

中节能万润股份有限公司第四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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 3 日以现场方式于公司本部办公楼二楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报

告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722 号）的要求，针对前次募集资金使用情况，公司更新了《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》，同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《万润股份：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午 2:30 在公司本部三楼会议

室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

公告编号：2018-050

《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》及《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《万润股份：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午 2:30 在公司本部三楼会议

室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：
万润股份：第四届董事会第十一次会议决议

特此公告

中节能万润股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 4 日

中节能万润股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 3 日以现场表决方式于公司本部办公楼二楼会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席杜乐先生召集并主持，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他

有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规和规范性文件的规定，按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722 号）的要求，针对前次募集资金使用情况，公司更新了《万润股

份：关于前次募集资金使用情况的报告》，同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更新后的《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。

《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》及《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.

cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：
万润股份：第四届监事会第十次会议决议

特此公告

中节能万润股份有限公司监事会
2018 年 12 月 4 日

中节能万润股份有限公司关于召开 2018 年第二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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2018 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2018 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2018 年 12 月 19 日（周三）下午 2:30

4、网络投票时间为：2018 年 12 月 18 日（周二）—2018 年 12 月 19 日（周三）

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 12 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 18 日下午 3:00 至 2018 年 12 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2018 年 12 月 14 日（周五）

6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。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。

8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

9、会议召开的合法、合规性：公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

10、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 12 月 14 日（周五）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公司全体股东。上述公司股东有权参加本次股东大会和行使表决权；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公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案。

2、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十一次会议审议通过

后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2018 年 12 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万润股份：第四届董事会第十一次会议决议公告》。

4、本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议

提案编码注意事项：
对提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）出席现场会议前需凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 12 月 17 日下午 4:30 前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 12 月 17 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 1:30—4:30。

3、登记地点：烟台经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公

楼六楼 601 室。

4、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式见附件二），以便验证入场；

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

（4）会议联系人和联系方式：

联系人和联系方式

董事会秘书

电话

传真

电子邮箱

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票形式，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

六、备查文件：
万润股份：第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与股票简称：股票代码为“362643”，股票简称为“万润股份”。

2、填报表决意见。

对于表决的选项，填报表决意见：同意、反对、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 19 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

费用将显著上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，将对公司的经营业绩产生重大影响。

（二）标的公司估值风险

本次交易价格参考市场价值，经过双方谈判及协商结果确定，不以资产评估报告作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的专业评估师对公司进行了估值，本次估值以持续经营为前提，综合考虑各种影响因素，采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值，估值目的主要为公司本次交易提供决策参考。

虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致，未来盈利达不到估值时的预测水平，致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。

（三）本次交易未做业绩承诺的风险

本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行，有助于巩固公司在国际银行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力。本次交易价

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 18 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 19 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，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://wltip.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltip.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

中节能万润股份有限公司：

本人 / 本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股东，兹全权委托

先生 / 女士（身份证号）/ 代理人 / 本机构出席万润股份 2018 年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况的议案

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如果股东不作具体指示，股东代理人是否可按自己的意思表示表：

1、是 ☐ 否 ☐

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2018 年 月 日

受托人签名：

天齐锂业股份有限公司重大资产购买进展公告

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。

一、重大资产购买进展情况

2018 年 5 月 30 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，公司拟购买 Nunten Ltd. 间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）公司已发行的 A 类股 62,556,568 股，总交易价款约为 40.66 亿美元（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2018 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件；

公司于 2018 年 6 月 20 日发布了《<重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要（修订稿）》及相关公告。2018 年 8 月 24 日，2018 年 9 月 10 日，2018 年 10 月 8 日，2018 年 11 月 1 日公司分别发布了《重大资产购买进展公告》（公告编号：2018-090、2018-097、2018-105、2018-111），具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，现就该重大资产购买事项的进展进展情况披露如下：

2018 年 12 月 3 日，公司在智利圣地亚哥证券交易所以场内交易方式取得 SQM 公司 62,556,568 股 A 类股份（占 SQM 已发行股份总数的 23.77%）；预计本次交易的价款支付和股权交割过户相关手续将于 2018 年 12 月 5 日前完成（上述时间为当地时间）。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司将在交易实施完毕之日起 3 个工作日内编制实施情况报告书，并予以公告。

