

信息披露 Disclosure

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2018-082
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02/3
118009,191009 广汽转债:广汽转债

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第4次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第4次会议于2018年10月15日(星期一)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效;经与会董事投票表决,审议通过如下事项:
一、审议通过了《关于广汽商贸沈坑沈坑北仓储物流项目的议案》,同意子公司广汽商贸有限公司沈坑沈坑北仓储物流项目的实施,总投资11,101万元人民币,其中广汽商贸有限公司出资5,500万元人民币,其余由企业自筹。
二、审议通过了《关于广汽汇理汽车金融服务的议案》,同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司依照监管机构的审批在银行间债券市场发行金融债券,发行金额不超过40亿元人民币,期限不超过3

年(最终以发行金额以监管机构批准为准)。
三、审议通过了《关于广汽商贸挂牌转让所持广州市融合投资管理有限公司10%股权的议案》,同意子公司广汽商贸有限公司通过广州产权交易所挂牌转让所持广州市融合投资管理有限公司10%股权,挂牌底价不低于本次股权转让结果6,007.29万元人民币(以经备案的最终结果为准)确定。
四、审议通过了《关于广汽三菱研发中心建设项目的议案》,同意合营公司广汽三菱汽车有限公司研发中心建设项目的实施,项目总投资114,045万元人民币。
五、审议通过了《关于广汽汇理汽车金融服务的议案》,同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司依照监管机构的审批在银行间债券市场发行金融债券,发行金额不超过40亿元人民币,期限不超过3

广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年10月15日

证券代码:600086 股票简称:葛洲坝 编号:临2018-053

中国葛洲坝集团股份有限公司关于2018年第三季度新签合同公告

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。
一、2018年第三季度新签合同情况
2018年7-9月,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同额累计人民币27.23亿美元。
2018年1-9月,公司新签合同额累计人民币1471.49亿元,具体构成如下:新签国内工程合同额人民币937.18亿元,约占新签合同总额的63.69%;新签国内工程合同额折合人民币534.31亿元,约占新签合同总额的36.31%;新签国内外水工程合同额折合人民币259.93亿元,约占新签合同总额的17.66%。
二、三季度重大工程签约情况
1. 公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与特立尼达和多巴哥住房开

发公司签订了特立尼达和多巴哥5000套经济适用房项目框架协议。合同金额约10亿美元,折合人民币约66亿美元。
2. 公司与印尼PT. LENTERA DAMAR AMERTA公司签订了Salo Pebatua II水电项目EPC合同协议。合同金额为5.6亿美元,折合人民币约38.30亿元。
3. 公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与印尼PT.HOKASA MANDIRI UTAMA公司签订了印尼勿加诺110MW火电一体化项目EPC框架协议。合同金额为3.5亿美元,折合人民币约24.08亿元,合同工期为36个月。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
2018年10月16日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-067

国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告

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10月8日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》(详见2018年10月8日上海证券交易所网站),本公告为上述事项的提示性公告。
《国泰君安证券股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有公开发行2015年公司债券(第一期)(以下简称“15国君G1”公司债券)发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人有权于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在发行年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券兑付机构的相关规定办理。若发行

人未行使赎回权,则本期债券将继续在后2年存续。
公司于2015年11月19日发行完成“15国君G1”公司债券,2018年11月19日为本期公司债券第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定,公司于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权,公司决定行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15国君G1”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则,做好“15国君G1”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。

国泰君安证券股份有限公司 董事会
2018年10月16日

股票代码:000966 股票简称:星湖科技 编号:临2018-088

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份质押情况的公告

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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“星湖科技”或“公司”)近日接公司股东深圳汇理资产服务有限(有限合伙)(以下简称“汇理资产”)通知,汇理资产将其持有的公司股份273万股质押给东方证券股份有限公司,具体情况如下:
汇理资产将持有的星湖科技无限售条件流通股273万股(占公司总股本的9.42%)质押给东方证券股份有限公司,于2018年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续,股份质押期限自2018年10月12日起至2018年11月12日。
特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会
2018年10月16日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2018-23

