



(上接B53版)

- 回复:
(1)以列表形式分别披露对控股子公司和参股子公司的担保情况;
①对控股子公司担保情况

单位:万元						
担保方	被担保方	持股比例	担保金额	担保起始日	担保到期日	
永泰能源股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	82,000.00	2017-8-11	2032-8-10	
永泰能源股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	45,000.00	2017-5-23	2025-5-23	
永泰能源股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	18,000.00	2017-11-13	2023-11-13	
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀚金泰源煤业有限公司	90.00%	34,125.00	2015-5-22	2020-6-15	
永泰能源股份有限公司	华瀚金泰源煤业有限公司	90.00%	14,402.29	2015-10-13	2018-10-22	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	20,000.00	2015-11-6	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	24,000.00	2016-11-29	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	10,000.00	2017-1-12	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	26,000.00	2017-3-28	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	20,000.00	2017-6-28	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	华瀚(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	80.00%	10,000.00	2017-9-20	2023-11-6	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	1,040.00	2017-9-14	2018-3-1	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	616.00	2017-9-14	2018-3-14	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	64.00	2017-9-21	2018-3-21	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	2,400.00	2017-10-31	2018-4-30	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	4,800.00	2017-12-6	2018-1-6	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	8,000.00	2017-8-31	2018-8-31	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	4,000.00	2017-10-24	2018-10-24	
永泰能源股份有限公司	新投华瀚石油化工(深圳)股份有限公司	51.00%	16,800.00	2017-11-7	2018-11-7	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	9,900.00	2010-11-18	2020-7-19	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-2-16	2018-2-15	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-10-30	2018-4-27	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-8-10	2018-2-9	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-1-19	2018-3-18	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-12-13	2018-6-12	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-1-22	2018-1-19	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	4,500.00	2017-2-9	2018-2-8	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2017-3-9	2018-3-7	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	3,000.00	2017-2-1	2018-7-19	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	3,000.00	2017-7-25	2018-7-24	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	4,000.00	2017-8-9	2018-8-8	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	4,000.00	2017-9-16	2018-1-16	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	10,000.00	2017-8-29	2018-8-26	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	2,500.00	2017-11-28	2018-11-28	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2016-7-21	2018-7-21	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	5,000.00	2016-7-26	2018-7-26	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	10,000.00	2017-8-18	2018-8-17	
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	11,600.00	2017-10-19	2018-10-19	

华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	3,400.00	2017-10-31	2018-10-31
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司				
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	88,510.27	2013-6-27	2026-6-27
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司				
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	38,124.73	2017-2-22	2020-2-22
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司				
华融电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	24,532.86	2016-12-29	2021-12-20
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司				
华融电力股份公司	江苏吉泰电力有限公司	60.00%	6,279.39	2015-8-24	2020-8-24
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	25,000.00	2017-3-17	2018-3-16
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	15,000.00	2017-5-12	2018-5-11
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	13,000.00	2017-6-18	2018-6-17
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	80.00%	7,000.00	2017-12-22	2018-8-17
合计			670,190.54		

②对参股子公司的担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	持股比例	担保金额	担保起始日	担保到期日
张家港沙洲电力有限公司	新都市恒业有限公司	34.30%	20,000.00	2012/5/29	2027/5/28
张家港沙洲电力有限公司	新都市恒业有限公司	34.30%	20,000.00	2012/5/29	2027/5/28
华融电力股份公司	新都市恒业有限公司	34.30%	27,500.00	2011/9/15	2026/9/14
华融电力股份公司	新都市恒业有限公司	34.30%	9,000.00	2011/9/15	2019/9/14
合计			76,500.00		

(2)子公司的其他股东是否提供对等的担保并说明原因。

①公司对控股子公司担保其他参股股东未提供对等的担保,其主要原因系子公司其他股东均为参股的小股东,未直接参与公司的生产经营活动。上述融资担保事项均为子公司因生产经营需要而发生,资金使用均在公司可控范围内,且均履行了公司相关决策审批及公告程序,自无风险可控且不存在损害公司及其他股东利益的情形。

②公司对参股子公司的担保均系2015年5月收购华晨电力股份公司之前发生,且当时均为华晨电力股份公司所属股权公司,由华晨电力股份公司及其子公司为其提供担保,其他股东未提供担保,公司收购华晨电力后原有担保继续执行。

会计师意见:

通过实施相应的审计程序,我们认为公司上述对外担保事项均履行了相关审批决策和披露程序,符合相关规定。

11、年报披露,报告期内公司拓展多项海外业务,包括公司子公司Wilsun Fertility US Delaware LLC收购Lilium Fertility Management,LLC51%股权,以及分别在开曼群岛、香港、澳大利亚昆士兰、英属维尔京群岛、美国特拉华州设立公司,从事投资管理业务。请公司补充披露:

