证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-163 号

武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年第八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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	273,450,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.13

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(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 7 人，出席 1 人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；

3、董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生因公未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	273,449,252	99.9996	1000	0.0004	0	0.0000

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	273,449,252	99.9996	1000	0.0004	0	0.0000

2.02 议案名称：发行价格、债券利率及确定方式

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	273,449,252	99.9996	1000	0.0004	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	273,449,252	99.9996	1000	0.0004	0	0.0000

2.04 议案名称：募集资金用途

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.05 议案名称：发行方式、发行对象

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.06 议案名称：担保情况

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.08 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.09 议案名称：承销方式

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.10 议案名称：上市安排

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2.11 议案名称：决议有效期

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	273,449,252	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.01	发行规模及发行方式	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.02	发行价格、债券利率及确定方式	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.04	募集资金用途	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.05	发行方式、发行对象	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.06	担保情况	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.07	赎回条款或回售条款	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.08	公司的资信情况、偿债保障措施	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.09	承销方式	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.10	上市安排	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
2.11	决议有效期	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000
4	关于为控股子公司提供担保的议案	59,342,746	99.9983	1,000	0.0017	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所

律师：邓勇、李甜甜

2、律师鉴证结论意见：

北京达晓律师事务所邓勇律师和李甜甜律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 12 月 11 日

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2018-75

上海电力股份有限公司 2018 年第二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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅(上海市肇嘉浜路 777 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,768,582,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.5763

(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。

本次大会由公司董事会召集，由公司董事长王运丹先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 1 人，公司董事长王运丹出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事顾皑、唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴，财务总监陈文灏出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

2、议案名称：审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

3、议案名称：审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案

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	1,768,576,805	99.9997	3,816	0.0002	2,104	0.0001

4、议案名称：审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案

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	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010

5、议案名称：审议公司关于募投项目实施方式变更的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

6、议案名称：审议公司关于调整独立董事津贴的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

7、议案名称：审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

8、议案名称：审议《公司章程》修正案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

9、议案名称：审议关于公司监事会成员调整的议案

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	1,768,579,505	99.9998	1,116	0.0001	2,104	0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
5	审议公司关于募投项目实施方式变更的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
6	审议公司关于调整独立董事津贴的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010
7	审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案	214,769,121	99.9985	1,116	0.0005	2,104	0.0010

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项议案《公司关于新增 2018 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司和中国电力国际发展有限公司回避表决。第 3 项议案《公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案》、第 8 项议案《< 公司章程 > 修正案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、张晶

2、律师鉴证结论意见：

上海电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海电力股份有限公司

2018 年 12 月 11 日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-053

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的实施公告

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：

委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司

委托理财金额：公司使用闲置自有资金人民币 1.2 亿元购买中国光大

银行阳光理财资产管理类理财产品“阳光碧机构盈”

委托理财投资类型：非保本浮动收益型

委托理财期限：随时赎回

一、委托理财概述

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原有授权的人民币 0.8 亿元额度增至不超过人民币 4.8 亿元(含 4.8 亿元)额度，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公

告)(公告编号：2018-027)。

二、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品购买日期	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	期限(天)	预计年化收益率
1	2018-12-6	中国光大银行股份有限公司	阳光碧机构盈	12,000	非保本浮动收益型	2018-12-6	/	随时赎回	开放式净值型

公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币 22,000.00 万元(含本次)。

六、备查文件

1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品“阳光碧机构盈”说明书》。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 10 日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2018-029

汕头东风印刷股份有限公司关于增资参股公司上海绿馨电子科技有限公司暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

为更好的发挥各方资源和业务优势，推动新型烟草制品(包括加热不燃烧新型烟草制品)业务的合作与发展，经汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议、于 2018 年 9 月 20 日召开的总经理办公会审议通过，同意公司与上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“顺灏股份”)共同对公司参股公司上海绿馨电子科技有限公司(以下简称“上海绿馨”)进行增资，其中公司增资人民币 4,400 万元，增资后公司持有上海绿馨的股权比例不变，仍为 40%(详情请见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的临 2018-013 号公告、于 2018 年 9 月 21 日披露的临 2018-024 号公告)。

二、关联交易进展情况

近日，公司收到上海绿馨通知，经中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核准，上海绿馨已完成上述事项相关的工商变更登记手续，变更后的营业执照主要信息如下：

名称：上海绿馨电子科技有限公司；

统一社会信用代码：91310115082062538T；

证照编号：41000000201811300014；

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 458 号 3 层 3101 室；

法定代表人：郭翥；

注册资本：人民币 15000.0000 万元整；

成立日期：2013 年 11 月 7 日；

营业期限：2013 年 11 月 7 日至 2063 年 11 月 6 日；

经营范围：从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品及其零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；商务咨询服务(除经纪)。【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。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-158

塞力斯医疗科技股份有限公司 2018 年第六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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司(武汉市东西湖区金山大道 1310 号)A 栋 A 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数(B 股)	0
境外上市外资股股东人数(H 股)	0
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,810,150
其中：A 股股东持有股份总数	90,810,150
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	0
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.2666
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	44.2666
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例(%)	0

(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。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事房志武、张开华、刘炜均因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	90,809,200	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：叶嘉雯、金科

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018 年 12 月 11 日

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-155

江苏宏图高科技股份有限公司 关于 2018 年度第二期超短期融资券兑付情况的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度第二期超短期融资券(18 宏图高科 SCP002，债券代码：011800353)付息兑付工作应于 2018 年 12 月 7 日完成。截至兑付日，公司未能对“18 宏图高科 SCP002”进行按期足额偿付。

公司目前正在金融债委会的统一安排下，积极与债券持有人及主承销商进行沟通，协商解决办法，保障债券持有人合法权益。

公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为 www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日

股票代码：600732 股票简称：ST 新梅 编号：临 2018-023

上海新梅置业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的公告

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 12 月 10 日，上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司(以下简称“一致行动人”)的告知函，具体内容如下：

2018 年 12 月 6 日，上海腾京投资管理咨询中心(以下简称“腾京投资”)通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 500,000 股。本次减持后，腾京投资持有公司股份总数为 13,322,104 股，占公司总股本的 2.99%。

2018 年 12 月 7 日，上海升创建筑装饰设计工程中心(以下简称“升创建筑”)通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 500,000 股。本次减持后，升创建筑持有公司股份总数为 7,959,368 股，占公司总股本的 1.78%。

本次减持前，作为一致行动人，合计持有公司股份总数为 42,863,180 股，占公司总股本的 9.61%；本次两家公司合计减持 100 万股后，一致行动人合计持有公司股份总数为 41,863,180 股，占公司总股本的 9.38%。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 11 日