证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议已于2018年8月9日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持,应到董事6名,实到董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见刊登在2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2018-096)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月10日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-096

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况

因经营需要,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称 “公司”)的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司(以下简称“长客新筑”)拟向四川天府银行股份有限公司成都分行(以下简称 “天府银行”)申请敞口金额不超过人民币15,000万元的综合授信,品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证、保函等,期限不超过一年(具体以长客新筑与天府银行签署的授信协议的期限为准)。该笔融资业务,拟由公司提供连带责任保证担保。

鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%,根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称	成都长客新筑轨道交通装备有限公司
住所	新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧
成立日期	2012年2月14日
法定代表人	杨永林
注册资本	人民币壹亿元
经营范围	城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。(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)

(二)产权及控制关系

长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份”),其中公司的持股比例为80%,长客股份的持股比例为20%。

(三)最近一年一期主要财务数据

单位:人民币 万元

序号	项目	2017年12月31日 (2017年度) (经审计)	2018年3月31日 (2018年1-3月) (未经审计)
1	资产总额	109,938.55	125,368.22
2	净资产	6,312.54	7,702.15
3	负债总额	103,626.01	117,666.07
4	资产负债率	94.26%	93.86%
5	营业收入	84,387.27	23,773.44
6	净利润	1,825.68	1,365.31

三、保证合同主要内容

(一)担保范围:授信业务项下的全部债权及天府银行为实现债权和担保权而发生的费用。

(二)担保期间:综合授信项下债务履行期限届满之日起两年。

四、风险控制

公司本次为长客新筑提供担保,是为了支持子公司发展,满足其经营需要,符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好,公司为长客新筑提供担保期间,能够对其经营实施有效监控与管理,相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

截至2018年6月末,公司及子公司对外担保余额为29,701.74万元,若本次担保发生后,公司及子公司对外担保余额为44,701.74万元,占公司2017年经审计净资产的比例为19.20%。

公司及子公司已承担逾期担保义务,累计为客户垫付货款共计 316.86万元。

六、备查文件

(一)第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月10日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-097

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

2018年8月7日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本议案内容详见刊登在2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-092)。

2018年8月10日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》,本议案内容详见刊登在2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2018-096)。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年8月10日,公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)《关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》,为提高会议审议效率、减少会议召开成本,新筑投资提议公司2018年第三次临时股东大会增加《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》。

基于上述,现将补充后的2018年第三次临时股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会 。

公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议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相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2018年8月24日下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2018年8月23日-8月24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8月24日9:30-11:30,13:00-15:00;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8月23日15:00-2018年8月24日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2018年8月20日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年8月20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;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

1.1、关于补选肖光辉先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.2、关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案

1.3、关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

2.1、关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

2.2、关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

以上议案投票采取累积投票制。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。

3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

3.1关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案

3.2关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案

本议案为逐项表决议案。

4、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本议案以特别决议方式进行。

5、审议《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》

上述议案已经第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过(公告编号:2018-088、2018-093、2018-096),具体内容详见2018年8月8日、2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	关于补选肖光辉先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
2.01	关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
2.02	关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
3.01	关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案	√
3.02	关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2018年8月21日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2018年8月21日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:张杨;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com ;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十九次会议决议;

(二)第六届监事会第十三次会议决议;

(三)第六届董事会第三十次会议决议;

(四)新筑投资集团有限公司《关于关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月10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:362480

2、投票简称:“新筑投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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,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(应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

(2)选举非职工代表监事(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位非职工代表监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。

4、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8月24日 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8月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月24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:

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2018年8月24日召开的2018年第三次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
1.01	关于补选肖光辉先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
2.01	关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
2.02	关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
3.01	关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案	√			
3.02	关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案	√			
4.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2018-082

广东奥马电器股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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

广东奥马电器股份有限公司(下称“公司”)于2018年6月15日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》(编号:2018-057),因正在筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司股票(股票简称:奥马电器,股票代码:002668)自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》(编号:2018-057、059、061、065、066、074、075、078)。

截至本公告披露日,公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项,公司正聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作,目前有关工作尚未完成,交易方案仍处于商讨、论证阶段。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规则之规定,公司股票(股票简称:奥马电器,股票代码:002668)自2018年8月13日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作,并根据事项的进展情况,严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2018年8月10日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2018-094
债券简称:12山鹰债 债券代码:122181
债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告

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个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2018年6月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180594号,以下简称“《反馈意见》”)。

公司与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订,具体内容详见公司于2018年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
董事会
二〇一八年八月十一日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-040
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年8月3日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2018年第三次临时会议的通知,会议于2018年8月10日在江阴市汇丰大厦3楼会议室召开,以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据银监相关规定,董事龚秀芬和董事范新凤本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议,会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于购置固定资产的议案》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议;股东在进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,该议案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2018年8月27日在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会,股东大会通知公告已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-041
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年8月3日以电子邮件或书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2018年第二次临时会议的通知,会议于2018年8月10日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开,以现场方式进行表决。本行应参会监事8名,实际参会监事8名,会议由高进生监事长主持,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名杨卫东为第六届监事会监事的议案》

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经监事会提名委员会提名,会议同意提名杨卫东先生为本行第六届监事会监事。本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
2018年8月10日

候选人杨卫东简历

杨卫东先生,1977年8月生,中国国籍,大专学历,助理会计师职称,现任江阴天祥毛纺有限公司财务科副科长。曾任江阴华荣毛纺有限公司会计助理、江阴市团绒厂会计、江阴天祥毛纺有限公司会计等职务。

