证券代码:000551　　证券简称:创元科技　　公告编号:ls2018-A23

创元科技股份有限公司第八届董事会2018年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2018年第六次会议于2018年10月9日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第八届董事会2018年第六次临时会议于2018年10月11日上午10点30分以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、本次董事会应到董事11人,实到董事11人。参与表决董事 11人,其中董事蒋学明先生、独立董事俞铁成先生、独立董事彭忠波先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由刘春奇董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下预(议)案:

(一)关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案。

鉴于公司第八届董事会三年任期届满,根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,拟提名刘春奇先生、朱志浩先生、胡增先生、周成明先生、俞雪中先生、钱国英先生、包虎明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议(董事候选人简历详见附件)。

1、提名刘春奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、提名朱志浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、提名胡增先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、提名周成明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、提名俞雪中先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、提名钱国英先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、提名包虎明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

(二)关于提名第九届董事会独立董事候选人的预案。

鉴于公司第八届董事会三年任期届满,根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,公司董事会拟提名毛玮红女士先生、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议(独立董事候选人简历后附)。

在提交股东大会选举前,其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。

1、提名毛玮红女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、提名俞铁成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、提名彭忠波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、提名梁俪琼女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司向第八届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

(三)关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

定于2018年10月29日下午14点30分在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之"关于召开2018年第一次临时股东大会的通知"(公告编号:ls2018-A25)。

特此公告。

创元科技股份有限公司
董　事　会
2018年10月12日

附:第九届董事会非独立董事候选人简历:

刘春奇,男,1962年2月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任苏州第一光学仪器厂副厂长;苏州市科委主任助理、办公室主任;苏州市科学技术局副局长、党组成员;苏州市知识产权局局长、党组书记,兼任苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展(集团)有限公司董事长、党委书记,创元科技董事长。

经核查,刘春奇先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

朱志浩,男,1960年10月生,中共党员,大学本科,正高级经济师、高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长,苏州一光仪器有限公司董事长,苏州晶体元件厂副厂长、厂长,苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理,创元科技股份有限公司董事、副总经理,苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记,兼任江苏苏净董事长,苏州轴承董事长。

经核查,朱志浩先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

胡增,男,1963年4月生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长,苏州环球链传动公司副厂长,苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理,苏州创元(集团)有限公司高级助理、研发中心副主任,江苏苏净集团有限公司副总经理。现任创元科技董事、副总经理,兼江苏苏净副董事长、总经理、党委书记。

经核查,胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

周成明,男,1970年10月生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任,苏州三光集团公司综合办主任,江苏苏净副总经理,创元科技综合管理部副部长、部长。现任创元科技董事、董事会秘书、副总经理,苏州创元产业投资公司董事、党支部书记,苏州创元集团财务有限公司董事长。

经核查,周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞雪中,男,1963年7月生,中共党员,党校研究生,工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任,苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理,苏州创元投资发展(集团)有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理,苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长,苏州工艺丝绸有限公司董事长,现任创元科技董事、副总经理、党支部委员,兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

经核查,俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

钱国英,男,1968年4月生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员,苏州机械控股集团公司生产处科员,创元科技副科级干部、综合管理部副部长,苏州创元(集团)有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理、董事长,现任创元科技董事、副总经理、党支部委员,兼任苏州电瓷董事长,抚顺高科董事长。

经核查,钱国英先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

包虎明,男,1962年12月生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任燃气集团燃气工程公司党支部副书记、副总经理、经理,燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长,苏州燃气集团责任有限公司党委委员、副总经理。现任苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

经核查,包虎明先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

第九届董事会独立董事候选人简历:

毛玮红,女,1970年8月生,中共党员,硕士,律师,曾任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人律师,现任创元科技独立董事,国浩律师(南京)事务所律师,吴江农村商业银行股份有限公司(SH.603323)独立董事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。

