



证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-065

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届监事会 2018年第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2018年第七次会议于2018年11月16日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年11月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事吴理让先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;公司2018年第四次临时股东大会已经审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》,选举吴理让为公司第三届监事会新的监事,现根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会选举吴理让先生为第三届监事会主席。特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月十六日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-066

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于监事会主席变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)原监事会主席于波先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,于波先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数,其辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效,详情见2018年10月31日披露的《关于监事会主席辞职的公告》。

于波先生原监事任期为2016年1月28日至2019年1月28日。截至本公告日,于波先生持有公司股份94,500股,于波先生离任后将严格遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

按照《公司法》及《公司章程》等相关规定和程序,公司已召开2018年第四次临时股东大会选举吴理让为新的监事,2018年11月16日召开第三届监事会2018年第七次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,公司监事会选举吴理让先生(简历附后)担任公司第三届监事会主席,任期同本届监事会相同。特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月十六日

附件:吴理让先生简历

吴理让,男,1972年12月出生,大专学历,会计师、审计师,2011年3月至今,在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份37.06%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2018-067

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018年第四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、重要提示
- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
- 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;
- 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-047

## 浙江明牌珠宝股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财产品的议案》,同意公司使用自有资金进行投资理财,投资对象包括国债、债券、银行结构性理财产品等低风险、短期的投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中涉及的风险投资品种,资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元,最长投资期限不超过一年。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将相关情况公告如下:一、本次购买理财产品的情况

(一)2018年11月14日,公司向北京银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“北京银行”)购买“GJ1811083结构性存款产品”,具体情况如下:

- 1、产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
- 2、产品代码:GJ1811083
- 3、认购金额:人民币10,000万元
- 4、产品类型:保本浮动收益型
- 5、起息日:2018年11月14日
- 6、到期日:2019年4月2日;实际产品到期受制于银行提前终止条款。
- 7、预期收益:客户可获得的年化收益率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩,设定挂钩标的浮动区间为0%-8%(含边界),预期到期最高年化利率为4.3%。
- 8、预期期限:最低年化利率为2.0%。
- 9、产品投资对象:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
- 9、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行借款。
- 10、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。
- 11、公司出资10,000万元购买北京银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.19%。

二、本次购买理财产品的主要风险  
公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于):  
(1)产品不成立的风险:发生下述任一情形,北京银行有权宣布本产品不成立,公司将承担本产品不成立的风险:①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律法规、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场环境出现重大变化,经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。  
(2)市场风险:由于金融市场上在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-132

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司涉及诉讼事项的进展公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2016年2月25日披露了爱康国宾健康体检管理集团有限公司(以下简称“爱康国宾”)诉单元茂、广州美年医疗门诊部有限公司(以下简称“广州美年”)、广州市美年大健康医疗科技有限公司、美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)、美年健康医疗诉讼事项公告,具体情况详见《公司及其下属子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2016-015)。

2018年3月31日,公司披露了爱康国宾向北京市朝阳区人民法院提出自愿撤诉的申请并得到法院准许,而后,爱康国宾向上海市浦东新区人民法院(以下简称“上海浦东法院”)提请公司及下属子公司侵害商业秘密纠纷的相关诉讼,具体情况详见《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-044)。

2018年10月30日,爱康国宾以需要重新搜集证据为由向上海浦东法院提出撤诉申请,上海浦东法院准许撤诉,具体情况详见公司披露的《关于下属子公司涉诉讼事项自愿撤诉的公告》(公告编号:2018-126)。

近日,公司下属子公司上海美东软件开发有限公司(以下简称“上海美东”)、广州美年、美年大健康收到上海浦东法院出具的《应诉通知书》[(2018)沪0115民初83301号],现将相关事项公告如下:

一、有关本案的诉讼情况  
(一)案件当事人:  
原告:爱康国宾、广州爱康国宾健康检查有限公司  
被告:单元茂、上海美东、广州美年、美年大健康

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

- 1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会;
  - 2、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。
  - 3、现场会议召开时间:2018年11月16日(星期五)下午14:30;
  - 4、网络投票时间:2018年11月15日(星期四)至2018年11月16日(星期五)
- 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16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的具体时间为:2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00。

- 5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;
- 6、会议召开的及相关文件全文刊登在2018年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;
- 8、会议主持人:董事陈如刚先生;
- 9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

