

天齐锂业股份有限公司关于控股股东所持部分股权质押和解除质押的公告

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-107

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。
2018年10月16日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)通知,天齐集团将其质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券”)的3660万股公司股份解除质押,将其持有的1640万股公司股份解除质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”),将其持有的9580万股公司股份质押给国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)。具体事项如下:

一、基本情况

(一) 股东股份解除质押的基本情况

股份名称	质押第一大债权人(质押人)	质押股份数量(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押解除股份占其所持股份比例	用途
天齐锂业	国	3660	2018年03月11日	无固定期限	华泰证券	65.07%	业务拓展需要
合计	—	3660	2018年03月11日	—	—	—	—

(二) 股东股份解除质押的基本情况

股份名称	质押第一大债权人(质押人)	解除质押数量(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押解除股份占其所持股份比例
天齐锂业	国	9580	2017年11月29日	2020年10月16日	华泰证券	20.0%
合计	—	9580	—	—	—	—

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年10月16日,天齐集团持有公司股份总数约为40,964.33万股,约占公司总股本的35.86%;本次股份质押与解除质押业务办理完成后,天齐集团累计质押其所持有的公司股份9,337.52万股,约占公司总股本的18.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日

阳煤化工股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2018-000

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2018年10月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 638号),批复主要内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过19,136,046股股票。
二、本次发行股票需严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定进行披露。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:
1. 发行人:阳煤化工股份有限公司

联系人:高峰松
联系电话:0351-7256821
传真:0351-7256820
邮箱:yinhgzhq@163.com
2. 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
项目保荐代表人:宋淑媛、刘晓宁
联系人:资本市场部
联系电话:010-59026941
传真:010-59026901
邮箱:amzsong@czdq.com.cn
特此公告。

阳煤化工股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十六日

天音通信控股股份有限公司关于公司控股股东计划增持公司股份的公告

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2018-090

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。
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)的通知,深投控计划增持公司股份。现将有关情况公告如下:
一、计划增持主体的基本情况
1. 增持人:深圳市投资控股有限公司
2. 持股数量:194,656,106股
3. 占公司总股本的比例:17.80%
4. 本次增持计划披露前持股情况:前六个月无减持情况。
二、增持计划的主要内容
1. 增持的目的:基于对公司经营现状以及未来发展的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2. 计划增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易的方式。
3. 计划增持的股份种类:公司无限售流通股A股股份。
4. 计划增持股份的价格:本次拟增持股份的价格不超过8元/股。
5. 计划增持股份的数量:不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%。
6. 计划增持股份的实施期间:自公告之日起至2018年12月31日内实施完毕。

7. 计划增持的资金安排:自有资金。
三、其他事项说明
1. 本次股份增持计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定实施。
2. 截至本公告披露日,深投控持有本公司184,656,106股股份,占公司总股本的17.80%,本次增持计划实施后不会导致公司不具备上市条件,不会导致公司控股股东发生变化。
3. 本次增持计划可能存在因公司股票价格波动导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4. 深投控本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定,在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
5. 公司将持续关注控股股东深投控增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1. 深圳市投资控股有限公司关于增持天音控股股份计划的通。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司 董事会
2018年10月17日

网宿科技股份有限公司关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2018-104

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象行权价格和首次授予限制性股票数量、激励对象回购价格的议案》及《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象行权价格和首次授予限制性股票数量、激励对象回购价格的议案》。经公司股东大会审议,同意取消并回购注销授予天齐集团子公司天齐锂业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)的3660万股公司股份解除质押,将其持有的1640万股公司股份解除质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”),将其持有的9580万股公司股份质押给国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)。具体事项如下:

(公告编号:2018-061)及《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2018-089)。
公司本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,公司将按照法定程序实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。
网宿科技股份有限公司董事会
2018年10月16日

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2018-029

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月8日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下,授权公司在第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对前述议案发表了同意的专项意见,保荐机构亦对前述议案发表了无异议的专项意见。该事项具体实施情况已于2017年12月9日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《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:2017-015)。
二、本次现金管理情况
公司于2018年1月17日与浙商银行股份有限公司兰州分行签署了理财产品《专项理财2号》协议,约定该理财产品到期日为2018年10月15日。该事项具体情况详见公司于2018年1月18日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-002)。截止本公告日,前次理财产品已到期赎回,并得到兑付,可收回本金20,000万元,收到理财收益919,764.14元,符合预期收益,本金及收益已归还至公司募集资金专用账户。

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构亦发表了无异议的专项意见。公司进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、风险控制措施
(一)董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。
(二)公司财务部负责对资金的使用与保管情况进行日常监督,应及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(三)公司使用闲置资金在公司内部部门进行日常监督、审计,并向董事会审计委员会报告。
(四)公司监事会、独立董事将对现金管理资金使用情况进行监督和检查。
(五)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资的理财产品的购买及损益情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
(一)公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用部分募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下实施的,不会影响公司业务的正常开展。
(二)公司主动对募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
六、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为331,769,718.23元(含本次公告约定存款金额206,139,847.73元)。公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过第四届董事会第七次会议相关事项审批的授权范围。
七、备查文件
1. 浙商银行股份有限公司兰州分行出具的理财产品赎回相关凭证。
2. 公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签署的理财产品赎回协议。
特此公告。
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会
2018年10月17日

