证券代码:000672　证券简称:上峰水泥　公告编号:2018-010

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会。

公司于2018年03月15日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》,定于2018年04月02日下午14:30时召开公司2018年度第二次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年04月02日(星期一)下午14:30时

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年04月02日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2018年04月01日15:00至2018年04月02日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2018年03月27日

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2018年03月27日下午收市时在中国结算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。授权委托书式样见附件二。

(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、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》;

2、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第一项和第三项议案属特别决议,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八董事会第二十四次会议审议通过,议案内容详见公司2018年03月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》	√
2.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记;不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年03月30日上午9:00至17:00,04月02日上午9:00 至11:30。

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

(四)登记办法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和法定代表人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(五)会议联系方式及相关事项:

1、会议联系人:徐小锋

电话号码:0571—56030516

传真号码:0571—56075060

电子邮箱:sfsn672@163.com

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

六、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2018年03月15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. 投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)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:2018年04月02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 2018年04月01日(现场股东大会前一日)下午3:00,结束时间为2018年04月02日(现场股东大会当日)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://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

兹委托　　(先生、女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项打"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	本次股东大会所有提案	√			
1.00	《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》	√			
2.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号:

持股数:　　股

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:　年　月　日

证券代码:000672　证券简称:上峰水泥　公告编号:2018-009

甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于2018年03月15日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年03月12日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》

公司根据2018年实际生产经营情况,拟对2018年融资工作做出调整安排,调整了公司2018年度对外担保计划额度。对此,公司董事会认为:

1、公司2018年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、近年来公司各子公司经营状况良好,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、根据公司《对外担保管理制度》规定,公司为子公司提供担保的,可以不要求子公司提供反担保;公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公司之间提供连带责任担保,无需提供反担保。

4、同意调整后的2018年度公司对外担保计划,并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次对外担保计划议案提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2018年度公司对外担保计划的公告》(公告编号:2018-011)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

该议案属特别决议,需提交公司股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定了《累积投票制实施细则》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年03月15日巨潮资讯网站上的《累计投票制实施细则(2018年03月)》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年03月15日巨潮资讯网站上的《<公司章程>修订对照表(2018年03月)》及《公司章程(2018年03月)》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

该议案属特别决议,需提交公司股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》

公司提议于2018年4月2日(星期一)下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会,审议上述第一项议案、第二项议案和第三项议案。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2018年03月15日

证券代码:000672　证券简称:上峰水泥　公告编号:2018-011

甘肃上峰水泥股份有限公司关于调整2018年度公司对外担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月26日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》,同意公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保,担保对象全部为合并报表范围内子公司,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,计划担保总额为200,550.00万元(其中41,000.00万元为重复追加担保)。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年12月27日公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年度公司对外担保计划的公告》(公告编号:2017-105)。

现公司根据实际经营需要,在公司为子公司及子公司之间提供担保总额范围内适度调剂担保人与被担保人之间的担保额度,具体调整内容如下:

1、减少甘肃上峰水泥股份有限公司对铜陵上峰水泥股份有限公司的担保金额7000万元;

2、减少浙江上峰建材有限公司对铜陵上峰水泥股份有限公司的担保金额2000万元;

3、减少铜陵上峰水泥股份有限公司对怀宁上峰水泥有限公司的担保金额1000万元;

4、增加甘肃上峰水泥股份有限公司对怀宁上峰水泥有限公司的担保金额2000万元;

5、变更担保人,即原由甘肃上峰水泥股份有限公司对江苏上峰水泥有限公司的担保人调整为现由铜陵上峰水泥股份有限公司对江苏上峰水泥有限公司进行担保,其担保金额不变;

6、经上述调整,原2018年度公司对外担保计划总额200,550.00万元(其中41,000.00万元为重复追加担保)减少至192,550.00万元(其中38,000.00万元为重复追加担保),除上述调整外,2018年度公司担保计划的其它担保内容不变。

调整后的2018年度公司对外担保计划具体情况如下:

担保人名称	被担保人名称	担保类型	持股比例	计划金融机构	担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	全资子公司	100%	中国农业银行铜陵分行	23,000.00
				中国工商银行铜陵分行	13,000.00
				中国光大银行合肥分行	10,000.00
				上海浦东发展银行铜陵支行	8,000.00
				徽商银行铜陵分行	7,000.00
				铜陵农村商业银行乐都支行	8,750.00
				合肥科技农村商业银行	9,000.00
				广发银行合肥分行	5,000.00
				中国民生银行杭州分行	6,500.00
				浙商银行绍兴诸暨支行	5,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	浙商银行绍兴诸暨支行	10,000.00
				合肥科技农村商业银行	7,000.00
				徽商银行安庆怀宁支行	5,000.00
				中国光大银行合肥稻香楼支行	5,000.00
				安徽怀宁农村商业银行月山支行	5,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰节能发展有限公司	全资子公司	100%	上海浦东发展银行铜陵支行	4,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	铜陵上峰建材有限公司	全资子公司	100%	铜陵农村商业银行乐都支行	5,800.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	台州上峰水泥有限公司	控股子公司	70%	中国民生银行台州分行	2,000.00
				浙江台州黄岩农村合作银行北城支行	1,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	浙江上峰建材有限公司	全资子公司	100%	北京银行诸暨支行	7,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	诸暨上峰混凝土有限公司	全资子公司	100%	华夏银行诸暨支行	3,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司	丽上上峰水泥有限公司	控股子公司	85%	合肥科技农村商业银行	2,000.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	江苏上峰水泥有限公司	控股子公司	70%	江苏兴化农村商业银行海河支行	2,500.00
浙江上峰建材有限公司	铜陵上峰水泥股份有限公司	控股子公司	64.5%	中国农业银行铜陵分行	23,000.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	怀宁上峰水泥有限公司	全资子公司	100%	徽商银行安庆怀宁支行	5,000.00
				中国光大银行合肥稻香楼支行	5,000.00
				安徽怀宁农村商业银行月山支行	5,000.00
合计					192,550.00