出席股东总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份151,431,617股,约占公司总股份的41.7742%。其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,代表有表决权股份151,372,367股,约占公司总股份的41.7579%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份59,250股,约占公司总股份的0.0163%。  
中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共2人,代表有表决权股份59,250股,约占公司总股份约0.0163%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0%。通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份59,250股,约占上市公司总股份的0.0163%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: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。)

没有股东委托独立董事进行投票。  
四、议案审议和表决情况  
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

- 1、审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。  
总表决情况:  
同意151,372,617股,占出席会议所有股东所持股份的99.9610%;反对59,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意25股,占出席会议中小股东所持股份的0.4219%;反对59,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.5781%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:通过。

- 2、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。  
总表决情况:  
同意151,372,617股,占出席会议所有股东所持股份的99.9610%;反对59,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意25股,占出席会议中小股东所持股份的0.4219%;反对59,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.5781%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
表决结果:通过。

- 3、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。  
总表决情况:  
同意151,372,617股,占出席会议所有股东所持股份的99.9610%;反对59,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:广东华商律师事务所  
2、律师姓名:李志刚、骆绍棋  
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序,表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。  
六、备查文件  
1、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。  
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司  
二〇一八年十一月十六日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2018-193

## 延安必康制药股份有限公司 关于全资子公司 取得药品经营许可证的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏必康新阳医药有限公司(以下简称“必康新阳”)于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》,现将《药品经营许可证》相关信息公告如下:  
证号:苏AA5160485  
企业名称:江苏必康新阳医药有限公司  
注册地址:新沂市经济开发区马陵山西路168-10号  
法定代表人:王成  
企业负责人:王成  
质量负责人:徐浩  
仓库地址:江苏省新沂市经济技术开发区马陵山西路168-10号物流园A1库  
经营方式:批发  
经营范围:中药饮片、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品\*\*\*  
有效期至:2023年11月1日  
《药品经营许可证》的取得,标志着必康新阳可以开展药品批发服务,是公司布局药品批发市场的重要一步。  
特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2018-194

## 延安必康制药股份有限公司 2018年第七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。

重要提示:  
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;  
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;  
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开时间:  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2018年11月16日(星期五)下午14:30开始  
网络投票时间为:2018年11月15日至2018年11月16日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-105

## 天邦食品股份有限公司 2018年度第四次 临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;  
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。  
二、会议召开情况  
1、现场会议时间:2018年11月16日(星期五)下午14:00  
网络投票时间: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16日(星期五)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15日(星期四)下午15:00至2018年11月16日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司于汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽合肥市市乌江工业园通江大道。  
3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;  
5、会议主持人:董事长张邦辉先生;  
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
三、会议出席情况  
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份519,216,466股,占公司表决权股份总数的44.7744%。  
2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表公司有表决权股份519,180,030股,占公司有表决权股份总数的44.7713%;参加本次股东大会网络投票的股东代表4名,代表公司有表决权股份36,436股,占公司有表决权股份总数的0.0031%。  
3、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)共7名,代表公司有表决权股份70,867,399股,占公司有表决权股份总数的6.1112%。

4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
四、提案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:

1、《关于增加参股子公司对外担保的议案》;  
同意519,205,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权346股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%,该议案表决通过。

中小股东表决情况:  
同意70,856,051股,占出席会议中小股东所持股份99.9840%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0155%;弃权346股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

2、《关于调整2018年度对外担保部分担保的议案》。

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2018-053

## 山西省国新能源股份有限公司关于下属公司 山西煤层气(天然气)集输有限公司为其全资子公司提供担保的公告

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:  
被担保人名称:山西国新液化煤层气有限公司  
本次担保金额:1,000.00万元人民币  
本次担保提供反担保:  
本公司及控股子公司无逾期担保。  
一、担保情况概述  
2018年4月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2018年度对外子公司提供担保的议案》,独立董事就该议案发表了独立意见,2018年5月29日,公司于2017年年度股东大会,审议通过上述议案,同意山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“山西煤层气”)为山西国新液化煤层气有限公司(以下简称“国新液化”)提供不超过4,000万元的担保额度。

近期,国新液化向晋中银行股份有限公司太原分行申请的1,000万元的流动资金贷款获得批准,在公司股东大会核准的额度内,山西煤层气同意为其提供全额担保,担保金额为1,000万元。

