宝塔实业股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000595　证券简称:宝塔实业　公告编号:2018-061

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第十次临时会议通知于2018年10月25日以通讯等方式发出,并于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:公司六楼会议室,会议时间:上午9:00)。会议应到会董事9名,实际到会董事9名(其中:出席现场会议的董事6名,以通讯表决方式出席会议的董事3名)。会议由董事长张文东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于公司董事会换届选举的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会须进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,同意提名公司第九届董事会非独立董事候选人为:张坚力、张文东、欧阳璟、钟健如、李杏、钟金龙;同意提名公司第九届董事会独立董事候选人为:王志伟、胡轶、吴美霖。

第九届董事会董事候选人简历附后。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格、与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和公司《章程》规定,同意公司于2018年11月16日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(临2018-068)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年10月31日

附:公司第九届董事会董事候选人简历

张坚力:男,1963年出生,1977年毕业于永和中学。1978年参加工作,历任深圳宝安区友谊球阀厂厂长、广东明珠集团股份有限公司第一届至第四届董事会董事长,曾任广东省第十届人民代表大会代表、兴宁市政协副主席、梅州市工商联副主席、兴宁市工商联主席、河源市政协常委。现任:广东大顶矿业股份有限公司、深圳市众益福实业发展有限公司、广东众益福医药科技有限公司董事长、广东明珠养生山城有限公司、广东明珠集团深圳投资有限公司、广东明珠健康养生有限公司等多家公司董事长兼总经理,深圳市金顺安资本管理有限公司、兴宁市众益福投资有限公司、广东明珠置业有限公司等多家公司执行董事兼总经理。

张文东:男,1984年出生,大专毕业,2007年7月毕业于深圳信息职业技术学院金融与实务专业,2007年9月至2011年6月服务于中信建投证券有限责任公司宝安营业部,期间历任理财规划师、营销主管等职务。2011年7月始在广东明珠集团股份有限公司工作,任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事长。

欧阳璟:男,1968年出生,大学本科。1993年至1999年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。2000年3月始在广东明珠集团股份有限公司工作,历任公司第三届董事会秘书、副总经理,公司第四届董事会秘书、常务副总裁,公司第五届董事会董事、总裁,公司第六届董事会董事、总裁,公司第七届董事会副董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会副董事长、广东明珠集团广州阀门有限公司董事、广东明珠集团置地有限公司董事。

钟健如:男,1974年出生,1997年毕业于嘉应大学金融系,中共党员,1997年9月始服务于广东明珠集团股份有限公司,历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理,第五届、第六届、第七届董事会董事、董事会秘书、财务总监等职,曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号。现任广东明珠集团股份有限公司党委副书记、共青团委书记,第八届董事会董事、总裁。

钟金龙:男,1987年生,中共党员,本科学历,中级会计师,2009年7月毕业于嘉应学院经济与管理学院财务管理专业,2009年7月至2010年5月在广东明珠集团股份有限公司工作,任会计、主办会计;2010年5月至2015年10月在广东明珠养生山城有限公司工作,任财务主管、财务负责人;2012年2月至2015年10月在广东明珠珍珠红酒业有限公司工作,任董事、财务总监,现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。

李杏:女,1991年出生,本科学历,经济学学士,中国法学会会员,兴宁市法学会理事。本科毕业于广东外语外贸大学,荣获“优秀大学生奖章”,曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015年4月至今服务于广东明珠集团股份有限公司,负责管理董事会办公室和公司综合部日常事务。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、综合部经理(兼)。

王志伟:男,1956年出生,中共党员,高级经济师、经济学硕士。历任广东发展银行总行副行长、广发证券股份有限公司党委书记董事长、广发基金管理有限公司董事长等职。广东省第十届政协委员,中南财经政法大学、江西财经大学客座教授,曾任上海证券交易所理事、中国证券投资基金协会公司治理专业委员会委员、广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员、中山大学顾问董事会委员等社会职务。

胡轶:男,1972年出生,中共党员,毕业于华中科技大学,知识产权法学士,民商法硕士,研究生学历,中国执业律师。1995年至2000年在广东省科技评估中心从事科技评估工作,2000年至2005年任国信联合律师事务所专职律师,2005年至2008年任广东中信协诚律师事务所专职律师、合伙人,2008年至2012年任国信联合律师事务所专职律师、合伙人,2012年至2013年任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人,2013年至2017年任国信信扬(南沙)律师事务所专职律师、合伙人,2017年至今任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人。