(1)在公司当前负债率较高的情况,进行多项海外投资是否存在财务管理上的风险;(2)详细披露近期具体投资项目的详细情况,包括但不限于:项目的取得时间;交易标的及所涉及具体业务及产品;投资金额;项目进程;收益模式;资金回收可能性;对公司经营的影响;是否存在经营和财务风险;并结合近期具体投资项目补充披露公司对外投资和内部管理机构、决策机制风险防范措施。

回复:

(1)在公司当前负债率较高的情况,进行多项海外投资是否存在财务管理上的风险; 报告期公司资产负债率73.14%,资产负债率较高,主要原因系公司从事的电力、煤炭及石化等行业为资金密集型、重资产行业,且行业内企业资产负债率普遍较高。为进一步提高公司盈利水平,公司致力于开拓国内外两个市场,平衡风险,报告期内公司拓展了部分海外业务,完成了对Huntington Reproductive Center Medical Group(以下简称“HRC”)医疗集团的收购。同时,为保障公司未来长远利益,进一步推动煤电联营,公司也在澳洲昆士兰投资、储备了部分动力煤资源,未来为公司江苏地区电厂提供第二供煤渠道。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-070

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的方式及时间:

(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场会议召开时间:2018年5月25日下午14:00

(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5月25日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月24日,下午15:00至2018年5月25日下午15:00(网络投票时间)

2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座22层第六会议室

3.召集人:公司董事会

4.主持人:董事长姜永禄先生

5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人9人,共持有公司股份519,220,727股,占公司股份总数的38.5315%。其中:

出席现场会议表决的股东及代表7人,代表股份519,193,127股,占公司股份总数的38.5294%。

通过网络投票的股东2人,代表股份27,600股,占公司股份总数的0.0020%。

公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

(一)表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

(二)提案表决结果

议案一:公司2017年年度报告及报告摘要

同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

议案二:公司监事会2017年度工作报告

同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案三:公司监事会2017年度工作报告

同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案四:公司2017年度财务决算报告

同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案五:公司2017年度利润分配预案

同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案六:关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任公司2018年度财务报表审计机构的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案七:关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案八:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案九:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十一:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十二:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十三:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十四:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十五:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十六:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十七:关于公司监事选举2017年度薪酬的议案

总表决情况:同意519,213,127股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9985%;反对7,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意43,715,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9826%;反对7,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0174%;弃权0股。

公司着力于进行发展前景良好、盈利能力强产业的投资,正是为了增强企业抗风险能力,使企业保持持续发展的强劲动力,不存在财务管理上的风险。

(2)详细披露近期具体投资项目的详细情况,包括但不限于:项目的取得时间;交易标的及所涉及具体业务及产品;投资金额;项目进程;收益模式;资金回收可能性;对公司经营的影响;是否存在经营和财务风险;并结合近期具体投资项目补充披露公司对外投资和内部管理机构、决策机制风险防范措施。

①报告期公司海外项目投资情况:

公司(项目)名称	取得投资(设立)时间	公司(项目)具体业务及产品	投资金额	项目进程	是否存存风险和财务风险
Wilsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman)*	2017年2月13日	投资管理	5.1万美元	已出资到位	否
Wilsun Fertility M&A Fund LP (Cayman)*	2017年2月24日	投资管理	1,980亿美元	已出资到位	否
华瀚新投石油化工(深圳)有限公司	2017年3月16日	石化贸易	102万新加坡元	尚未实际出资	否
Wilsun Fertility Hongkong Company Limited*	2017年3月24日	投资管理	10万美元	尚未实际出资	否
Wilsun (Australia) Mining Pty Ltd	2017年3月29日	投资	1澳元	尚未实际出资	否
Huasi (Australia) Mining Pty Ltd	2017年3月29日	投资	1澳元	尚未实际出资	否
Wilsun Fertility (BVI) Company Limited*	2017年4月5日	投资管理	17,476万美元	已出资到位	否
Wilsun Fertility US Delaware LLC*	2017年4月18日	投资管理	8,550.50万美元	已出资到位	否
华融电力国际有限公司	2017年6月9日	项目投资、贸易	1万美元	尚未实际出资	否
Lifosum Fertility Management, LLC*	2017年6月9日	投资管理	20,900万美元	已出资到位	否
华元投资控股集团有限公司	2017年7月24日	能源项目投资、进出口贸易	1万港币	尚未实际出资	否

表中标注“*”公司均系公司全资子公司华昇资产管理有限公司(以下简称“华昇资产”)为收购Lilium Fertility,即美国HRC医疗集团辅助生殖项目而设立的股权投资体系,Lilium项目承担着HRC的管理职能,并在收购重组后通过股权及协议方式实际控制HRC、NexGenomics, LLC和 Reproductive Surgical Associates 三间运营实体,该三间主要运营实体合计拥有4个辅助生殖治疗项目,3个辅助生殖相关的手术中心以及四个胚胎实验室,Lilium以及各个/或收取费用的方式取得三间运营实体的收入,成本及利润(其具体情况详见问题一、回复)。

2017年10月27日、11月13日公司分别召开第十届董事会第十七次会议和2017年第七次临时股东大会,审议通过了《关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司