证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-57号

西安旅游股份有限公司 第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月16日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月20日(星期二)上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实际参与表决9名,董事景英杰先生因工作原因不能参加现场会议,特别委托董事周文芳先生代为投票表决。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于"三供一业"分离移交的议案》

内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于"三供一业"分离移交的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-58号

西安旅游股份有限公司 第八届监事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年11月16日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届监事会2018年第三次临时会议于2018年11月20日(星期二)上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

作为公司监事,我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-59号

西安旅游股份有限公司 关于"三供一业"分离移交的公告

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。

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45号)、《关于进一步做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的通知》(国资厅发改革〔2017〕20号)、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企〔2015〕62号),要求在全国范围内全面推进国有企业职工家属区供水、供电、供热(供气)及物业管理(以下统称"三供一业")分离移交工作,对相关设备设施进行必要的维修改造,达到城市基础设施的平均水平,然后交由专业化企业或机构实行社会化管理,此项工作要求于2018年年底前基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区"三供一业"承担相关费用。

按照上述文件以及西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作方案的通知》(市政办发〔2017〕48号)要求,公司于2018年11月20日召开第八届董事会2018年第四次临时会议,以9票赞成、0票反对审议通过《关于公司所属职工家属区"三供一业"分离移交工作的议案》。公司拟对所属分公司职工家属区"三供一业"设备进行初步维修改造,并有序实施分离移交工作。

公司与拟定接收单位之间不存在关联关系,本事项不构成关联交易;本事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、公司所属家属区具体情况

公司所属分公司共有5处职工家属区,住户267户。具体为:

序号	小区名称	建筑面积	户数
1	南二环家属院	3713.04	46
2	永松路家属院	5573.54	40
3	振兴路家属院	3770.88	54
4	东十道巷家属院	2512.65	55
5	解放饭店家属院	3600	72

二、家属区改造和移交方案

依据西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区"三供一业"分离移交工作方案的通知》(市政办发〔2017〕48号)的要求,公司制定具体分离移交方案如下:

1、维修改造标准。为保证分离移交后家属区配套设施设备的正常运行,对各家属区须按照西安市政府《关于转发国有企业职工家属区"三供一业"分离移交维修改造标准的通知》(市政办发〔2017〕82号)规定的维修改造标准进行综合改造,改造标准不低于西安市基础设施平均水平。

2、资产移交接收单位。分离移交涉及房屋、土地、供水、供电设施等资产无偿划转给移交接收单位。物业管理和资产移交至西安华衡国有资本运营集团有限公司,供水设施和资产移交至西安市自来水有限公司,供电设施和资产移交给国网陕西省电力公司西安供电公司。

3、移交费用承担。市属国有企业的分离移交费用,由企业承担主要成本,市财政予以适当补助(政府补贴50%)。

4、移交工作时限。2018年底前,基本完成职工家属区"三供一业"的分离移交工作;分离移交完成后,不得在工资福利外对职工家属区"三供一业"进行补贴。

三、改造预计费用

名称	涉及家属院数量	涉及户数	户均移交改造费用(元)	移交改造总费用(万元)	市财政补贴部分(万元)	企业自筹部分(万元)
物业分离移交	5	267	7500	200.25	100.125	100.125
供水分离移交	5	267	5800	154.86	77.43	77.43
供气设施资产及管理职能移交	3	141	9500	133.95	66.975	66.975
电力分离移交	5	267	9200	245.64	122.82	122.82
合计				734.7	367.35	367.35

最终承担数字以移交改造项目实际结算数为准。此次移交资产的改造费用按照国家和地方政府部门出台的"三供一业"分离移交维修改造标准和费用水平测算,实际支出以专项审计结果为准。分离移交改造费用补助资金根据国家相关规定申请取得。

四、分离移交事项对公司的影响

1、本次分离移交事项预计发生移交改造费用734.7万元,其中需公司承担资金367.35万元,该项资金支出将计入公司当期损益,具体影响年度业绩情况视分离移交费用支付进度确定。

