



证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-081

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2018年第三次临时 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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)拟于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会。公司已于2018年10月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》,现根据有关规定,提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年10月26日,公司第八届董事会第43次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2018年第三次临时股东大会。

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2018年11月15日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2018年11月14日—2018年11月15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11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年11月9日(星期五)

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2018年11月9日(星期五)下午收市时在中国结算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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于增补董事的议案》;
1.01选举秦军涛为公司第八届董事会董事
2、《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》。

(二)披露情况

上述两项议案于2018年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
	总议案(含累计投票提案外的所有提案)	该议案与累积计 票可同投
100		√
	非累积投票提案	
1.00	《关于增补董事的议案》	---
1.01	选举秦军涛为公司第八届董事会董事	√
2.00	《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√

四、会议决议方法

1、拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人持股东授权委托书和代理人本人身份证件)、法人股东持股东账户卡、法人身份证件、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代表持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2018年11月14日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区

安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),授权委托书格式见附件。

3、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

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,具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮 编:100029

联系电话:010-84427228

传 真:010-84427222

七、备查文件

1、中色股份第八届董事会第43次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年11月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

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。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第三次有效投票为准。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11月15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11月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月15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。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

受托人持有股数:

委托人深圳证券账户卡号码:

受托人姓名:

身份证号码:

签发日期:

委托有效期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
	总议案(含累计投票提案外的所有提案)	该议案与累积计 票可同投	√		
100		非累积投票提案			
1.00	《关于增补董事的议案》	---			
1.01	选举秦军涛为公司第八届董事会董事	√			
2.00	《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√			

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2018-066

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并同意将该预案提交2018年第四次临时股东大会审议。上述事项的具体情况详见公司2018年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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》及《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》的规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年10月26日)前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	浙江富春江通信集团有限公司	30,635,358	33.85
2	宁波富春江电力股份有限公司	36,485,401	4.08
3	杭州德信股权投资合伙企业(有限合伙)	26,790,000	2.92
4	杭州国融股权投资合伙企业(有限合伙)	26,790,000	2.92
5	富阳富春江投资有限公司(有限合伙)	16,175,314	1.81
6	民生加银基金—建设银行—河南富春股份有限公司	15,369,839	1.72
7	曾鸣	12,799,934	1.43
8	徽商银行	11,500,000	1.29
9	上海富春江投资发展有限公司	11,500,000	1.29
10	深圳前海华辰发展股权投资合伙企业(有限合伙)	11,500,000	1.29

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018-066

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开了第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

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》及《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,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月29日)及2018年第三次临时股东大会股权登记日(即2018年11月9日)登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月29日)登记在册前10名股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	胡晓江	143,660,000	27.79
2	滕宇	27,120,000	5.25
3	华融国际信托有限公司—华融·增利10号—百川股份第一期员工认购集合资金信托计划	26,210,900	5.07
4	胡江	19,540,000	3.78
5	中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	12,917,252	2.50
6	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	11,920,441	2.31
7	志同瑞丰基金—南京银行—长江国际信托有限公司	10,989,010	2.13
8	长江中证江基金管理有限公司(有限合伙)	9,990,009	1.93
9	陈建康	9,990,009	1.93
10	王亚娟	8,000,000	1.55

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号: 2018-111

多氟多化工股份有限公司 关于回购注销全部限制性股票减少注册资本的债权人通知公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销760名激励对象已获授但尚未解除的限制性股票共计1873万股。详见2018年10月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》(公告编号:2018-107)。

2018年11月9日,公司召开2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了上述回购注销事项。详见2018年11月10日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-110)。

本次限制性股票的回购注销完成后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将减少1873万股,由目前的702,650,481股减少至683,920,481股(最终以回购注销相关事项完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准)。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销相关证券文件,并依法将公司所属资格的工商登记管理机关变更登记事宜、注销和减资程序需要一定时间,未完成限制性股票回购注销、减资前,暂不影响公司总股本数和注册资本金额。

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函的方式申报,具体方式如下:

1、申报期间:2018年11月13日至2018年12月28日。

2、申报地点及申报材料送达地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多证券部。

联系人:原庆玉

联系电话:0391-2956992

联系传真:0391-2956956

联系邮箱:dzqzb@126.com

联系地址:河南省焦作市中站区焦克路多氟多证券部

邮政编码:454150

3、债券申报所需材料:

(1)债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权;

