证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2017-053

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2017年12月12日以通讯方式召开,会议通知于2017年12月11日发出。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈伟先生主持,全体与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

一、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司控股股东广州惠富博衍投资合伙企业(有限合伙)提名陈环(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事候选人,经审议,董事会发展战略委员会同意对陈环的提名,并提请董事会审议。

经综合考虑陈环的教育背景、专业背景、从业经验等方面的情况,董事会同意陈环为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》

根据公司及下属控股子公司的业务发展需要,拟对《关于向银行申请综合授信额度的议案》(已经公司2016年度股东大会审议通过,议案的具体内容已于2017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告名称和编号为《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告(2017-019)》)的部分事项进行变更,变更的内容如下:

1、申请综合授信额度的对象除了银行金融机构外,增加了非银行金融机构;

2、补充说明融资资金的用途。

变更后议案的内容为:

根据公司经营计划及资金的使用需求,公司(含控股子公司,以下同)拟以抵押、担保、信用等方式向金融机构(包括银行和非银行金融机构)申请额度总计不超过20亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准,控制在综合授信额度内。

融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件;并根据经营业务的需求,在公司内(含控股子公司)统筹使用资金。

该议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于参与设立股权投资基金的议案》

具体内容见与本公告同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告》(公告编号:2017-054)。

根据董事会决议,将该议案提交公司股东大会审议。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《广东万家乐股份有限公司贸易业务管理试行办法》

该《管理试行办法》与本公告披露同日在巨潮资讯网上发布。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见与本公告同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-055)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

附:陈环简历

陈环,男,1987年11月出生,硕士研究生学历,主要工作经历:2013年2月至今任金华市思俊贸易有限公司执行董事、总经理;2015年2月至今任浙江翰晟携创实业有限公司执行董事;2015年7月至今任弘信控股有限公司总裁。无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截止本公告日,陈环未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2017-054

广东万家乐股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年12月12日召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过公司拟作为有限合伙人参与设立股权投资基金,与顶寅通宸(上海)股权投资基金管理有限公司、华融创新投资股份有限公司、华融(天津自贸区)投资有限公司、张超然、任莉群共同发起设立《广东万家乐顶寅通宸股权投资合伙企业(有限合伙)》(暂用名,最终名称以企业登记机关核准为准)进行非上市企业股权投资的议案。其中公司以自有资金不超过人民币25000万元认缴出资额,出资额占认缴出资总额的23%以内。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。根据董事会决议,将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易的具体内容如下:

一、投资基金基本情况

1、合伙企业名称:霍尔果斯顶寅通宸股权投资合伙企业(有限合伙)(暂用名)

2、统一社会信用代码:未有

3、类型:有限合伙企业

4、注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯市

5、经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。(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)

6、基金规模:113401万元人民币

7、合伙期限:合伙企业的期限为自成立之日起10年

8、基金主体及出资情况

合伙人姓名/名称	身份	证件及其编号	认缴出资额(万元)
顶寅通宸(上海)股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	91310000MA1FL21D5P	1
华融创新投份有限公司	有限合伙人	91440300359841412B	50,000
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	有限合伙人	91120118MA06Y7322H	20,000
张超然	有限合伙人	350321198812292251	6,200
任莉群	有限合伙人	422201197112170020	12,399
广东万家乐股份有限公司	有限合伙人	91440606190363880 1	24,801
合计	-	-	113401

9、出资缴付

所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。普通合伙人认缴出资应于本合伙企业投资期间届满之前出资,经全体合伙人协商一致,可根据具体情况调整缴纳期限。有限合伙人认缴的出资,应根据普通合伙人的通知要求缴清,经全体合伙人协商一致,可根据具体情况调整认缴出资额。

10、投资范围及方向

合伙企业的投资范围为非上市公司股权投资。

11、基金退出机制

本基金将遵循收益最大化原则,其投资项目将视条件通过包括但不限于IPO、新三板挂牌、出售等方式实现适时退出。

12、本基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

二、合伙人基本情况

(一)普通合伙人

顶寅通宸(上海)股权投资基金管理有限公司

法定代表人:吴剑

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10000元

统一社会代码:91310000MA1FL21D5P

营业范围:股权投资管理,投资管理,资产管理。

住所地:上海市崇明区城桥镇江帆路329弄15号801室。

成立时间:2016年3月28日

股权结构:赵红利持股50%、刘启佳持股50%

赵红利,身份证号510725198309155126,住江苏省南通市崇川区东大城市花苑2-403。

刘启佳,身份证号220523198906131613,住吉林省辉南县抚民镇镇铺板石村铺板石屯。

顶寅通宸(上海)股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

(二)有限合伙

1、华融创新投资股份有限公司

法定代表人:邹俊

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:50000万元

统一社会代码:91440300359841412B

营业范围:投资管理;受托资产管理;投资顾问。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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活动。)

住所地:北京市西城区新街口外大街28号102号楼272室

成立时间:2016年1月7日

股权结构:华融致远投资管理有限责任公司持股51%;视觉(中国)文化发展股份有限公司持股20%;北京金融街资本运营中心持股20%;河南信赖资产管理有限公司持股9%。