2、本次分离移交工作的实施从长远看可减轻企业负担,降低公司成本费用,有利于公司轻装上阵,进一步聚焦主业,提高核心竞争力;同时,职工家属区社会化管理,有利于职工家属生活条件的改善,有利于维护企业和社会稳定。

特此公告 。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-60号

西安旅游股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。2018年11月20日公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2018年12月7日(周五)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年12月3日(周一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

上述议案内容详见2018年11月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。

三、提案编码

表一: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	关于公司利用自有资金进行委托理财的议案	√

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2018年12月6日

(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

2、登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

联系人:白玮琛　崔弋戈

联系电话:(029)82065555

传　真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

联系邮箱:xatour@000610.com

3、登记方式:

1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2)委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

4)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第八届董事会2018年第四次临时会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360610",投票简称为"西旅投票"

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

4、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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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12月7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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

附件二:

授权委托书

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司2018年第四次临时股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司利用自有资金进行委托理财的议案	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-61号

西安旅游股份有限公司 关于公司利用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员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。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年11月20日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,为了提高资产使用效率,公司在确保资产安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,利用自有资金通过金融机构进行委托理财,在确保安全性、流动性的基础上实现资产的保值增值。公司每年度委托理财额度不超过100000万元,在此限额内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序、报告制度和监控措施,并根据公司的风险承受能力及投资产品的内容确定投资规模及期限。本次授权期限为自股东大会审批通过之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。

2、投资产品

公司投资的委托理财产品仅限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司固定收益类产品等。

3、投资金额

使用合计不超过100000万元的自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含2018年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

4、投资期限

本次授权有效期为股东大会审批批准之日起两年。单一理财产品的期限由所投资产品的内容确定。

二、资金来源

本次委托理财资金为公司及控股子公司的自有资金。

三、需履行的程序

本次委托理财需提交公司股东大会审议批准。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

五、投资风险及风险控制措施

公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。

公司已制定《西安旅游股份有限公司委托理财管理办法》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司应依照相关制度依法管理,在不影响公司的正常经营的前提下,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、第八届董事会2018年第四次临时会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2018-053

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2018年11月21日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月16日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,通过以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

同意将公司注册地址由"兰州市城关区雁滩高新技术开发区"变更为"兰州新区华山路2289号",并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》详见2018年11月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年12月7日(星期五)下午14:00在甘肃省兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场和网络投票相结合方式召开2018年第三次临时股东大会。

会议事项详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2018-054

兰州佛慈制药股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

一、变更注册地址

公司拟将注册地址由"兰州市城关区雁滩高新技术开发区"变更为"兰州新区华山路2289号"。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定,鉴于公司注册地址变更,现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下:

原《公司章程》第六条"公司注册地:兰州市城关区雁滩高新技术开发区,邮政编码:730000。"

现修改为"公司注册地:兰州新区华山路2289号,邮政编码:730000。"

本次《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

备查文件:公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2018-055

兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2018年第三次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月7日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年12月6日-2018年12月7日。其中,深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月7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时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)本次会议股权登记日为2018年12月3日。截至2018年12月3日下午15:00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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

7、会议地点:兰州新区华山路2289号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案:

(1)《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案须以特别决议通过。

2、议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,详见2018年11月22日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3、本次会议对中小投资者表决进行单独计票。

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
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、股权登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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)、法人授权委托书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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记;信函或传真方式以2018年12月6日17:00前到达本公司为准。

2、登记时间:2018年12月4日至12月6日 8:30-11:30,13:30-17:00

3、登记地点:甘肃省兰州新区华山路2289号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人:安文婷、李莹

联系电话:0931-8362318

传真号码:0931-8368945

联系地址:甘肃省兰州新区华山路2289号公司证券部

邮编:730000

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362644;

2、投票简称:佛慈投票;

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反 对"或"弃权"。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月7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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月7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 "深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此通知

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日

附件:

授权委托书

本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"佛慈制药")股东,兹全权委托_____先生/女士(身份证号_____)代理本人/本机构出席佛慈制药2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
非累积投票议案					
1.00	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》				

