

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2018-037

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2018年11月26日以电子邮件的方式发出通知,于2018年11月29日以通讯方式召开。公司现有9名董事,全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:
审议通过了《关于增资兴证期货有限公司的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向兴证期货有限公司增资663,998,512.94元人民币,授权经营管理层根据有关法律法规,在议案确定的增资额度范围内具体办理后续增资相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司增资的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2018-038

兴业证券股份有限公司 关于向兴证期货有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:兴证期货有限公司
- 投资金额:663,998,512.94元人民币
- 对外投资概述
- 对外投资基本情况

为助力兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)集团化发展,公司决定向控股子公司兴证期货有限公司(以下简称“兴证期货”)增资。兴证期货现有股东两名,公司持股比例为99.56%,长春市长运集团有限责任公司(以下简称“长运集团”)持股比例为0.45%。公司拟与长运集团按照现有股权比例共同以兴证期货以现金方式增资,其中,公司拟增资9,998,512.94元人民币,长运集团出资0.45,500.06元人民币。本次新增注册资本26,336,365,860元人民币,增资完成后,兴证期货的注册资本增至36,336,365,860元人民币,股权结构保持不变。

证券代码:600221,900946 证券简称:海航控股,海控B股 编号:临2018-167

海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

2018年11月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第三十六次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于更换公司董事的报告
因工作调整原因,刘耀光先生不再担任公司常务副总裁、董事以及董事会下属专门委员会成员职务,王剑刚先生不再担任公司董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会同意选举伍晓鹰先生、张志刚先生、刘吉春先生为公司董事候选人,其任期自第八届大审议通过之日起至本公司本届董事会任期届满之日止。伍晓鹰先生、张志刚先生、刘吉春先生简历请见附件。

独立董事意见:伍晓鹰先生、张志刚先生、刘吉春先生加入海航以来,长期于经营、运营、维修、市场等重要领域担任要职,于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验。伍晓鹰先生、张志刚先生、刘吉春先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,提名程序合法有效,同意选举刘吉春先生为公司董事候选人。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于更换公司高级管理人员的报告

公司董事会同意刘耀光先生不再担任公司首席执行官职务,周志远先生不再担任公司总裁职务,萧飞先生不再担任公司风控总监职务,杨栋先生不再担任公司人力资源部总监职务,武晓强先生不再担任公司董事秘书职务。

公司董事会同意聘任周志远先生担任公司董事秘书职务,任期3年,自董事会批准之日起生效。

独立董事意见:周志远先生于2011年加入海航,长期从事证券业务和投资管理方面的工作,拥有丰富的上市公司规范治理、信息披露与市值管理、资本运作与投资管理等方面的经验。周志远先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,聘任方式合法有效,同意聘任其为公司董事秘书。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于向银行申请贷款的报告

公司董事会同意以国家开发银行行为牵头及代理行,以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为参贷行组成的银团申请贷款共计人民币75亿元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2018年第九次临时股东大会的报告

公司董事会同意于2018年12月17日召开公司2018年第九次临时股东大会,具体内容详见公司披露的《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知》(编号:临2018-169)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十九日

伍晓鹰先生简历
伍晓鹰,男,1979年7月出生,籍贯重庆,毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业,于2001年加入海航,现任海南航空控股股份有限公司副总裁、安全委员会执行主任。历任海南航空集团有限公司安全监察部副总经理,海南航空管理服务股份有限公司安全监察部副总经理,海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。

张志刚先生简历
张志刚,男,汉族,1974年出生,籍贯江西省,毕业于南京航空航天大学。于1997年加入海航,现任海南航空控股股份有限公司副总裁,海南航空技术服务股份有限公司董事长。历任海航集团维修工程事业部计划中心经理、总经理助理,综合管理中心经理,大新华航空技术有限公司技术部副总经理、副总裁、总裁,海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长,海南航空技术股份有限公司总裁等职务。

刘吉春先生简历
刘吉春,男,汉族,1980年出生,籍贯四川省,毕业于美国城市大学。于2002年加入海航,现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售国际业务拓展部经理,市场销售副总经理,海南航空销售有限公司董事长,海南航空控股股份有限公司总经理等职务。