截至本公告日,国新液化已使用山西煤层气担保额度1,000万元,剩余额度3,000万元。  
二、担保公司基本情况  
公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司  
注册资本:44,750万元  
法定代表人:刘联涛  
成立时间:2006年6月22日  
住所:山西省沁源县区长治路长治西巷5号甲种产业园A座  
经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设;组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的经营与管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;燃气计量器具的检测与维修;汽车销售(除小轿车);燃气具、燃气材料、设备及配件的销售与维护;煤层气(天然气)设施设备的检修抢修、改造、维修服务;厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装;保险代理;场地租赁、房屋租赁;汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁、食品经营、日用百货的销售(限分支机构经营);普通货运、道路危险货物运输;分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月16日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月15日(星期四)下午15:00至2018年11月16日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:陕西省西安市雁塔区维多一路6号永和汇国际金融中心39楼会议室
- 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、会议主持人:公司董事长谷晓嘉女士。
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共18名,所持(代表)股份数825,613,536股,占公司有表决权股份总数的53.8812%。  
参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,所持(代表)股份数1,248,075股,占公司有表决权股份总数的0.1815%。  
公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东代理人6名,所持(代表)股份数825,229,016股,占公司有表决权股份总数的53.8561%。  
3、网络投票情况  
通过网络投票的股东共2名,所持(代表)股份数384,475股,占公司有表决权股份总数的0.0251%。

三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:  
审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意825,613,536股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,248,075股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见  
上海市锦衡律师事务所律师陈志军、陆禹洲出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件  
1、延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议;  
2、上海市锦衡律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

延安必康制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-106

同意519,205,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权346股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%,该议案表决通过。

中小股东表决情况:  
同意70,856,051股,占出席会议中小股东所持股份99.9840%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0155%;弃权346股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

五、律师出具的法律意见  
本次股东大会由安徽安义律师事务所阮晓亮、苏宇律师见证,并出具了法律意见书,法律意见书认为:天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次临时股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件目录  
1、天邦食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告;  
2、安徽安义律师事务所出具的《关于天邦食品股份有限公司召开2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

天邦食品股份有限公司董 事 会  
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-106

## 天邦食品股份有限公司 关于公司控股股东股权质押的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司流通股286,953,918股,占公司总股本的24.75%,其中有限售条件流通股215,215,438股;无限售条件流通股17,738,480股)有关办理股权质押的通知。

一、股权质押的基本情况:  
张邦辉先生持有公司股份203,102,000股,占其所持公司股份总数的70.78%,占公司总股本的17.51%。  
特此公告。

天邦食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-106

## 天邦食品股份有限公司 关于公司控股股东股权质押的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司流通股286,953,918股,占公司总股本的24.75%,其中有限售条件流通股215,215,438股;无限售条件流通股17,738,480股)有关办理股权质押的通知。

一、股权质押的基本情况:  
张邦辉先生持有公司股份203,102,000股,占其所持公司股份总数的70.78%,占公司总股本的17.51%。  
特此公告。

天邦食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十七日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2018-053

## 山西省国新能源股份有限公司关于下属公司 山西煤层气(天然气)集输有限公司为其全资子公司提供担保的公告

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:  
被担保人名称:山西国新液化煤层气有限公司  
本次担保金额:1,000.00万元人民币  
本次担保提供反担保:  
本公司及控股子公司无逾期担保。  
一、担保情况概述  
2018年4月27日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2018年度对外子公司提供担保的议案》,独立董事就该议案发表了独立意见,2018年5月29日,公司于2017年年度股东大会,审议通过上述议案,同意山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“山西煤层气”)为山西国新液化煤层气有限公司(以下简称“国新液化”)提供不超过4,000万元的担保额度。

近期,国新液化向晋中银行股份有限公司太原分行申请的1,000万元的流动资金贷款获得批准,在公司股东大会核准的额度内,山西煤层气同意为其提供全额担保,担保金额为1,000万元。

截至本公告日,国新液化已使用山西煤层气担保额度1,000万元,剩余额度3,000万元。  
二、担保公司基本情况  
公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司  
注册资本:44,750万元  
法定代表人:刘联涛  
成立时间:2006年6月22日  
住所:山西省沁源县区长治路长治西巷5号甲种产业园A座  
经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设;组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的经营与管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;燃气计量器具的检测与维修;汽车销售(除小轿车);燃气具、燃气材料、设备及配件的销售与维护;煤层气(天然气)设施设备的检修抢修、改造、维修服务;厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装;保险代理;场地租赁、房屋租赁;汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁、食品经营、日用百货的销售(限分支机构经营);普通货运、道路危险货物运输;分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建

设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建

设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的