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2018-083号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于控股子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司土地整理项目部分土地挂牌的提示性公告

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。

兰海泉洲水城(天津)发展有限公司为本公司的控股子公司,主营以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等业务,注册资本为人民币20,000万元,本公司持有其58%股权。2018年11月20日,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的部分土地在天津土地交易中心挂牌,主要内容如下:

由天津土地交易中心实施编号为津武(挂)2018-065号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让,出让土地面积为95,516.5平方米,起始价为129,000万元,竞买报价设置最高限价为172,000万元,当挂牌竞买报价达到最高限价时,不再接受更高报价,转为竞报自持租赁住房建筑面积阶段,挂牌时间自2018年12月10日至2018年12月19日(具体内容详见天津土地交易中心津武(挂)2018-065号出让公告)。

考虑公司地产产业发展的需要,本公司的全资子公司—天津亚泰兰海投资有限公司将参与上述挂牌土地的竞买。由于目前上述挂牌土地最终是否能成交、成交价格等挂牌结果尚不明确,因此对公司财务指标的具体影响金额尚无法确定。公司将在挂牌完成后,根据挂牌结果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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月二十二日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2018-127

帝欧家居股份有限公司 关于孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告

本公司及全体董事会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。

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月15日召开第三届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")以自有资金人民币10,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"广西欧神诺")增资,其中:认缴新增注册资本10,000万元人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由30,000万元增加至40,000万元。相关内容请详见公司于2018年11月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》(公告编号:2018-124)。

近日,广西欧神诺完成了增资的工商登记手续,并收到了藤县工商行政管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:

1、名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

2、住所:梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

3、公司类型:一人有限责任公司

4、法定代表人:庞少机

4、注册资本:肆亿圆整

5、成立日期:2017年11月13日

6、营业期限:长期

7、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、转让,电子商务平台研发及提供相关服务。(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。)

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年11月22日

证券代码:000662　证券简称:天夏智慧　公告编号:2018-091

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于全资子公司取得2018年度优秀软件产品证书的自愿性信息披露公告

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。

一、取得资质证书的主要情况

近日,天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司杭州天夏科技集团有限公司(以下简称"杭州天夏")领取了由中国软件行业协会颁发的"2018年度优秀软件产品"证书,获奖的软件名称为"天夏数字城市管理信息系统软件V5.0"。

二、取得证书对公司的影响

本次获奖,是对公司技术创新能力和产业化成果的肯定,对公司短期业绩暂无影响,未来将进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2018年11月22日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2018-62

秦川机床工具集团股份公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第七次会议,于2018年11月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第七次会议于2018年11月20日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过了《秦川机床工具集团股份公司国有资产交易监督管理办法》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述制度全文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2018年11月21日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2018-067

厦门钨业股份有限公司 关于2018年度第四期中期票据发行结果的公告

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。

公司于2018年11月16、11月19日发行2018年度第4期中期票据,募集资金已于2018年11月20日全额到账,发行结果如下:

名称	厦门钨业股份有限公司2018年度第四期中期票据	简称	18厦钨MTN004
代码	101801340	期限	3年
起息日	2018年11月20日	兑付日	2021年11月20日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	4.18%(发行日1年期Shibor利率+63BP)	发行价格	100元/百元面值
主承销商	中国农业银行股份有限公司		

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年11月22日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2018-056

启明信息技术股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,标的公司属于汽车电子行业。鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。

目前,该重大事项仍处于筹划阶段,存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十二日

诺安基金管理有限公司关于诺安双利债券型发起式证券投资基金恢复申购、转换转入及定投业务公告

公告送出日期:2018年11月22日

1.公告基本信息

基金名称		诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金简称		诺安双利债券发起
基金主代码		320021
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")等相关文件的规定。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复申购起始日	2018年11月27日
	恢复转换转入起始日	2018年11月27日
	恢复定期定额投资起始日	2018年11月27日
	恢复申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为了满足广大投资者的投资需求。

2.其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,本基金于2018年11月27日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务,投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

(2)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

(3)如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站(www.lionfund.com.cn)咨询相关信息。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。