

(上接B89版)

(三)融资融券、转融通等合同约定的业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

序号	议案名称	投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
A股	600556	ST慧球
2018/3/8		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《2017年度董事会工作报告》	√
2	《2017年度监事会工作报告》	√
3	《2017年度独立董事述职报告》	√
4	《2017年度财务决算报告》	√
5	《2017年度利润分配预案》	√
6	《2017年度内部控制自我评价报告》	√
7	《关于追偿被关联方非经营性占用资金的议案》	√
8	《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》	√
9	《关于支付2017年度审计费用和聘请公司2018年度审计机构的议案》	√
10	《2017年度社会责任报告》	√
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》	√
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》	√
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》	√
14	《关于选举李洪为第九届董事会董事的议案》	√
15	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√
16	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√
17	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√
18	《关于选举李洪为第九届监事会独立董事的议案》	√
19	《关于选举李洪为第九届监事会独立董事的议案》	√
20	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√
21	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√
22	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议（详见公司公告临2018-004）、第八届监事会第十六次会议（详见公司公告临2018-004）审议通过，并在2018年2月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7-9、12-22
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、《关于网络投票股东暨关联交易的议案》
5、涉及关联交易的关联交易议案：《聘请瑞华会计师事务所担任年度审计机构》、《聘请瑞华会计师事务所担任年度审计机构》、《聘请瑞华会计师事务所担任年度审计机构》、《聘请瑞华会计师事务所担任年度审计机构》

三、股东大会选举事项
(一)公司拟通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东通过上述网络投票系统参与投票的,只能持有多个账户投票,且同一证券账户只能持有同一品种股票。同一股东账户只能持有同一品种的相同类别普通股或相同品种优先股均只分别投出一票的选举票。
(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。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2018—024号
债券代码:136700 债券简称:16蓝光01
债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;
(二)本次董事会会议于2018年2月11日以电话及邮件方式向董事会全体成员发出第六届董事会第五十七次会议通知及材料;
(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;
(四)本次董事会会议参与表决董事9人,截止2018年2月13日,实际表决董事9人,分别为杨煜先生、张巧先生、王万顺先生、吕正刚先生、任东川先生、李逸学先生、谢川飞先生、迟东先生和吕磊先生;
(五)本次会议由董事长杨煜先生召集。
二、董事会会议审议事项
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟发行境外美元债券的议案》。
为进一步改善公司债务融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外市场债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟在境外设立全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定在公司境外设立全资子公司拟在中国境外发行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
具体内容详见同日刊登的《关于公司拟发行境外美元债券的公告》(公告编号:临2018-025号)。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》。
为进一步改善公司债务融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外市场债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟在境外设立全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-026号)。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2018年3月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-027号)。
三、独立董事对上述第二项议案发表了独立意见:上述第(一)、(二)项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2018—025号
债券代码:136700 债券简称:16蓝光01
债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司关于公司拟发行境外美元债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步改善公司债务融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外市场债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟在境外设立全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行的主要条款及相关事项如下:

一、发行方案的主要条款
1.发行主体:本公司或本公司的境外全资子公司。
2.发行币种:美元。
3.发行规模:本次发行的债券规模不高于10亿美元(含10亿美元),可分期发行。具体金额以国家相关部门备案金额为准。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临—2018-18

永辉超市股份有限公司2017年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、2017年主要财务数据和指标

	单位:人民币 万元		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	5,839,518.57	4,923,164.58	18.61
营业利润	190,605.16	142,137.71	34.08
利润总额	202,366.97	135,649.00	30.01
归属于上市公司股东的净利润	180,166.62	124,200.37	45.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,319.91	109,668.03	55.79
基本每股收益	0.19	0.14	35.71
加权平均净资产收益率	9.26	6.84	增加0.26个百分点
总资产	3,305,851.07	2,943,821.46	12.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,000,515.96	1,919,858.94	4.20
股本	957,646.21	957,646.21	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.09	2.01	3.98

注:1、根据财政部 财会〔2017〕30号文件,对上年同期“资产处置收益”项目进行追溯调整,使得上年同期营业收入较上年度披露营业收入减少7601.87万元。本报告其他期初数据法定披露较上年同期未数。

2、上表以公司合并报表数据编制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入5,839,518.57万元,同比增长18.61%;营业利润190,605.16万

四、利润分配预案

(一)股利分配政策
一般股利分配政策
公司在中国登记注册为有限责任公司,上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),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。