二、被担保人基本情况

(一)铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称"铜陵上峰")

1、基本情况

企业类型:股份有限公司

成立日期:2003年10月27日

企业住所:安徽省铜陵县天门镇

法定代表人:俞岳灿

注册资本:258,980,000元

经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天开采。(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)

股权结构:公司持有其100%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	252884.37	214871.18
总负债:	160939.00	145976.33
银行贷款	88640.00	77950.00
流动负债	157034.78	142984.45
或有事项涉及总额	0	0
净资产	91945.37	68894.84
营业收入	108955.90	84850.25
利润总额	30734.04	9963.63
净利润	23050.53	9565.41

(二)铜陵上峰节能发展有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2007年10月16日

企业住所:安徽省铜陵县天门镇板桥村

法定代表人:俞岳灿

注册资本:37,150,000元

经营范围:生物质能、太阳能应用开发,电力节能技术和产品应用开发;热电联产供热和发电,余热和余压发电,煤矸石发电,相应电力上网咨询服务及中介服务。

股权结构:铜陵上峰持有其100%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	20261.72	20275.97
总负债:	3370.16	7082.23
银行贷款	2000.00	0
流动负债	3370.16	7082.23
或有事项涉及总额	0	0
净资产	16891.56	13193.74
营业收入	6895.92	7132.36
利润总额	4930.42	4856.32
净利润	3697.82	3820.18

(三)铜陵上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2013年10月22日

企业住所:铜陵市义安区天门镇板桥村

法定代表人:俞岳灿

注册资本:10,500万元

经营范围:水泥、水泥制品生产与销售(凭有效生产许可证经营)

股权结构:铜陵上峰持有其100%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	48174.55	36080.51
总负债:	31817.23	20544.09
银行贷款	0	0
流动负债	31817.23	20544.09
或有事项涉及总额	0	0
净资产	16357.32	15536.43
营业收入	21417.31	18050.73
利润总额	1094.53	2011.95
净利润	820.89	1508.95

(四)台州上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2008年05月15日

企业住所:台州市黄岩芦村港码头

法定代表人:黄建灿

注册资本:22,959,200元

经营范围:水泥制造;粉磨建筑用矿粉加工;水泥熟料、粉煤灰销售;仓储(不含危险品)、装卸、仓库租赁服务。技术进出口和货物进出口(法律、行政法规禁止项目及需前置审批项目除外,法律、行政法规限制的项目,取得许可证后,方可经营)(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)

股权结构:公司持有其70%股权,台州亚东物流有限公司持有其30%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	13128.58	11671.95
总负债:	8830.27	7855.81
银行贷款	2500.00	2500.00
流动负债	8830.27	7843.80
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4298.31	3816.14
营业收入	21135.08	19989.88
利润总额	642.90	1899.47
净利润	482.17	1400.85

(五)怀宁上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2008年9月2日

企业住所:安徽省怀宁县高河镇金塘西街25号

法定代表人:俞光明

注册资本:200,000,000元

经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售;石子加工、销售(以上经营范围分支机构经营);水泥用石灰石露天开采;本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

股权结构:铜陵上峰持有其100%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	125911.68	117720.52
总负债:	55754.09	63694.53
银行贷款	18000.00	6000.00
流动负债	47471.50	54049.38
或有事项涉及总额	0	0
净资产	70157.59	54025.99
营业收入	76339.21	75049.30
利润总额	21794.09	11694.13
净利润	16131.60	8760.92

(六)江苏上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2003年10月28日

企业住所:兴化市钓鱼镇工业集中区南区(中朝村)

法定代表人:张顺有

注册资本:50,000,000元

经营范围:水泥生产、销售,粉磨加工(按生产许可证核定内容经营);混凝土建筑切块制造、加工、销售;矿微粉销售。(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)

股权结构:铜陵上峰持有其70%股权,张顺有持有其30%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	18119.17	18367.37
总负债:	16339.46	15993.27
银行贷款	2500.00	2500.00
流动负债	16339.46	15487.93
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1779.71	2374.10
营业收入	11988.72	8653.03
利润总额	−594.39	−1768.35
净利润	−594.39	−1334.45

