证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　公告编号：2018-058

安徽雷鸣科化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年10月8日

（二）股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,779,564,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.2444

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李明鲁先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、　公司在任董事9人，出席6人，董事王军、周俊、陈传江因工作原因未能参加本次会议；

2、　公司在任监事3人，出席3人；

3、　董事会秘书徐卫东先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司名称事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司注册资本事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

3、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次变更公司住所、经营范围事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司股东大会同意本次修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事项，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

5、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、　议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案

6.01

议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02

议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03

议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04

议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05

议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06

议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.07

议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08

议案名称：债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.09

议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.10

议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.11

议案名称：债券交易流通

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.12

议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.13

议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,779,564,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、　关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	孙方	1,774,060,987	99.6907	是
8.02	葛春贵	1,774,060,988	99.6907	是
8.03	王圣茂	1,774,060,989	99.6907	是
8.04	张其广	1,774,060,990	99.6907	是
8.05	刘希卿	1,774,060,991	99.6907	是
8.06	吴叶兵	1,774,060,992	99.6907	是

2、　关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	杨祖一	1,774,060,987	99.6907	是
9.02	黄国良	1,774,060,988	99.6907	是
9.03	费蕙蓉	1,774,060,989	99.6907	是

3、　关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	许建清	1,774,060,987	99.6907	是
10.02	殷召峰	1,774,060,988	99.6907	是
10.03	胡章清	1,774,060,989	99.6907	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司名称的议案	24,113,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	孙方	18,609,850	77.1765				
8.02	葛春贵	18,609,851	77.1765				
8.03	王圣茂	18,609,852	77.1765				
8.04	张其广	18,609,853	77.1765				
8.05	刘希卿	18,609,854	77.1765				
8.06	吴叶兵	18,609,855	77.1765				
9.01	杨祖一	18,609,850	77.1765				
9.02	黄国良	18,609,851	77.1765				
9.03	费蕙蓉	18,609,852	77.1765				
10.01	许建清	18,609,850	77.1765				
10.02	殷召峰	18,609,851	77.1765				
10.03	胡章清	18,609,852	77.1765				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于变更公司名称的议案》、议案2《关于变更公司注册资本的议案》、议案3《关于变更公司住所、经营范围的议案》、议案4《关于修〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案8《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、议案9《关于选举第八届董事会独立董事的议案》采用累积投票制进行表决，杨祖一、黄国良、费蕙蓉当选为公司第八届董事会独立董事。

4、议案10《关于选举第八届监事会监事的议案》采用累积投票制进行表决，许建清、殷召峰、胡章清当选为公司第八届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、　本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、胡承伟

2、律师鉴证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、胡承伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽雷鸣科化股份有限公司
2018年10月9日

证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　编号：临2018—061

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋莅琳女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

邱丹先生、蒋莅琳女士简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2018-059）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	蒋莅琳
联系地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4952999	0561-4956563
传真	0561-4954707	0561-4954707
邮箱	qd@hbcoal.com	jll@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　编号：临2018—060

安徽雷鸣科化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年10月8日在淮北矿业会议中心召开，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选监事许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。公司全体监事一致推选监事许建清先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。简历详见附件。

参加表决的监事共5名。表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2018年10月9日

附：第八届监事会主席简历

许建清，男，1967年12月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989年起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年至今任淮北矿业集团总法律顾问。

证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　公告编号：临2018-059

安徽雷鸣科化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第八届董事会第一次会议于2018年10月8日在淮北矿业会议中心召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选董事孙方先生主持会议，会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司2018年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会由孙方、葛春贵、王圣茂、张其广、刘希卿、吴叶兵、杨祖一、黄国良、费蕙蓉九人组成。

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，选举董事孙方先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的推荐，并经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任程真富先生、张其广先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生、邱丹先生为公司副总经理；同意聘任张其广先生兼任公司财务负责人职务；同意聘任周卫金先生为公司安监局长；同意聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生推荐，同意聘任公司副总经理邱丹先生兼任公司董事会秘书职务，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2018-061）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临2018-061）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以协助董事会行使其职权，任期与第八届董事会任期一致。经公司董事长孙方先生提名，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、杨祖一先生、刘希卿先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审计委员会

由黄国良先生、王圣茂先生、张其广先生、杨祖一先生、费蕙蓉女士5名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、提名委员会

由杨祖一先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、费蕙蓉女士5名委员组成，杨祖一先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、薪酬与考核委员会

由费蕙蓉女士、葛春贵先生、杨祖一先生、黄国良先生、吴叶兵先生5名委员组成，费蕙蓉女士任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2018年9月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-049）。

七、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司名称变更事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临2018-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号：临2018-063）。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

附件：相关人员简历

孙方，男，1968年2月生，硕士学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、淮北矿业股份有限公司董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，硕士学历，正高级工程师。1991年起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起历任淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、总经理。

