证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2018-061

恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年7月6日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年7月11日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》

公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2018年6月13日进行除权除息，公司总股本由1,435,011,756股增加至2,152,517,634股，注册资本增加至人民币2,152,517,634元。

具体内容详见刊登于2018年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司因增加注册资本及自身经营发展需要，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及董事会成员条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币1,435,011,756元	第六条：公司注册资本为人民币2,152,517,634元
第十九条：公司股份总数为1,435,011,756股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为2,152,517,634股，均为普通股。
第一百一十二条：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人。	第一百一十二条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于2018年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

新修订的《董事会议事规则》请详见刊登于2018年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提名金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见刊登于2018年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果是否有效以议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》及议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案二及议案三获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

五、以7票赞成，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2018 年7月27日下午 14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于2018年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2018-062

恺英网络股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2018年6月13日进行除权除息，公司总股本由1,435,011,756股增加至2,152,517,634股，注册资本增加至人民币2,152,517,634元。

公司因增加注册资本及自身经营发展需要，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及董事会成员条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币1,435,011,756元	第六条：公司注册资本为人民币2,152,517,634元
第十九条：公司股份总数为1,435,011,756股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为2,152,517,634股，均为普通股。
第一百一十二条：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人。	第一百一十二条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2018-063

恺英网络股份有限公司
关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

公司董事会提名委员会提名增补金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。

经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，董事会同意提名金锋先生、陈永聪先生（金锋先生、陈永聪先生简历详见附件）为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项表决结果是否有效以本次董事会审议的议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》及议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》最终是否获审议通过为前提条件，即只有当议案二及议案三获审议通过后，本事项的表决结果方为有效。

本次增补完成后，不会导致上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018 年7月11日

附：非独立董事候选人简历

1、陈永聪，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、四三九九网络股份有限公司市场部经理；2012年至2013年担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人；2014年至2016年担任上海恺英网络科技有限公司副总经理兼游戏事业群CEO；2017年至今担任恺英网络股份有限公司副总经理兼首席运营官。

2012年加入恺英网络后，负责组建XY页游平台团队，并于2013年底成功带领XY页游平台跻身行业TOP10，旗下运营的产品《传奇盛世》、《蓝月传奇》月流水均突破1亿，成功推动了公司由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平台运营商的转型；2014年，带领恺英游戏全面发力移动端，其中《全民奇迹MU》全渠道上线，截止2017年8月全球累计流水超10亿美金，成为手游领域中现象级的产品；并陆续推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界》等精品手游，获得市场热烈反响；与此同时恺英游戏成功孵化了两个高市值的页游CP、手游CP，成为国内一流的亿级CP孵化器；曾经获评上海报业集团新民报业“2016十大梦想家”、新浪游戏“2016年度行业风云人物“、硬核联盟“2017年度行业领军人物”。

陈永聪先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈永聪先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。陈永聪先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（持有恺英网络股份有限公司6.3%的股份）39.88%的出资额，未直接持有恺英网络股份有限公司的股份。陈永聪先生非为失信被执行人。

2、金锋，男，1988年出生于浙江嵊州，毕业于浙江工业大学国际学院，现任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO，北京浙江商会会常务理事，长三角（浙江）民营经济研究院常务理事。2011年自浙江盛和成立之初，开始担任公司产品经理，全面负责公司产品引入业务。2012年联运各大知名网页游戏，积累了大量的用户基础和产品经验。2013年担任浙江盛和市场总监，全面负责国内市场调研，根据实际情况组建游戏研发团队，开始自主研发并成立《刺沙》项目组。2014年《刺沙》项目同37游戏平台签立独代合约并上线测试，取得重大突破，实现公司由联运平台向研发公司的转型。2015年，牵头立项《蓝月传奇》项目作为项目负责人主导研发。2016年初，《蓝月传奇》与恺英网络合作，上线测试后达到千万级用户，并成为浙江盛和首个月流水过亿的项目，确定了公司以页游研发为核心的方针。2016年，率领团队发力手游业务，成立《王者传奇》项目，2017年《王者传奇》再创佳绩。用户基数发展迅猛，达成千万级。用户付费率稳定高达10%以上，流水过亿，晋升公司重点项目。浙江盛和在业内迅猛崛起，公司团队从成立时的20多人扩至400余人。2018年1月起，被任命为浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO，全面统筹日常公司运营管理、研发项目管理，以及年度业绩指标制定等。金锋先生为互联网游戏开发、运营资深产品总监，拥有敏锐、准确的互联网行业嗅觉，与业内众多主要市场参与者保持良好的沟通和交流。