深圳市雄帝科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

证券代码:300546 证券简称:雄帝科技 公告编号:2018-078

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。
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年9月28日召开的第三届董事会第十五次会议及2018年10月16日召开的2018年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》与《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
根据相关法律法规及《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司原激励对象马旭军等6名激励对象因辞职、已不再符合激励条件,公司决定对其授予但未解锁的68,500股限制性股票进行回购注销,本次公司限制性股票回购价格为19.452元/股,回购资金总额为1,331,777.00元。本次回购注销完成后,公司总股本将由13,520.50万股变更为13,513.65万股,公司注册资本将由13,520.50万元变为13,513.65万元,本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十六日

东方金钰股份有限公司关于重大资产重组进展公告

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-103

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月18日,公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产重组暨关联交易方案》等与本次重大资产重组相关议案,并披露了重大资产重组暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告披露日,公司正积极组织中介机构继续对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各披露工作,论证调整已公布的标的范围,同时,公司正积极与交易对方协商优化对价支付方式,对可能出现的风险进行分析论证,在协商、论证的基础上,对重组方案进行修订和调整。
由于近期公司面临较大的偿债压力,已有数笔债务出现违约,部分银行账户被冻结,公司主要工作与债权人协商解决债务问题;另外标的资产均处于抵押或冻结状态,交易对方正协商如何办理抵押或冻结的解除以利于资产交割。实施本次重组尚存在一定不确定性,公司拟聘请的财务顾问广州证券正履行内部评估程序,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会将继续推进公司,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》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)。公司相关信息均以以上指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,特此公告。
东方金钰股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十七日

刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造项目办公室干部、新线厂“烧成车间”工长、中控室操作员、值班主理、技术能处理工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记,北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部副部长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长、廊坊东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副经理。
2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁;
2016年10月任冀东发展集团有限公司党委书记、董事长;
2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理,冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。
陈国高先生简历
陈国高,男,汉族,1968年10月出生,籍贯安徽黟县,中共党员。1991年6月入党,1991年7月参加工作,哈尔滨建筑工程学院工程力学专业学士学位,中央党校的哲学与党的建设专业在职研究生,经济学学士,高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。
陈国高先生历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、副处长、处长,北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理、资产管理部经理、财务管理部副部长,北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监,北京三联混凝土有限公司财务总监,北京金隅股份公司审计管理部部长、审计部部长。
2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师;
2015年9月任北京金隅股份有限公司副总会计师;
2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总会计师。
安志强先生简历
安志强,男,汉族,1965年11月出生,籍贯北京房山,中共党员。1993年6月加入中国共产党,1988年7月参加工作,2011年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,管理学硕士,高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理,天津建材集团有限责任公司党委书记、副董事长。
安志强先生历任北京市琉璃河水泥厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任(其间:1994-06-1995-03 借调天津市建筑材料工业局研究室、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记,博耀工贸公司经理,北京建研生产管理有限公司经理、党委副书记、执行董事、执行董事、北京建研生产管理有限公司与物业事业部部长。
2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总经济师;
2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理;
2016年5月任北京金隅股份有限公司副总经理;
2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理,天津市建筑材料集团(控股)有限公司党委书记、副董事长。
刘斐先生简历
刘斐,男,汉族,1971年9月出生,籍贯广东梅县,1994年8月参加工作,1994年毕业于香港大学工商管理专业及会计专业,2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位,并为香港注册之执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘书,领视控股有限公司独立非执行董事。
刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师,方正控股有限公司会计经理、财务总监,方正数码控股有限公司集团财务总监,领视控股有限公司独立非执行董事。
2009年7月任北京金隅股份有限公司公司秘书;
2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书,领视控股有限公司独立非执行董事。
张锦兵先生简历
张锦兵,男,汉族,1962年6月出生,籍贯河南濮阳,中共党员。1983年9月加入中国共产党,1978年8月参加工作,2000年12月毕业于北方交通大学工商管理专业,管理学硕士,高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理,北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。
张锦兵先生历任北京建研院技术员、科长,北京住总建设总公司团委书记,北京市大房地产开发总公司经理办主任、副经理、经理,北京金隅大开发有限公司经理,北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理。
2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理;
2017年6月任北京金隅集团(股份)有限公司党委常委;
2018年9月任北京金隅股份有限公司法律副经理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长;
2017年12月至今任北京金隅股份有限公司党委常委、副总经理,北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。
张峰先生简历
张峰,男,汉族,1971年9月出生,籍贯河南濮阳,中共党员。1994年6月加入中国共产党,1994年6月参加工作,毕业于中国人民大学公共管理理学,研究生学历,法学学士,管理学硕士,高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司法律副经理、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。
张峰先生历任北京建材集团人事部部长、经理助理,北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任,北京建研院有限公司公共关系部部长、办公室主任,北京金隅股份有限公司(北京金隅集团股份有限)党委办公室主任、信访办公室主任。
2015年10月任北京金隅股份有限公司职工监事;
2017年6月任北京金隅股份有限公司法律副经理;
2018年12月至今任北京金隅股份有限公司法律副经理、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。