程真富，男，1960年9月生，硕士学历，正高级工程师。1983年8月起历任淮北矿务局朔里煤矿综采区技术员、企管科技术员、煤质科副科长、科长、经管办主任、技术科科长、副总工程师、副矿长、总工程师；2004年2月起历任淮北矿业集团生产管理部部长、副总工程师兼任刘店煤矿筹备处主任、党支部书记、刘店煤矿矿长、党委委员；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师、总经理助理兼亳州煤业公司董事长、总经理；2009年起历任淮北矿业集团煤业有限公司副总经理、淮北矿业股份有限公司副总经理；2016年9月至今任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司副总经理。

张其广，男，1973年8月生，硕士学历，高级政工师。1993年7月起历任九一0厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一0厂团委副书记、团委书记；2000年9月起任雷鸣科化公司动力车间主任；2001年8月起历任淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；2015年11月起历任现代服务公司总经理、党支部书记、淮北矿业集团党委常委兼房地产开发公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团党委常委、淮北矿业股份有限公司董事、财务负责人、副总经理。

陈亚东，男，1965年12月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理兼电力分公司总经理。

邵华，男，1964年3月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997年9月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业股份有限公司副总经理。

孟德军，男，1963年11月生，博士学历，正高级工程师。1986年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经理；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

聂政，男，1966年8月生，硕士学历，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018年1月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年3月至今任淮北矿业股份有限公司副总经理。

邱丹，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；2004年至2009年任临涣选煤厂经营副厂长；2009年至2011年任临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；2011年至2015年历任杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业股份有限公司董事会秘书。

周卫金，男，1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师；2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015年9月起任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长；2015年11月至今任淮北矿业股份有限公司安监局局长。

朱世奎，男，1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司总工程师。

蒋莅琳，女，1966年4月生，硕士学历，高级经济师。1988年7月起任淮北矿务局岱河煤矿中学教师；1990年3月起历任淮北矿务局团委干事、团委学少部副部长；1999年12月起历任淮北矿业集团外经贸处外经科科长、投资融资部副主任经济师、战略管理部副总经济师、董事会秘书处副主任经济师、主任经济师、副主任、办公室副主任；2018年1月至今任淮北矿业股份有限公司董事会办公室副主任、证券投资部部长。

证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　编号：临2018—063

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于变更办公地址 和投资者联系方式的公告

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。

鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已实施完毕，为适应重组后公司运营需要，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为适应公司业务发展需要，拟对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。

公司于2018年10月8日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体情况如下：

变更前：

1、办公地址：安徽省淮北市东山路148号

2、投资者热线：0561-2338588

3、传真：0561-3091910

4、电子邮箱：ahlmkh@hbcoal.com

变更后：

1、办公地址：安徽省淮北市人民中路276号

2、投资者热线：0561-4955888、0561-4955999

3、传真：0561-4954707

4、电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：600985　　证券简称：雷鸣科化　　公告编号：临2018-062

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于董事会审议变更证券简称的公告

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。

- 变更后的证券简称
- 公司证券代码“600985”保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2018年10月8日，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”。

二、公司董事会关于变更证券简称的原因

公司于2018年7月27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《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196 号）文件，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2018年8月2日和8月16日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作。

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生重大变化，为适应公司发展需要，突出公司主营业务，公司分别于2018年9月20日、10月8日召开第七届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Anhui Leimingkehua Co.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及发展需要。

鉴于公司变更后的名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称的变更，符合公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及全体股东的利益；不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不会对公司日常经营活动产生影响。

本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2018-071
债券代码：128019　　债券简称：久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司 2018年第三季度可转换公司 债券转股情况公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。

经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司10.40亿元可转债于2017年12 月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代 码“128019”。

根据相关规定和公司《可转债募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.22元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2018年第三季度，久立转2因转股减少14,500.00元，转股数量为1,760股。截至2018年9月28日，久立转2剩余金额为1,039,883,000.00元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	20,748,280	2.47						20,748,280	2.47
高管锁定股	20,748,280	2.47						20,748,280	2.47
二、无限售条件流通股	820,770,020	97.53				1,760	1,760	820,771,780	97.53
三、总股本	841,518,300	100.00				1,760	1,760	841,520,060	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0572-2539041进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码：002318　　证券简称：久立特材　　公告编号：2018-070
债券代码：128019　　债券简称：久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划的进展公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议以及2018年7月31日召开的2018年第一次临时股东大会中审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

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，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计4,703,399股，占公司总股本0.5589%，成交均价为6.122元/股。公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2018-073

智度科技股份有限公司关于 公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-056），公司持股5%以上股东西藏旭赢百年投资有限公司（以下简称“西藏旭赢”）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过9,657,107股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过19,314,214股，占公司总股本的2%，通过集中竞价方式的减持期间为减持计划披露之日起15 个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持期间为减持计划披露之日起的 3个月内。

2018年10月8日，公司收到西藏旭赢出具的《关于智度科技股份有限公司减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至2018年10月6日，上述减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将减持计划实施情况公告如下：

一、西藏旭赢减持股份的情况

（1）股份来源：2017年 12 月7 日，西藏旭赢与公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）签订了股份转让协议，通过协议转让的方式持有公司股份63,000,000股，占公司总股数的 6.52%。

