提示”内容,提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2018年9月6日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2018-063

新湖中宝股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2017年9月2日召开的第八届董事会第十四次决议,审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证满足募集资金投资项目资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将人民币24,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南铝业有限公司关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2017-084)。

截止2018年9月6日,公司已将上述款项用于补充流动资金,并置募集资金情况24,000万元全部转入募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月,并将上述归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年9月6日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-077

云南铝业有限公司关于部分暂时闲置募集资金 补充流动资金到期归还的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2017年9月2日召开的第八届董事会第十四次决议,审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证满足募集资金投资项目资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将人民币24,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南铝业有限公司关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2017-084)。

截止2018年9月6日,公司已将上述款项用于补充流动资金,并置募集资金情况24,000万元全部转入募集资金专项账户,使用期限未超过十二个月,并将上述归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年9月6日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2018-113

证券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司 关于公司董事、总裁协助调查的进展公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到内江市监察委员会立案通知书。根据《中华人民共和国监察法》第三十九条之规定,按照四川省监察委员会指定办理意见,内江市监察委员会对公司总裁李伟三涉嫌履行职务问题立案调查。

公司经营一切正常,上述事项不会对公司经营及管理工作产生重大影响。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月六日

证券代码:600328 证券简称:天房发展 公告编号:2018-086

天津市房地产发展 集团股份有限公司 关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让 部分公司股份过户手续办理完毕的公告

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8月10日,公司控股股东天津津资本投资有限公司(以下简称“津资本”)签订了股权转让协议,将公司总股本13.21%的股权通过非公开协议转让方式转让给津资本。公司已于2018年9月15日和2018年8月16日分别披露了《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-080)和《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2018-081)。

2018年9月6日,公司接到津资本转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,天房集团向其控股股东天津津资本转让其持有的天房发展146,067,416股的股份(占天房发展总股本的13.21%)事宜,转让过户手续已全部办理完毕。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
二〇一八年九月七日

●报备文件

(一)中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2018年9月7日、2018年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 完成投票后,投资者可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下相同的同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书,本人身份证及指定交易的股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间:2018年9月21日上午8:30-下午4:30。

登记地点:浙江诸暨暨阳南路12号公司证券部

联系人:卢倩倩 何海

联系电话:0575-87815763 87780636

传 真:0575-87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
2018年9月7日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江富润股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

序号 重要事项及审议议案名称 同意 反对 弃权

1 关于收购资产暨关联交易的议案

2 关于增补公司独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2018-045

山东大业股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划的进展公告

1、2018年7月9日至7月17日期间,公司实际控制人窦宝鑫通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,036,689股,占公司总股本的0.4984%。公司已于2018年7月11日披露《山东大业股份有限公司关于实际控制人增持股份计划的进展公告》(2018-033)。2018年8月23日和8月24日,公司实际控制人窦宝鑫增持公司股份141,202股,占公司总股本的0.006%。公司已于2018年8月24日披露《山东大业股份有限公司关于实际控制人增持股份计划的进展公告》(2018-042)。

2、本次增持情况:2018年9月6日,窦宝鑫增持公司股份128,300股,占公司总股本的0.062%。

3、累计增持情况:截至 2018 年 9月6日,窦宝鑫累计增持1,306,189股,占公司总股本的0.63%。增持后窦宝鑫持有公司43,212,989股,占公司总股本的20.78%。窦宝鑫、窦勇合计持有公司122,772,989股,占公司总股本的59.03%。

四、其他说明

(一)增持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,增持人将根据股本变动,对增持计划进行相应调整并及时披露。

(二)增持人承诺:在增持期间及上述增持计划完成后6个月内不减持公司股份。

(三)本增持计划实施完毕或增持期限6个月届满后的2个交易日,增持人将发布增持计划实施结果公告,披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

(四)本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规相关规定,本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2018年9月6日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临 2018-088

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于控股股东质押公司部分股权的公告

1、390,782.11万股,持股总数2,491,465.55万股,占公司总股本的54.66%。本次质押后,包钢集团共质押包钢股份股票1,076,708.25万股,占持有总额的43.22%。

三、其他披露事项

1、质押的目的

包钢集团本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。

2、资金偿还能力

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

3、可能引发的风险及应对措施

本次股份质押融资比例和资产负债率均符合相关监管规定,如低于资产负债率比例,可能引发债权人质押股份的平仓行为。以上风险发生时,包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供债权人认可的抵质押物等措施应对上述风险,并及时通知公司。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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年9月6日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2018-077

新城控股集团股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告

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8月10日,公司控股股东天津津资本投资有限公司(以下简称“津资本”)签订了股权转让协议,将公司总股本13.21%的股权通过非公开协议转让方式转让给津资本。公司已于2018年9月15日和2018年8月16日分别披露了《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-080)和《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2018-081)。

2018年9月6日,公司接到津资本转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,天房集团向其控股股东天津津资本转让其持有的天房发展146,067,416股的股份(占天房发展总股本的13.21%)事宜,转让过户手续已全部办理完毕。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
二〇一八年九月七日

●报备文件

(一)中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》

证券代码:600328 证券简称:天房发展 公告编号:2018-086

天津市房地产发展 集团股份有限公司 关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让 部分公司股份过户手续办理完毕的公告

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8月10日,公司控股股东天津津资本投资有限公司(以下简称“津资本”)签订了股权转让协议,将公司总股本13.21%的股权通过非公开协议转让方式转让给津资本。公司已于2018年9月15日和2018年8月16日分别披露了《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2018-080)和《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团向其控股股东天津津资本协议转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2018-081)。

2018年9月6日,公司接到津资本转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,天房集团向其控股股东天津津资本转让其持有的天房发展146,067,416股的股份(占天房发展总股本的13.21%)事宜,转让过户手续已全部办理完毕。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
二〇一八年九月七日

●报备文件

(一)中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》

证券代码:600556 证券简称:金晶科技编号:临 2018-038

山东金晶科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司通知,该公司将持有的本公司14000万股(占公司总股本的96.60%)无限售流通股质押给民生加银资产管理有限公司,质押登记日为2018年9月6日,质押期限1年。

山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司45,763,527.8万股无限售流通股,占公司总股本的91.33%。此次股权质押后其累计质押数量19633万股,占其持股总数的比例为43.34%,占公司总股本1(45830.21万股)的比例为13.60%。

山东金晶节能玻璃有限公司本次股权质押所获资金主要用于企业融资活动。山东金晶节能玻璃有限公司资信状况良好,具备资金偿还能力,未来还款来源主要包括上市公司股票分红、企业经营利润等,质押风险可控,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

上述股权质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董 事 会
2018年9月6日