北京银行股份有限公司

民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向国资公司授信,定价合理、公平、符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定、授信施程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京市国有资产经营有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的、交易定价是以市场价格为基础,依据公平交易,协商一致的原则,关联交易定价合理、公平、不会影响公司资产的独立性、符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合监管都门要求。依令人北京银行股份有限公司支联交易管理办法》及其它内部制度相关规定,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

北京银行股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

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5月17日

• 本次股东大会召开日期;2018年5月17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

- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年平度股东大会
(三)股东大会等型和届次
2017年平度股东大会
(三)股东大会省集人;董事会
(三)股票方式;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
(仍现场会议召开的日期时间和地点
召开的日期时间。2018年5月17日 9点00分
召开地点;北京银行纳岭口研发基地
(五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间;是2018年5月17日
至2018年5月17日
至2018年5日
至20

、日本宗亡成為明治明治可以及解釋所 法述汉案已發水行董事矣、董事会审议通过,相关内容详见2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上 等报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单址计票的议案:5.6.7.8.9.10.11 4.涉及关联股东回避表决的议案:7.8.9 应回避表决的关联股东名称:北京市国有资产经营有限责任公司,中国恒天集团有限公司,北京能源集

三、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 通道指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com) 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

网站说明。

一股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 完到股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 完到一大表决权通过现场,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。 (四)股东对所有议案均表块完毕才能提交。 四,这出版对象

(二) 以口部分系 (一) 殿权登记日收市后在中国证券登记结算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大会(具体情况详见下表),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

一)登记办法: 出席本次股东大会的法人股东应特营业执照或其他有效单位证明的复印件(河加盖公章)、证券账户卡、 发托书和出席人身份证:个人股东应持本人身份证和证券账户卡;个人股东的授权代理人应持委托人 反方式进行登记。

1、董事会决议; 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

证券代码:601169

(七)かべこ 不适用。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

寸间和披露媒体

司董事、监事和高级管理人员。

(二) 章 (元) 周:
2018年5月10日(星期四) -- 5月11日(星期五)
上午9:30 - 11:30,下午2:30 - 4:30
(三) 登记地点:
北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。

股东名称

1.本公司联系方式 联系地址:北京市西城区金融大街内17号北京银行大厦 邮政编码:100033 联系人:章女士,朱先生 联系电话:(010)66223826,66223830,66223822 联系传语:(010)66223833

(上接B28版)

(上接B28版) 一、关联交易概述 一、关联交易概述 2018年4月25日,北京银行股份有限公司(下称"本行")董事会审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司(天称"京能集团")及下属企业授信额度 190亿元,其中债券包销额度71亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定、额度有效期1年;自本行股东 大会审批通过之日起生效。

人云单礼地过2口起生3x。 截至2017年1月31日,京能集团持有本行8.5%最份,是本行第三大股东。京能集团是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对京能集团按信190亿元,超过本行最近一期经审计净资产的5%,根据本行(关联交易管理办法)。户构成特别重大关联交易,经本行内部投权审批程序申查后,应是交董率会 关联交易委员会、董事会审批,并报股东大会进行最终审批。

一、天歌刀刀扫 京能集团成立于2004年12月,由原北京国际电力开发投资公司和原北京市综合投资公司合并重组成

立。京能集团由北京国有资本经营管理中心出资设立,公司出资人职责由北京市人民政府国有资产监督管理委员会行使,注册资本204.434亿元。 京能集团是北京市重要的能源企业,主业突出,形成了以电力,热力,煤炭业务为主的产业链条;近三年来电力,热力,煤炭业个业务板块收入合计金额占总营业收入的65%-70%左右,是北京市热电供应的重要企业,有力保障首都经济社会发展的能源需求。 根据未经审计的2017年9月财务报告数据,京能集团资产总额为2544亿元,净资产1020亿元,资产负债率为60%。2017年1-9月实现主营业务收入429亿元,净利润20亿元。
— 关联交易的定价校据 本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。 四 半年冬息的影响

