



股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-059 昆明龙津药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年11月6日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,并于2018年11月12日以非现场会议结合通讯表决方式召开,参与表决董事9名,电子会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事9名,与会董事均采用通讯表决方式。会议的网络、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经与会董事认真审议并通过了以下议案:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万(35,000,000)元的自有闲置资金进行现金管理,投资品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需要股东大会批准,因此公司董事会提请召开2018年第二次临时股东大会,授权登记日为11月22日,会议召开日期为11月28日。本次会议详见公司于2018年11月12日披露的《2018年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-062)。

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-060
昆明龙津药业股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万(35,000,000)元的自有闲置资金进行现金管理,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》的规定,本次会议提请提交股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,公司将择机进行现金管理。现将有关情况公告如下:

- 一、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金适时进行现金管理,增加闲置资金使用收益。
- 二、投资额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 三、投资品种:公司使用闲置自有资金投资的产品包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司可提供现金管理产品的金融属性不得存在关联关系,为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所称“高风险”产品。

1. 投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金适时进行现金管理,增加闲置资金使用收益。
2. 投资额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种:公司使用闲置自有资金投资的产品包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司可提供现金管理产品的金融属性不得存在关联关系,为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所称“高风险”产品。

根据《公司章程》的规定,本次会议提请提交股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

1. 投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金适时进行现金管理,增加闲置资金使用收益。
2. 投资额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种:公司使用闲置自有资金投资的产品包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品,公司可提供现金管理产品的金融属性不得存在关联关系,为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所称“高风险”产品。

根据《公司章程》的规定,本次会议提请提交股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资资金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送证券部,同时及时分析和跟踪理财产品收益到账情况,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动的情况,将及时采取相应止损措施。

(4)公司及控股子公司负责投资决策的决策及执行情况由审计与监察,每个季度应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、期限、额度、及履行的授权审批程序是否符合相应的意见,向董事汇报。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响
公司及控股子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对到期和回款资金流动性上做好合理安排,并经公司严格的内部控制控制,不影响公司日常经营正常开展,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、独立董事意见
公司及控股子公司认真执行了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和风险控制等情况进行了必要的审核,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

独立董事详见公司独立董事《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2018-061)。

五、备查文件
1. 董事会决议;
2. 独立董事独立意见;

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年11月12日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-062 昆明龙津药业股份有限公司关于 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、会议基本情况
1. 股东大会届次:公司2018年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间:
(1) 现场会议:2018年11月28日14:00。
(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年11月28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11月27日15:00至2018年11月28日15:00的任意时间。

8. 授权委托事项
(1) 现场会议:由本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书参见本通知附件1。)
(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(3) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(4) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(5) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(6) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(7) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(8) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(9) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(10) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(11) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(12) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(13) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(14) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(15) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(16) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(17) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(18) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(19) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(20) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(21) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(22) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(23) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(24) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(25) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(26) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(27) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(28) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(29) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(30) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(31) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(32) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(33) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月28日(现场股东大会结束当日)下午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》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查阅相关指引。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登陆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操作。

四、网络投票其他事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定境外交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托授权填报受托投票数量,并对每一笔投票授权委托人对各类表决意见对应的股数负责。

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-063 昆明龙津药业股份有限公司关于 控股股东补充质押及延期购回本公司 股份的公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东昆明群星投资有限公司(以下简称“群星投资”)通知,获悉群星投资以其持有的本公司部分股份办理了补充质押及延期购回业务,现将有关情况公告如下:

一、股东股份补充质押及延期购回的基本情况
1. 股东股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押担保开始日期	质押担保到期日	债权人	本次质押占其持有股份比例	用途
昆明群星投资有限公司	是	18,500,000	2018年11月10日	广发证券股份有限公司	10.54%	补充流动资金
合计		18,500,000			10.54%	

2. 股东股份补充质押及延期购回的基本情况
截至本公告披露日,群星投资所持股份及被质押情况如下:

