国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十七次 临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 属,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。 国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议通知于2018 年12月6日以传真和送达方式发出,会议于2018年12月12日上午9:30在公司十二楼会议室 召开, 应到董事14人, 实到董事10人, 委托出席4人(董事张俊才先生因公出差书面委托董 事陈来红先生,董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事周博潇先生,副董事长罗小波先生

董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生):监事会成员4人,高级管理人员1人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议: 通过了《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》,并提请

赞成14票,反对0票,弃权0票

、通过了《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》,并提请股东大会审议。 该事项详见公司关于增加2018年日常关联交易预计金额的公告(公告编号:2018-041

赞成10票,反对0票,弃权0票,回避4票

赞成14票,反对0票,弃权0票

.备查文件

第八届董事会第十七次(临时)会议决议

独立董事事前认可意见 虫立董事意见

附件:赵新炎先生简历

二〇一八年十二月十三日 赵新炎先生简历

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十三日

赵新炎:男,1962年7月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。曾任职于中国海外经济 作公司、中国电力国际发展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司,任中 国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁;国家核电技 HK0735)执行董事

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届监事会第十次 临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

局,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。 国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第十次(临时)会议通知于2018年 12月6日以传真和送达方式发出,会议于2018年12月12日上午11:00在公司十二楼会议室 12月6日以传真和送达方式发出,会议于2018年12月12日上午11:00在公司十二楼会议室 9开,应到监事4人,实到监事4人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有 效。会议由监事会主席李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决,做出了如下决

通过了《关于推荐张振平先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》,并提请股东

、平へ。 赞成4票,反对0票,弃权0票

第八届监事会第十次(临时)会议决议

附件:张振平先生简历

张振平:男,1963年12月出生,中共党员,硕士学位,高级会计师。曾任国家电力公司总 经理工作部(办公厅)秘书处一级职员、副处级职员、处级职员,中国电力投资集团公司市 电力投资集团公司资本市场与股权部副主任 中电投物流有限责任公司党组成员 副总经 里兼财务总监,国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理,现任国家电力投资集 团有限公司专职董监事。

张振平先生简历

关于增加2018年日常关联交易预计金额的公告 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、对公告的虚假记载、误导

生陈述或者重大遗漏负连带责任。 ●本次增加关联交易预计会额事项已经公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议

通过(关联董事在表决时进行了回避),因关联交易预计金额达到3000万元以上,且达到公 司上一年度经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议。 ●与国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团")所属企业开展脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所

属企业的市场份额和经济效益

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

(一)增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 公司2018年12月12日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议以10票同意,0票反 材,0票弃权,4票回避,审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》(关

公司独立董事认为:远达环保增加2018年日常关联交易预计金额,是因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加,公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在 脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态能复等方面的环保工程合同较年初预计有所增加,以及脱硫脱硝特许经营业务较年初预计有所增加。新增的日常关联交易预计情况符 合公司经营管理实际,有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益,关联交易内容 法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。 本议案的表决过程中,本次交易的关联方国家电力投资集团有限公司派出的董事回避了表 公司审计委员会认为:认为2018年预计增加的日常关联交易系因工程业务量增加及特

许经营发电利用小时数增加,公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫,脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务较年初预计有所增加。 公司均通过公开市场竞争。参照公开市场价格协商定价以及依据相关环保政策文件规定定 价,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。 (二)日常关联交易额度预计增加原因

(一) 口书天咏×≫碗晚克坝口雪加原码 2018年初, 经公司第八届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过, 公司及 所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂), 除尘工程, 节能及脱硫脱 銷特许经营预计发生关联交易。因工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营发电利用小时数增加,现拟增加部分年度日常关联交易额度:脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修

| | | | | "经昌权人关大联义勿个超过200 | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|---|--|--|
| 元 | ;脱硫、脱硝特许经营支出 | 类关联交易 | 不超过5000万 | 5元。具体情况如下: | | |
| | 关联交易类别 | 前次预计金额 | 本次增加预计金 額 | 预计增加日常关联交易金额的 原因 | | |
| | 脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复 | 100000 万元 | 13500万元 | 增加原因:因工程业务量增加,公司预 计与国家电力投资集团公司所属部分 业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工 租、节能、生态修复等方面的环保工程 业务较年初预计有所增加 | | |
| | 脱硫、脱硝特许经营收入 | 135000万元 | 28800万元 | 增加原因:电厂发电利用小时数增加, 预计导致脱硫脱硝特许经营关联收入 增加。 | | |
| | | | | 增加原因,由厂发由利田小时数增加。 | | |