股份类别	股票币种	股票简称	股票代码
A股	600556	ST慧球	2018/3/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)聘请聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记办法 (一)登记手续 1.法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,加蓋法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书。 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件),委托股东账户卡。 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加拟议股东大会”字样。出席会议时确认委托本人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件,被委托人身份证复印件留存。 (二)登记地点 广西桂林市北海大道16号南宸大厦17楼D座。 (三)登记时间 2018年3月14日(星期三),上午:8:30-11:30,下午:14:00-17:00 六、其他事项 (一)会议召开方式 联系人:杜晨 联系电话:0779-228937 传真号码:0779-228936 邮政编码:536000 (二)会议主要事项 1.会议期间半天;出席会议者交通、食宿自理; 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 特此公告。			

广西慧金科技股份有限公司董事会
2018年2月14日

附刊1:授权委托书

● 报备文件

广西慧金科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议

附刊1:授权委托书

授权委托书
广西慧金科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月16日召开的贵公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
委托人持有优先股:
委托人持有股票号:
委托人股票账户号:

4.债券种类:境外高级高收益美元债券。
5.债券期限:本次债券发行期限为不超过3年期,每期债券的期限将最终根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。
6.募集资金用途:本次境外美元债券募集资金拟用于符合监管要求的偿还境内外债务、支付境内外投资项目的款、补充境内外公司运营资金及境内外一般经营用途。如果本次发行募集的资金在符合国家监管要求的条件下调回国内使用,公司将按照外汇管理局相关要求要求进行登记备案、结汇和回流。
7.增信措施:若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
8.决议有效期:自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、授权事项
为保证公司本次发行工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁办理授权与本次发行有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:
1.制定和调整本次发行的具体发行方案,确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、增信措施、债券利率、高息补偿部分或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期限、发行评级、评级安排、还本付息的时间和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范围内确定募集资金的具体安排,以及办理本次发行的境外美元债券在香港联交所或者新加坡联交所上市等与境外美元债券发行有关的一切事宜;
2.决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,以协助公司办理本次发行的申报及上市等相关事宜,并决定中介机构报酬等相关事项;
3.在上述授权范围内,负责编制、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和申报文件(包括但不限于发行条款、认购协议、信托协议、代理协议、债券受托等),并办理与本次发行相关的申报、备案、注册、信息披露及海外银行账户开立等手续;
4.办理本次发行的申报及债券在香港联交所或者新加坡联交所上市交易有关的一切事宜,包括但不限于根据有关监管机构的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料,签署相关申报文件(包括但不限于上市申报表、电子交易系统账户申请表及收款及划回通知书,豁免遵守任何适用法律法规或规则的申请)及其他法律文件;
5.如监管政策或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,可根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续发行;
6.在法律、法规允许的范围内,根据本次发行的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件(包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证明、申请、确认或说明等),并采取一切与之相关且必要的行动;
7.办理与本次发行相关的其他事项。
上述授权在有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券注册有效期内)之日止。

三、本次发行境外美元债券履行的相关程序
本次发行境外美元债券已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律法规要求的前提下实施发行,公司将及时披露本次发行后续事宜。
特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2018—026号
债券代码:136700 债券简称:16蓝光01
债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司关于公司拟为下属全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步改善公司债务融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外市场债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟在境外设立全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行的主要条款及相关事项如下:

一、担保基本情况
1.被担保人:公司下属境外全资子公司
2.担保金额:不超过10亿美元(含10亿美元),实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3.本次担保是否有担保:无。
4.对外担保的累计数:无。
二、担保情况概述
1.担保基本情况
为进一步改善公司债务融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外市场债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟在境外设立全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行的主要条款及相关事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度独立董事述职报告》			
4	《2017年度财务决算报告》			
5	《2017年度利润分配预案》			
6	《2017年度内部控制自我评价报告》			
7	《关于追偿被关联方非经营性占用资金的议案》			
8	《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》			
9	《关于支付2017年度审计费用和聘请公司2018年度审计机构的议案》			
10	《2017年度社会责任报告》			
11	《2017年度投资者保护工作情况报告》			
12	《关于2017年度董事薪酬的议案》			
13	《关于2017年度监事薪酬的议案》			
14	《关于选举李洪为第九届董事会董事的议案》			
15	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			
16	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			
17	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			
18	《关于选举李洪为第九届监事会独立董事的议案》			
19	《关于选举李洪为第九届监事会独立董事的议案》			
20	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			
21	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			
22	《关于选举李洪为第九届监事会监事的议案》			

委托人名(盖章):受托人签名:
委托人身份证:受托人身份证:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在授权委托书中“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:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018—012
广西慧金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开第八届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:
一、概述

2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]1号),自2017年5月28日起施行。
2017年12月31日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和相关规定编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,将营业外收入、营业外支出中的重组费用计入损益列于资产处置收益科目,非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示,对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年比较财务报表进行重新表述。
二、对会计政策