金锋先生不存在如下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

金锋先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金锋先生未持有恺英网络股份有限公司的股份。金锋先生非为失信被执行人。

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2018-064

恺英网络股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

1）现场会议召开时间为：2018年7月27日（星期五）下午14:00。

2）网络投票时间为：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7月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2018年7月24日 （星期二）15:00收市后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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日：2018年7月24日（星期二）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于变更注册资本的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，均须对中小投资者单独计票。其中，议案1与议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案4需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案内容详见披露于2018年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》等相关议案内容。

三、提案编码

提案编码	议案内容	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更注册资本的议案	√
2.00	关于修改〈公司章程〉的议案	√
3.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
4.01	增补金锋先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	增补陈永聪先生为第三届董事会非独立董事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年7月26日（星期四），9:30—11:30，13:30—17:00；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年7月26日17:00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-50908789-8100

4、其他事项：

（1）出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理；

（2）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

联系人：盛李原

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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7月27日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月27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/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	议案内容	备注	同意	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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更注册资本的议案	√			
2.00	关于修改〈公司章程〉的议案	√			
3.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√			
累积投票议案（提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
4.01	增补金锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	增补陈永聪先生为第三届董事会非独立董事	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：2018年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2018年7月24日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

个人股东身份证号码/：　　股东帐户号：

单位股东统一社会信用代码

持有股数：

日期：　年　月　日

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2018-065

恺英网络股份有限公司
关于全资子公司股权收购进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（下称“上海恺英”）以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司（下称“浙江九翎”）股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，上海恺英持有浙江九翎70%股权。

具体内容详见刊登于2018年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-043）。

二、进展内容

近日，浙江九翎网络科技有限公司已在嵊州市市场监督管理局完成了股权转让的工商变更登记手续。

三、备查文件

1、工商变更登记情况表。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018 年7月11日

股票简称：国际实业　　股票代码：000159　　编号：2018-44

新疆国际实业股份有限公司关于回购公司股份事项中前十名股东持股信息的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）于 2018 年 6 月22日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并将该预案提交于 2018 年7月16日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议，内容详见2018年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例的情况公告如下：

一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年6月 22日）前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	乾泰中晟股权投资有限公司	142,605,016	29.64
2	陆继东	1,709,000	0.36
3	袁建良	1,539,000	0.32
4	杜瑞萍	1,439,763	0.30
5	徐冬水	1,380,000	0.29
6	刘长源	1,356,308	0.28
7	尤小玲	1,350,300	0.28
8	高智君	1,325,600	0.28
9	中央汇金资产管理有限责任公司	1,254,400	0.26
10	袁英	1,162,000	0.24

二、公司 2018 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018 年7月9日）前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	乾泰中晟股权投资有限公司	142,605,016	29.64
2	杜瑞萍	1,771,163	0.37
3	陆继东	1,709,000	0.36
4	袁建良	1,519,000	0.32
5	徐冬水	1,380,000	0.29
6	刘长源	1,366,308	0.28
7	尤小玲	1,350,300	0.28
8	高智君	1,325,600	0.28
9	中央汇金资产管理有限责任公司	1,254,400	0.26
10	袁英	1,162,000	0.24

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日

证券代码：000159　　证券简称：国际实业　　公告编号：2018-45

新疆国际实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月29日，公司在证券时报及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-40），公司定于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会。2018年7月6日，公司在证券时报及巨潮资讯网刊登了《关于增加2018年第一次临时股东大会的临时提案》的公告（公告编号：2018-43）。现将公司2018年第一次临时股东大会提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：第七届公司董事会

2018年6月22日，公司董事会召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年7月16日（周一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年7月15日至 2018年7月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）。

通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年7月9日（周一）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年7月9日（周一）下午深交所收市时，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公司全体普通股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和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案》；

1.01、回购股份的目的

1.02、回购股份的方式和用途

1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05、拟用于回购的资金总额以及资金来源

1.06、回购股份的期限

1.07、决议有效期

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；

3、审议《关于控股子公司出售部分资产的议案》。

上述议案1、2已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2018年6月23日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第六次临时会议决议公告”、“ 关于回购公司部分社会公众股份的预案”。

上述议案3已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2018年7月6日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第四次会议决议公告”、“关于控股子公司出售部分资产的公告”。

议案 1 需股东大会逐项审议，并属于特别决议事项，即需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议方式表决。

三、提案编码

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	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的预案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(7)			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份的方式和用途	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于控股子公司出售部分资产的议案》	√			

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、会议登记时间：2018年7月10日—2018年7月13日（上午10:00-14:00，下午15:30-19:30）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编830011）