5000万元

关联方介绍和关联关系 国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月。是公司第一大股东、注册资本为人民币 国家电力技页集组市限公司成立了2003年3万,定公司第一人成宗、庄川贞华/7人民市、 350亿元。公司注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼; 法定代表人、钱智民、公司经 营范围为:项目投资; 电源 电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及 管理(不在北京地区开展):电能设备的成套、配套、监造、运行及检修:销售电能及配套设

脱硫、脱硝特许经营支出

工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关技术的科 技开发;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营流 动。

由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东,故根据《上海证券交易所股票 市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、 能、生态修复、特许经营业务等方面将发生关联交易。因环保工程业务量增加及脱硫脱硝物 许经营电量增加,2018年公司部分日常关联交易额度较年初预计有所增加;该等关联交易 定价参照同类型机组和项目市场价格原则及国家相关文件定价标准进行预计。 图、增加大量以2.64元以2.61元以2.65

脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益 五、备查文件

1、董事会决议 2、独立董事意见 3、审计委员会意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十三日 公告编号:2018-042号

证券代码:600292 证券简称:远达环保 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开2018年第二次 临时)股东大会的通知

●股东大会召开日期:2018年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(二) 股东大会召集人;董事会 (三) 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

股东大会类型和届次

2018年第二次(临时)股东大会

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28日14 点30分

召开地点:公司2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月28日 至2018年12月28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?

开当日的交易时间段,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,应按明 《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

| nie III | 议家名称 | 投票股东类型 A股股东 | |
|---------|--|----------------|--|
| 序号 | 以条名杯 | | |
| :累积投票 | [议案 | | |
| 1 | 关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2018年度财务审计机构的议案 | √ | |
| 2 | 关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案 | √ | |
| 3 | 关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ | |
| 4 | 关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ | |

上述议案公告详见2018年10月30日、12月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

3 洗及关联股东间避夷决的议室:2 应回避表决的关联股东名称:国家电力投资集团有限公司

股东大会投票注意事项

□、 №不人会12条元日8年49 (一)本公司股东坦西过上海证券交易所股东大会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 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东诵讨上海证券交易所股东大会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,视为其全部股东则 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 三) 同一表决权通过现场、本所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。 《四·股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东

(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

会议登记方法

出席股东登记时间:2018年12月26日、12月27日上午9时-11时,下午3时-5时 登记地点:重庆市两汀新区黄环北路10号1栋

(二)登记毛线; 温灰印网红朝区奥尔·瓜哈10号1份; (三)登记手线; 符合出席条件的股东或其接权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记; 异地股东可在登记 日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

)联系人:黄青华)联系电话:023-65933055 真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2018年12月13日

附件1:授权委托书 ●报备文件

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

国家电投集团远达环保股份有限公司: · 查泰托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 (于审议续聘大信会) 关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

世年: 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愿进行表决。

证券代码:002102 冠福控股股份有限公司 关于收到 2018)闽0526民初4132号案件 传票》及法律文书的公告

备:煤炭(不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;

本公司及董事会全体或员保证信息按靠的内容真实,准确和完整,没有虚构或,误导性陈述或者重大遗离。 冠福胜段股份有限公司(以下简称"公司"、"冠福股份"、"被告二")于2018年12月12日收到福驻省總长馬人民法 以下简称"他任息法院"(送达河黎等为(2018) 例8028民例对法2号操作的(传展,及法律文书。现将相关情况公告

1、(传票)主内容 德化县法院定于2018年12月27日15时00分就案号为(2018)闽0526民初4132号原告戈锦诉被告福建同孚实业有限 司(以下商称"同孚实业"、"被告一")、冠福配份民间借贷纠纷在其基层法庭办案中心第三法庭进行开庭审理。

3月79年版日—对上企识另不显、例5740高、週期7550多类的成义出的现在分配生产时间底以上; 4)到今房产为被告一是供的应收账款享有质权,房产有权直接的意效账款就费入(包括但不限于福建冠福实业 5司等)收取应由其向被告一支付之账款或者以拍卖、变卖或其他方式处置该应收账款之所得价款优先受偿本案各

质债权; (5)本案诉讼费、保全费等与本案相关的一切费用均由二被告承担。

(5) 戶条素拆放效、除空煙等与各条性大戶一切實用均出一般官事权。 一, 患否有其他的未按應的污状的做事項 截至本公營按應日、公司及於股子公司施已披露及本次按應的诉讼、仲裁外不存在应按應而未按應的其他重大诉讼、 學理。但這即於可將從到於股份或過2公司及於股子公司在未履行內衛事性決策程序協聯公司董事会、以公司及控 公司名又并且鄉业承兑汇票、对外担保。违规以公司名及借款等事項。尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事項。 二。本次诉讼判决於公司本規則預或則而捐储的可能影响 三、太次诉讼判決对公司太期利润或期后利润的可能影响 本案尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后,已积极与律师等中 收商订应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义身,敬请广大投资者注意投资风险。