股东名称	持有公司股份数量	占公司总股本的比例	累计质押数量	质押股份占其所持股份比例	质押股份占公司总股本的比例
昆明群星投资有限公司	175,500,000	43.82%	84,239,900股	47.9842%	21.0121%

5. 公司以其持有的本公司股份开展的其他业务情况
群星投资与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)于2018年10月11日开展融资融券业务,将其持有的公司股票质押给江海证券,用于江海证券开展的信用交易担保证券账户,该部分股份所有权未发生转移。关于该次融资融券业务详见公司于2018年10月25日披露的《关于控股股东开展融资融券业务的提示性公告》(公告编号:2018-058)。具体情况如下:

群星投资信用状况良好,具备相当的偿还能力,质押风险在可控范围之内。当前质押股份出现平仓风险时,群星投资将及时通知本公司并履行信息披露义务,本次质押或延期购回行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件:
1. 股票质押回购业务交易确认书;
2. 证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年11月12日

本公司董事会及全体董事保证本公告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30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年第一次临时股东大会
(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30日 14:00分
召开地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4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30日
至2018年11月30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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(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) 涉及征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603019 证券简称:中科创腾 公告编号:2018-062
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司 董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 减持主体减持股份的基本情况
截至本公告披露日,曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼总裁陈军先生持有本公司股份23,900,521股,占公司总股本比例为3.72%,公司董事、董事会秘书兼财务总监崔华先生持有本公司股份17,179,236股,占公司总股本比例为2.67%,公司财务总监翁南女士持有本公司股份448,000股,占公司总股本比例为0.07%。

● 减持计划的实施进展情况
公司于2018年4月25日披露了《曙光信息产业股份有限公司关于董监高减持股份计划公告》(公告编号:2018-021)。在减持计划实施期间,翁南女士于2018年7月26日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份79,000股,约占公司股份总数的0.012%,翁南女士本次减持计划已实施完毕(详见公告编号:2018-044)。陈军先生于2018年7月26日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份199,905股,约占公司股份总数的0.48%,陈军先生于2018年7月26日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份1,379,928股,约占公司股份总数的0.21%(详见公告编号:2018-044)。结合市场行情走势,基于对公司经营稳定发展的信心,对公司价值的合理判断,陈军先生和翁南女士通过减持计划,截止本公告披露日,上述主体减持期间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈军	董事、监事、高级管理人员	23,906,226	3.89%	IPO取得;12,553,231股 其他方式取得:12,553,231股
翁南	董事、监事、高级管理人员	18,559,164	2.89%	IPO取得;9,279,582股 其他方式取得:9,279,582股
翁南	董事、监事、高级管理人员	527,000	0.08%	IPO取得;250,000股 其他方式取得:277,000股

2. 关于减持计划的实施进展情况
根据万家中证创业板成长指数分级证券投资基金持有人大会决议及相关公告约定,自本基金份额转换完成及存续的万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“新机遇”)生效的次一交易日起三个月内,即2018年8月16日至2018年11月15日期间,持有万家新机遇价值驱动A类场内份额(场内简称:新机遇A场内代码:161910)的基金份额持有人,仍可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。

(万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金合同)生效三个月后,将关闭场内赎回,场内份额的跨系统转托管业务,即自2018年11月16日起,将终止万家新机遇价值驱动A类场内份额的场内申购、场内赎回及跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统的场内基金份额持有人,将停止在本公司管理的原中国证券投资基金业协会备案的万家新机遇A场内份额,同时持有场内基金份额的投资者,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他业务办理。

本管理人将及时发布确权相关公告。
3. 其他相关事项说明
(1) 本基金终止办理相关业务后,其他业务仍照常办理。
(2) 关于本基金类型转换与变更登记的相关安排,可参见本公司之前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证创业板成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《万家中证创业板成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《万家中证创业板成长指数分级证券投资基金份额转让和变更登记结果暨万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告》。
(3) 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800,或953386)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关事宜。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2018年11月13日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2018-023 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议届次:2018年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年11月30日 14:00分
召开地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(四)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30日
至2018年11月30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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(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) 涉及征集股东投票权
无。<