经核查,毛玮红女士未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

俞铁成,男,1975年4月生,硕士,曾任上海保银投资有限公司副总经理,景丰投资有限公司总裁助理,上海天道投资咨询有限公司董事长,上海道杰股权投资管理有限公司总裁,现任创元科技独立董事,上海凯石益正资产管理有限公司合伙人,兼任上海申达股份有限公司独立董事(SH.600626)、长城影视股份有限公司独立董事(SZ.002071)独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司(SH603131)独立董事、上海天永智能装备股份有限公司(603895,SH)独立董事。

经核查,俞铁成先生未持有创元科技股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

彭忠波,男,1980年2月生,中共党员,博士。曾任深圳证券交易所中小板公司管理部经理、金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理,现任创元科技独立董事、东兴证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、深圳市美之高科技股份有限公司(834765)独立董事、南国置业股份有限公司(SZ,002305)独立董事。

经核查,彭忠波先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

梁俪琼,女,1987年11月生,本科,注册会计师,律师。曾任上海肖波律师事务所律师,现任上海锦天城律师事务所资深律师。

经核查,梁俪琼女士未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000551　　证券简称:创元科技　　公告编号:ls2018-A24

创元科技股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")公司第八届监事会2018年第二次临时会议于2018年10月9日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知,本次会议于2018年10月11日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持,经与会监事审议,通过了如下议案:关于监事会换届选举的预案。

鉴于公司第八届监事会三年任期已届满,根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,经公司监事会推荐,拟提名韩震先生、王安朴先生为公司第九届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

公司向第八届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

一、提名韩震先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、提名王安朴先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:第九届监事会监事候选人简历

创元科技股份有限公司
监　事　会
2018年10月12日

附:第九届监事会监事候选人简历

韩震,男,1960年4月生,大专学历,会计师。曾任苏州光明丝织厂技术员,苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、副处长,苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现任苏州创元投资发展(集团)有限公司职工监事、内审稽查部部长、财务总监办公室专职副主任,创元科技监事会主席。

经核查,韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王安朴,男,1970年10月生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任苏州电机厂销售科销售员、团委副书记,苏州机械控股集团公司办公室科员,苏州创元集团综合部高级经理,创元双喜乳业公司运营总监,苏州创元集团战略投资部高级经理,苏州创元大宗物资贸易公司副总经理、总经理,苏州创元集团财务有限公司党支部副书记,现任苏州创元集团财务有限公司党支部书记、董事。

经核查,王安朴先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000551　　股票简称:创元科技　　编号:ls2018-A25

创元科技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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年10月29日(星期一)14:30开始

网络投票时间:2018年10月 28日—2018 年10月29 日。

1)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 10 月 29日 9:30—11:30 和13:00—15:00;

2) 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 10月28 日 15:00 至 2018 年 10月29日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2018年10月23日

7、会议出席对象:

1)截至2018年10月23日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,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)公司聘任的律师。

8、会议地点:苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案情况

序 号	提案名称
1	关于选举第九届董事会非独立董事的议案。
1.1	选举刘春奇为第九届董事会非独立董事。
1.2	选举朱志浩为第九届董事会非独立董事。
1.3	选举胡增为第九届董事会非独立董事。
1.4	选举周成明为第九届董事会非独立董事。
1.5	选举俞雪中为第九届董事会非独立董事。
1.6	选举钱国英为第九届董事会非独立董事。
1.7	选举包虎明为第九届董事会非独立董事。
2	关于选举第九届董事会独立董事的议案。
2.1	选举毛玮红为第九届董事会独立董事。
2.2	选举俞铁成为第九届董事会独立董事。
2.3	选举彭忠波为第九届董事会独立董事。
2.4	选举梁俪琼为第九届董事会独立董事。
3	关于选举第九届监事会监事的议案。
3.1	选举韩震为第九届监事会监事。
3.2	选举王安朴为第九届监事会监事。

说明:1、议案1至议案3均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事7名,独立董事4名,股东代表监事2名,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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,总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)披露情况

有关议案的内容详见刊载于2018年10月12日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 之创元科技股份有限公司 "第八届董事会2018年第六次临时会议决议公告(ls2018-A23)"、"第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告(ls2018-A24)"等相关公告。