吴美霖:女,1973年出生,高级会计师,本科学历,中山大学会计学专业。1994年7月至2002年8月任职广东三茂铁路实业发展有限公司财务部财务主管/经理;2002年9月至2006年5月任职广州市天誉房地产开发有限公司财务管理部经理;2006年5月-2012年6月任职广物集团--物通实业投资有限公司总会计师;2015年3月至今任职广州臻圆融资租赁有限公司副总经理。

报告期末普通股股东总数	50,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宝塔石化集团有限公司	境内非国有法人	53.05%	405,415,924	0	质押	343,674,592
					冻结	405,415,924
江涛	境内自然人	0.31%	2,381,742	0		
王忠香	境内自然人	0.30%	2,308,300	0		
张秀富	境内自然人	0.28%	2,140,258	0		
阎珩	境内自然人	0.26%	1,980,000	0		
张丽	境内自然人	0.24%	1,829,700	0		
赵立宝	境内自然人	0.21%	1,600,000	900,000		
黄娟	境内自然人	0.20%	1,556,000	0		
杨华	境内自然人	0.20%	1,537,300	0		
深圳国磊商业保理有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,400,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宝塔石化集团有限公司	405,415,924	人民币普通股	405,415,924
江涛	2,381,742	人民币普通股	2,381,742
王忠香	2,308,300	人民币普通股	2,308,300
张秀富	2,140,258	人民币普通股	2,140,258
阎珩	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
张丽	1,829,700	人民币普通股	1,829,700
黄娟	1,556,000	人民币普通股	1,556,000
杨华	1,537,300	人民币普通股	1,537,300
深圳国磊商业保理有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
吕鸿飞	1,397,600	人民币普通股	1,397,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	杨华持有的1,537,300股中有1,107,100股参与融资融券。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	年末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
存货	299,505,694.69	221,594,129.19	35.16%	主要因新厂区搬迁增加在制品,新并表子公司存货增加,及原材料备货增加等原因所致
在建工程	45,147,142.93	30,668,155.91	47.21%	本年度新厂区建设陆续投资所致
短期借款	178,819,376.39	289,589,376.39	-38.25%	偿还到期借款
应付票据	53,730,000.00	7,580,887.00	608.76%	公司以票据支付采购款所致
库存股	23,672,910.00	42,074,130.00	-43.74%	部分限制性股票解除限售
支付的各项税费	18,794,333.38	2,254,660.03	733.58%	补交税款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,026,906.00	44,811,695.66	-30.76%	固定资产投资减少所致
取得借款所收到的现金	171,387,435.33	255,259,808.80	-32.86%	借款减少所致
偿还债务所支付的现金	200,209,040.00	127,951,423.61	56.47%	偿还到期短期借款所致
销售费用	16,199,618.30	6,034,541.46	168.45%	主要系合并17年底新收购两家子公司销售费用所致
管理费用	48,641,936.24	34,592,338.22	40.61%	主要系限制性股票预提费用及合并2017年底新收购两家子公司管理费用所致
财务费用	16,684,927.97	6,053,094.53	175.64%	主要系利息停止资本化,借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	电话沟通	个人	关于半年度业绩情况。
2018年07月06日	电话沟通	个人	半年报披露时间及业绩预告情况。
2018年07月12日	电话沟通	个人	关于董事长变更原因。
2018年07月13日	电话沟通	个人	新任董事长对公司发展规划。
2018年07月16日	电话沟通	个人	半年度业绩下滑原因。
2018年07月18日	电话沟通	个人	限制性股票解限对公司股价影响。
2018年07月20日	电话沟通	个人	关于年初董事长、总经理及董秘增持完成情况。
2018年07月24日	电话沟通	个人	关于公司军工业务半年度业绩情况。
2018年07月27日	电话沟通	个人	公司地铁轴承市场开拓情况。
2018年08月03日	电话沟通	个人	公司未来是否进行收购或者重大重组。
2018年08月07日	电话沟通	个人	公司半年报工作进展。
2018年08月10日	电话沟通	个人	关于公司未来发展规划。
2018年08月15日	电话沟通	个人	地铁轴承是否取得实质性订单。
2018年08月20日	电话沟通	个人	关于董秘、财务总监辞职情况。
2018年08月21日	电话沟通	个人	关于半年报财务数据具体情况。
2018年08月27日	电话沟通	个人	半年度报告较去年变化原因。
2018年09月06日	电话沟通	个人	关于三季度经营情况。
2018年09月13日	电话沟通	个人	关于地铁轴承订单情况。
2018年09月17日	电话沟通	个人	关于公司桂林海威军工经营情况。
2018年09月19日	电话沟通	个人	关于新任管理团队对公司的规划。
2018年09月24日	电话沟通	个人	关于总经理辞职。
2018年09月26日	电话沟通	个人	三季度经营情况。
2018年09月28日	电话沟通	个人	三季业绩预告及披露时间。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