(2)债权人为法人的,需同时携带企业营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

4、方式:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日由公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年11月13日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018-067

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2018年第三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。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,公司于2018年10月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-063),公司将于2018年11月15日下午14:30召集召开公司2018年第三次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

①现场会议召开时间:2018年11月15日(星期四)下午14:30;

②网络投票的具体时间为:2018年11月14日—2018年11月15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11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至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11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议的股权登记日:2018年11月9日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日(星期五),截止2018年11月9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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司董事会会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于回购公司股份的议案》

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,对中小投资者(除除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,议案的内容详见2018年10月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
	总议案	该议案与累积计 票可同投
100		√
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年11月13日9:00—11:00、13:30—16:00

3、登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、受托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记;股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2018年11月13日16:00前送达公司

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-072

诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的补充说明公告

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。

风险提示:

目前诚和世纪租赁合同期限为2016年1月1日至2024年5月18日,公司收购后,如没有提前结束租赁,整体改建方案将会受到影响。敬请广大投资者注意风险。

诚志股份有限公司(以下简称“诚志股份”、“公司”)于2018年10月30日披露了《诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-069),现对相关事项进行补充说明如下:

1、关于本次收购的股权及相关物业抵押和质押情况

2016年10月,长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)设立集合资金信托计划,以信托资金受让诚和世纪部分股权并对福建诚和世纪实业有限公司(以下简称“诚和世纪”)增资,长安信托最终持有诚和世纪68.84%股权,根据长安信托的风控要求,为保证信托资金的安全,诚和世纪所属物业全部抵押给长安信托,上海信裕国际贸易有限公司将持有的诚和世纪31.16%股权全部质押给长安信托做保证。

根据长安信托与公司签订的股权转让协议,自诚志股份按照本协议支付完毕长安信托股权转让款之后30个工作日内,长安信托协助诚志股份办理解除相关物业设置的抵押和股权质押,30日解除质押抵押是宽展期限,长安信托承诺尽快解除质押抵押,另为确保长安信托履约,诚志股份与长安信托的股权转让协议中第八条明确约定,“本协议生效后,任何一方出现违约情形给其他方造成损失的,应就该等直接损失及守约方遭受的间接损失承担赔偿责任”。长安信托作为负责金融管理的金融机构违约概率很小,如不履行义务属违约,诚志股份可采取措施进行资产保全。

2、关于本次收购后的规划和相应的会计核算

初步规划:标的物业地理位置优越,未来作为华东地区总部基地、研发中心和信息共享中心的条件俱备。完成收购后,公司将组织专业团队,对相关物业进行详细评估,确定改造建设方案,其计划分部分期进行物业改造。预计随后几年,公司华东总部将继续进驻改建后的标的物业,其功能诉求初步考虑从以下几个方面进行设计和开发:第一,在华东地区新增研发中心和进一步拓展华东地区业务;第二,构建华东地区售后服务网络和信息共享中心;第三,打造对接国际市场的枢纽点,整合公司华东地区各项业务,提高公司运营管理和沟通效率。

目前标的物业总楼层为三层,其中一层目前用作商场和停车场,二层为超市,三层为停车场,现有租约到期前,公司将与租户保持沟通,友好协商提前结束租约事宜,最迟至2024年租约到期时,公司启动改建工程。

届时,相关物业将成为公司华东地区区域总部基地、研发中心和信息共享中心,从而提升公司整体的业务经营管理水平和产品研发能力,为公司的长期可持续发展提供新的动能;同时,视市场环境建设和业务的具体进展情况,公司也可保留部分物业对外出租经营,从而获取稳定项目收益,进一步增强公司的整体抗风险能力。

会计核算:根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,用于对外出租赚取租金收益的房地产,公司将按照投资性房地产进行核算,按公允价值模式计量不予计提折旧,经改造转为自用部分的房产,公司将按照固定资产进行核算并计提折旧。

3、关于本次收购国资备案

本次收购的标的资产评估报告需报国资管理单位备案。经咨询,国资评估备案流程简易,审批快。为节约时间,此次报国资备案与股东大会并行。目前,公司已启动国资备案流程,将尽快完成国资备案工作。

4、关于本次收购资金来源

本次收购的资金来源为公司自有资金及金融机构融资资金。经初步测算,自有与金融机构融资资金的比例约为1:2。

诚志股份有限公司 董事会 2018年11月13日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018-069

诺力智能装备股份有限公司 2018年第三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。