（2）2018年7月30日—2018年9月3日，西藏旭赢通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了12次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为11.35元至12.45元。2018年7月9日—2018年10月6日，西藏旭赢通过大宗交易方式对本公司股票进行了2次减持交易（每个交易日算作一次），减持价格区间为11.49元至12.00元。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例
西藏旭赢百年投资有限公司	集中竞价	2018/7/30	11.74	1,140,326	0.12%
		2018/7/31	11.64	838,274	0.09%
		2018/8/1	11.72	1,021,400	0.11%
		2018/8/2	11.94	1,828,000	0.19%
		2018/8/7	11.96	1,945,900	0.20%
		2018/8/9	11.60	297,000	0.03%
		2018/8/10	11.91	155,500	0.02%
		2018/8/14	12.02	620,800	0.06%
		2018/8/15	12.00	733,100	0.08%
		2018/8/16	11.73	868,900	0.09%
		2018/8/28	12.45	65,300	0.01%
		2018/9/3	11.35	142,600	0.01%
	大宗交易	2018/8/22	11.49	4,100,000	0.42%
		2018/8/27	12.00	1,100,000	0.11%
合计				14,857,100	1.54%

（3）自 2017年 12 月8 日披露《简式权益变动报告书（二）》至本公告披露日，西藏旭赢累计通过集中竞价交易方式减持公司股份9,657,100股，占公司总股本的1%；通过大宗交易减持公司股份5,200,000股，占公司总股本的0.54%。

二、西藏旭赢本次减持股份前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
无限售条件股份	63,000,000	6.52%	48,142,900	4.99%

三、相关说明

1、西藏旭赢本次实施减持情况与披露的减持计划一致，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。

2、经公司了解，西藏旭赢本次减持是由于响应国家号召和配合宇通集团有限公司的产业布局，需要资金加大实业投资，故减持部分金融资产。

四、备查文件

西藏旭赢出具的《关于智度科技股份有限公司减持计划期满暨实施情况的告知函》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2018 －62

獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

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。

重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：连调查字[2018]001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月10日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月9日、2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-24、26、39、43、50、52、60）。

目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司生产经营活动正常。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码：601988　　证券简称：中国银行　　公告编号：临2018-036

中国银行股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2018年6月28日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2017年年度股东大会选举廖强先生为本行非执行董事。中国银行保险监督管理委员会现已核准廖强先生的任职资格。

自2018年9月29日起，廖强先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员和人事和薪酬委员会委员。本行董事会对廖强先生的加入表示欢迎。

廖强先生的简历如下：

廖强先生，1974年生，2005年至2018年任职于标普全球信用评级公司，历任金融机构评级高级分析师、副董事、董事和资深董事，并担任标普大中华区金融机构评级首席评级官，标普“银行业国别风险分析”全球评估委员会委员、标普“政府关联实体”评级全球工作组成员。1998至2005年先后任职于中国人民银行非银行金融机构监管司综合处、机构管理处，以及原中国银监会非银行金融机构监管部市场准入处。中国注册会计师协会非执业会员。洪范法律与经济研究所学术委员。2010年获中国社会科学院研究生院比较经济体制专业博士学位；1998年获中国人民银行金融研究所货币银行学硕士学位；1995年获中国人民大学社会学学士学位。

廖强先生担任本行非执行董事的任期为三年，至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

就本行董事所知及除上文所披露外，廖强先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，廖强先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就廖强先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。廖强先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日

证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2018-030

广东世荣兆业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十九次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》，内容详见2018年8月30日、2018年9月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

根据《公司章程》规定，总裁为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更登记手续，法定代表人由董事长梁家荣先生变更为总裁梁玮浩先生，并取得了由珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：600269　　股票简称：赣粤高速　　编号：临2018-034
债券代码：122255　　债券简称：13赣粤01
债券代码：122316　　债券简称：14赣粤01
债券代码：122317　　债券简称：14赣粤02
债券代码：136002　　债券简称：15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于九江城区高速公路收费站 “拆四建二”项目建成通车的公告

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。

九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目现已竣工，自2018年10月9日0时起，新建成的九江、九江东收费站将正式开始收费，原昌九高速九江南、荷花垄、泊水湖三个收费站将撤销并停止收费；九景高速新港收费站因九江市琴湖大道互通项目尚未建成，继续正常收费，待琴湖大道互通项目建成后将撤销并停止收费。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002447　　证券简称：晨鑫科技　　公告编号：2018—114

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于公司相关人员被采取强制措施的 进展公告

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

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年3月12日获悉，公司实际控制人刘德群被常州市公安局直属分局采取强制措施，详见公司相关公告。

2018年10月6日，公司获悉刘德群已被公安机关允许回到家中。公司将持续关注事件进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日

证券代码：002829　　证券简称：星网宇达　　公告编号：2018-098

北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司参加“跨越险阻2018” 陆上无人系统挑战赛比赛结果的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

北京星网宇达科技股份有限公司在陆军装备部近期举办的“跨越险阻2018”陆上无人系统挑战赛中，荣获班组伴随保障（F2）组第一名。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年10月9日