河北建投能源投资股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的提示性公告

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。
河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“建投集团”)拟进一步履行关于避免同业竞争的承诺,筹划将其持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、秦皇岛发电有限责任公司、河北张河湾新能源发电有限公司等发电公司股份转让于本公司。
本次交易拟采取发行股份购买资产的方式实施。经初步估算,本次交易预计不构成重大资产重组,但按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。本次交易对方为公司控股股东建投集团,

截至目前,汇理资产共持有星湖科技9128万股,占公司总股本的14.14%。本次质押后汇理资产质押星湖科技股份共计9128万股,占公司总股本的14.14%,占汇理资产持有的星湖科技股份总数的100%。
特此公告。

河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会
2018年10月15日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2018-118

佳都新太科技股份有限公司2018年第六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公告:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年10月15日
(二)股东大会召开的地点:公司三楼会议室 地址:广州市天河区新客四路4号
(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和优先股股东人数 13
2.出席本次会议的普通股和优先股股份总数(股) 569,197,647
3.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.2637
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事王立新先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(六)公司在任董事9人,出席4人,刘伟、周林、顾友良、谢克人因工作原因,叶东文因个人原因未出席会议。
(七)公司在任监事3人,出席2人,李旭因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书刘佳出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	569,780,438	0	0
A股	569,780,438	0	0
表决权(股)	569,197,647	0	0

(二)关于议案表决是否有相关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,上述议案1经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:秦雄、温建雄
2、律师鉴证结论意见:
北京国枫律师事务所律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》
2、北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
佳都新太科技股份有限公司 董事会
2018年10月16日

证券代码:000782 证券简称:美达锦纶 公告编号:2018-058

广东新会美达锦纶股份有限公司九届监事会第4次会议决议公告

本公司及监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。
广东新会美达锦纶股份有限公司第九届监事会于2018年10月15日以通讯表决方式召开第4次会议。会议通知于2018年10月9日由专人电话通知传件通知各位监事。公司现任监事3人,均按时出席会议,并符合有关法律、法规和《章程》的规定。全体监事一致通过《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人(的)提案》,同意李明为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。
附:监事候选人简介
李明,男,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年8月至2001年12月在海信集团任法务法律顾问职务;2002年1月至2011年3月在山东正洋律师事务所任职执业律师;2011年4月至2015年2月在青岛正都商用设施投资管理有限公司任法务所理

职务;2017年3月至2018年6月在广东新会美达锦纶股份有限公司任监事;2015年3月至今在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任职,现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事。
李明先生未持有美达股份股票,不存在不得提名为监事的情形,没有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,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查的情形,不是失信被执行人,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。
特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2018年10月16日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-119

万泽实业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所《关于万泽实业股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2018】第204号,以下简称“《关注函》”)。收到《关注函》后,公司立即组织相关人员开展对《关注函》的回复工作,并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对《关注函》中涉及问题的核查尚需一定时间,为确保信息披露的真实、准确、完整,公司向深圳证券交易所申请延期回复《关注

万泽实业股份有限公司 董 事 会
2018年10月15日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-064

山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年10月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年10月15日在公司二楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长杨光先生主持并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中,孙鹏先生、魏学勤先生、杜女士、李波先生以通讯方式参加会议,魏明晖先生授权李彬先生参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
1. 审议通过了《关于山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(1)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,公司回购的股份将予以注销。
决议结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为公司自有资金。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),回购价格不超过人民币14.00元/股的情况下,公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为15,000,000股,约占公司目前总股本的9.96%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购实施前,如公司实施现金、送股、资本公积转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下期间不得回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
14. 决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067)。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年10月15日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-065

山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年10月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年10月15日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(2)回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,公司回购的股份将予以注销。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为公司自有资金。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),回购价格不超过人民币14.00元/股的情况下,公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为15,000,000股,约占公司目前总股本的9.96%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购实施前,如公司实施现金、送股、资本公积转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下期间不得回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
14. 决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2018年10月15日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-066