民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。 四、美联交易的影响 本行向京能集团授信,定价合理。公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授 信施程符合本行内部控制制度要求。 五、独立董事的意见 北京银行与北京能源集团有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格 为基础,体现公平交易,协商一致的原则,关联交易定价合理。公平、不会影响公司资产的独立性,符合公司 及全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为土继关联交易符合监管部门要 求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相 关规定。但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。 六、备查文件日景 1、董事会决议: 2、签独立董事签字确认的独立董事意见。

1、重事会决议: 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

北京银行股份有限公司与中国恒天 集团有限公司关联交易事项的公告

国政、即9:15-9:25,9:30-11.30。
15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务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、约定购回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 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的具实性、准确性和完整性承担个列及连带责任。 一、关联交易概述 2018年4月25日,北京银行股份有限公司(下称"本行")董事会审议通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》,同意授予中国恒天集团有限公司(下称"恒天集团")及下属企业授信额度111.76亿元,其中债券包销额度20亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定、额度有效期1年;自股东大会审批派计与担当社会

元.其中债券包轄鄉雙20亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,鄉雙有效期1年;目股东大会审批 施过之日起生效。 本行董事张杰为恒天集团董事长,恒天集团是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行 对恒天集团投信117.6亿元,超过本行最近一期经审计净资产的5%。根据本行《关联交易管理办法》,已构 成特别重大关联交易,签本行内部授权审批程序审查后,应提交董事会关联交易委员会,董事会审批,并报 股东大会进行最终审批。 二.关联方介绍 恒天集团成立于1998年,是隶属于国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业集团,也 是唯一一家以纺织机械制造与供应,纺织原料贸易为主业的大型中央企业,注册资本金32.57亿元,恒天集团 综合实力在国内纺织机械行业处于领先地位,是全球品种最全,规模是大的纺用企业。 恒天集团与中国机械工业集团有限公司经过充分沟通,自愿协商,恒天集团整体产权将无偿划转进人 中国机械工业集团有限公司,成为中国机械工业集团有限公司的全资子公司,产权关系正在办理但尚未完成。

中国的城上亚亲伯有限公司,成分中国的城上亚亲伯有限公司的主页于公司,广及天东正在沙难但同不完成。
根据未经审计的2017年12月财务快报数据,恒天集团总资产913亿元,总负债632亿元,资产负债率为69%。2017年主营业务收入449亿元,净利润17亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与恒天集团的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向恒天集团投信,定价合理。公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与中国恒天集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础、体理公平交易,协商一致的原则,关联交易定价合理。公平,不会影响公司资产的独立性、符合公司及全极发充的规范、不存在简单公司及其他股东和超的情况。独立董事认为上述关联交易存合监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定。但如在实验过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
1、董事会决议:
2、经独立董事签之确认的独立董事意见。

、至于云穴以; 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

北京银行股份有限公司 与北京市国有资产经营有限责任公司 关联交易事项的公告

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,并对非内容的真实社、准确性和完整性承担个别及违常责任。
一、关联交易基本情况。
一、关联交易基本情况。
行政分别基本情况。
有限责任公司(下称"本行")董事会审议通过(关于对北京市国有资产经营有限责任公司(下称"国资公司")及下属企业设信额度180亿元,其中债券包销额度25亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定、额度有效期1

(至)公员高侧及180亿元共平间旁色料侧及50亿元,共停业旁面种田总引信用风险要负责核定,侧度有效则1年;自股东大会审批确近51包起生效。 截至2017年12月31日,国营公司持有本行8.63%股份,是本行第三大股东。国资公司是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对国资公司授信180亿元,超过本行最近一期经审计净资产的5%,根据本行关联交易管理办法),已构成特别重大关联交易,经本行内部授权审批程序审查后,应提交董事会关联交易委员会,董事会审批,并报股东大会进行最终审批。

二、关联方介绍 国资公司201年4月25日经北京市人民政府批准成立,是专门从事国有资产产权经营和资本运作的法 人实体、注册资本金50亿元。 国资公司投资主要领域为城市功能区开发、环保新能源领域、科技和现代制造业、金融服务业以及文化 创意板块、是北京市政府实现产业结构和经济结构战略性调整的重要平台。 根据未经审计的2017年9月财务报告数据、国资公司总资产1186亿元、总负债743亿元、资产负债率为 63%。2017年1-9月国资公司实现营业收入85亿元,净利润22亿元。 三 半晚华息的增化校报

三、关联交易的定价依据 本行与国资公司的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人毕华、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	400000	_L_++-14.90	ANKERSOLLT-POSPERS
营业收入(元)	631,982,498.05	542,422,181.63	16.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,588,940.49	91,234,776.65	1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 优)	78,060,611.01	84,825,725.10	-7.98%
经营活动产生的现金液量净额 (元)	95,564,035.81	101,435,441.33	-5.79%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益 玩假)	0.15	0.14	7.14%
加权平均争资产收益率	1.56%	1.62%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
总资产 (元)	9,672,706,087.55	9,459,251,672.21	2.26%
□属于上市公司管东的净资产(元)	5.970.947.410.78	5.863.572.816.47	1.83%

√ 活用 □ 不活用

项目	年初至报告期期末金額	说明
h旅动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-172,970.01	
十人当期阻益的政府补助。	1,712,076.33	与资产相关的政府补助按资产使用寿金分享 计人当期损益及与公司日常活动无关的政府 补助计人营业外收支
等托他人投资或管理资产的抵益	59,360.54	理财产品收益
約到公司正常经营业务相关的有效垄断保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融 指原产业的公允价值变到则益,以及处置交易性金融资产,交易性金融价值和可供出售 加速货产款得的投资收益	11,842,501.91	星線投资的大街融合处置收益
象上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,111,860.71	
少数股东权益影响额 輗后)	24,500.00	
Sit	14,528,329.48	_

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2018-031 "东三雄极光照明股份有限公司 2018年第一季度报告披露提示性公告 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

特别提示:本公司2018年第一季度报告全文于2018年4月27日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 2018年4月26日,广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董 事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了公司2018年第一季度报告 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年第一季度 报告全文》(公告编号:2018-032) 于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司

2018年4月26日

证券代码:300643 证券简称:万通智控 公告编号:2018-033

E监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

万通智控科技股份有限公司 一季度报告披露提示性公告

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

易

性陈述或重大遺屬。 2018年4月26日,烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董 n)上披露,敬请投资者注意查阅

特此公告。

2.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 特此公告。

授权委托书 北京银行股份有限公司 品品版的 音成之音。 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东,并代为行使表决权。

等,并代为行便表决 委托人信息: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托人联系方式: 法人股东

医托单位名称:(加盖单位公章)

营业执照或其他有效单位证明的注册号: 个人股东 委托人(签名):

托人联系方式:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

北京银行股份有限公司

监事会决议公告

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,并对共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及进带责任。 北京银行股份有限公司监事会2018年第2次会议于2018年4月25日在北京召开。本次监事会应到监事9名,实际到会监事8名,郝如玉外部监事委托高金波外部监事出席会议并行使表决权。会议由曾额监事长主

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下: 一、通过《2017年度监事会工作报告》,同意提请股东大会审议。 表决结果,罗赞成,0票反对,0票弃权。 二、通过《北京银行2017年年度报告》及摘要。 今以3.为。

制度的各项规定; 2.北京银行股份有限公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项; 3.在本次选事会之前,未发现参与年报编制和申议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、通过《北京银行2018年第一季度报告》。 会议认为: いいつい: 北京銀行股份有限公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 60な 回知中。

スKの: 北京银行股份有限公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 のパニロボンテ京以外、リテスペ)、リテチベ。 六、通过《2017年度董事会及董事履职评价报告》、同意将评价意见纳人《2017年度监事会工作报告》 提交股东大会审议。 表决结果・9票赞成・0票反対・0票弃权。

、通过《2017年度监事会及监事履职评价报告》,同意将评价意见纳人《2017年度监事会工作报告》

七、迪拉《2017年度监事会及监事模求评的保查》,同思将评的思见纳人《2017年度监事会工作报告》 提交股东大会审议。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票存权。 人、通过《2017年度高级管理层及其成员履职评价报告》,同意将评价意见纳人《2017年度监事会工作报告》是受东大会审议。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票存权。

後次に3末:7条点成、0票以外、0票分析以。 九、通过《北京銀行2017年度利润分配预案》、同意提请股东大会审议。 2017年度利润分配预案如下: (一)按照2017年度审计后的争和润的10%提取法定盈余公积、计18.45亿元; (二)根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号),提取一般风险准

备计人民币23.21亿元; (三)以2017年末总股本211.43亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.67元人民币(含税),合

(三)以2017年末忠成(平211.40元0次(22698/1172-1172) 计分配56.45亿元(含税)。 分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。 表块结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 十、通过(2017年非公开发行普通股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表块结果,9票赞成,0票反对,0票存权。

北京银行股份有限公司监事会

证券简称:北京银行 证券代码:601169 公告编号:2018-005 北京银行股份有限公司

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

董事会决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第二次会议于2018年4月25日在北京召开。本次董事会应到董事16名,实际到会董事13名(任志强董事委托张征宇董事、朱炎董事委托张征宇董事、刘红宇独立董事委 北京银行股份有限公司董事会 2018年4月26日

托勒坚独立董事代为出席会议并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾勒监事长列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合

会议通过决议如下:

一、通过《2017年度经营情况和2018年度工作计划》。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 二、通过《北京银行2017年年度报告》及摘要。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

、通过《北京银行2018年第一季度报告》。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《北京银行2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 、通过《北京银行2017年度关联交易专项报告》,同意提请股东大会审议。

独董意见:同意。 杜志红董事回避表决.

在上达主量中巴姆农代产 表决结果:15票赞成。0票反对。0票弃权。 六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》,同意授予北京市国有资产经营 有限责任公司及下属企业授信额度180亿元,其中债券包销额度25亿元,具体业务品种由总行信用风险委员 会核定,额度有效期1年;同意提请股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

独董意见:同意。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 比、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》,同意授予中国恒天集团有限公司及下属企

业授信额度111.76亿元,其中债券包销额度20亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1 年;同意提请股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告

张杰董事回避表决。

及下属企业授信额度190亿元,其中债券包销额度71亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有 效期1年;同意提请股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告

朱炎董事同辭表决。

九、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》,同意授予北银金融租赁有限公司授信额度

160亿元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期2年;同意提请股东大会审议。具体详见本行同 日披露的关联交易公告。

独革意见:同意。 杜志红董事同避表决。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。 十、通过《北京银行2018年度风险管理策略》。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。十一、通过《2017年度合规风险管理工作报告》。

十二、通过《2017年度董事会工作报告》,同意提交股东大会审议。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过《2017年度董事会及董事履职评价报告》。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过《北京银行2017年度社会责任报告》。

表决结果:16票赞成,0票反对 0票弃权。 十五、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2017年度股东大会的议案》,本行董事会定于2018年 5月17日召开北京银行股份有限公司2017年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

表决结果:「高班门政府市民公司2017年及及尔人云。 共降开北半门间口致解的双尔人云曲州。 表决结果:「启票赞成。明实女力。明季和文 十六、通过《关于优先股付息的议案》,同意本行于2018年7月30日向北银优2优先股股东派发现金股 息,按照北银优2票面股息率4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币4.00元(含税),合计派发人民币 5.20亿元(含税)。 独董意见:同意

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

★CHEAN: 10-570以, USEXW, 独董意见:同意

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 十八、通过《北京银行2017年度财务报告》,同意提请股东大会审议。

17人、通过《北京報刊2017年发彩9万16日》,中运动连由成小八云单区。 表决结果:信票赞成,0票反对,0票弃权。 十九、通过《北京银行2018年度财务预算报告》,同意提请股东大会审议。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

二十.通过《北京银行2017年度利润分配预案》、同意提请股东大会审议。2017年度利润分配预案如下: 一)按照2017年度审计后的争利润的10%提取法定盈余公积,计18.45亿元; (二)根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号),提取一般风险准

备计人民币23.21亿元; (三)以2017年末总股本211.43亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.67元人民币(含稅),合 计分配56.45亿元(含税)。 分配预算执行后,结余未分配利润留侍以后年度进行分配。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 之一十一,通过《关于铜诗2014年度为小师等外的汉案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2018年度财务审计及内控审计机构、聘期一年,年度财务审计费用494万元人民币,内控审计费

独董意见:同意。

150万元人民币,同意提请股东大会审议。

独董意见:同意。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、通过《2017年非公开发行普通股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、通过《北京银行2018年流动性风险管理指引》。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 二十四、通过《北京银行2017年度内部资本充足评估报告》。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票存权。 二十五、通过《关于调整设立资产管理公司方案的议案》。同意投资不超过50亿元设立资产管理公司, 并授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续,以上授权期限为自董事会

公司债券预案等相关议案,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,

2017年9月,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171765号),证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对公司本次行政许可申请予以受理。

通知书》(171765号)。2017年11月10日,公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实

2017年10月12日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

,编制完成了反馈意见回复,并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送

2017年11月27日,公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通

诵讨之日起24个月。 表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2018 第一季度报告

1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10夕股东持股情况表

持有无限售条件股份数量

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交

□ 是 $\sqrt{}$ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月27日在中国

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 $\sqrt{$ 不适用

证券代码:300201 证券简称:海伦哲 公告编号:2018-046

证券代码:000665

证券简称:湖北广电

公告编号:2018-025

一、报告期√ 适用 I

用主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 □ 不适用									
			No. home	A cold finishe	L				
	期末数	期初数	7876301	变动幅度					
	0.00	600,000.00	-600,000.00	-100.00%	主導				
Ī					主導				

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017年7月9日,公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换

证券简称:凯发电气 公告编号:2018-026 天津凯发电气股份有限公司 关于2018年第一季度报告披露的

述或重大遺漏。 天津凯发电气股份有限公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监

事会第六次会议,审议通过公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年第一季度报告》将于2018年4月27日在中国证监会 f定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请广大投资者

天津凯发电气股份有限公司

证券代码:300287 证券简称:飞利信 公告编号:2018-038

2018年4月26日

2018年4月23日,公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 12018]39号)。截止本报告披露日,公司仍在继续推进本次公开发行可转换公司债券事项。

、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

中国证监会

✓ 适用 🗆 不适月

□ 适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ✓ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2018-017

鞍山森远路桥股份有限公司

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 鞍山森远路桥股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 鞍山森远路桥股份有限公司

2018年4月25日

董事会

证券简称:集智股份 公告编号:2018-029 杭州集智机电股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

露网站上披露,敬请投资者注意查阅!

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 特此公告 董事会 二〇一八年四月二十六日

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、误导性阴 2018年4月26日万通智控科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十四

会议、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况、公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

> 万通智控科技股份有限公司 二〇一八年四月二十六日

北京飞利信科技股份有限公司

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、误导性图

北京飞利信科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年第一季度报告将于2018年4月27 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

北京飞利信科技股份有限公司 2018年4月26日

杭州集智机电股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日召开的第二届董事会第 十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《2018年度第一季度报告》。 公司2018年度第一季度报告全文已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披

杭州集智机电股份有限公司董事会

事会第一次会议,审议通过了公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2018年第一季度报告于2018年4月27日在中国证监会创业版指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

股票简称: 龙源技术

编号:临2018-058

烟台龙源电力技术股份有限公司 -季度报告披露的提示性