### 天津津滨发展股份有限公司

## 2018 第一季度报告

证券代码:000897 证券简称: 津滨发展 公告编号:2018-22

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。 公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明:保证季

第一节 公司基本信况

- 、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	36,663,099.81	34,457,660.61	6.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,348,850.95	-9,379,348.35	-10.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-10,520,185.68	-10,627,656.30	1.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,246,480.51	-70,607,504.68	91.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0064	-0.0058	-10.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0064	-0.0058	-10.34%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-0.72%	减少了0.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,122,245,219.24	6,079,963,826.21	0.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,169,255,395.55	1,179,604,246.50	-0.88%

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金額	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	4,999.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	158,335.48	
合计	171,334.73	

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 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——非经常性捐益》定

报告期末表本权恢复的任生股股东总

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。

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 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名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		数 136,025		报告朔木农代权恢复的儿尤版欧东总 数(如有)		0
			前10名股东持股情况	1	•	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或〉	东结情况
以尔石朴	以水社則	19100 (%) (9)	1寸1丈女/100	的股份数量	股份状态	数量
天津泰达建设集团 有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340	0		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	4.50%	72,818,000	0		
源润控股集团股份	境内非国有法人	2.216	25 707 107	0	质押	35,706,486
有限公司	2011 TES 11 12 / C	2.21%	35,706,486	0	冻结	35,706,486
天津泰达投资控股 有限公司	国有法人	2.01%	32,460,442	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 中证金融资产管理 计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
南方基金-农业银 行-南方中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		

行=南方中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
中欧基金=农业银 行=中欧中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
博时基金=农业银 行=博时中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
大成基金=农业银 行=大成中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
		前10名	无限售条件股东持	股情况		
股东名称		10 to	持有无限售条件股份数量		股份	种类
DC AN	42.00	14.14	/LIKENTIKU W	CML	股份种类	数量
天津泰达建设集团	有限公司			338,312,340	人民币普通股	338,312,34
中央汇金资产管理	有限责任公司			72,818,000	人民币普通股	72,818,00
源润控股集团股份	有限公司			35,706,486	人民币普通股	35,706,48
天津泰达投资控股	有限公司			32,460,442	人民币普通股	32,460,44
工银瑞信基金=农业 证金融资产管理计:				21,728,800	人民币普通股	21,728,80
南方基金=农业银行 产管理计划	r-南方中证金融资			21,728,800	人民币普通股	21,728,80
中欧基金=农业银行 产管理计划	F=中欧中证金融资			21,728,800	人民币普通股	21,728,80
博时基金=农业银行 产管理计划	f_博时中证金融资			21,728,800	人民币普通股	21,728,80
大成基金=农业银行 产管理计划	r-大成中证金融资			21,728,800	人民币普通股	21,728,80
嘉实基金=农业银行	f=嘉实中证金融资			21 729 900	1 尼五並派即	21 720 00

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易

公司前10名普诵股股东、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易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

上述股东关联关系或一致行动的说明

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	较期初增长	増幅	重大变动说明
应付职工薪酬	18,892,819.72	29,761,728.52	-10,868,908.80	-36.52%	报告期内发放2017年绩效工资所致
应交税费	72,705,036.49	109,653,763.63	-36,948,727.14	-33.70%	报告期内缴纳土地增值税所致
一年内到期的非 流动负债	263,000,000.00	79,000,000.00	184,000,000.00	232.91%	报告期内长期借款重分类所致
项目	本期金额	上年同期	较上年同期增长	増幅	重大变动说明
税金及附加	488,414.01	1,403,017.52	-914,603.51	-65.19%	报告期内计提土地增值税减少所致
管理费用	9,397,253.70	15,051,737.34	-5,654,483.64	-37.57%	上年同期计提绩效工资所致
财务费用	3,506,972.90	7,749,452.07	-4,242,479.17	-54.75%	报告期内贷款利息减少所致
资产减值损失	-11,332.08	-9,609,536.48	9,598,204.40	99.88%	上年同期下属公司收回土地整理中心 欠款,转回已计提的坏账准备所致
投资收益	-30,083.65	11,674,903.36	-11,704,987.01	-100.26%	上年同期下属公司收到投资分红款所 致
营业外收人	5,000.00	232,639.59	-227,639.59	-97.85%	上年同期下属公司收到补贴收人所致
所得税费用	-578,530.80	2,525,624.73	-3,104,155.53	-122.91%	上年同期转回原已确认坏账准备递延 所得税资产所致

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动 设告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资 讨房作家语	天津泰达建设集团 有限公司	关于同业竞 争、资金 易、资金的 用方面 诸	茶干到企整,洗取交易,或 会上用于需的完全本公司 思址持有程验达16以上的 足工司附属。可以可附属。可以可附属。 在是一个公司附属。 证据在用平司上等公司 被定据的平司一等公司 股密。 多年在重接或用处 可以定是一个。 可以定是一个。 可以定是一个。 可以定是一个。 可以定是一个。 可以定是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可可能是一个。 可能是一个一个。 可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1998年07月31日	长期有效	持续承诺、履行正常
	天津泰达建设集团 有限公司	关于阿业竞 争、资金 易、资面的 诸	关于同业竞争、美联交易、资 会占用方面的 彩语拳法继续 来语在同一项目上与津渡发 联建立协会加 1 加 包 与公 可形成竞争。在公司从事主 营业务的地区内(超构成制 每至争成产品竞争的两一区 战败不地位,导致对公司业务 不利的投资决策,该项法语 特许统有效。 不处于产港滨发展的控股地位 次上。	2007年07月31日	长期有效	持续承诺、 <sup>图</sup> 行正常
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所 作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况 □ 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。 证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2018-24

### 天津津滨发展股份有限公司 第六届董事会 2018年第二次通讯会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2018年4月20日以传真或送达方

式发出召开公司第六届董事会2018年第二次通讯会议的通知,2018年4月26日以通讯方式召开了会议。会 议应到董事11名,11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式

以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》,同意报送交易所 进行公告。详情见巨潮资讯网。

天津津滨发展股份有限公司董事会

#### 证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2018-26 天津津滨发展股份有限公司 关于参加"天津辖区上市公司 网上集体接待日"活动的公告

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

天津津淀发展股份有限公司(以下简称"本公司")已于2018年3月21日发布了《天津津淀发展股份有 限公司2017年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于2018年5月8日(星期二) 15:00—16:30参加天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司承办的"天津辖区上市公 司网上集体接待日"活动(以下简称"网上集体接待日活动"),现将有关事项公告加下。 本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景·路演天下"(http://rs

p5w.net)参与本次互动交流。 公司出席本次网上集体接待日活动的人员有:常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波

先生、公司财务部经理李建民先生。欢迎广大投资者积极参与。

天津津滨发展股份有限公司

编号:2018-25

# 天津津滨发展股份有限公司

证券简称:津滨发展 证券代码:000897

#### 2018年第一次通讯会议决议公告 本公司及监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

天津津淀发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津淀发展)于2018年4月20日以传直或送达方 式发出召开公司第六届监事会2018年第一次通讯会议的通知,2018年4月26日以通讯方式召开了会议。会 议应到监事5名,5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审 议和表决,通过了以下决议:

以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》,同意报送交易所 进行公告。详情见巨潮资讯网。 特此公告。

> 天津津滨发展股份有限公司 2018年4月27日

#### 证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-029 西部证券股份有限公司 关于举行2017年年度报告 网上业绩说明会的公告

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")2017年年度报告已于2018年4月20日公开披露。为方便广大 投资者进一步了解公司2017年年度报告内容及经营管理情况,公司定于2018年5月3日(星期四)15:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2017年年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"(http://s.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司总经理何方先生、财务总监何峻先生、董事会秘书黄斌先

E、独立董事郭随英女士、保荐代表人孙晓刚先生。 欢迎广大投资者积极参与 特此公告。

证券代码:002478 证券简称:常宝股份

、关于环境保护数据及执行情况

西部证券股份有限公司董事会

#### 证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2018-030 西部证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日收到董事谢凯先生的书面辞职函、谢凯先生

因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时不再担任公司战略委员会委员职务。

谢凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》规定,谢 凯先生的辞职报告自送达董事会时生效,谢凯先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对谢凯先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢!

西部证券股份有限公司 董事会 2018年4月26日

### 江苏常宝钢管股份有限公司 关于2017年度环保情况说明的公告

根据相关监管要求,江苏常宝钢管股份有限公司现就控股子公司常州常宝精特钢管有限公司2017 年度 有关环境保护数据及执行情况说明如下:

组织排放 未超标 **下适用** 

除常宝精特外,本公司及其他子公 均不属于监管部门要求进行环保信息披露的2 、防治污染设施的建设和运行情况

在公司日常生产经营过程中,公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污 解防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的治

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏 法规。积极响应国家"节能减排"政策,通过不断地实施清洁生产,改用天然气和电能替代燃煤和煤制气,力 大减少了燃烧废气污染物的排放;厂内废水处理站处理后全部回用,不外排,同时对水循环管路进行改造,将 冷却水和生活污水接入中水回用系统进行处理、回用,提高了两个企业整体水循环使用率,减少了水污染物的排放。危险废物中废酸收集暂存于防腐防渗处理的废酸池,其他危废暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危 废堆场内;所有危废委托有资质单位清运和无害化处置,不外排。所有专业设施设备均稳定运行。 三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告,并已报地方环保局审批,项目严格按环评报告要求进

四、突发环境事件应急预案

特此公告。

2017年我公司发布了《常州常宝精特钢管有限公司突发环境事件应急预案》,并在环保部门备案。每年 按应急预案内容进行演练,对突发环境事件及时组织有效救援,控制事件危害的蔓延,减小伴随的环境影响,

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,定期委托第三方检测机构对我司进行水、噪、废气进行检测。按《国家重点监控企业自行监测及信息公开(试行)》规定编制有环境自行监测方案,并 上传至"国家重点监测企业自行监测发布平台"。 近年来常宝精特严格遵守环保方面的法律法规没有受到环保单位处罚,无其他应当公开的环境信息和

江苏常宝钢管股份有限公司

### 云南云天化股份有限公司

## 2018 第一季度报告

·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、误导性殊述或者重大遗漏, 别和连带的法律责任。

是一个的企业的活体的工作。 12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 13 公司负责人张文学,主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人(会计主管人员)莫秋实保证季度报告中财务报表的真实、准确

本报告期末 年初至报告期末 351,846,98 42,876,163 104,747,461. 年初至报告期末 30,011,602.5 -20,861,187.5 -20,861,187.50 不适用

每股收益(元/股

18,825,557.8 7,211,209.31 248,124. 8,274,006.79

股东名称(全称 股东性质 10,387,060 国有法人 4,852,675

100,000,000	数量	种类	数量
云天化集团有限责任公司	617,022,121	人民币普通股	617,022,121
云南省投资控股集团有限公司	41,155,046	人民币普通股	41,155,046
云南江磷集团股份有限公司	15,715,004	人民币普通股	15,715,004
云南省工业投资控股集团有限责任公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司	10,387,060	人民币普通股	10,387,060
高进华	6,719,114	人民币普通股	6,719,114
申万宏源证券有限公司	6,226,800	人民币普通股	6,226,800
邢西明	5,241,164	人民币普通股	5,241,164
刘文斌	4,852,675	人民币普通股	4,852,675
云南铜业(集团)有限公司	4,706,665	人民币普通股	4,706,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团与第23 人,第2至第10名股东之间关		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		
1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先	投股东、前十名优先股无限售条件	丰股东持股情况表	

□适用 √不适用 三、重要事项 1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

以公允計值计量且受切计入 当期损益的金融资产	26,423,297.83	70,764,300.37	-62.66
应收账款	4,061,780,766.14	3,027,262,461.25	34.17
一年内到期的非流动资产	320,000,000.00	0.00	不适用
其他非流动资产	441,070,731.85	679,983,389.98	-35.14
应交税费	156,484,826.47	228,138,136.79	-31.41
说明: 1.以公允价值计量且变动计人当期损益的金融 浮盈减少。			

156,484,826.47元,比年初数减少31.41%,主要原因是本期缴纳了部分企业所得税及增值税。 主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因

10,145,388,900.38 8,404,035,266.21	16,199,039,633.49 14,751,966,070.38	-37.37
8,404,035,266.21	14.751.066.070.38	
	14,731,900,070.38	-43.03
-568,788.26	-87,371,461.52	不适用
1,326,826.02	-35,184,483.33	不适用
66,814,345.86	36,066,906.42	85.25
152,498,045.84	91,804,918.56	66.11
351,846,980.49	42,876,163.10	720.61
76,095,627.07	20,852,221.52	264.93
17,496,865.09	-1,505,205,996.51	不适用
	1,326,826.02 66,814,345.86 152,498,045.84 351,846,980.49 76,095,627.07	1,326,826,02

1.营业收入年初至报告期末发生额为10.145.388,900.38元,比上年同期减少37.37%,主要原因是因宏观政策变化,融资规模收紧,公司减

升

5.所得稅費用年初至报告期末次生額为6.814.345.86元,比上年同期增加85.25%,主要原因是十公司稅期間比增加。
6.利润於額年初至报告期末效生額为152.498,045.84元,比上年同期增加86.11%,主要原因是国家对环保要求日趋严格,部分中小企业产格验及。块脂粉吃好样,化便产品价格上涨、公司安全环保收势得到发挥。公司加强市场所判取营销取到,强化聚甲胺产品研发,加大直销为度、保事指格的促并4.优产品价值,优大完全原共保购。公司加强制务管理、多重量为大海销营金、有效能力方,通常金、有效能力方,通常金、有效能力,仍会原有分。

品。被近海流流,近海流流,在1976年,197 1.7 重要學學使撰的以及完整不可 D选用 V不适用 1.8 报告期內超期別最行完毕的承诺事項 D选用V不适用 1.9 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重大变动的警示及原因说用 V适用 口不适用 本年化把市场价格较上年同期有所上升,预测年初至下一报告期期末的累计争利润与上年同期相比将入幅减亏或担亏为盈。 公司名称 云陶无不比据 法置代表人

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-039

### 云南云天化股份有限公司

销量(万吨)

<b>美甲醛</b>	12,219	9,984
(二)主要原材料变动情况(不含税采购均价)	<u>.</u>	<u> </u>
		单位:元/吨 元/立方米
E要原材料	本期价格	上年同期价格
在磺	1,288	975
<b>E</b> 料煤	842	898
<b>达科媒</b>	592	561
· 然气	1.54	1.34
対成級	3,227	3,237
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他 以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者		司未来经营情况作出任何明示或默示的预

云南云天化股份有限公司

公告编号:2018- 038

云南云天化股份有限公司 关于召开2018年第 三次临时股东大会的通知

所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

证券简称:云天化

聖要内容提示。
 ● 股东大会召开日期;2018年5月14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
 → 本次股东大会采用的网络投票系统

(三) 投票方式。本次投资大会所采用的实现公开公司2000 (2) 现场会设设开码自即。时间和他点 召开的日期时间。2004年3月14日 14点 00分 召开地点,公司运会设定 (五) 网络投票的系统。起上日期后使即时间。 网络投票系统。上前正券交易所版大大会网络投票系统 组织存储度运送时间。巨2018年5月4日

证券代码:600096

公司代码:600096

公司简称:云天化

是2018年3月1日 採肚上衛進泰交易所與結役票系後,通过交易系統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9-15-925,9: 303.通过互联税投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9-15-15-30。 大、融资施券,转逾逾,近15回回业务帐户和砂量超过春谷的投票原序 步及融资施券。转逾逾少多为近期回业务相关帐户以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

	大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2018年度日常关联交易事项的议案	√
2	关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案	V
3	关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案	√

1-67以底上还解的时间中位逐渐映画 议案:以深生已经为第七届董事会第二十六次会议审议通过;详见上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)/ 缩。2018—205号公告;议案3已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过;详见上海证券交易所网站(http://www.sec 2188—213号公告 2 特别块议议案;无。

2.将财床以汉案:无。 3.对中小投资者单独计票的以案:1,2,3。 4.涉及实限股东回避表决的灾害:1,2,3。 6.回避表决的关键疾充条标。云不使握付和费班任公司。以化投资有限公司回避议案1,2的表决。云天化集团有限责任公司回避议案3统

性.

- 表涉及作先股股余参与表决的议案;无.

- 三、股东大会快票注意事项。
(一)本公司股东通过:占海追奔交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以盈绌交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司 经标准通过 在原理条件 电可以总结正规解投票平台(网址:water steinfaction )进行投票。 首次各位正规解投票平台。通过指定交易的证券公司 经东场行以证。具体操作商设立规模保票平台(网站记明。 
(二)股东通过上海证券交易所股份大会网络股票系统行使表决权,如果比拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户网络投票,投票后,提为社会部股东账户下的相同类别普遍股或相同品种优先最均已分别放出同一意见的表决票。
(四)股东划行有议案均表决定,对于成分,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,但一个人工程,但一个人工程,可以会工程的工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,一 会议出席对象 — 1時权容记口政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东大会(具体情况详见下表),

六、其他事项 1.会期半天、与会者交通及食宿自理。 2.会议联系方式; 由试号码;0871-64327177

云南云天化股份有限公司董事会 2018年4月27日 授权委托书

委托日期: 年 月 日 备社。 秦托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个抖打"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 安吕己的重题进行表决。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-037

云南云天化股份有限公司关于 公司控股股东拟变更承诺事项的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

系含为重要等效及企作量等保基系会等的基本存在任何虚拟记载、读者也基定或者重大重编、并对其利等的事实性。项围性和完爱也未起一 好見 云南云不代景份有限公司(以下简称"云天代景馆")(关于或变更采诺事项的高)、云水代集团的以相关光泽事项进行变更、公司于2013年向包括宏天代集团的内的《发发易对方发行提伦及现金物实资产(以下简称"重大资产重组")。该次重大资产重组于2013年向包括宏天代集团在内的《发发易对方发行提伦及现金物实资产(以下简称"重大资产重组")。该次重大资产重组于2013年4月获得了中国证券查售管理委员会(以下简称"中国证监会")的批准,并于2013年3月实施完毕。在该次重大资产重组中、公司控制股系云天代集团的股份公寓以下简称"中居处司"以下简称"汇以下简称"汇以下两、"江川天荫")因土地权国有瑕能未能差人上市公司。云不代集团经验的定数设的工资化类型(发图)有限公司(以下简称"中经依之")因盈利能力权差未能差人上市公司,其中江川天园团从事都不是业务的专人。

川天湖为合资企业,云天化集团持有其55%股权,云南江磷集团股份有限公司持有其45%股权,江川天湖停产将损害股东方和江川

一公工時央中轻保兰同业竞争的承诺
一公工時央中轻保兰同业竞争的承诺
(一)原承语情况
2013年3月,无天化集团出具(关于同业竞争相关问题的说明及承诺高)承诺"就中轻依兰,本公司将尽最大努力提高中轻依兰的管理
效率,扭转中轻依兰的经营情况,并在条件成熟后,将中轻依兰转让予云天化"
2014年3月30日为进一步时偏承诸年项,元天化集团时偏了承诺服于约细市。承诺"在中轻依兰建筑来现所丰盈利且净资产为正后的一年内,未公司承持中经依兰的经验社计于无关化。

方案。 由于2017年1月25日云南省炎布(云南省危险化学品安全综合治理末施方案),对相关化工装置安全环保提出了更高要求,云天化集团 正进一步对相关海南坡产的宏全环保状况。民境可能追加的安全环保投入等情况进行综合评估、确保任相关编榜资产维修符合国家安全环 保政策要求,实现长期有收会全运行。考虑到对相关资确资产的安全环保综合评估、安全环保后续投入技术方案论证,以及资产评估和交易等需要一定经利润分能完成。云天代集团取到原有张店进行变更。 (三)云天化集团建更后的款落 综合考虑以上因素。云天化集团版提出新求诺替代原有承诺。云天化集团提出的替代承诺方案为。"本公司承诺在2020年5月17日前将 中轻松走相关海南资产校法和总给云天化成第三方,云天化有优先购买权,或使使及保证中经依兰在2020年5月17日后不再从非黄鹂生

二、共也的时 统上连师业竞争问题,依据相关法律法规及监管要求,公司与云天化集团综定《托管协议》,在以上承诺到期目前,云天化集团将其持有 程统生 1000程权和江川庆瑞S30最权继终委托给公司进行管理 国籍学会评证规则被变项采诺事项,公司已于2018年4月26日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司控股股东拟变更采诺事 以汉案》,关键集解文章还是、胡号先生、南春明年生、李奏明先生对读事项励盡表决。"被汉案的领捷文公司股东大会审议,云天代集团

五、短近蘇甲歐児 本次三天代展預变更淡落事項的市议、決策程序符合(公司法)(上海证券交易所限票上市规则)等法律法规及(公司章程)的有关规定。 次公天代集預变更淡薄事項符合中国证金会(上市公司管辖时]第4号—上市公司实际控制、股东、关联方、收购人以及上市公司 深态度履行等根关法律注题的规定。 云大板等据性的变更对金色法规。有好可如企参问题的有效解决。进而保护上市公司和其他的资者的利益。同意将(关于公司控舰股东和变更承诺事项的议案)提交公司股东大会审议。

大、查事会意见 本大艺术条据变更采访事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司 采古及履行》等相关法律法规和《公司宽程》的规定。云天化集团胜出的变更力素合法合规。有利于同业竞争问题的有效解决,进而保护上 市公司和其他投资者的利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 特批公告、

云南云天化股份有限公司 证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-036 云南云天化股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

《高学文圣仪日/日间》 南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议通知于2018年4月16日分别以送达、传真、电子邮件等方式 [关人员。会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事7人、实际参与表决监事7人。符合《公司法》和《公司章

云南云天化股份有限公司

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-035 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

。 。0票弃权,审议通过《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先

托给公司管理。要托管理费为人民币1.000.000元年。2018年8月12日,在要托管理费用以用大部场级 争E经消除。目时证金争消除之日,协议目动床止。 该处联交易属于公司都全争推放见,无端提交公司股东大会审议。 (三)1.票周嘉、师辰对、애等权、审议查试(关于修订(内部控制评价手册)的议案)。 (四)1.票周嘉、师辰对、애等权、审议查试(关于修订(内部控制评价手册)的议案)。 (四)1.票周嘉、师辰对、애等权、审议查试(关于修订(内部控制评价手册)的议案)。 (四)1.票周嘉、师辰对、애等权、审议查试(关于修订(内部定制评价手册)的议案)。 公司控股股东云大化集团有限对任公司以以下简称。云大体集团"对公司全资十公司运商决定化工有限公司(以下简称"天安化"的能设证多是保人民币1亿元记录。服务期限14、每70年提供及报准、未来实付报保资 根据(上海证券交易所上市公司关联交易东施指引)第五十大条规定、该市项部及经期关联交易的方式进行审议和按据。 (五)1.票周证券交易所,中公司发现交易东施指引)第五十大条规定。该市项部及经期关联交易的方式进行审议和按据。 (五)1.票周证券交易所得(1mp://www.sec.com.cn )公司2016年第一季度报告。 (六)1.票周证券及场,原及对、邻等权,证证金证(公司2716年第一季度报告。 (六)1.票周证券及场,原及对、邻等权,证证金证(公司2716年第一季度报告。 (六)1.票周证券及场,原及对、邻等权,证证金证(公司2716年第三次股时投东大会的议案)。 考验公告。

云南云天化股份有限公司