9、八险提示 、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其通过公司及控股子

1、公司民歷股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其通过公司及经限子公司在共展经历与内容性批决策值所以公司及经限子公司名义对特益等违规手项及公司核查结果情况。详见公司于10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯图。(http://www.cninfo.com.cn)或《证券村报》、中国证券特别、中国证券特别、证券村报》、企业专用、发生通信。 (此野村报》、中国证券特别、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上华布的《关于海州证券交易所关注通信》(2018年 1943年 1943年

山、新耳又升 福建省德化县人民法院(2018)闽0526民初4132号案件的《传票》及法律文书。 特此公告。

……xuzuf有限公司 董事会 二○一八年十二月十三日 公告為号:2018-223 证条代码:002102 冠福控股股份有限公司

更正公告 本公司及董事会全体成員保证信息故寡的内容未矣、海舟和党差,沒有虚假记载、该导性陈述或者重大遗漏。 溶攝腔股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日在巨硼設捐现(http://www.cninfo.com.cn.)及(证券相报)、(中国证券报》、(上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠磁控股股份有限公司关于收到(民事判决书)([2018]闽 01 民初 1234 号)的公告》(公告编号:2018—159),由于工件人员藏怨、公告内容有误、现更正知了 三、本次诉讼的判决结果

三、本KVV4G099K561采 1、被告冠福股份应于本判决生效之日起十日内偿还原告华通银行借款本金人民币5000元并支付利息(含借款期间 未付利息、逾期罚息及复利,至2018年10月8日为1715336.23元;之后利息按合同约定标准计算至款项还清之日止);

一二、本次中區附牙現塔用果 1、被告冠福服份应于本判决生效之日起十日内偿还原告华通银行借款本金人民币5000万元并支付利息(含借款期间未付利息。逾期罚息及复利,至2018年10月8日为171633623元;之后利息按合同约定标准计算至款项还前之日止); 除上述内容更正外,其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

冠福控股股份有限公司 关于大股东陈烈权先生股份减持股份计划期限届满的

宗交易方式或协议转让等法律法规允许的方式减持本公司股份不超过8,130万股(不超过本公司总股本比较

2018年12月12日,公司收到大股东陈烈权先生《关于公司股份减持计划期限届满的告知函》,截至2018年12月10日 陈烈权先生本次减持计划的实施期限已届满、根据(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将公司大股东陈烈权先生预披露的减持

| | 11A23149631311A | .03 11300 | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| | 股东 名称 | 减持方式 | 股份来源 | 减持期间 | 减持均价(元 /股) | 减持股数 (股) | 减持比例(%) | |
| | 陈烈权 | 集中竞价交易 | 并购重组支付 的股份 | 2018.9.12~201 8.10.26 | 2.05 | 18,200,000 | 0.69% | |
| | | 上次披露《权益 | 变动报告书》后 | ,累计减持股份 | 数量为18,200 | ,000股(其中8 | ,650,000股被 | 通制 |
| , Ľ | i公司忌股本 | 比例0.69%。 | | | | | | |
| 2. | 2、本次减持前后持股情况 | | | | | | | |
| | | | ************************************* | | | 共右股份 | | |

冠福控股股份有限公司

股数(股) 股数(股) 例(%) 11.662

二、其他相关事项说明 1、陈观似先生术次减转计划的交施情况符合(中华人民共和国证券法)、(上市公司收购管理办法)、(深圳证券交易 所股票上市规则)、(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范这作指引)、(上市公司股东、董监高减特股份的若干规定)、(证监会公告20179号)、(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关法 样、法版及规范性文件的规定记及其所作出的相关承诺。 2. 截至本公告日、陈烈权先生所格遵守预坡部公告披露的减转计划,与已极露的愈向、承诺或减转计划一致。 3. 陈烈权先生不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人,其减转计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、 陈元松/元生/海」2年1月28885/57145-5

6、公司指定信息披露城外,《中国证券机》、《证券时报》、《证券日报》、《上泰日报》、《北泰日报》、《北秦日报》、《 た生的《关于公司股份减持计划期限届满的告知承》。

冠福控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月十二日

证券代码:000488 200488 证券简称: 展鳴紙业 展鳴B 全参编号:2018-167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的补充通知

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 性陈述或重大遺漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十二次