山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年10月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年10月15日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(2)回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,公司回购的股份将予以注销。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为公司自有资金。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),回购价格不超过人民币14.00元/股的情况下,公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为15,000,000股,约占公司目前总股本的9.96%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购实施前,如公司实施现金、送股、资本公积转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下期间不得回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
14. 决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2018年10月15日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-066

山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年10月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年10月15日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(2)回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,公司回购的股份将予以注销。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为公司自有资金。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),回购价格不超过人民币14.00元/股的情况下,公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为15,000,000股,约占公司目前总股本的9.96%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购实施前,如公司实施现金、送股、资本公积转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下期间不得回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
14. 决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年10月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年10月15日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生主持并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(2)回购股份的方式和用途
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,公司回购的股份将予以注销。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(3)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币14.00元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为公司自有资金。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,在回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),回购价格不超过人民币14.00元/股的情况下,公司将按上述条件回购股份。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为15,000,000股,约占公司目前总股本的9.96%,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间实际回购数量为准。
董事会决议之日至本次回购实施前,如公司实施现金、送股、资本公积转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(6)回购股份的期限
本次回购股份的回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司在以下期间不得回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
14. 决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-066)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2018年10月15日

(七)预计回购后公司股权的变动情况
按照本次回购金额不超过人民币21,000万元(含)、回购价格上限为14.00元/股进行测算,回购股份数量约15,000,000股,假设按本公司最终回购股份数量15,000,000股,则回购注销后公司总股本为200,618,000股,公司股权变动如下:

类别	本次回购实施前	本次回购实施后
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
无限售条件流通股	115,568,898	132,568,898
无限售条件流通股	100,109,114	115,109,114
合计	215,618,000	200,618,000

具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
(八)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展规划的影响分析
截至2018年9月30日,公司总资产为283,340.97万元,货币资金余额2,225.27万元,归属于上市公司股东的所有者权益207,389.86万元,资产负债率为21.6%。假设本次最高回购资金15,000万元(含)全部使用完毕,按2018年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的9.97%,约占归属于上市公司股东的净资产的10.13%。
根据公司经营、财务及未来发展规划,公司认为使用不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含)实施股份回购,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,在可预期的回购期间内,公司股权价格仍符合公司上市的条件,不会影响公司的上市地位。
(九)提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
为配合本次回购公司股份,提请请公司董事会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:
1.授权公司董事会在回购期间择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
2.根据公司实际情况及股份表现等综合决定实施回购或停止实施回购方案;
3.授权公司董事会依据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
5.根据实际需要情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;
6.授权公司董事会在相关事项完成后,办理公司章程修改及工商变更登记等事宜;
7.办理以上授权范围内本次回购股份事项必须履行的其他事宜。
8.本授权自公司董事会股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
(十)本次决议有效期
本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
(十一)上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议6个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情形
经公司自查,在董事会做出回购股份决议前6个月内,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情形如下:
(十二)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性的相关事项的意見
公司独立董事对本次回购股份的议案发表独立意见如下:
《关于山东金麒麟股份有限公司回购公司股份的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(2013年修订)等法律法规及规范性文件的规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次回购股份合法合规。
2.公司财务状况稳定,业务发展良好,本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升公司价值认同,维护广大投资者利益,公司本次股份回购具有必要性。
3.公司本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币21,000万元(含),资金来源为自有资金,不对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不影响公司的上市地位,公司本次回购股份预案是可行的。
4.本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们认为:公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于提升公司价值,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,我们认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司董事会审议。
三、回购方案的确定和风险提示
1.本次回购方案尚需提交公司董事会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,存在不能获得股东大会审议通过之风险;
2.若公司回购股份持续超过回购方案披露的时间,将产生回购方案无法实施的风险;
3.回购股份的价格存在未来未能及时到位,导致回购方案无法按计划执行的风险;
4.本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(