提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

为保证公司本次境外美元债券发行工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁;在法律、法规允许的范围内,根据本次发行的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件(包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证明、申请、确认或说明等),并采取一切与之相关且必要的行动。

2.本次担保事项履行的相关程序

公司于2018年2月13日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于拟为公司下属全资子公司提供担保的议案》,表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对;由公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、授权事项

被担保主体为公司拟在境外设立的全资子公司,目前尚未设立,故暂无法担保人基本信息。
三、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订,公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

1.公司本次担保事项由全资子公司提供担保,主要为满足公司的融资需求,促进公司可持续稳定发展;被担保主体为公司全资子公司,董事会认为本次担保风险可控。
2.本次担保符合《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》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见
1.本次担保事项符合公司经营发展需要,符合证监发[2005]120号等规范性文件及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,表决结果为:9票同意,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2.本次担保事项的事项及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,信息披露合规。

三、我们同意公司本次对外提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、关于对外担保累计及逾期担保数量
截至2018年1月31日,公司及控股子公司对外担保余额为2,291,286万元,占公司2016年末经审计归属于上市公司所有者权益的229.28%;表决权为:9票同意,0票弃权,0票反对;由公司全资子公司相互提供的担保余额2,286,686万元,占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的229.32%。公司无逾期担保。特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年2月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-027号
债券代码:136700 债券简称:16蓝光01
债券代码:136764 债券简称:16蓝光02

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股东大会召开日期:2018年3月6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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2018年第二次临时股东大会
(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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年3月6日 14:00分
召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室
(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3月6日
至2018年3月6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召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、转融通业务客户账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务客户,应提前向券商办理相关手续
上市公司股东大会网络投票系统实施细则
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-011

拉芳家化股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)近日收到公司持股5%以上股东吴滨华女士与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订的部分股份补充质押的相关协议。现将有关情况公告如下:

一、公司股份质押情况

(一)股份补充质押的具体情况

吴滨华女士为公司持股5%以上股东,与公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生以及澳洲万达国际控股有限公司的实际控制人 Laurena Wu 女士为一致行动人,合计持有本公司股份105,695,678股,占公司总股本比例60.61%。吴滨华女士于2017年4月12日将其持有的本公司5,160,000股首发有限限售股质押给广发证券进行融资,质押开始日期2017年4月12日,质押到期日2020年4月11日,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
四、风险提示
本公司所披露2017年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异,但预计差异幅度不会超过10%。请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

股份名称	是否为回购股份及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次新增质押股份占股份比例
吴滨华	是	1,050,000	2018/2/9	2020/11/11	广发证券	6.64%
合计	-	1,050,000	-	-	-	6.64%

(二)持股 5%以上股东及其一致行动人所持股份质押被质押的情况
截至本公告日,吴滨华女士与公司控股股东吴桂谦先生以及澳洲万达国际控股有限公司持有本公司股份及累计质押情况具体如下:

申能股份有限公司关于与国土资源部签署《2017新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》的公告

根据公司第九届董事会第四次会议决议及授权,近日,公司与国土资源部签署了《2017新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》。(详情请参阅公司于2018年1月27日和2月2披露的《关于以竞买方式中标新疆塔里木盆地柯坪南区块石油天然气勘查探矿权事宜公告》、《公司第九届董事会第四次会议决议公告》)

现将合同标的、价款及支付方式公告如下:
国土资源部委托新疆维吾尔自治区人民政府以挂牌方式,将“新疆塔里木盆地柯坪南油气勘查”探矿权(以下简称“探矿权”)出让给公司,探矿权成交价为人民币149,067.00万元整,公司分期缴款,首期应在收到缴款通知书7个工作日内缴款,金额为成交价款的20%;剩余部分在该探矿权转为探矿权10年内缴款,每年缴款不低于成交价款的8%。未转为采矿权的,剩余探矿权价款不再缴款。
特此公告。

申能股份有限公司
2018年2月14日

报备文件:

1.《2017新疆维吾尔自治区石油天然气勘查区块探矿权出让合同书》

三、本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

三、独立意见的结论性意见

独立董事认为:本次变更的会计政策符合《会计准则》的相关规定,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,同时体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,更能准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果,符合公司及所有股东的利益。公司董事会对本次会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司实施本次会计政策变更。
第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部修订后的相关要求而出,符合财政部规定和实际情况,变更后的会计政策能够更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
特此公告!

广西慧金科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十四日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2018-013
广西慧金科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2018年2月13日在公司召开,本次会议应到职工代表人,实到职工代表人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
审议通过《关于选举李洪为公司职工代表监事的议案》。
职工代表大会选举李洪先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,赞成票占职工代表大会有效表决权的100%。
特此公告!