截至目前,杨卫东先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-042
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年第二次临时股东大会定于2018年8月27日下午14:00在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开,会议有关事项如下:

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)召集人:本行董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本行第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2018年8月27日(星期一)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8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时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:江阴市汇丰大厦三楼第五会议室。

(六)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。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行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。

(七)投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2018年8月21日(星期二)

(九)出席对象:

1、截至2018年8月21日(星期二)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行全体股东,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行股东(授权委托书格式见附件二)。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

提案序号	提案内容
提案一	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
提案二	关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案

上述提案的具体内容请见本行于2018年8月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》、《关于补选监事的公告》。

提案一为特别决议事项,股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。该提案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√
2.00	关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二)登记时间:2018年8月23日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

(三)登记地点:江苏省江阴市砂山路4号汇丰大厦三楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会,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、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

(二)联系方式:

地址:江苏省江阴市砂山路4号汇丰大厦三楼董事会办公室

联系人:周晓堂、张晶晶

联系电话:0510-86851978 传真:0510-86805815

邮箱地址:jyrcbank@sina.com

七、备查文件

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会2018年第二次临时会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2018年8月10日

附件一:

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362807”

2、投票简称为“江行投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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8月27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8月26日下午15:00,结束时间为2018年8月27日下午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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年8月27日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√			
2.00	关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案	√			

说明:根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权,三者必选一项,用“√”表示,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 委托人身份证号码:
(法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章)
委托人股东账号: 委托人持股数量:
委托人联系电话:
受托人签名: 受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-043
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]68号”文同意,本行20亿元可转换公司债券已于2018年2月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中本次可转债发行方案,“在本次发行的可转债存续期间,当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。

自2018年6月19日至本公告日,本行股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(6.92元/股×80%= 5.536元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为促进本行可转债转股补充核心一级资本,优化资本结构,支持本行长期发展,2018年8月10日,本行第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,提请股东大会根据募集说明书相关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一交易日本行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转债”的转股价格(6.92元/股),则“江银转债”转股价格无需调整。

2018年8月27日,本行将召开2018年第二次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则,将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2018-044
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于选举监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会完善公司治理的要求,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于提名杨卫东为第六届监事会监事的议案》,同意提名杨卫东(简历附后)为第六届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满,并将议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
2018年8月10日

候选人杨卫东简历

杨卫东先生,1977年8月生,中国国籍,大专学历,助理会计师职称,现任江阴天祥毛纺有限公司财务科副科长。曾任江阴华荣毛纺有限公司会计助理、江阴市团绒厂会计、江阴天祥毛纺有限公司会计等职务。

截至目前,杨卫东先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-38

恒立实业发展集团股份有限公司关于相关公告内容的补充公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 8月 9日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-36)以及《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2018-37)。由于工作人员疏忽,需就上述2个公告内容进行补充,现将相关内容公告如下:

一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-36)做如下补充:

原文:

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

补充内容:

在上述章节后增加“修改《公司章程》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。”

补充后为:

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

修改《公司章程》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。

二、《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2018-37)做如下补充:

原文:

附:简历:

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人, 福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

补充内容:

在该段简历中补充“与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系”

补充后为:

附:简历:

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人, 福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

除上述补充内容外,其他内容不变。相关公告进行内容补充后全文详见与本公告在《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》(补充后)(公告编号:2018-39)、《关于聘任公司财务总监的公告》(补充后)(公告编号:2018-40)。

因本次补充公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现,敬请广大投资者谅解。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-39

恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告(补充后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:根据2018年8 月8日召开的第八届董事会第八次会议决议,董事会决定于2018年8 月24日召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开经第八届董事会第八次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、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:2018年8月24日下午15:00。

(2)互联网投票系统投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

(3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日:2018 年 8 月 17 日

7、出席对象:

1)、凡是在2018年8月17日(星期五)下午交易结束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可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2)、公司董事、监事和高级管理人员。

3)、公司依法聘请的见证律师。

4)、董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

二 、会议审议事项

1、审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》

以上议案详细内容见公司2018年8月9日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

修改《公司章程》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。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:审议《关于〈公司章程〉的修订案的议案》	√

四、会议登记事项

1、请出席会议的股东于2018年8月23日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00和8月24日 9:00—11:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼);

3、登记办法:

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

六、其他事项

联系人:李滔

联系电话:0730-8245282,传真:0730-8245219;

出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2018年8月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360622”

2、投票简称为“恒立投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、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。

在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8月24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8月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年8月24日(现场股东大会结束当日)下午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:

恒立实业发展集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2018年年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委托人对下述议案表决如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于〈公司章程〉的修订案的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-40

恒立实业发展集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告(补充后)

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年8月8日召开了第八届董事会第八次会议,会议审议通过 了《关于聘任张华先生为公司财务总监的议案》。张华先生的任期自第八届董事会第八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该聘任事项发表了独立意见,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

张华先生简历详见附件。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2018年8月10日

张华,男,1976年出生,本科学历,中级会计师职称,注册会计师。1997年9月至2008年4月在湘潭市政府部门工作,先后担任财审局局长、综合股股长、财政监督股股长、国资股股长、区级非税局局长;2012年11月至2017年9月担任湖南福寿堂大药房零售连锁有限公司财务负责人,福寿堂制药有限公司财务总监;2017年10月至2018年6月担任湖南荣强置业有限公司财务总监。张华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。