2、华融(天津自贸区)投资股份有限公司

法定代表人:顾剑飞

企业性质:股份有限公司

注册资本:50000万元

统一社会代码:91120118MA06Y7322H

营业范围:投资业务(国家法律和政策禁止的除外);资产管理服务;投资咨询;投资管理;财务咨询;企业管理咨询。(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)

住所地:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-8966号室

成立时间:2015年11月26日

股权结构:华融致远投资管理有限责任公司持股51%;上海泰达投资有限公司持股29%;天津静泓投资发展有限公司持股20%。

3、张超然

男,身份证号350321198812292551,住福建省莆田市秀屿区埭头镇汀歧村塔尾109号。

4、任莉群

女,身份证号422201197112170020,住湖北省孝感市孝南区书院街正北街92号。

三、合伙协议的主要内容

合伙协议的具体内容尚未最终确定,本公司授权公司董事长继续与各合伙人洽谈相关事宜,并签署合伙协议和与设立该股权投资基金相关的其他文件。待合伙协议签署后,公司再披露协议的主要内容。

四、本次交易的目的和影响

公司本次对外投资使用公司自有资金,对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中任职。

五、风险提示

(一)截至本日,本基金各合伙人尚未出资,本基金存在无法按期募足出资额的风险。

(二)本基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。

(三)基金在运行过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能存在行业发展和行业政策变化的不确定性风险。如果基金管理人不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

(四)公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2017-055

广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会,由公司第九届董事会第十四次临时会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年12月29日(星期五)下午14:45开始。

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年12月28日下午15:00—2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。?

6.出席对象:

(1)于股权登记日2017年12月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员?

(3)公司聘请的律师

7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的事项共三项:

1、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》

2、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》

3、《关于参与设立股权投资基金的议案》

上述议案需由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过,具体内容已于2017年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告名称为《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告(2017-053)》和《广东万家乐股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告(2017-054)》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》	√
3.00	《关于参与设立股权投资基金的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件一)和股东代码卡。

(2)个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

2、登记时间:2017年12月26日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:公司证券法律部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、通讯地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

邮政编码:528333

联系人:黄志雄、张楚珊

电话号码:0757-22321229、22321232

电子邮箱:000533@gdwanjiale.com?

2、会议费用:与会股东费用自理。

七、备查文件

1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

广东万家乐股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十三日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席公司2017年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》	√			
3.00	《关于参与设立股权投资基金的议案》	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

(1)本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权"/无权"按照自己的意愿表决。

(2)代理人对临时提案是否具有表决权(填写"是"或"否");

(3)对临时提案的表决授权(划"√"):a.投赞成票;b.投反对票;c.投弃权票。

委托人姓名:委托人身份证号码:

委托人持有股数:委托人股东帐户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

生效日期　　年　月　日至　年　月　日

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360533

2.投票简称:家乐投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年12月29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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年12月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2017-030

陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"兴化股份"或"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于2017年12月4日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2017年12月13日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈团柱先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司关联方董事陈团柱先生、王颖先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生对此议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的事前认可》及《独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的独立意见》。

2、审议通过了《关于兴化化工水煤浆提浓技改项目的议案》

为进一步提高兴化化工经济效益,拟对其煤气化工序现有传统制浆工艺进行技术改造,通过对煤浆粒度进行优化,使现有煤浆浓度由现在的60-61%提高至64-65%以上,降低气化煤耗和氧耗,提高合成气中有效气含量,进而增加甲醇和合成氨产量,且煤浆粒度优化后还可增加煤浆的流动性、稳定性和雾化性能,减少设备故障率和检修次数。项目改造完成后,煤浆浓度较传统制浆工艺提高4个百分点以上,比煤耗和比氧耗均可降低、有效气含量增加,由于用煤量的减少,对CO2减排也有积极作用。该项目初步估算投资3600万元,工期12个月,计划于2019年3月完工,2019年4月投入生产运行。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于兴化化工4×160t/h煤粉锅炉、硫回收排放尾气进行超低排放改造的议案》

2017年7月,陕西省环保厅出台《关于加快推进关中地区20蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造工作的指导意见》(陕环函[2017]481号)(以下简称"指导意见"),要求在基准氧含量为6%的条件下,燃煤锅炉排放尾气中主要大气污染物烟尘≤10mg/Nm3、二氧化硫≤35mg/Nm3、氮氧化物≤50mg/Nm3。根据指导意见要求:对不具备"煤改气""煤改电"或煤改清洁能源改造条件的20蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造,2018年11月1日前全部完成。目前兴化化工锅炉排放指标未达到该超低排放标准要求,需对4×160t/h煤粉锅炉进行超低排放改造。另外,兴化化工煤气化装置硫回收尾气也有含SO2废气排放,本次改造将该部分气体与锅炉烟气一并考虑。项目初步估算投资6120万元,工期9个月,计划于2018年10月完成。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上及刊登在2017年12月14日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