宝塔实业股份有限公司
二〇一八年十月三十日

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2018-066

广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2018年第十次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第十次临时会议通知于2018年10月25日以通讯等方式发出,并于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:公司六楼会议室,会议时间:上午9:00)。会议应到会董事9名(其中:出席现场会议的董事6名,以通讯表决方式出席会议的董事3名)。会议由董事长张文东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于公司董事会换届选举的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会须进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,同意提名公司第九届董事会非独立董事候选人为:张坚力、张文东、欧阳璟、钟健如、李杏、钟金龙;同意提名公司第九届董事会独立董事候选人为:王志伟、胡轶、吴美霖。

第九届董事会董事候选人简历附后。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格、与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和公司《章程》规定,同意公司于2018年11月16日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(临2018-068)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年10月31日

附:公司第九届董事会董事候选人简历

张坚力:男,1963年出生,1977年毕业于永和中学。1978年参加工作,历任深圳宝安区友谊球阀厂厂长、广东明珠集团股份有限公司第一届至第四届董事会董事长,曾任广东省第十届人民代表大会代表、兴宁市政协副主席、梅州市工商联副主席、兴宁市工商联主席、河源市政协常委。现任:广东大顶矿业股份有限公司、深圳市众益福实业发展有限公司、广东众益福医药科技有限公司董事长、广东明珠养生山城有限公司、广东明珠集团深圳投资有限公司、广东明珠健康养生有限公司等多家公司董事长兼总经理,深圳市金顺安资本管理有限公司、兴宁市众益福投资有限公司、广东明珠置业有限公司等多家公司执行董事兼总经理。

张文东:男,1984年出生,大专毕业,2007年7月毕业于深圳信息职业技术学院金融与实务专业,2007年9月至2011年6月服务于中信建投证券有限责任公司宝安营业部,期间历任理财规划师、营销主管等职务。2011年7月始在广东明珠集团股份有限公司工作,任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事长。

欧阳璟:男,1968年出生,大学本科。1993年至1999年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。2000年3月始在广东明珠集团股份有限公司工作,历任公司第三届董事会秘书、副总经理,公司第四届董事会秘书、常务副总裁,公司第五届董事会董事、总裁,公司第六届董事会董事、总裁,公司第七届董事会副董事长。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会副董事长、广东明珠集团广州阀门有限公司董事、广东明珠集团置地有限公司董事。

钟健如:男,1974年出生,1997年毕业于嘉应大学金融系,中共党员,1997年9月始服务于广东明珠集团股份有限公司,历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理,第五届、第六届、第七届董事会董事、董事会秘书、财务总监等职,曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号。现任广东明珠集团股份有限公司党委副书记、共青团委书记,第八届董事会董事、总裁。

钟金龙:男,1987年生,中共党员,本科学历,中级会计师,2009年7月毕业于嘉应学院经济与管理学院财务管理专业,2009年7月至2010年5月在广东明珠集团股份有限公司工作,任会计、主办会计;2010年5月至2015年10月在广东明珠养生山城有限公司工作,任财务主管、财务负责人;2012年2月至2015年10月在广东明珠珍珠红酒业有限公司工作,任董事、财务总监,现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。

李杏:女,1991年出生,本科学历,经济学学士,中国法学会会员,兴宁市法学会理事。本科毕业于广东外语外贸大学,荣获“优秀大学生奖章”,曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015年4月至今服务于广东明珠集团股份有限公司,负责管理董事会办公室和公司综合部日常事务。现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、综合部经理(兼)。

王志伟:男,1956年出生,中共党员,高级经济师、经济学硕士。历任广东发展银行总行副行长、广发证券股份有限公司党委书记董事长、广发基金管理有限公司董事长等职。广东省第十届政协委员,中南财经政法大学、江西财经大学客座教授,曾任上海证券交易所理事、中国证券投资基金协会公司治理专业委员会委员、广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员、中山大学顾问董事会委员等社会职务。