临时会议决议,公司定于2018年12月28日(星期五)在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室 召开公司2018年第六次临时股东大会。详情请参阅公司于2018年11月10日发布在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》、 巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)及2018年11月12日发布在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相

2018年11月30日,公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于下属公司 为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》,上述议案尚需提交公司2018年第六

2018年12月12日,公司董事会收到了公司股东晨鸣控股有限公司(现持有公司股份数 量为8008、277,691股,占公司总股本的27.83%)以书面形式提交的《关于增加晨鸣纸业 2018年第六次临时股东大会审议议案的提案函》(详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、联交所网站(www.hkex.com.hk)的《关于2018年第六次临时股东大会增加提案的公告》)。上述提案经公司董事会审核后同意提交公司2018年第六次 临时股东大会审议。

公司董事会就增加提案后的2018年第六次临时股东大会相关事宜补充通知如下: 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会 公太公日本公人公司基本本 本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、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等相关规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:00 (2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2018年12月28日9:30—11:30.13:00—15:00

采用互联网投票的时间;2018年12月27日15:00—2018年12月28日15:00 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 、A股股权登记日/B股最后交易日:2018年12月20日(星期四)。B 股股东应在2018 年12月20日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人; 截止2018年12月20日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公]深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出 席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及相关机构人员。(3)公司聘请的律师及相关机构人员。8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项: 1、关于修订《公司章程》的议案;

2、关于修订《监事会议事规则》的议案; 3、关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案。 上述议案1经公司于2018年11月9日召开的第八届董事会第三十二次临时会议审议通 详细内容刊登在 2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2018年11月12日载 香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告

过。详细内容刊登在2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2018年11月12日载 香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。 上述议案3经公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十三次临时会议审议

上述议案2经公司于2018年11月9日召开的第八届监事会第十二次临时会议审议通

通过。详细内容刊登在2018年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《《证券日报》、《《证券日报》、《查港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2018年11月30日载 F香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。 上述议案1、3为特别决议案;议案2为普通决议案。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

表一:本次股东大会提案编码示例表

、提案编码

提案编码

非累和投票提案

关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案 、会议登记方法 1、登记方式 法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、 出席人身份证和公司2018年第六次临时股东大会回执进行登记。

关于修订《监事会议事规则》的议等

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第六次 临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印 卡、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第六次临时股东大会回执 前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公

司证券投资部,方为有效。 公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 2、登记时间:拟出席公司2018年第六次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24

、时办理登记手续 3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加投票,网络投票具体操作流 程详见附件

1. 预计本次股东大会会期半天, 出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编:262705 3、联系方式: 0536-2158008 传 真: 0536-2158977

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次临时会议决议; 2、公司第八届监事会第十二次临时会议决议; 3、公司第八届董事会第三十三次临时会议决议。

附件一,山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会同株

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会授权委托书 附件三、山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

附件-

2018年第六次临时股东大会回执 股东地址 席会议人员姓名 委托人(法定代表人姓名 身份证号码 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字(法人股东盖音

附件二

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2018年第六次临时股东大会。 票指示如下

| TVE NEW MIN. 2 | 34594-12173 | 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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | V | | | |
| 3.00 | 关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办 理资产抵押的议案 | √ | | | |
| 注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"、"号,作出投票指示。 2.如委托人未作出任何投票指示,则委托人可以按照自己的意思表决。 3.本按股委托书的明报,复印件或按以上格式自制均有效。 | | | | | |

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

委托日期: 年 月 日

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360488",投票简称为"晨鸣投票" 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;

3、股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

元股水利。以来进门设案计划25分前来的过渡区案户时发来及25时间以来及25时间达发之。 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。

,通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年12月28日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日 午3:00,结束时间为2018年12月28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年修订)》的规定办理身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密则"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfccom.cn规则指引栏目查阅。

该列打勾的栏 目可以投票

关于公司之子公司为广州项目公司银行贷款 提供担保的公告

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。

重要内容提示: ●被担保人名称:广州碧臻房地产开发有限公司

●本次担保金额:人民币21,420万元

●是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无 -、担保情况概述 公司之控股子公司广州市格泰房地产开发有限公司(下称"广州格泰")、与合作方 碧桂园地产集团有限公司、广东保利房地产开发有限公司、广州盈胜投资有限公司、深圳 市润投咨询有限公司、深圳深业花园发展有限公司和深圳市海嘉投资有限公司分别持有 广州碧森房地产开发有限公司 (下称"广州碧森")14.28%、14.32%、14.28%、14.28%、 14.28%、14.28%和14.28%的股权、广州碧森持有广州碧臻房地产开发有限公司项目公司 (下称"项目公司")100%的股权。项目公司因开发位于广州市番禺区大石街兴南大道南 侧DSJ15-01地块(下称"项目")需要,向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行(下 称"农业银行") 申请150,000万元额度的贷款。按照农业银行的贷款要求,公司之控股子