二、本次重大资产购买的风险提示

（一）公司经营业绩受到影响的風險

公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，债务融资资金量大且已提款到账，公司的负债和财务费用短期内将显著增加。在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间，公司的资产负债率和财

务费用将显著上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，将对公司的经营业绩产生重大影响。

（二）标的公司估值风险

本次交易价格参考市场价值，经过双方谈判及协商结果确定，不以资产评估报告作为定价依据。本公司聘请了具有证券从业资格的专业评估师对公司进行了估值，本次估值以持续经营为前提，综合考虑各种影响因素，采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值，估值目的主要为公司本次交易提供决策参考。

虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致，未来盈利达不到估值时的预测水平，致使标的公司的估值与实际情况不符的风险。

（三）本次交易未做业绩承诺的风险

本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行，有助于巩固公司在国际银行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力。本次交易价

格是交易双方在公平自愿报价的基础上经过充分协商后确定，交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款的规定。重组完成后，上市公司将会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试，不能排除由于受到外部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不及预期的可能，由于本次交易没有业绩承诺安排和补偿安排，在出现标的公司的经营业绩不及预期时，本次交易对方没有相应补偿安排，提请投资者注意相关风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第十一次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6000 万元，公司本次回

购股份的价格为不超过人民币 13 元 / 股。具体内容详见 2018 年 10 月 24 日和 2018 年 11 月 12 日在《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）上公告的相关公告。

公司于 2018 年 11 月 27 日披露了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号 2018-106）。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，

上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、回购的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：

截至 2018 年 11 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了回购专用证券账户，目前尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

浙江世纪华通集团股份有限公司关于公司回购股份的进展公告

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。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪华通”）于 2018 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018 年 10 月 16 日公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096）。

公告于 2018 年 11 月 12 日公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-115），于 2018 年 11 月 21 日公告了《关于回购股份比例达 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018-119）。

2018 年 11 月 16 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，该议案已经公司 2018 年 11 月 26 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 日、2018 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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》及《深圳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》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2018 年 11 月 30 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 32,088,384 股，占公司目前总股本的 1.37%，最高成交价为 22.69 元 / 股，最低成交价为 18.70 元 / 股，成交总金额为

673,225,871.74 元（不含交易费用）。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有或自筹资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日

宇环数控机床股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，会议选举荀卫东先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2018 年第二次临时股东大会通知发出之日，荀卫东先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司董事、高级管理人员所持股票买卖业务规则》、《上市公司独立董事的补充规定》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人

在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取

得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”荀卫东先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到荀卫东先生的通知，荀卫东先生已取得由深圳证

交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 4 日

厦门金达威集团股份有限公司关于全资子公司投资 iHerb Holdings, LLC 的进展公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）于 2018 年 6 月 28 日在美国与 iHerb Holdings, Inc.（以下简称“iHerb”）签订《股权购买协议》（以下简称“协议”），iHerb 以每股 24.78 美元的价格向 KUC 新发行 T 类优先股 4,036,155 股，交易完成后，KUC 将持有 iHerb T 类优先股 4,036,155 股，KUC 已发行股份总数的 4.80%，占完全稀释后的股份总数的 4.77%。本次交易对价为 1 亿美元。本次投资事项具体内容详见公司于 2018 年 6

月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-044）。

现将本次交易进展情况公告如下：

一、交割的情况

本次交易已经完成交割。根据本次交易安排，在交割前，iHerb 的组织形式及名称已由 iHerb Holdings, Inc. 变更为 iHerb Holdings, LLC，注册地已变更为美国特拉华州，公司根据本次交易认购的股份最终为 iHerb Holdings, LLC 的股权，持股比例不变。

公司已支付了上述交割款项并收到权益持有的相关凭证及协议要

求的所有文件。

2、本次交割后 iHerb 的股权结构如下：

权益类别

持有人名称

持有数量

持股比例(%)

完全稀释后的比例(%)

普通股

T 类优先股

已发行股份总数