

山西证券股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会决议的公告

股票简称:山西证券

股票代码:002500

编号:临 2018-077

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。

★特别提示:

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
- 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决权单独计票。

一、会议召开情况

- (1) 网络会议召开时间:2018年12月18日14:30
- (2) 网络投票起止时间:2018年12月17日-2018年12月18日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年12月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
- 2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
- 3、现场会议召开地点:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

二、会议召集人:公司董事会

- 5、会议主持人:侯巍董事长
- 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人,代表有效表决权股份1,413,468,480股,占公司有效表决权股份总数的49.9684%。其中:

- 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人,代表有效表决权股份1,401,627,517股,占公司有效表决权股份总数的49.5498%;
- 2、以网络投票方式参加本次会议的股东6人,代表有效表决权股份11,840,963股,占公司有表决权股份总数的0.4186%;
- 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人,拥有及代表的股份为54,383,034股,占公司有表决权股份股份总数的1.9225%;
- 4、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

本次会议大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

- 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
- 本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

修订后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

修订后的公司《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

总表决结果:同意1,413,217,980股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9823%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权157,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决情况:同意54,132,534股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.5394%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权157,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2896%。

4、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》

1)发行规模

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2)发行方式

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3)发行期限

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4)债券利率及确定方式

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5)发行对象

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6)募集资金用途

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7)上市安排

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意54,290,034股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8290%;反对93,000股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.1710%;弃权0股,占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8)担保安排

总表决结果:同意1,413,375,480股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9934%;反对93,000股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席本次会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于与中国机械进出口(集团)有限公司签署战略合作协议的公告

证券代码:002665

证券简称:首航节能

公告编号:2018-123

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。

一、协议签署概况

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“首航节能”或“乙方”)与中国机械进出口(集团)有限公司(以下简称“中机公司”或“甲方”)于2018年12月18日签订《战略合作协议》。

该战略合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本协议为双方合作的战略框架性协议,目前尚未涉及具体的交易标的金额,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议,经总经理办公会议后签订。

如后期双方根据本协议进一步签订涉及金额与具体条款的项目合同,公司将根据相关规定履行必要的审批程序。

二、战略合作协议对基本情况

- 1、企业名称:中国机械进出口(集团)有限公司;
- 2、法定代表人:王旭升;
- 3、注册资本:60000万元人民币;

4、住所:北京市西城区阜成门外大街一号;

5、经营范围:销售第二类医疗器械、食品;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营资格有效期至2023年7月27日);自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;自营和代理国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务、钢材的进口业务;开展“三来一补”业务;经营寄售、维修、技术服务业务;承办国内外咨询服务、展览宣传及技术交流业务;经营外国政府、国际金融组织提供资金、贷款项下的招、投标、采购业务;承包国(境)外工程和境内国际招标工程;承办中外合资经营、合作生产业务;以上进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外);销售第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、机械设

三、战略合作协议的主要内容

1、双方同意面向国内两个市场,充分发挥各自优势,在光热发电、空冷系统和余热发电等其他项目领域,加强在市场开发、项目承接、设计制造、装备营销、工程建设、资本运作等方面的利益协同和紧密合作,打造可持续发展的合作关系,实现互利共赢和共同发展。双方可在业务合作的基础上,进一步探讨推进混合所有制改革的可行性。

2、双方在遵循市场价格、发挥双方优势、优先选用的基本原则下开展合作,在中机公司具备设备供货能力,以及首航节能具有设计、生产制造能力时,在同等条件下,优先考虑由对方以市场价格提供设备供货及设计制造等服务。

首航节能积极跟踪和商谈希腊、摩洛哥、突尼斯等多个国外光热发电项目的合作。中机公司与首航节能可以光热发电领域为核心商谈业务合作,根据项目开展需要组成联合体,积极参与国内、外项目的开发,同时可探讨在项目层面开展合作机会。具体承担范围和责任由具体项目合作协议约定。2、方可根据上述项目合作中的经验形成稳定的项目开发模式,并积极推进双方国内、外业务合作的开展,进一步扩大双方的市场布局和行业影响力。

3、双方建立长期有效的信息交流机制,及时沟通双方在相关领域的专项规划,拓展合作领域,深化合作关系。

四、协议对上市公司的影响

该《战略合作协议》的签订,对公司未来光热业务发展起到积极的影响,有助于公司在国内、外光热业务的发展,进一步提升公司在光热发电领域的先发优势,有利于后续光热发电项目订单的获取。