(七)颍上上峰水泥有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2009年2月6日

企业住所:安徽省阜阳市颍上县工业园区

法定代表人:倪叙璋

注册资本:66,000,000元

经营范围:水泥成品、半成品制造、批发零售;水泥制品制造、批发零售(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)

股权结构:铜陵上峰持有其85%股权,刘树均持有其15%股权。

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	33239.92	22832.83
总负债:	22213.96	13071.31
银行贷款	0	0
流动负债	21405.41	12191.95
或有事项涉及总额	0	0
净资产	11025.96	9761.52
营业收入	27596.78	19876.78
利润总额	1685.92	1393.29
净利润	1264.44	1042.20

(八)浙江上峰建材有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2003年2月20日

企业住所:诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人:俞小峰

注册资本:326,000,000元

经营范围:生产销售:水泥、水泥半成品(按规定取得相应的许可证后,在许可证核定的范围和时效内从事经营活动);余热发电;从事货物及技术的进出口业务(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)

股权结构:公司持有其100%股权

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	190836.03	187167.20
总负债:	65486.48	61123.51
银行贷款	7000.00	7000.00
流动负债	37379.32	39554.37
或有事项涉及总额	0	0
净资产	125349.55	126043.69
营业收入	18831.42	18188.44
利润总额	−694.14	180.79
净利润	−694.14	136.52

(九)诸暨上峰混凝土有限公司

1、基本情况

企业类型:有限责任公司

成立日期:2012年9月26日

企业住所:诸暨市次坞镇大院里村

法定代表人:俞小峰

注册资本:10,000,000元

经营范围:生产销售:商品混凝土、干混砂浆(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)

股权结构:浙江上峰建材有限公司持有其100%股权

2、财务情况

单位:万元

项　目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	9414.74	9854.95
总负债:	4643.86	5087.47
银行贷款	3000.00	3000.00
流动负债	4643.86	5087.47
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4770.88	4767.48
营业收入	4841.33	6147.50
利润总额	4.53	−153.05
净利润	3.40	−155.21

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司2018年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、近年来公司各子公司经营状况良好,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、根据公司《对外担保管理制度》规定,公司为子公司提供担保的,可以不要求子公司提供反担保;公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公司之间提供连带责任担保,无需提供反担保。

4、同意调整后的2018年度公司对外担保计划,并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次对外担保计划议案提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司实际累计发生对外担保总额为157,550.00万元,占2016年12月31日经审计总资产的比例为27.10%,占净资产的比例为107.41%,公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。

调整后的2018年度公司计划对外担保总额为192,550.00万元(其中38,000万元为重复追加担保),占公司2016年12月31日经审计总资产的比例为33.12%,占净资产的比例为131.27%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2018年03月15日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2018—011

国脉科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

一、理财概述

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月15日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,可使用不超过3亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用)。

2017年5月17日、公司2016年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理,具体议案内容详见2017年4月26日公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017—023)。

加上本次新增购买理财产品,合计不超过13亿元人民币购买保本型金融机构理财产品。相关公告参见2018年3月16日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、理财产品的风险及其控制措施

(一)投资风险分析

1、政策风险:产品在实际运作过程中,若遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化,可能影响产品的发行、投资运作和到期收益。

2、市场风险:投资产品在实际运作过程中,由于市场变化造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,面临收益遭受损失的风险。

3、信用风险:若受托方未能履行合同约定义务,将造成收益损失的风险。

4、提前终止风险:产品存在终期间,因市场变化提前终止产品,面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。

5、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益造成损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(二)投资风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺;

2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部门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;

4、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;

5、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、购买理财产品对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2018—012

国脉科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议决定2018年4月3日召开2018年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2018年4月3日(星期二)下午2:30开始。

2.网络投票时间为:2018年4月2日～4月3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2018年4月3日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月2日下午3:00至2018年4月3日下午3:00的任意时间。

(五)股权登记日:2018年3月28日

(六)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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象

1.截止股权登记日2018年3月28日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本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议召开地点:

福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

二、会议审议议题

议案名称	决议类型
1.关于更换董事的议案	普通决议
2.关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案	普通决议

以上议案经公司第六届董事会第十六次审议通过,具体内容详见2018年3月16日《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。其中:上述议案1更换的是非独立董事;议案2对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于更换董事的议案	√
2.00	关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年3月29日～30日每天上午9:00～12:00,下午1:30～5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1.法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

国脉科技股份有限公司证券法律部,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编:350015　　传真号码:0591-87307336

(三)登记时间:2018年3月29日～30日

(上午9:00～12:00,下午1:30～5:00)

(四)其他注意事项:

1.会务联系人:张文斌　　联系电话:0591-87307399。

2.参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3.本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362093",投票简称为"国脉投票"。

2. 议案设置及意见表决:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于更换董事的议案	√
2.00	关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案	√

备注(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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:2018年4月3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2018年4月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月3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。

六、授权委托书和回执

(一)授权委托书

兹委托　　先生(女士),代表本人(本单位)出席2018年4月3日国脉科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√