4、联系方式：

联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼

联系人：李润起、顾君珍

联系电话：0991-5854232

传真：0991-2861579

邮政编码：830011

5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次临时会议决议；

2、第七届董事会第四次会议决议；

3、控股股东关于增加2018年第一次临时股东大会的临时提案。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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7月16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。

3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。

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7月15日15:00，结束时间为2018年7月16日15:00。

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2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司于2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

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	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购公司部分社会公众股份的预案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(7)			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份的方式和用途	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于控股子公司出售部分资产的议案》	√			

注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票方法参照本会议通知所列示的相关规定。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

委托人持有股份性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托有效期至:　年　月　日

证券代码：000705　　证券简称：浙江震元　　公告编号：2018-022

浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会决议公告

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。

浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会会议通知由吕军董事长签发，于2018年7月6日以书面、邮件等方式送达公司董事、监事、高管。2018年7月11日以通讯方式召开会议。本次会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内实际收到9份。本次董事公会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

以9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司及子公司出售闲置房产的议案》：同意公司及子公司闲置房产分批进入绍兴市公共资源交易中心或其他有权交易场所进行挂牌转让，转让行为按相关规定流程及要求执行；授权经营班子做好具体工作。具体内容详见同日刊登的2018-023公告。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

证券代码：000705　　证券简称：浙江震元　　公告编号：2018-023

浙江震元股份有限公司
关于公司及子公司出售闲置房产的公告

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、交易概述

2018年7月11日，浙江震元股份有限公司董事会召开2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司出售闲置房产的议案》：同意公司及子公司闲置房产分批进入绍兴市公共资源交易中心或其他有权交易场所进行挂牌转让，转让行为按相关规定流程及要求执行；授权经营班子做好具体工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售闲置房产事宜尚需报国资有权部门同意。

二、交易标的基本情况

单位：人民币元

闲置房产所属公司	数量（套）	建筑面积（㎡）	帐面原值	截止2017年12月31日	
				已提折旧	净值
浙江震元股份有限公司	1	120.25	234,368.57	87,245.19	147,123.38
绍兴震元医药经营有限公司	2	243.35	273,807.43	200,780.76	73,026.67
浙江震元制药有限公司	20	2587.26	3,911,198.37	1,236,626.10	2,674,572.27
合 计	23	2950.86	4,419,374.37	1,524,652.05	2,894,722.32

上述房产属公司及子公司固定资产，均位于绍兴市，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项等情况。

三、出售资产的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的

上述房产目前处于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，对上述房产进行出售处置。

2、出售资产对公司的影响

上述房产处置后将增厚公司及子公司利润，为公司及子公司下一步发展提供良好的资金支持，最终影响结果根据出售情况以审计机构审计确认后的结果为准。公司将及时披露每批出售情况及结果。

四、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司2018年第三次临时董事会决议；

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

证券代码：002053　　证券简称：云南能投　　公告编号：2018-103

云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018 年5月28日（星期一）上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。

2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年6月7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。

根据《中小板信息披露业务备忘录第 15 号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。

2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17 号）（以下简称“问询函”），鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，为扎实做好回复工作，公司已向深圳证券交易所申请延期回复问询函，并将对问询函中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具体情况，公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101）。

为更好地推进本次重大资产重组事项，公司拟更换本次重大资产重组资产评估机构。公司将根据实际进展情况，履行必要的审议程序及信息披露义务。公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，尽快确定新的资产评估机构并开展相关评估工作，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2018年7月12日

证券代码：002193　　证券简称：如意集团　　公告编号：2018－047

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年01月26日召开的第八届董事会第五次会议以及2018年02月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年01月27日、2018年02月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年03月13日、2018年04月13日、2018年05月12日、2018年06月12日公司分别在上述指定信息披露媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-010）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-025）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-037）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-041）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司仍在持续推进与相关资产管理机构沟通员工持股计划相关事项，待各方签订相关合同且资金到位后公司将尽快成立集合资金信托计划，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

鉴于本次员工持股集合资金信托计划尚未设立，本次员工持股计划存在因政策变动等因素而无法最终实施的风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年07月12日

证券代码：002811　　证券简称：亚泰国际　　公告编号：2018-058

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2018年7月11日以现场表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向华侨银行申请贷款的议案》；

为了满足公司海外业务发展需求，有效降低公司融资成本，公司拟向华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过1900万欧元，贷款期限为1年。

担保方式：公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行，为上述贷款申请开立融资性保函，金额不超过1900万欧元，保函受益人为华侨银行香港分行。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，并提请授权公司董事长郑忠先生在董事会审议通过后一年内，在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2018年7月11日