以上第1项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次会议决议。

2、关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案。

3、关于兴化化工水煤浆提浓技改项目的议案。

4、关于兴化化工4×160t/h煤粉锅炉、硫回收排放尾气进行超低排放改造的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017年12月14日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2017-031

陕西兴化化学股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"兴化股份"或"公司")第六届监事会第二十五次会议通知于2017年12月4日以邮件及书面形式发出,2017年12月13日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该项议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会
2017年12月14日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2017-032

陕西兴化化学股份有限公司关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2017年12月13日召开了第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》。公司与陕西兴化集团有限责任公司(以下简称"兴化集团")同受陕西延长石油(集团)有限责任公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易构成关联交易。与该关联交易有关联关系的董事回避了该项议案的表决,该关联交易经公司董事会审议批准,拟提交股东大会审议。

1、原2017年度日常关联交易预计

公司于2017年4月6日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2017年度日常关联交易的议案》,公司控股子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称"兴化化工")与兴化集团签订了《合成氨供应协议》、《供电服务协议》、《合成气供应协议》、《供水、蒸汽、二氧化碳协议》等,预计2017年度公司向兴化集团销售商品、提供劳务总量不超过48,661.96万元。

后经公司2017年9月5日召开的2017年第二次临时股东大会决议批准,同意本年度向兴化集团销售商品、提供劳务增加关联交易额20,469.83万元,预计2017年向兴化集团销售商品、提供劳务交易总额不超过69,131.79万元。

2、本次增加关联交易额度的原因

公司前次增加关联交易额度时预计今年天然气限气同历年一样仅是例行限气,但由于近期天然气市场供气异常紧张,导致兴化集团进入11月份以来天然气采购量下降了60%,迫而使得兴化集团生产纯碱、硝酸铵所需原料合成氨从公司采购量大幅增加;同时受化工产品价格近期不断上涨的影响,公司向兴化集团关联销售额也不断上升。上述两项因素使得原预计的关联交易额已经不能满足兴化集团正常的生产需求。

3、2017年1-11月同兴化集团关联销售执行情况

单位:万元

交易事项	关联方名称	2017年1-11月份销售额
销售商品、提供劳务	陕西兴化集团有限责任公司	65,409.52

4、关联交易预计增加的额度

受前述因素影响,结合公司生产经营实际情况,拟追加2017年度对兴化集团销售商品、提供劳务关联交易额7,600.00万元,以保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,有利于保持公司生产、销售的稳定。具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	原2017年对预计销售额	本次增加额	增加后预计金额
销售商品、提供劳务	陕西兴化集团有限责任公司	69,131.79	7,600.00	76,731.79

二、关联方基本情况介绍

企业名称:陕西兴化集团有限责任公司

地址:陕西省咸阳市兴平市东城区

法定代表人:陈团柱

注册资本:壹亿肆仟贰佰玖拾贰万元人民币

主营业务:硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇、碳铵、纯碱、碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮气、硝酸、糠基铁粉、五糠基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、化学肥料、复合(复混)肥、铁粉的生产和销售等。

与本公司关系:同一最终控制方

三、关联交易基本内容和定价原则

本公告所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方兴化集团销售合成氨、蒸汽、水及供电服务等。

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。关联交易定价原则:关联销售价格以市场价格为基准定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与兴化集团发生关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,有利于保持公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况及经营效果有积极影响。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易审批程序

《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案》已经公司2017年12月13日第六届董事会第二十九次会议通过,在审议该议案时,公司关联方董事陈团柱先生、赵剑博先生、王颖先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避,其余董事全部同意。该议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

六、独立董事意见

公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该事项事前认可并发表了独立意见:2017年公司与兴化集团发生的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则;此次增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度是必要的,也符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十九次会议决议;

(二)公司第六届监事会第二十五次会议决议;

(三)独立董事关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的事前认可及独立意见;

(四)关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017年12月14日

股票代码:002109　股票简称:兴化股份　编号:2017-033

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2017年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2017年12月29日(星期五)下午15:00时。

网络投票时间:2017年12月28日—2017年12月29日。

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2017年12月29日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月28日15:00~2017年12月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会。股东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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室。

二、会议审议事项

序号	名 称
议案1	关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案

1、关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2017-032)。

2、上述"议案1"属于关联交易事项,关联股东须回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记手续及方式:

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2017年12月28日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2、登记时间:2017年12月28日9:00-17:00时。

3、登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人:王彦　贾三宝

联系电话:029-38839938

传真:029-38822614　　邮编:713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017年12月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360533

2.投票简称:家乐投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年12月29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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年12月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票):

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度的议案	√			

委托人(签名):

委托人身份证号

(统一社会信用代码或营业执照号):

委托人股东账户:　　委托人持股数:　　股

受托人(签名):

受托人身份证号:

受托日期:2017年　月　日

证券代码:000670　证券简称:盈方微　公告编号:2017-091

盈方微电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2017年12月5日、2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2017-082、2017-090),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2017年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2017年12月20日(星期三)14:00

2、网络投票时间:2017年12月19日—2017年12月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年12月20日9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月19日15:00—12月20日15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin