

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2018-067

中信国安葡萄酒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30日 14点30分
召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室
(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

拟通过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《上海证券交易所有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

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	☒

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案相关事项详细情况请见公司于2018年11月15日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.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。

(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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600084	中葡股份	20181123

(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个人股东出席本人身份证件、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

②法人股东应由法定代表人、应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托人和持股凭证。授权委托书详见附件1。

③异地股东可以传真方式登记。

3.登记时间:2018年11月26日-11月29日(工作日:9:30-13:30,14:30-18:30);
3.登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券部接待处。

六、其他事项
1.会议费用:出席会议人员食宿、交通费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.会议联系方式:
邮政编码:830002

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2018-120

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2018年第四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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年10月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》公告。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

(一)股东大会召开日期:2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

(四)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(五)会议召开的时间、日期:
1.现场会议时间:2018年11月16日下午15:00;
2.网络会议时间:2018年11月15日-11月16日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日15:00-15:00、2018年11月16日9:30-15:00期间的任意时间。

(六)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(七)股权登记日:2018年11月9日。
(八)股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日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,该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师等相关人员。
(四)网络会议召开地点:四川新津县工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

(五)会议审议事项
(一)审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
(二)审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
(三)审议《关于第六届董事会第二十次会议、公司第六届监事会第十七次会议审议通过〈公告编号:2018-112、2018-113〉,具体内容详见2018年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。

上述议案须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
第三项议案须经出席会议中小投资者的表决权单独计票并对单独计票情况进行披露。
一、本次股东大会委托中小投资者

提案编号	提案名称	备注
100	总议案	该议案为网络投票可以投票
1.00	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	
2.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	

四、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1.登记方式:现场登记或传真方式登记;
2.登记时间:2018年11月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);
3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

5.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2018-63

广东韶钢松山股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议事项。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.会议召开时间:
2.网络会议召开时间:
3.通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间:
4.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:
5.现场会议召开地点:
6.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
7.会议召集人:公司第七届董事会
8.会议主持人:公司董事长张永生先生
9.公司董事、董事长刘建强先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会,公司董事会根据《公司法》(本公司章程的有关规定,经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次会议。

6.股权登记日:2018年11月8日
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表股份1,301,162,929股,占公司有表决权总股份的53.7776%,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共8人,代表股份1,287,716,190股,占公司有表决权总股份的53.2244%,参加本次股东大会网络投票的股东共6人,代表股份13,386,739股,占公司有表决权总股份的0.5533%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师邵芳、吴伟海律师对本次股东大会进行见证。

二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议议案,并形成如下决议:
(一)审议通过了《公司〈关于薪酬管理与内控审计机构〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上《公司第七届董事会2018年第

联系人:张刚 杨轩
联系电话:(0991)8880740
传真:(0991)8882439
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2018年11月15日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

公司募集资金管理和使用的监管要求,结合公司的实际情况,制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2.募集资金专户存储情况
本公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐商业市银行前进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金协议范本》不存在重大差异。

本公司对募集资金使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
(三)募集资金投资项目的基本情况
公司于2015年11月10日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,对2014年度非公开发行股份所募集资金中部分资金用途进行了变更。具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2015-064),变更完成后,具体情况如下:

单位:万元
序号 项目名称 变更前项目拟投入募集资金金额 变更后项目拟投入募集资金金额 变更后项目拟投入募集资金金额 变更后项目拟投入募集资金金额

1 偿还银行借款 45,000.00 45,000.00 89,600.00 89,600.00
2 营销体系建设 116,000.00 105,000.00 71,400.00 60,400.00
合计 161,000.00 150,000.00 161,000.00 150,000.00

截至2018年10月31日,公司上述项目使用募集资金情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 已投入投入募集资金金额 尚未投入的募集资金金额 项目进展情况

1 偿还银行借款 89,600.00 0 已完成
2 营销体系建设 22,2