证券代码:603520　证券简称:司太立　公告编号:临2018-100

浙江司太立制药股份有限公司 2018年第四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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼6楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,811,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.5094

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡锦生先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事汤军先生、沈文文先生、谢欣女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事郑方卫先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于《浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

2、

议案名称:关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

3、

议案名称:关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,105,791	99.7691	55,800	0.2309	0	0

4、

议案名称:关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,105,791	99.7691	55,800	0.2309	0	0

5、议案名称:关于本次重大资产购买暨关联交易的议案

5.01议案名称:交易方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.02议案名称:资产购买方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.03议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.04议案名称:交易对价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.05议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.06议案名称:办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.07议案名称:过渡期损益和滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.08议案名称:补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.09议案名称:本次交易的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

6、

议案名称:关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,105,691	99.7686	55,800	0.2309	100	0.0004

7、

议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

8、

议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

9、

议案名称:关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

10、

议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

11、

议案名称:关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

12、

议案名称:关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》、《业绩补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

13、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

14、

议案名称:关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,754,191	99.9283	57,100	0.0715	100	0.0002

15、议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案

15.01议案名称:回购股份的目的和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.02议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.03议案名称:拟回购股份的价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.04议案名称:拟用于回购股份的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.05议案名称:拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.06议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.07议案名称:回购决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

16、

议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
2	关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
3	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	12,005,791	99.5374	55,800	0.4626	0	0
4	关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案	12,005,791	99.5374	55,800	0.4626	0	0
5.01	交易方案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.02	资产购买方案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.03	标的资产	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.04	交易对价	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.05	支付方式	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.07	过渡期损益和滚存利润安排	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.08	补偿安排	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.09	本次交易的决议有效期	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	12,005,691	99.5365	55,800	0.4626	100	0.0009
7	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的公允性的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
11	关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
12	关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》、《业绩补偿协议》的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
14	关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案	19,504,191	99.7075	57,100	0.2919	100	0.0006
15.01	回购股份的目的和用途	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.02	拟回购股份的方式	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.03	拟回购股份的价格区间、定价原则	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.04	拟用于回购股份的资金总额和资金来源	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.05	拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.06	回购股份的实施期限	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.07	回购决议有效期	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006

(三)

关于议案表决的有关情况说明

公司接到股东单位浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司(持有公司股票1,434,400股)和浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司(持有公司股票1,565,400股)通知,其工作人员在网络投票过程中操作不当,未按照本次股东大会通知对议案1-13项作回避处理。经公司确认投票结果,对议案1-13项的"同意"票数统计中剔除浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司和浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司表决票数,本次处理对相关议案的表决结果不造成实质性影响。

除上述问题外,本次投票结果均符合相关法律法规的要求,本次股东大会全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:郑晓东、郑寰

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人员合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江司太立制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江司太立制药股份有限公司
2018年11月15日

证券代码:603520　证券简称:司太立　公告编号:临2018-101

浙江司太立制药股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月1日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》;于2018年11月14日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案》。具体内容详见公司于2018年11月2日、2018年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据回购预案,公司将以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不超过人民币5,000万元(含),不低于人民币2,500万元(含),资金来源为公司自有或自筹资金,回购股份的价格为不超过人民币28.75元/股(含);根据最高回购金额、回购价格上限测算,预计回购股份数量为173.91万股,约占公司目前已发行总股本的1.45%;根据最低回购金额、回购价格上限测算,预计回购股份数量为86.96万股,约占公司目前已发行总股本的0.72%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司本次回购的股份将用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途,若公司未能实施股权激励、员工持股计划,回购的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。

公司本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,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,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报债权,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。

债权申报所需材料:公司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。债权人为法人的,需同时携带法人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,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报期间:2018年11月15日至2018年12月30日(现场申报接待时间:工作日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00)

2、公司通讯地址和现场申报地址:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼3楼302室。

3、联系人:姚永军

4、联系电话:0576-87718605

5、传真号码:0576-87718686

6、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2018-056

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司于2018年11月14日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。会议应参会董事7人,实际出席董事7人,其中现场出席会议的董事有赵新军、王鲁岩,独立董事高云飞、李薇、占磊;通讯出席会议的董事有彭建新、顾超。

公司监事会主席、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的议案》

1、同意公司与中国人寿资产管理有限公司(以下简称"中国人寿")开展"中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划",以债权投资计划方式融资不超过人民币20亿元,各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算,至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止(如果该日为非工作日,则顺延至该日后的第一个工作日),融资年利率5.5%(该利率为固定利率)。

2、同意拟签署的《中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划投资合同》文本内容。

3、同意授权公司经营层具体办理上述融资的全部事宜,包括签署与上述融资相关的各项协议等法律文件,并结合资金需求等实际情况、办理上述融资的资金提取并使用等其他相关事宜。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》(公告编号:2018-057号)

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2018-057

新疆天山水泥股份有限公司 关于以债权投资计划方式融资的公告

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。

一、交易概述

为满足公司经营发展资金需求,拓展公司融资渠道,优化资产负债结构,经新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议审议,同意公司与中国人寿资产管理有限公司(以下简称"中国人寿")开展"中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划",以债权投资计划方式融资不超过人民币20亿元,各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算,至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止(如果该日为非工作日,则顺延至该日后的第一个工作日),融资年利率5.5%(该利率为固定利率)。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本信息

公司名称:中国人寿资产管理有限公司

成立日期:2003年11月23日

法定代表人:杨明生

注册地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

注册资本:400,000万元

统一社会信用代码:91110000710932101M

营业期限:2003年11月23日至长期

经营范围:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

三、本次交易协议的主要内容

(一)交易主体:

融资主体:新疆天山水泥股份有限公司

受托人:中国人寿资产管理有限公司

(二)融资规模:不超过人民币20亿元。具体规模将在注册额度内,以实际全部划拨至融资主体专用账户的委托资金金额确定。但本投资计划的最低募集额和首笔划款金额不低于注册额度的20%。

(三)用途:投资资金用于投资项目的债务结构调整和补充营运资金。

(四)融资期限:本合同项下投资计划采取分期发行募集的方式。本合同项下各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算,至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止。如果该日为非工作日,则顺延至该日后的第一个工作日。

(五)资金划拨方式为:本合同项下投资本金分【三】次划入融资主体专用账户,第一次划款金额预计为人民币【柒】亿元整(RMB700,000,000.00元),第二次划款金额预计为人民币【柒】亿元整(RMB700,000,000.00元),第三次划款金额预计为【陆】亿元整(RMB600,000,000.00元)。本合同生效后融资主体与受托人应尽快商定提款计划。其中,首次划款为本合同第七条规定的先决条件全部满足后,原则上在本投资计划经注册机构注册通过后2个月内完成;第二次划款应当在首笔划款完成后的9个月内完成;最后一次划款应当在首笔划款完成后的12个月内完成。

(六)融资利率:年利率5.5%,在合同存续期间,该利率为固定利率。

(七)担保方式:中国建材股份有限公司作为担保人承担本息全额无条件不可撤销连带责任担保。

(八)投资本金偿还:融资主体应于各期投资资金划款日起满三年的对应月对应日一次性偿还该期投资金本金及对应利息和其他应付未付款项(如有)。

(九)生效条件:合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章之日成立,自投资计划经注册机构注册之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,优化公司资产负债结构。使公司的营运资金得到充实,公司的流动比率将有所提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升,短期偿债能力进一步增强。

本次担保中国建材股份有限公司不收取本公司担保费。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划投资合同

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年11月15日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-039

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2018年11月14日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2018年11月12日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司成立数字化事业部的议案》

为了全力推进公司产品智能化、过程智能化和服务智能化,提升公司智能制造水平,实现公司智能制造战略布局和高质量发展,增强核心竞争力,促进聚焦分布式能源战略的落地,对全公司范围内智能制造及数字化关联业务进行整合,组建公司智能制造及数字化业务的专业支撑机构和业务团队,拟成立数字化事业部。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的公告》(临2018-040)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-040