该《战略合作协议》的签订,对公司未来借势国家“一带一路”战略推进走出国门提供了支撑。公司有望借助于中机公司在海外市场的布局和网络优势加大在海外市场光热发电、空冷系统、余热发电等其他项目领域的开拓。

五、风险提示

1、该协议为战略合作的框架性协议,上述各内容待确定项目后进一步商议确定,具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求,及时披露该战略合作项下各项目的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的履行对公司本年度经营业绩无重大影响。

六、备查文件

- 1、公司与中机机械进出口(集团)有限公司签订的《战略合作协议》。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年12月18日

安徽富煌钢构股份有限公司关于签署重大合同的公告

股票代码:002743

股票简称:富煌钢构

公告编号:2018-059号

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。

特别提示:

1、2018年12月18日,公司与阜阳市颍东区住房发展中心和有限公司签订了《建设工程施工合同》,约定由公司承接阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑施工一体化项目工程一标段及二标段,项目签订合同金额共计790,565,000.00元。

2、本项目签订合同金额790,565,000.00元,占公司2017年经审计营业收入的28.10%。若该项目能够顺利推进实施,预计将对公司2019-2020年的经营业绩产生较为积极的影响。

3、本合同金额较大、履约期较长,合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在合同履行过程中也可能存在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日在指定信息披露媒体上发布了《关于重大合同中标的公告》(公告编号:2018-053号)。

2018年12月18日,经公司总经理办公会议审议通过,公司在阜阳市颍东区住房发展中心和有限公司与其签订了《建设工程施工合同》,约定由公司承接阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑施工一体化项目工程(以下简称“项目”或“本项目”)一标段及二标段。具体内容如下:

一、合同的主要内容

- 合同双方
发包人:阜阳市颍东区住房发展中心有限公司
承包人:安徽富煌钢构股份有限公司
- 1、工程名称:阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑

2、工程地点:安徽省阜阳市老阜口路北侧、新阜口路南侧、正口路两侧;

3、工程项目立项批准文号:发改中心综合【2018】28号;

4、资金来源:财政资金;

5、工程承包范围:图纸设计范围内的各单体建筑、地下室(含人防)、小区配套设施(商业用房、配电用房、开闭所、社区服务和物业管理用房、门卫、幼儿园等其他用房、围墙等)、给水、排水(雨污分流)、景观绿化、道路、路灯照明、消防、燃气、智能化、共建共享、二次供水、高低压配电、三网、有线电视、地下室交通标线(满足地下室停车使用功能需求)、人防标识牌、充电桩、停车场等工程内容、招标文件(含答疑、审图修改文件等)及其附件规定的工程范围。

6、合同价款

签约合同总价为人民币(大写)柒亿玖仟零伍拾陆万伍仟元整(¥:790,565,000.00元)。具体价款内容如下:

1)一标段合同价款

签约合同价为人民币(大写)陆亿叁仟叁佰肆拾壹万玖仟肆佰元整¥:633,419,400.00元)(含设计费)。

其中:暂列金额为人民币(大写)壹仟伍佰万元整(¥:15,000,000.00元)。

2)二标段合同价款

签约合同价为人民币(大写)壹亿伍仟柒佰壹拾肆万伍仟陆佰元整(¥:157,145,600.00元)(含设计费)。

其中:暂列金额为人民币(大写)伍佰万元整(¥:5,000,000.00元)。

3)合同价格形式:单价合同。

7、项目工期:

工期总日历天数为:22个月,其中,设计工期3个月,施工工期19个月。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一

致的,以工期总日历天数为准。

8、工程进度款支付

按月进度付款,每月25日支付一次,支付当月已完工程量的75%。

全部竣工验收合格后付至合同价的80%,经审计部门审计完成后,付至审计价款的97%,剩余3%作为质保金,自竣工验收合格并交付使用之日起满一年且质量回访合格支付质保金(无息)。

9、承诺

1)发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按合同约定时间支付工程款。

2)承包人承诺按照期限及方式支付合同价款。

3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

10、违约责任

1)发包人违约

因发包人原因产生的违约责任,双方协商解决。

承包人按合同约定暂停施工满28(执行通用条款)天后发包人仍未纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