附注四:周志远先生简历

周志远,男,1980年出生,籍贯贵州省,毕业于西安交通大学金融信息分析专业。2001年加入海航,历任海南航空股份有限公司证券事务主管,海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管,南海海岛建设股份有限公司投资管理部经理、董事会秘书、副总裁,海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理,海航旅业集团有限公司投资银行部总经理,海南航空控股股份有限公司总裁等职务。

证券代码:602221,900946 证券简称:海航控股,海航B股 编号:临2018-168

海南航空控股股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“借款人”)召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》,现就相关事项公告如下:

一、本次向银行贷款的基本情况

为进一步推动公司主营业务健康发展,促进公司做强、做精,公司董事会同意公司与以国家开发银行行为牵头及代理行(以下简称“牵头行”或“代理行”),以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下合称“其他银团成员”)为参贷行组成的银团签署《海南航空控股股份有限公司流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团借款合同》(以下简称“本合同”),由公司银团申请贷款共计75亿元人民币(其中人民币贷款提供15亿元人民币,其他银团成员各提供10亿元人民币)。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、协议主要内容

(一)贷款人:由国家开发银行及中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司组成的贷款银团(以下简称“银团”)。

(二)借款对象:海南航空控股股份有限公司

(三)贷款期限:贷款期限为3年,宽限期为1年。

(四)贷款利率:贷款利率为同期同档次基准利率加中国人民银行公布的一年至五年(含五年)期人民币贷款基准利率,本合同执行利率随中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率的调整而调整,执行利率调整为中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率的调整日。调整后的执行利率为调整日中国人民银行公布的一年至五年(含五年)期人民币贷款基准利率。如本合同项下贷款的执行利率在调整日进行调整,新的执行利率与原执行利率不同,则代理行应在利率调整后 30 个营业日内通知借款人。

(五)担保条件:本次贷款由保证人海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)提供连带责任保证担保。

(六)贷款用途:本次贷款用于海航集团航空主业的航油、航材、维修、起降费等经营性支出。使用主体包括但不限于公司、北京首都航空公司、天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司、福州航空有限责任公司等。

三、贷款资金的使用

为高效、有序地使用本次银团贷款的相关工作,公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的专门人员,根据需要及银团要求,在有关法律法规规定的范围内全权代表公司处理本次贷款的一切相关事宜,包括但不限于签署贷款相关合同、文件、凭证等法律文件,配合办理账户开立、变更、注销等相关事项等。

五、对上市公司的影响

公司本次申请银行贷款是为了促进公司日常经营业务的稳定发展,保证公司运行的安全、有序,有利于公司进一步防范风险,专注航空主业经营,提升公司经营业绩,不会损害公司及中小投资者的利益。

六、其他文件

(一)海航控股流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团借款合同

(二)海航控股流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团借款合同

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:600221,900946 证券简称:海航控股,海控B股 公告编号:临2018-169

海南航空控股股份有限公司 关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

本公司董事、监事、高级管理人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:

- 本次股东大会召开日期:2018年12月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股大会员网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:临时股东大会

(二)股东大会召开时间:2018年第九次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2018年12月17日14点30分

召开地点:海南南海航空国际兴大厦7号海航大厦会议室

(五)网络投票系统:截止日网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股大会员网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月17日

至2018年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

2、董事会会议情况

公司于2018年11月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于增资兴证期货有限公司的议案》,并授权经营管理层根据有关法律法规,在议案确定的增资额度范围内具体办理后续增资相关事宜。根据《公司章程》相关规定,本次增资事项在董事会决议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、兴证期货基本情况

- 1.基本情况
- 公司名称:兴证期货有限公司
- 注册资本:4.8亿元人民币
- 出资方式:现金方式
- 公司住所:福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6楼(兴业证券大厦)
- 经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,金融产品销售,资产管理
- 财务状况:兴证期货最近一年及一期的财务状况如下表所示:

单位:元 币种:人民币	2017年12月31日	2018年9月30日
总资产	8,763,183,119.93	9,963,611,236.52
净资产	939,149,356.47	980,469,469.87
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	409,439,333.04	286,304,420.87
净利润	128,326,163.07	80,273,688.98

注:兴证期货2017年财务数据经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,该会计师事务所具有证券、期货业务资格;2018年财务数据未经审计。