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
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案。	应选人数7人
1.01	选举刘春奇为第九届董事会非独立董事。	√
1.02	选举朱志浩为第九届董事会非独立董事。	√
1.03	选举胡增为第九届董事会非独立董事。	√
1.04	选举周成明为第九届董事会非独立董事。	√
1.05	选举俞雪中为第九届董事会非独立董事。	√
1.06	选举钱国英为第九届董事会非独立董事。	√
1.07	选举包虎明为第九届董事会非独立董事。	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案。	应选人数4人
2.01	选举毛玮红为第九届董事会独立董事。	√
2.02	选举俞铁成为第九届董事会独立董事。	√
2.03	选举彭忠波为第九届董事会独立董事。	√
2.04	选举梁俪琼为第九届董事会独立董事。	√
3	关于选举第九届监事会监事的议案。	应选人数2人
3.01	选举韩震为第九届监事会监事。	√
3.02	选举王安朴为第九届监事会监事。	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

2、登记时间:2018年10月24日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00);

3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021)公司董事会秘书处;

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

5、联系方式:

电话:0512-68241551;传真:0512-68245551;

电子邮箱:dmc@cykj000551.com;联系人:陆枢壕。

6、会议费用:自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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、公司第八届董事会2018年第六次临时会议决议;

2、公司第八届监事会2018年第二次临时会议决议。

七、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司
董　事　会
2018年10月12日

附件1:

创元科技股份有限公司股东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"360551",投票简称为"创元投票"

2、填报表决意见或选举票数

(1)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
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案。	应选人数7人
1.01	选举刘春奇为第九届董事会非独立董事。	√
1.02	选举朱志浩为第九届董事会非独立董事。	√
1.03	选举胡增为第九届董事会非独立董事。	√
1.04	选举周成明为第九届董事会非独立董事。	√
1.05	选举俞雪中为第九届董事会非独立董事。	√
1.06	选举钱国英为第九届董事会非独立董事。	√
1.07	选举包虎明为第九届董事会非独立董事。	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案。	应选人数4人
2.01	选举毛玮红为第九届董事会独立董事。	√
2.02	选举俞铁成为第九届董事会独立董事。	√
2.03	选举彭忠波为第九届董事会独立董事。	√
2.04	选举梁俪琼为第九届董事会独立董事。	√
3	关于选举第九届监事会监事的议案。	应选人数2人
3.01	选举韩震为第九届监事会监事。	√
3.02	选举王安朴为第九届监事会监事。	√

本次股东大会提案为累积投票提案。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。

表: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1,采用等额选举,应选人数为7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×7

股东可以将所拥有的选举票数在7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)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位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)选举监事(如提案3,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

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月29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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年10月 28日下午3:00 至 2018 年10 月29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2:

创元科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

本公司(人)(股东姓名):　　　　　　　　,证券账号:　　　　　　　　。持有创元科技股份有限公司A股股票　　　　　　股,现委托(姓名)　　　　　　　　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2018年10月29日14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2018年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备 注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案。	应选人数7人	
1.01	选举刘春奇为第九届董事会非独立董事。	√	
1.02	选举朱志浩为第九届董事会非独立董事。	√	
1.03	选举胡增为第九届董事会非独立董事。	√	
1.04	选举周成明为第九届董事会非独立董事。	√	
1.05	选举俞雪中为第九届董事会非独立董事。	√	
1.06	选举钱国英为第九届董事会非独立董事。	√	
1.07	选举包虎明为第九届董事会非独立董事。	√	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案。	应选人数4人	
2.01	选举毛玮红为第九届董事会独立董事。	√	
2.02	选举俞铁成为第九届董事会独立董事。	√	
2.03	选举彭忠波为第九届董事会独立董事。	√	
2.04	选举梁俪琼为第九届董事会独立董事。	√	
3	关于选举第九届监事会监事的议案。	应选人数2人	
3.01	选举韩震为第九届监事会监事。	√	
3.02	选举王安朴为第九届监事会监事。	√	

委托授权人(签名):　　　　　　　　委托授权人身份证号:
委托代理人(签名):　　　　　　　　委托代理人身份证号:
委托日期:2018年10月　　日

注:

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的 表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;提案1 选举非独立董事 7名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×7;提案 2 选举独立董事4名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;提案 3选举监事 2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。累积投票制的选票不设"赞成"、"反对"和"弃权"项,您可分别在候选人姓名后面"填报投给候选人的选举票数"栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用"√"表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

证券代码:002488　　证券简称:金固股份　　编号:2018—082

浙江金固股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

浙江金固股份有限公司(以下简称"金固股份"或"公司")于2017年9月1日召开了第四届董事会第四次会议,并于2017年9月19日召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意金固股份为子公司金磁融资租赁有限公司(以下简称"金磁融资租赁")提供不超过40,000万元人民币(含40,000万元)的担保额度。

公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第十次会议,并于2018年2月14日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币(含15,000万元)的担保额度。

公司合计为金磁融资租赁提供了5.5亿元的担保额度,本次对外担保后,金磁融资租赁实际使用的担保额度为51,504.36万元。

二、担保进展情况

近日,金磁融资租赁与海尔融资租赁股份有限公司(以下简称"海尔租赁")签订了《售后回租协议》(编号:JTJR-201808-489-001-HZ),《售后回租协议》约定金磁融资租赁通过资产"售后回租赁"方式向海尔租赁融资人民币2,196万元。为此,公司拟与海尔租赁签订《公司连带保证合同》(编号:JTJR-201808-489-001-HZ-G01),为金磁融资租赁(融资租赁承租人)履行其与海尔租赁(融资租赁出租人)之间的前述《售后回租协议》项下全部债务提供不可撤销连带责任保证担保,保证期间至前述《售后回租协议》项下主债务履行期届满之日起满两年,且主债务履行期限顺延的,保证期间相应顺延,担保范围包括但不限于金磁融资租赁在前述《售后回租协议》项下应向海尔租赁支付的全部租金(包括提前终止情况下加速到期的情形)、利息、首付款、保证金、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和海尔租赁为实现权利的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用)以及根据前述《售后回租协议》规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后,公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期(2018年半年度)经审计净资产的30.76%,实际对外担保总额为87,606.78万元,占最近一期经审计净资产的20.79%。截至本公告披露日,公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2018年10月11日

股票代码:600282　　股票简称:南钢股份　　编号:临2018—069

南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份""或"公司")于2017年9月26日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,在本次会议审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。在上述额度、期限范围内,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-095号)和《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-055号)】

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年7月13日, 公司以闲置募集资金78,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行购买利多多对公结构性存款,产品代码为1101189204,产品类型为保证收益型,预计年化收益率4.75%,产品投资期限为90天。【详见2018年7月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(临2018-042号)】

公司已于2018年10月11日赎回上述到期理财产品,收回本金78,000万元,并收到理财收益905.67万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币22,000万元,未超过使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日

证券代码:000045、200045　　证券简称:深纺织A、深纺织B　　公告编号:2018-42

深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日-2018年9月30日

2、预计的经营业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项 目	本报告期(2018年1月-9月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,100万元-1,500万元	盈利:3,369.96万元
基本每股收益	盈利:约0.022元-0.029元	盈利:0.066元
项 目	2018年7月-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:200万元-500万元	盈利:1,924.17万元
基本每股收益	盈利:约0.004元-0.010元	盈利:0.038元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司归属于上市公司股东净利润较上年同期减少,主要原因一是报告期内受显示终端销量萎缩、价格下跌的不利影响,国内TV产品用偏光片销售价格下降;二是TFT-LCD二期6号线项目投产后尚处于爬坡阶段,导致产品单位固定成本较高;三是报告期内受人民币汇率下跌影响,进口原材料采购成本增加,汇兑损失加大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,具体数据将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董　事　会
二○一八年十月十二日

证券代码:000861　　证券简称:海印股份　　公告编号:2018-72号
证券代码:127003　　证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告

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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月2日召开第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并经2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案, 同意公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价的方式回购公司股份,回购价格不超过人民币3元/股。公司于2018年8月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《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》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。

现将公司回购股份的进展情况公告如下:2018年10月11日, 公司以集中竞价方式回购股份4,411,738股,占公司总股本的0.1961%,最高成交价为2.55元/股,最低成交价为2.44元/股,支付的总金额为10,983,019.95元(含交易费用)。