例共同提供还款担保,广州东凌按14.28%的股权比例为项目公司担保的主债权金额为21. 420万元。担保期限自担保合同生效之日起至借款合同债务履行期限届满之日起两年止。 2018年5月5日,公司召开的2017年年度股东大会通过了由公司第八届董事会第十七 次会议审议通过并提交的《关于公司2018年度对外担保授权的议案》,公司股东大会授权 公司董事长对公司部分担保事项作出批准,授权担保范围包括公司之子公司(含全资子公 司及控股子公司)为公司下属联营及合营公司在不超过公司直接或间接持股比例内提供 的担保,单笔额度不超过公司最近一年经审计净资产的10%,且总额度不超过公司最近一

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司持股5%以上股东陈一女士 的通知:陈一女士解除其持有公司8,174,000股股票,同时将其持有的公司12,520,000股股票质押给招

质权人

和证券股

与其所持股份 比例

11.92%

公司广州市东凌房地产开发有限公司(下称"广州东凌")与项目其他合作方按照股权比

年经审计净资产的50%。本次担保事项在上述授权范围内,无需公司另行召开董事会及股

二、被担保人基本情况

商证券股份有限公司,具体事项如下: . 股份解除质押的基本情况

否

二、本次股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股数(股 4.214.000

股东名称

东大会审议。担保人广州东凌股东会已审议通过了有关担保事项。

法定代表人:金定华 注册资本:1,000万元

元, 资产净额约为663万元; 2018年1-9月实现营业收入0万元, 实现净利润-337万元。 与本公司的关系:本公司之控股子公司持有14.28%股权的联营公司。 三、担保协议的主要内容 项目公司向农业银行申请150,000万元额度贷款,贷款期限为5年。广州东凌与项目各

广州东凌为项目公司银行贷款提供担保是为了使其获取足够的营运资金。截止目前,

项目进展顺利,预计项目公司未来具有较强的偿债能力。 有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120号)等相关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外担保总额约37.58亿元,占公司2017年经审计归 属于上市公司股东净资产的比重为9.22 %。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提 供担保余额25.76亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为11.82亿 元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解质押及质押的公告 用途 1019年1 月4日 6.260.000 融资

到购交易肩甲; 5押交易确认书; 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

2、股东股份累计质押的情况 截止本公告披露日、陈一女士持有公司股份数为35,354,000股,占公司总股本的5.89%。陈一女士 所持有公司股份累计被质押的数量为27,280,000股,占其所持有的公司股份的77.16%,占公司总股本 的455%。

深圳市中装建设集团股份有限公司

金地(集团)股份有限公司董事会

2018年12月13日

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国信证券股份有 限公司费率优惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")经

2018年12月13日起参加国信证券的费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一 费率优惠活动 投资者通过国信证券股份有限公司认购、申购及定期定额投资本公司旗下部分开放式

基金(包含后期本公司新发行的开放式基金),享有费率优惠折扣。原申购费率为固定费用

的 则按原由购费案执行。具体的费案优惠折扣、费案优惠活动时间及参与活动方式等以国

信证券公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公

司发布的最新业务公告. 二、重要提示

1、本次费率优惠仅针对处于正常认购、申购期的指定开放式基金(前端、场外收费模 式)的认购、申购手续费费率,不包括基金的后端模式认购、申购费率;以及场内模式认购、 由胸费率 其余转换所洗及的由胸费率。

国信证券股份有限公司 办公地址,深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人,何如 客户由话:95536

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

山东晨鸣纸业集团股份有限 确认(章) 年 月 日 注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会授权委托书

委托人签名(盖章): 委托人持股数: 委托人股东账号

附件三

受托人签名

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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。

公司名称:广州碧臻房地产开发有限公司 成立日期:2017年11月01日

注册地:中国广州 经营范围:房地产业 截至2018年9月30日,被担保人资产总额约为351,033万元,负债总额约为350,370万

的主债权金额为21,420万元。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复 利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。担保期限自担保合同生效之日起至 借款合同债务履行期限届满之日起两年止。

合作方按照股权比例共同提供还款担保。广州东凌按14.28%的股权比例为项目公司担保

2、该活动解释权归国信证券所有,敬请投资者留意国信证券的相关公告。 与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")协商一致,本公司旗下开放式基金将于 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况。

公司网址:www.guosen.com.cn 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用, 勒勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不

募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告.

> 华宝基全管理有限公司 2018年12日13日