三、对公司的影响

公司本次向兴证期货增资是基于其业务发展的实际需要,有助于提升兴证期货的资本实力,促进其业务发展,进一步优化公司业务布局和收入结构,提高总体竞争力。兴证期货为公司控股子公司,本次增资对公司的合并财务报表及正常经营活动不构成影响。公司目前资本充足,公司对兴证期货增资不会导致各项风险控制指标触及监管预警和限制。

四、风险分析

兴证期货高度重视合规与风险管理工作,已建立较为完备的合规及全面风险管理体系,本次增资有利于增强兴证期货的抗风险能力,符合监管导向。本次增资无需监管部门事前审批。

由于期货业务受宏观经济环境、企业自身经营管理等多方面影响,兴证期货存在一定的风险因素,公司将兴证期货严格遵守相关监管规定,加强风险管理工作的。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十九日

召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

累积投票议案		
1.00	关于更换公司董事的报告	应选董事(3)人
1.01	选举伍晓鹰先生为公司董事	☒ ☐
1.02	选举张志刚先生为公司董事	☒ ☐
1.03	选举刘吉春先生为公司董事	☒ ☐

一、各议案已被披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2018年11月29日第八届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司于2018年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第三十六次会议决议公告(编号:临2018-167)。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及关联股东参与表决的议案:无

六、涉及优先股投票事项

(一) 本公司控股股东通过上海证券交易所股大会员网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股大会员网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,将其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股分别计入同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过投票系统行使表决权的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选票数视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才提交。

(六) 同时持有本公司A股和H股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的股票类型,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于委托代理人),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

序号	议案名称	股票类型	股权登记日	最后交易日
A股	B股			
600221	900046	海航控股	2018/12/6	--
2018/12/11	2018/12/6			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持授权委托书原件、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法法人代表身份证明复印件;被委托人须持授权委托书、本人身份证和委托人身份证、授权委托书;于2018年12月16日17:00前到海航大厦5层西大厅进行登记,传真及信函登记需经我确认后有效。

附件二:张志刚先生简历

地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦A层西区

联系电话:0638-66739661

手机:0938-6673980

电子邮箱:hbghfshsbqgs@hnair.com

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2018年11月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会中董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股股份拥有选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100次的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把手投票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累加计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举6名、董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.01	关于选举董事的议案			投票数
4.02	例:张××			
4.03	例:赵××			
4.04	例:李××			
4.05	例:王××			
4.06	例:吴××			
5.01	关于选举独立董事的议案			投票数
5.02	例:王××			
5.03	例:杨××			
6.00	关于选举监事的议案			投票数
6.01	例:李××			
6.02	例:陈××			
6.03	例:周××			
4.06	例:张××	0	100	50

证券代码:600221,900946 证券简称:海航控股,海控B股 编号:临2018-170

海南航空控股股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、工作调整情况

职工代表监事,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2018年11月29日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2018年第九次职工代表大会,会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举何海燕先生(简历附后)为公司第八届监事会中的职工监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:职工监事简历

何海燕先生简历
何海燕先生出生,籍贯甘肃唐,毕业于兰州大学原子核物理专业。2000年加入海航,历任海南海航航空信息系统有限公司经理、海航集团有限公司信息规划管理部经理,海南海航航空信息系统有限公司董事长、海航航空集团有限公司信息管理部总经理、海航航空管理服务股份有限公司信息总监、海南航空控股股份有限公司副总裁等职务。

海南航空控股股份有限公司
二〇一八年十一月三十日

证券代码:600066 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-063

山东博汇纸业股份有限公司 2018年第五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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大会会议于2018年11月26日以书面、传真、电话和网络投票方式召开,于2018年11月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加审议董事人,实际参加审议董事人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长李刚先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
详见前次公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2018年11月27日的公告。

经本项议案同意票、反对票、弃权票,并获通过。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日

证券代码:600066 证券简称:博汇纸业 编号:临2018-064

山东博汇纸业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议

本公司监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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会会议于2018年11月26日以书面和传真方式发出通知,于2018年11月26日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司章程》规定。会议应参加审议董事人,实际参加审议董事人,公司监事会成员李刚先生主持了本次会议,会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

监事会认为:自公司非公开发行A股股票预案以来,行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化,结合公司目前的实际情况和未来发展规划,为维护广大投资者的利益,综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素,经审慎研究,同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

本项议案同意票、反对票、弃权票,并获通过。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日