截至2018年10月11日,公司以集中竞价方式累计回购股份48,187,723股,占公司总股本的2.1418%,最高成交价为2.82元/股,最低成交价为2.44元/股,支付的总金额为129,970,149.36元(含交易费用)。

公司后续将严格遵守相关规定,依据公司回购股份方案,继续推动回购计划的实施,进一步稳定公司市值,维护股东利益。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十二日

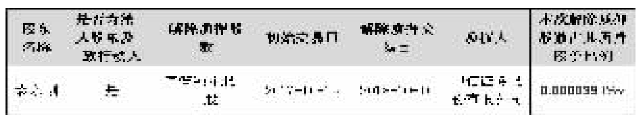
证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2018-157

苏州东山精密制造股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解除质押的通知,具体情况如下:

一、控股股东股份解除质押的情况



二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,袁永刚先生共持有公司股票数量为25,516.3万股,占公司股份总数的15.88%,累计质押公司股票数量为18,913.7万股,占公司股份总数的11.77%,占其所持有公司股份数的74.12%。

三、备查文件

1、解除质押证明文件

2、持股5%以上股东每日持股变化明细

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年10月11日

股票代码:600900　　股票简称:长江电力　　公告编号:2018-049

中国长江电力股份有限公司2018年第三季度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,第三季度长江上游溪洛渡水库来水总量为790.69亿立方米,较上年同期偏丰20.68%,三峡水库来水总量为2178.40亿立方米,较上年同期偏丰30.32%。

公司第三季度总发电量约827.88亿千瓦时,较上年同期增加9.85%。其中,三峡电站完成发电量400.88亿千瓦时,较上年同期增加22.29%;葛洲坝电站完成发电量54.55亿千瓦时,较上年同期减少10.66%;溪洛渡电站完成发电量251.33亿千瓦时,较上年同期增加4.73%;向家坝电站完成发电量121.12亿千瓦时,较上年同期减少2.92%。

2018年,公司所属四座电站第三季度发电量分别为:

电站名称	总发电量(亿千瓦时)
三峡电站	400.88
葛洲坝电站	54.55
溪洛渡电站	251.33
向家坝电站	121.12
合 计	827.88

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2018年10月11日

股票简称:中远海科　　股票代码:002401　　编号: 2018-025

中远海运科技股份有限公司关于变更公司网址及投资者关系专用电子邮箱的公告

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。

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")近日对公司网址及投资者关系专用电子邮箱域名进行了变更,自即日起正式启用新的公司网址及投资者关系专用电子邮箱。具体变更情况如下:

一、公司网址变更

变更前网址为:http://www.cnshippingnt.com

变更后网址为:http://tech.coscoshipping.com

二、公司投资者关系专用电子邮箱变更

变更前邮箱为:dsh@cnshippingnt.com

变更后邮箱为:ir.tech@coscoshipping.com

除上述变更事项外,公司的其他联系方式均保持不变。

敬请广大投资者注意,并欢迎访问公司网站。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十二日

证券代码:603611　　证券简称:诺力股份　　公告编号:2018-056

诺力智能装备股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人解除股份质押式回购交易的公告

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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于2018年10月11日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生关于解除股份质押式回购交易等有关事项的通知,相关具体情况如下:

公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生于2017年10月11日、2018年1月11日及2018年2月8日分别将其持有的2,590,000股、210,000股及700,000股公司股份与广发证券资产管理(广东)有限公司的公司股份进行了股票质押式回购交易,购回交易日为2018年10月10日。

2018年10月10日,丁韫潞先生向广发证券资产管理(广东)有限公司购回了上述股份,并办理完成相关解除股票质押式回购交易手续。本次解除股票质押式回购交易的股份占公司总股本的1.31%。

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁韫潞先生持有公司股份21,963,200股,占公司总股本的8.20%。本次解除股份质押后,丁韫潞先生合计质押股份11,880,000股,占其持有公司股份的54.09%,占公司总股本的4.43%。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司
2018年10月11日