证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-61

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2018年度第四次临时股东大会的提示性公告

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

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日披露了《厦门港务董事会关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-59),2018年11月2日,公司董事会收到公司第一大股东-厦门国际港务股份有限公司《关于厦门港务发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》,并于2018年11月3日披露了《关于2018年度第四次临时股东大会临时增加提案暨股东大会的补充通知》(公告编号:2018-60),公司定于2018年11月14日(星期三)下午14:45召开2018年度第四次临时股东大会。

现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第四次临时股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十二次会议审议,决定召开2018年度第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午14:45;

(2)网络投票时间为:2018年11月13日—2018年11月14日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年11月7日(星期三)

7、会议出席对象

(1)于2018年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的议案:

1、审议《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》;

有关内容详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯《厦门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》;

本议案为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;

2、审议《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》;

有关内容详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为全资子公司对外担保公告》;

本议案为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;

3、审议《关于提名增补董事的提案》;

3.01选举张桂仙先生为公司第六届董事会非独立董事

本项提案为公司第一大股东-厦门国际港务股份有限公司提交董事会增加的临时提案

本项提案的表决采取累积投票方式,应选非独立董事1人,董事候选人简历详见附件一;

本项提案以累积投票制表决(特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数)。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案 名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》	√
2.00	提案2《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》	√
累积投票提案		
3.00	提案3《关于提名增补董事的提案》	应选人数1人
3.01	选举张桂仙为公司第六届董事会非独立董事	√

四、会议登记事项

(一)会议登记:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2018年11月12日上午8:00—12:00,下午14:30—17:30。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、厦门国际港务股份有限公司《关于厦门港务发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

附件一:董事候选人简历

附件二:股东大会网络投票操作流程

附件三:《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年11月9日

附件一:

董事候选人简历:

张桂仙先生,1967年出生,研究生学历,审计师、经济师、工程师。现任厦门港务控股集团有限公司审计部副经理、厦门港务金融控股有限公司监事、厦门国际港务股份有限公司监事;历任福建省交通规划设计院工程师、厦门港务控股集团有限公司企业管理部经济师。

张桂仙先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件二:

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360905”,投票简称为:“港务投票”;

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以向董事候选人中投出任意票数,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日下午15:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于本公司继续为路桥建材柒仟万元银行综合授信额度提供担保的议案》	√			
2.00	提案2《关于本公司继续为贸易公司叁亿元应付款提供担保的议案》	√			
累积投票提 案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	提案3《关于提名增补董事的提案》	应选1人			
3.01	选举张桂仙为公司第六届董事会非独立董事	√			

附注:

1、采用非累积投票方式表决的议案,同意则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

3、采用累积投票方式选举的,每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表的有表决权的股份总数”×“需选举的非独立董事人数”。

3、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

4、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人/持有公司股份性质: 委托人/持有公司股份数量:

受托人(签名): 受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2018-125

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司10月份产销快报

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2018年10月份产销快报如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
北京新能源汽车股份有限公司	19369	11307	81358	49191	65.39%	27968	11666	109636	62273	76.06%
合计	19369	11307	81358	49191	65.39%	27968	11666	109636	62273	76.06%

备注:

1、本表为产销快报数据,具体数据以定期报告数据为准。

2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发,由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2018-126

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)九届一次董事会会议于2018年11月6日以邮件方式发出会议通知,于2018年11月9日在北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层蓝谷会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席现场会议董事一致推举徐和谊先生为本次会议主持人。

出席会议董事对议案进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举徐和谊先生为公司九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司九届董事会专门委员会委员的议案》

(一) 同意公司九届董事会审计委员会由方建一先生、杨实先生、闫小雷先生三名董事组成,其中主任委员为:方建一先生。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)同意公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、郑刚先生三名董事组成,其中主任委员为:杨实先生。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)同意公司九届董事会薪酬与考核委员会由欧阳明高先生、林雷先生、连庆锋先生三名董事组成,其中主任委员为:欧阳明高先生。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)同意公司九届董事会战略委员会由徐和谊先生、冷炎先生、欧阳明高先生、林雷先生四名董事组成,其中主任委员为:徐和谊先生。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任郑刚先生为公司经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副经理及财务负责人的议案》

1、同意聘任何意翔先生为公司副经理。

2、同意聘任叶小华先生为公司副经理、财务负责人。

3、同意聘任李一秀先生为公司副经理。

公司副经理、财务负责人任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任胡革伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王允慧女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订(公司总经理工作条例)的议案》

同意修订《公司总经理工作条例》,并将本制度名称变更为《公司经理工作细则》。修订后的《公司经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司部分基本管理制度的议案》

同意修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》等11个基本管理制度。

修订后的11个基本管理制度,即《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司投资者关系管理办法》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《公司规范与关联方资金往来制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司组织机构设置的议案》

同意公司组织机构设置方案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

1、同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司开立本次募集资金专项账户(合计不多于5个账户)。

2、 同意授权公司管理人员办理开立募集资金专项账户有关具体事项, 包括但不限于办理开立账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日

附件1

董事长简历

徐和谊先生,男,1957年11月出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权。华中科技大学管理学博士,教授级高级工程师。2010年12月至今任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。兼任北京汽车股份有限公司党委书记、董事长,北京现代汽车有限公司董事长,北京奔驰汽车有限公司董事长。中共十八、十九大党代表,十二届全国人大代表,十三届全国政协委员,十三届北京市政协委员,兼任中国汽车工业协会副会长,中国企业改革与发展研究会副会长,北京工业经济联合会会长,北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长,北京市科协常委,北京市消费者协会副会长等职,并被聘为北京市顺义区人民政府顾问。

附件2

高级管理人员简历

郑刚先生,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,研究生学历、硕士学位。2011年1月至2013年12月,任职北京汽车集团有限公司行政事务与品牌部总监、办公室主任。2014年1月至2016年12月,任职北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。2017年1月至今任职北京汽车集团有限公司党委常委,北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。

何章翔先生,男,1968年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学,本科学历、学士学位。2005年至2013年,任南汽集团涂装生产部部长;2013年至2017年,任北京汽车集团有限公司整车事业本部副本部长兼北汽(镇江)汽车有限公司党委书记、总经理;2017年至今,任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、常务副总经理。

叶小华先生,男,1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学,研究生学历、硕士学位。2011年至2015年任北京奔驰财务会计部副财务总监兼财务总经理。2015年至2018年任北汽集团财务部部长。2018年5月至今任北京新能源汽车股份有限公司党委委员兼副总经理。

李一秀先生,男,1977年9月出生,朝鲜族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,研究生学历、硕士学位。2011年2013年任北京现代北区事业部部长;2013年至2016年任北京现代销售管理部部长;2016年至2017年任北京汽车销售有限公司常务副总经理;2017年至今任北京新能源汽车股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。

附件3

董事会秘书简历

胡革伟先生:1966 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学,本科学历。2008年至2015年,任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今,任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书(副总经理级)。2018年1月至2018年11月,任本公司董事长。

证券代码:600733证券简称:北汽蓝谷公告编号:临2018-127

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)于2018年11月9日召开九届一次董事会会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

同意聘任胡革伟先生为公司董事会秘书、王允慧女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。简历附后。

胡革伟先生任公司董事会秘书已经上海证券交易所资格审核无异议。公司独立董事已就聘任胡革伟先生为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

办公地址:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层。

邮编: 100176

电话:010-53970788

传真:010-53970029

邮箱:ss600733@126.com

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日

附件:

胡革伟先生简历

胡革伟先生,1966 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学,本科学历。2008年至2015年,任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今,任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书(副总经理级)。2018年1月至2018年11月,任本公司董事长。

王允慧女士简历

王允慧女士,1980 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学,本科学历;德国德累斯顿工业大学,硕士研究生学历。2012年12月2018年1月,历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董(监)事会办公室副主任、主任。2018年1月至2018年11月,任本公司董事会秘书。

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷公告编号:临2018-128

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告

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。

按照中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]899 号),公司开展募集配套资金工作。

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司于2018年11月9日九届一次董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司及北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)开立与本次重大资产重组相关的募集资金专项账户(合计不多于5个账户)。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议,董事会授权公司管理人员负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》,并授权公司经营层全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜, 包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2018- 129

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)九届一次监事会会议于2018年11月6日以邮件方式发出会议通知,于2018年11月9日在北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层蓝谷会议室召开。会议应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举萧枭先生为公司九届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2018年11月9日

附件:

监事会主席简历

萧枭先生,男,1968年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西北工业大学,本科学历。2011年03月至2013年03月,北汽恒盛置业有限公司党委委员、财务总监;2013年03月至2015年07月,北京鹏龙行汽车贸易有限公司党委委员、副总经理;2015年07月至2018年04月,江西昌河汽车有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监;2018年04月至今,北京汽车集团有限公司财务部部长。

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2018-057

多喜爱集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过2,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品,上述资金额度可滚动使用。同时,根据《公司章程》的有关规定,该事项已经公司2017年年度股东大会审议并批准,投资期限自2017年年度股东大会通过之日起生效,至2018年年度股东大会召开之日止失效。

以上具体内容详见2018年3月17日以及2018年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近期,公司在股东大会授权额度内购买了理财产品,现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的理财产品:

(1)产品名称:财富班车2号

(2)产品类型:保本保收益型

(3)产品风险评级:低风险

(4)认购日:2018年11月7日

(5)起息日:2018年11月8日

(6)产品期限:60天

(7)到期日:2019年1月6日

(8)产品金额:人民币2,000.00万元

(9)产品年化收益率:3.55%

(10)资金来源:闲置自有资金

(11)关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险

上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险:

1、市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

2、流动性风险:上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受公司提前支取,无法满足公司的流动性需求。

3、政策风险:上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:公司需要根据合同载明的信息披露方式,查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

5、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

截至本报告日,公司在过去十二个月内,累计购买银行理财产品2.21亿元(含本次2,000.00万元),其中已到期理财产品1.78亿元,未到期理财产品0.43亿元。未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:

序号	受托人名称	产品名称	收益类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	资金来源
1	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构21682期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,300.00	2018.09.07	2018.12.19	闲置募集资金
2	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构20847期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2018.07.13	已赎回	闲置自有资金
3	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	中信理财之共赢利率结构20062期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	2,300.00	2018.06.18	已赎回	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保本保收益型	2,500.00	2018.06.08	已赎回	闲置自有资金
5	中国民生银行股份有限公司长沙分行保家瞩支行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	保本浮动收益型	1,500.00	2018.04.10	已赎回	闲置自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车3号	保本保收益型	1,500.00	2018.03.21	已赎回	闲置自有资金
7	中国民生银行股份有限公司长沙分行保家瞩支行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	3,000.00	2018.01.26	已赎回	闲置自有资金
8	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	中信理财之共赢利率结构18876期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	2,500.00	2018.01.26	已赎回	闲置募集资金
9	中国民生银行股份有限公司长沙分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	3,000.00	2017.11.24	已赎回	闲置自有资金
合计				20,100.00	—	—	—

六、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的财富班车2号产品理财合同。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年十一月九日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2018-089

通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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11月9日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1730号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准你公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司提送我会的募集说明书及发行公告实施。

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可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权, 在该批复有效期内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

联系方式:

(一)发行人:通威股份有限公司

联系人:陆赟、李华玉

联系电话:028-86168551、86168878

邮箱:zqb@tongwei.com

传真:028-85199999转6293

(二)保荐机构联系方式:中信建投证券股份有限公司

发行联系人:于颖欣、朱正忠、李国庆

联系电话:010-65608422

邮箱:yxh@csc.com.cn

传真:010-85130542

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2018-090

通威股份有限公司 关于前十大无限售条件股东情况的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开第六届董事会第二十八次会议,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》等相关事项,具体内容详见公司2018年10月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将于2018年 11月13日召开2018年第三次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案,本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于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以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2018年10月26日)及2018年第三次临时股东大会的股权登记日(2018年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2018年10月26日前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	通威集团有限公司	937,231,144	24.14
2	北信瑞丰基金-工商银行-长城资本管理有限公司	156,219,259	4.02
3	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	120,138,400	3.09
4	云南国际信托有限公司-云钬-弘瑞28号集合资金信托计划	77,703,944	2.00
5	鑫沅资产-海通证券-鑫沅资产鑫益2号专项资产管理计划	52,653,889	1.36
6	四川巨星企业集团有限公司	44,000,000	1.13
7	杨筱忠	34,308,363	0.88
8	中国银行-华夏回报证券投资基金	25,563,308	0.66
9	中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金	25,394,502	0.65
10	金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-万通12号事务管理类单一资金信托	24,832,887	0.64

二、2018年11月5日前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	通威集团有限公司	937,231,144	24.14
2	北信瑞丰基金-工商银行-长城资本管理有限公司	156,219,259	4.02
3	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	120,138,400	3.09
4	云南国际信托有限公司-云钬-弘瑞28号集合资金信托计划	77,703,944	2.00
5	鑫沅资产-海通证券-鑫