西安陕鼓动力股份有限公司关于协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:西安陕鼓动力股份有限公司((以下简称"公司")拟以协议转让的方式将所持有的石家庄陕鼓气体有限公司(以下简称"目标公司"或"石家庄气体")100%的股权转让给公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称"秦风气体")。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

为进一步优化内部管理,实现气体板块规模化的发展,公司拟将目前已投建运营的石家庄陕鼓气体有限公司全部100%的股权转让给陕西秦风气体股份有限公司。

本事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同意授权公司经营层根据国资审批情况,按照协议转让程序办理本次股权转让事项。

本次股权转让事项已获得西安市国资委《关于同意西安陕鼓动力股份有限公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司100%股权的批复》(市国资发【2018】17号)及西安工业投资集团有限公司《西安工业投资集团公司转发市国资委〈关于同意西安陕鼓动力股份有限公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司100%股权的批复〉的通知》(西工投发【2018】34号)的批复。

二、交易对方基本情况

企业名称:陕西秦风气体股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

企业住所:陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层

企业法人:李宏安

注册资本:伍亿元人民币

经营范围:工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、成套、采购及销售;气体应用技术的开发、销售及服务。

秦风气体是陕鼓动力的控股子公司,持股比例为63.94%。

秦风气体最近一年(经审计)、最近一期(未经审计)的财务状况:

项目	2017年(经审计)	2018年9月(未经审计)
资产总额(万元)	238,587.37	254,680.88
负债总额(万元)	201,229.99	208,840.02
净资产(万元)	37,357.38	45,840.86
营业收入(万元)	75,338.88	78,105.79
净利润(万元)	4,032.61	7,634.06

三、交易标的基本情况

企业名称:石家庄陕鼓气体有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:石家庄循环化工园区化工中路99号

企业法人:付庭强

注册资本:伍仟万元整

经营范围:氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售;工业气体应用技术服务。

石家庄气体最近一年(经审计)、最近一期(未经审计)的财务状况:

项目	2017年(经审计)	2018年9月(未经审计)
资产总额(万元)	29,385.32	31,331.30
负债总额(万元)	16,113.42	21,323.27
净资产(万元)	13,271.90	10,008.04
营业收入(万元)	17,849.08	15,911.23
净利润(万元)	2,725.33	3,558.61

四、协议转让主要内容及定价依据

1、交易标的名称及交易双方法定名称

交易标的:石家庄陕鼓气体有限公司

转让方:西安陕鼓动力股份有限公司

受让方:陕西秦风气体股份有限公司

2、定价依据

公司按规定对拟转让资产进行审计、评估,根据希格玛会计师事务所出具的审计报告(希会审字【2018】2108号):截至2017年12月31日,目标公司资产总额293,853,155.24元,负债总额161,134,158.57元,净资产132,718,996.67元。根据正衡资产评估有限责任公司出具的《石家庄陕鼓气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(正衡评报字【2018】第061号),目标公司净资产即股东全部权益账面价值为132,718,996.67元,评估后净资产为147,398,646.04元,评估增值14,679,649.37元,增值率11.06%。

本次资产评估结果已完成国资备案,但考虑到评估基准日后,目标公司对以前年度未分配利润进行现金分红69,798,095.60元,因此本次交易以评估价格为基础确定的交易价格为77,600,550.44元。交割日后,公司委托具有证券期货相关业务资格的审计机构出具目标公司交割审计报告,对目标公司在过渡期间的损益进行审计确认,过渡期间的目标公司损益归转让方。

五、本次转让资产对公司的影响

本次转让石家庄气体,是进一步落实公司气体业务专业化、规模化运营的重要举措,有利于优化公司内部气体业务管理。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2018-32

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十九次会议通知于2018年11月8日以电子邮件形式发出,会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。

根据工作需要,公司董事会同意杨子龙同志辞去公司副总经理职务,同意聘任王晓平同志担任公司副总经理。内容详见《公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》(临2018-34)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于应收款项坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》《公司章程》及有关会计政策,公司对部分应收款项坏账进行核销,本次核销的应收款项合计7,540,523.09元人民币,均已在以前年度全额计提坏账准备。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司