2)承包人违约

因承包人原因造成工程质量不合格的,承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准;无法维修的,双方协商处理。发生该条违约时,发包人有权停止支付所有工程款项,不退还履约担保金。

二、交易对方情况介绍

名称:阜阳市颍东区住房发展中心有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:阜阳市颍东区向阳街道办事处规划振兴路东侧,规划东强路

北侧

法定代表人:李军

注册号码:肆亿圆整

成立日期:1996年10月23日

营业期限:长期

经营范围:房地产开发与经营,住房中介服务,城市基础设施建设项目融资、投资,建设管理运营,城市公共资源开发经营,棚户区改造。(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)

阜阳市颍东区住房发展中心和有限公司与公司之间不存在关联关系。

2018年,阜阳市颍东区住房发展中心有限公司与公司未签署类似协议。

三、合同履行对公司的影响

本项目签订合同金额共计790,565,000.00元,占公司2017年经审计营业收入的28.10%。若该项目能够顺利推进实施,预计将对公司2019-2020年的经营业绩产生较为积极的影响。

公司与阜阳市颍东区住房发展中心有限公司之间不存在关联关系,合同的签订不会影响公司业务的发展性。

四、合同履行的风险提示

1、本合同金额较大、履约期较长,合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。

2、本合同执行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

公司将在定期报告中披露日常经营重大合同的履行情况。

备查文件:《建设工程施工合同》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年12月19日

国海证券股份有限公司关于公司控股股东拟发生变更进展情况的公告

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2018-78

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。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“公司”)分别于2018年3月29日、11月27日披露了《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》、《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持股拟发生较大变化进展情况暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》,公司第一大股东

广西投资集团有限公司(以下简称“广西投资集团”)拟通过国有资产无偿划转方式取得广西正润发展集团有限公司(以下简称“正润集团”)85%的股权(以下简称“本次资产划转”)。本次资产划转后,广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东,并成为公司股东广西正润东电股份有限公司的间接控股股东,从而通过直接及间接方式合计持有国海证券32.54%的股权。本次资产划转后,广西投资集团将成为公司控股股东。

2018年12月18日,公司接到广西投资集团通知,广西国资委以《关

于广西正润发展集团有限公司85%国有股权无偿划转有关问题的批复》(桂国资复[2018]207号),同意广西贺州市农业投资集团有限公司将所持有的正润集团85%国有股权无偿划转至广西投资集团。

根据《上市公司收购管理办法》的规定,由于本次资产划转导致广西投资集团及其下属子公司在国海证券中拥有权益的股份超过30%,触发要约收购义务,广西投资集团将按相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。同时,公司将按《证券公司监督管理条例》等规定向中国证监会申

请办理证券公司实际控制人变更有关行政许可事项。因此,本次资产划转事项尚具有一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注有关进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日

牧原食品股份有限公司关于2018年度第七期超短期融资券发行结果的公告

证券代码:002714

证券简称:牧原股份

公告编号:2018-173

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)发行超短期融资券事项已经2016年8月29日、2016年9月14日分别召开的第二届董事会第四十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议批准,并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP423号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第四十五次会议决议公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《2016年第四次临时股东大会决议公告》和《关于发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:

2016-106号、2016-111号、2016-120号、2016-156)。

2018年12月14日,公司进行了2018年度第七期超短期融资券的发行工作,本次发行规模为5亿元人民币,同时,本期融资券承销商浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)基于上述标的,创设了“浙商银行股份有限公司18牧原SCP007信用风险缓释凭证”(以下简称“凭证”),凭证上市流通时间为2018年12月20日。对于同时申购了凭证标的及凭证的投资者,如凭证的发生信用事件(如破产、支付违约等,具体定义以凭证创设说明书中的阐述为准),浙商银行将按照凭证创设说明书中关于结算安排的约定,承担相应的信用保护责任。投资者可在凭证创设期后至交易商协会网站和上海清算所网站上查询该凭证说明书全

文信息。

2018年12月18日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下:

名称	牧原食品股份有限公司2018年度第七期超短期融资券	简称	18牧原 SCP007
代码	011802496	期限	270 日
起息日	2018 年 12 月 18 日	兑付日	2019 年 9 月 14 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	5.2%	发行价格	100 元/百元面值