

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2018-042
成都银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月21日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)

出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	69
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	2,038,727,079
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.4294

(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。

本次交易大额由公司董事会召集,主席董长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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14人,出席7人,董事崔伟、王立新、胡雪松、杨春、甘军、宋朝学、梁建熙因公未出席;

2.公司在任监事8人,出席8人,监事董长因公未出席;

3.公司董事会秘书赵静出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。

(六) 议案审议情况

1.

议案名称:关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,030,496,100	99.6116	7,376,679	0.3619	539,100	0.0269

2.

议案名称:关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,030,477,300	99.6126	7,366,679	0.3608	539,100	0.0290

3.

议案名称:关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,030,477,300	99.6126	7,366,679	0.3608	539,100	0.0290

4.

议案名称:关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,030,477,300	99.6126	7,366,679	0.3608	539,100	0.0290

5.

议案名称:关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,030,477,300	99.6126	7,366,679	0.3608	539,100	0.0290

会议还听取了关于发行二级资本债券有关情况的报告,2018年三季度内部审计情况报告、合规风险管理报告、全面风险管理报告、反洗钱工作报告。

特此公告。

经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行股票募集资金净额为2,440,284,228.98元,2018年度实际使用募集资金2,440,284,228.98元,全部用于补充资本金,募集资金全部使用完毕。

(五) 关联交易,对外担保,重大对外投资情况

1. 关联交易情况

项目组查阅了成都银行2018年度关联交易的协议文件、相关合同,重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序,并与公司财务人员等进行访谈。

2. 对外担保情况

项目组查阅了成都银行2018年度关联交易的协议文件、相关合同,重点核查了重大关联交易的进展情况,并与公司财务人员等进行访谈。

3. 对外投资情况

项目组查阅了公司定期报告、工商登记资料,访谈了公司董秘、证券事务代表、财务部门人员,了解了公司截至目前的重大对外投资情况。

4. 经营情况

项目组向成都银行高级管理人员、财务负责人和部分业务人员了解了2018年以来的经营情况,查阅了公司公告等其他经营情况,并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,基于行业公开分析了公司所在行业的发展情况。

5. 检查意见

经核查,保荐机构认为:根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,以及对相关人员的尽职,成都银行已对关联交易的决策权限和决策机制进行了规范,所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的,签订的协议或合同定价合理,方法合法、公平,符合公司全体股东利益,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不存在未经审批的重大关联交易事项。

6. 2018年11月22日

中信建投证券股份有限公司
关于成都银行股份有限公司2018年年
度现场检查报告

上海证券交易所:

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为成都银行股份有限公司(以下简称“成都银行”或“公司”)首次公开发行股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称“《持续督导工作指引》”)等相关规定,担任成都银行首次公开发行股票持续督导的保荐机构,于2018年10月22日至2018年11月13日对公司进行了2018年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2018年10月22日至2018年11月13日至14日对成都银行进行了现场检查,参加的保荐代表人为郭瑛晓。

在現場检查过程中,保荐机构结合成成都银行的实际情况,查看上市公司主要生产经营场所,查看公司定期报告、收集了成都银行有关文件、资料,与公司管理层和财务人员进行了访谈,实施了包括审核、查询、询问等必要程序,核查了公司治理、内部控制、信息披露、公司的独立性以及与关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

1. 公司治理和内部控制情况

项目组查阅了成都银行2018年度公开定期报告和全部担保文件,并对财务部门人员进行了访谈。

2. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

项目组查阅了成都银行2018年度股东大会记录,并获得有效表决权股份数的2/3以上通过。

3. 关于议案表决的有关情况说明

1.第1、3、4项议案为特别决议议案,均获得有效表决权股份数的2/3以上通过。

2.第5项议案涉及关联交易,回避表决的关联股东及其基本情况如下:

序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于上调成都银行股份有限公司2018年度关联交易预计额度议案 617,966,479 99.9947 32,200 0.0053 0 0.0000

4. 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。

本次交易大额由公司董事会召集,主席董长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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14人,出席7人,董事崔伟、王立新、胡雪松、杨春、甘军、宋朝学、梁建熙因公未出席;

2.公司在任监事8人,出席8人,监事董长因公未出席;

3.公司董事会秘书赵静出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。

4. 议案审议情况

1.议案通过:关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

2.议案通过:关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3.议案通过:关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案

4.议案通过:关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案

5.议案通过:关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案

会议还听取了关于发行二级资本债券有关情况的报告,2018年三季度内部审计情况报告、合规风险管理报告、全面风险管理报告、反洗钱工作报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司 监事会 2018年11月22日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2018-106

内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月21日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街1号公司办公楼

(三)

出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	69
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	2,038,727,079
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.4294

(四)

</div