胡轶:男,1972年出生,中共党员,毕业于华中科技大学,知识产权法学士,民商法硕士,研究生学历,中国执业律师。1995年至2000年在广东省科技评估中心从事科技评估工作,2000年至2005年任国信联合律师事务所专职律师,2005年至2008年任广东中信协诚律师事务所专职律师、合伙人,2008年至2012年任国信联合律师事务所专职律师、合伙人,2012年至2013年任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人,2013年至2017年任国信信扬(南沙)律师事务所专职律师、合伙人,2017年至今任国信信扬律师事务所专职律师、合伙人。

吴美霖:女,1973年出生,高级会计师,本科学历,中山大学会计学专业。1994年7月至2002年8月任职广东三茂铁路实业发展有限公司财务部财务主管/经理;2002年9月至2006年5月任职广州市天誉房地产开发有限公司财务管理部经理;2006年5月-2012年6月任职广物集团--物通实业投资有限公司总会计师;2015年3月至今任职广州臻圆融资租赁有限公司副总经理。

证券代码:600382　证券简称:广东明珠　公告编号:临2018-069

广东明珠集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董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。

鉴于广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《广东明珠集团股份有限公司章程》等有关规定,公司于2018年10月25日召开了职工大会。经与会职工投票表决,同意选举周小华先生为公司第九届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与公司2018年第二次临时股东大会所选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,其任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

附:周小华先生简历

广东明珠集团股份有限公司监事会
2018年10月31日

附:周小华先生简历

周小华:男,1965年出生,中共党员,助理经济师。1987年1月毕业于梅州市工业学校企业管理专业,中专文化。1987年2月进入广东明珠集团股份有限公司以来,从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作,曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表、第七届董事会董事、公司机关支部书记等职务,现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第八届监事会主席。

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2018-067

广东明珠集团股份有限公司第八届监事会2018年第十次临时会议决议公告

本公司董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。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2018年第十次临时会议通知于2018年10月25日以书面方式发出,并于2018年10月30日在公司技术中心大楼2号会议室召开。会议应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第八届董事会2018年第十次临时会议,认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第八届监事会提名:张东霞、幸柳斌为公司第九届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。

第九届监事会监事候选人简历附后。

以上监事候选人需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后,方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日

附:公司第九届监事会监事候选人简历

张东霞:女,1972年出生,大专文化,1997年11月始服务于广东明珠集团股份有限公司,历任广东明珠集团股份有限公司办公室信息员、证券部主管、董事会办公室主管、公司办公室副主任(分管证券事务业务)、证券事务代表,现任广东明珠集团股份有限公司第八届监事会监事。

幸柳斌:男,1988年出生,中共党员,2011年7月毕业于广东商学院华商学院财务管理专业,2015年12月获得华中科技大学工程硕士学位;2011年7月至2012年11月在中国建设银行股份有限公司广州水荫路支行工作;2012年11月至2015年11月任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事,现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、审计部经理(兼)。

证券代码:600382　证券简称:广东明珠　公告编号:2018-068

广东明珠集团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:

● 股东大会召开日期:2018年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月16日 14点00 分

召开地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月16日

至2018年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举张坚力为公司第九届董事会董事	√
1.02	选举张文东为公司第九届董事会董事	√
1.03	选举欧阳璟为公司第九届董事会董事	√
1.04	选举钟健如为公司第九届董事会董事	√
1.05	选举李杏为公司第九届董事会董事	√
1.06	选举钟金龙为公司第九届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王志伟为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举胡轶为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举幸柳斌为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举张东霞为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经公司第八届董事会2018年第十次临时会议审议通过,议案3已经公司第八届监事会2018年第十次临时会议审议通过,相关公告于2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600382	广东明珠	2018/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年11月15日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2018年11月15日8:00-12:00,14:30-17:30。

3、登记地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

联系人:李杏、朱东奇

联系电话:0753—3327282

传真:0753—3338549

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东明珠集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举张坚力为公司第九届董事会董事	
1.02	选举张文东为公司第九届董事会董事	
1.03	选举欧阳璟为公司第九届董事会董事	
1.04	选举钟健如为公司第九届董事会董事	
1.05	选举李杏为公司第九届董事会董事	
1.06	选举钟金龙为公司第九届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举王志伟为公司第九届董事会独立董事	
2.02	选举胡轶为公司第九届董事会独立董事	
2.03	选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举幸柳斌为公司第九届监事会监事	
3.02	选举张东霞为公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事6名,董事候选人有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有600股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以600票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××　　例:赵××	600	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-48号

西安旅游股份有限公司第八届董事会2018年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安