证券代码:601992 证券简称:金隅集团编号:临2018-098

北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

特别提醒
本公司监事会及全体监事保证本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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日15:00在北京市东城区北三环东园36号环球贸易中心D座22层第五次会议室召开第五届监事会第一次会议,应出席本次会议的监事7名,实际出席会议的监事7名;会议由监事会主席刘斐主持,审议通过了以下议案:
一、选举监事会主席的议案
选举张锦兵先生出任第五届监事会主席。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月十七日

北京金隅集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2018-096

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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10月16日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区北三环东园36号环球贸易中心D座22层第五次会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席本次会议的普通股股东人数:21
2. 出席本次会议的优先股股东人数:0
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份:6,294,797,023
4. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份占公司有表决权股份总数的比例:6.40%
5. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份占公司有表决权股份总数的比例:6.40%
6. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份占公司有表决权股份总数的比例:6.40%
(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。
本次会议经公司监事会主席、董事长张锦兵先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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10人,出席10人;
2、公司在任监事7人,出席7人;
3、董事会秘书郑宝金先生的出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事薪酬的议案
审议结果:通过
确定第五届董事会董事薪酬方案如下:
执行董事薪酬:按年度股东大会确定;
非执行董事、职工董事:不单独另行支付薪酬;
独立董事薪酬:15万元人民币/年(税前)。
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	6,294,797,023	0	0	100.0000
优先股	0	0	0	0.0000
投票股份合计	6,294,797,023	0	0	100.0000

2、议案名称:关于公司监事薪酬的议案
审议结果:通过
确定第五届监事会监事薪酬方案如下:
股东代表监事:不另行支付薪酬;
职工监事:不另行支付薪酬。
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	6,294,797,023	0	0	100.0000
优先股	0	0	0	0.0000
投票股份合计	6,294,797,023	0	0	100.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
为进一步优化上市公司治理结构,公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,增加了“信息披露”相关内容,增加经营范围及完善累积投票制条款。具体修订内容详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2018-086)。
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	6,294,797,023	0	0	100.0000
优先股	0	0	0	0.0000
投票股份合计	6,294,797,023	0	0	100.0000

4、议案名称:关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)的议案
审议结果:通过
为提升金融服务,优化债务结构,降低融资成本,满足资金运营需要,公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT),具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。具体方案详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)的公告》(公告编号:临2018-087)。
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	6,294,797,023	0	0	100.0000
优先股	0	0	0	0.0000
投票股份合计	6,294,797,023	0	0	100.0000

5、议案名称:关于调整股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)相关事宜的议案
审议结果:通过
为把握市场有利时机,提高债务结构的灵活性和高效性,拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用规则、市场惯例及监管规定,从维护公司利益最大化的原则出发,办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)相关事宜,具体授权安排详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)的公告》(公告编号:临2018-087)。
表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	6,294,797,023	0	0	100.0000
优先股	0	0	0	0.0000
投票股份合计	6,294,797,023	0	0	100.0000

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601992 证券简称:金隅集团编号:临2018-097

本公司董事会及全体董事保证本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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日15:30在北京市东城区北三环东园36号环球贸易中心D座22层第六次会议室召开第五届董事会第一次会议,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;会议由董事长张锦兵先生主持,审议通过了以下议案:
一、选举董事会主席的议案
选举张锦兵先生出任第五届董事会主席。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
二、关于选举执行董事的议案
选举张锦兵先生、曾勃先生、吴东先生、郑宝金先生出任第五届董事会执行董事。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
选举以下人员出任第五届董事会专业委员会委员:
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本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。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日15:30在北京市东城区北三环东园36号环球贸易中心D座22层第六次会议室召开第五届董事会第一次会议,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;会议由董事长张锦兵先生主持,审议通过了以下议案:
一、选举董事会主席的议案
选举张锦兵先生出任第五届董事会主席。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
二、关于选举执行董事的议案
选举张锦兵先生、曾勃先生、吴东先生、郑宝金先生出任第五届董事会执行董事。
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
三、关于选举董事会专业委员会委员的议案
选举以下人员出任第五届董事会专业委员会委员:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
6030	关于董事薪酬的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6031	关于监事薪酬的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6032	关于修订《公司章程》的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6033	关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6034	关于调整股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DPT)相关事宜的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6035	关于选举董事会主席的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6036	关于选举执行董事的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6037	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6038	关于选举监事会主席的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6039	关于选举监事的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6040	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6041	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6042	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6043	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6044	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6045	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6046	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6047	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6048	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6049	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6050	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6051	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6052	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6053	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6054	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6055	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6056	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6057	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6058	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6059	关于选举监事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000
6060	关于选举董事会专业委员会委员的议案	6,294,797,023	0	0	100.0000