



证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2018-20

中国石化山东泰山石油股份有限公司 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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为:2018年9月20日下午14:30。
网络投票时间为:2018年9月19日—2018年9月20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9月20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投票的具体时间为:2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00期间的任意时间。

五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,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交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和网络系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6.现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

7.本次股东大会的股权登记日:2018年9月13日(星期四)。

8.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2018年9月13日(星期四)下午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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项:

(一)本次股东大会审议的事项如下:

- 1.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;
- 1.01 选举李鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
- 1.02 选举李洪虎先生为公司第九届董事会非独立董事
- 2.《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》;
- 2.01 选举肖光明先生为公司第九届监事会非职工代表监事

对于本次会议审议的议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况:本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第八次会议及公司第九届监事会第六次会议审议通过,议案内容敬请参见公司于2018年9月4日刊载于《证券时报》《证券日报》《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码列表表:

议案编码	议案名称	备注
非累积投票议案	议案1,2,9等累积选举	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举李鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举李洪虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(1)人
2.01	选举肖光明先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

四、出席会议登记事项

1.登记手续:
(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

(2)自然人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记;

(4)股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准,本公司不接受电话方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,传真:0538-8265450(自助)。

2.登记时间:2018年9月19日上午8:30至下午17:00;

3.登记地点:山东省泰安市东岳大街369号公司证券部(邮编:271000)。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程详见附件1)

六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

2.会议联系方式:中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
联系电话:0538-8269630;传真:0538-8265450(自助)
电子邮箱:tlzhzq@sina.com
联系人:李文清

3.公司第九届董事会第八次会议决议;
4.公司第九届监事会第六次会议决议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2018年9月14日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下:
投票代码为:360626
投票简称:泰山股票

2.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议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,其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人选举票数	填报
投给候选人A选举票数	X1张
投给候选人B选举票数	X2张
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)各议案组下股东拥有的选举票数举例说明:
(1)选举非独立董事(如议案1,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。

(2)同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年9月20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9月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月20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://wlp.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://wlp.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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

投票期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会召开时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
1.01	选举李鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李洪虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(1)人			
2.01	选举肖光明先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			

委托人性名或姓名(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2018年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号:
备注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-054

远大产业控股股份有限公司 关于召开2018年度第二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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于2018年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-053),现发布提示性公告,相关情况如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2018年度第二次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第九届董事会于2018年8月31日召开的2018年度第四次审议批准召开本次股东大会。
- 3.会议召开合法、合规性:公司董事会认为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等的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年9月18日14:45。
(2)网络投票时间:2018年9月17日-9月18日。

其中,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9月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2018年9月17日15:00-2018年9月18日15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2018年9月13日。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日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、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点、现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区樟园路555号泰富广场A座13楼1312会议室。

二、会议审议事项
1.本次股东大会表决的提案名称
本次股东大会表决的提案名称:
提案1.00.关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。
提案2.00.关于为控股子公司提供担保的议案。

2.上述提案已经公司第九届董事会2018年度第四次审议通过,详见公司2018年9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《对外投资公告》、《关于为子公司提供担保的公告》。

3.提案2.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于控股子公司对其全资子公司增资的议案	√
2.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1.参加现场会议的法人股东持营业执照复印件、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东持本人身份证、深圳股东账户卡,持股证明(受托出席者,还须持授权委托书及受托人身份证);于2018年9月17日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.会议联系方式
联系人:李楚、谭卫,电话:0518-85153595、85153567;传真:0518-85150105;地址:江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号,邮政编码:222006。

3.出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件
1.公司第九届董事会2018年度第四次决议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日

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.投票代码与投票简称:投票代码为“360626”,投票简称为“远大控股”。

2.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,填报给候选人的其他所有提案表达相同意见。

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。
4.对总议案表决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9月18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9月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月18日(现场股东大会结束当日)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://wlp.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://wlp.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

1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量;
2.受托人姓名、身份证号码;
3.对远大产业控股股份有限公司于2018年9月18日召开的2018年度第二次临时股东大会的提案的明确投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于控股子公司对其全资子公司增资的议案	√			
2.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书书签发日期和有效期限;
5.委托人(签名或盖章):

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2018-056

博创科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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
博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2018年9月7日以电子邮件形式发出,会议于2018年9月13日以通讯表决方式召开,公司本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(2018-057)。

三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年9月13日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2018-057

博创科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理,负责公司新业务的开发和管理工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止(简历附后)。

陈文君先生具备与行使职权相应的任职资格,不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不是失信被执行人。陈文君先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关公告。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年9月13日

附:陈文君先生简历
陈文君,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,华中科技大学光学工程专业毕业,硕士学位,2004年至2006年任美国飞博科技有限公司新产品导入工程师;2006年至2015年任RTI HK Limited高级产品经理;2015年至2018年任Mellinox Technologies, Ltd.亚太区市场与销售总监。

截至本公告日,陈文君先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;陈文君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2018-058
博创科技股份有限公司
关于监事减持股份预披露公告

公司监事段义鹏先生保证信息披露内容的真实、准备和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-060
债券代码:136711 债券简称:16国君G5

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。