证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018-073 江苏百川高科新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2018年12月4日 在公司会议室、以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月28日以书面和通讯方式通知了 全体董事。应时陈董事名、实际出席董事名。实际出席董事符会《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长郑铁江先生主持、公司监事及高级管理人员列席了会议、会议审议并通过了以下议案: 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

或者重大选漏。

— 《关于修改《公司章程》的议案》

公司银程探实际情况对《公司章程》相关条款进行修订,修订的具体内容详见2018年12月5日"巨潮资

讯网"(http://www.cninfo.com.cn)《章程修正条》。
公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。
会议表决结果7.界回意 0. 果反对 0. 票系权 2. 《公司董事公司股东大会审议 2. 《《大于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人;郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强(候选非独立董事的尚历及基本情况详见所件)。
公司第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下意见:

独立董事发表如下意见: 1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为公司第五届董

事会非独立董事候选人。 候选人郑铁江、会议表决结果,7票同意:0票反对:0票弃权。 候选人郑渊博、会议表决结果,7票同意:0票反对:0票弃权。 候选人郑渊博、会议表决结果,7票同意:0票反对:0票弃权。 候选人郑国强、会议表决结果,7票同意:0票反对:0票弃权。 候选人将国强、会议表决结果,7票同意:0票反对:0票弃权。

際近人将国班, 会议农庆台架: /景问思:0 景及对:0 景界仪。 本议案尚需提情服东大全市近,并以聚积投票制进行选举。 三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 至、《关于董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员 会资格审查,最名以下人员力公司第五届董事会独立董事候选人: 蒋平平、赵焕琪、朱和平(候选独立董事 的简历及基本情况详见附件)。

会資格甲食、提名以下人员为公司第五届董事会独立董事侯选人: 蔣平平、赵與琪、朱和平(侯选独立董事的简历及基本情况详见附件)。
以上三名独立董事疾选人均已取得独立董事资格证书、其中朱和平先生和赵娘琪先生未曾在公司担任过独立董事,蒋平平先生是公司第一届董事会、第二届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性商需提请察即证券交易所有关部门审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第五届董事全处立董事发表也下意见。
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法会有效。
2、蔣平平、赵娥琪、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为公司第五届董事全独立董事候选人。
(接选 林平平、会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(接选 从条和平、会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《接选 朱和平、会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《法本和平、会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《法本和平、会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
四、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
回。召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意召开2018年第四次临时股东大会。会议通知见2018年12月5日刊登在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、(证券时报)和《中国证券报》上的公告。
会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

汀苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2018年12月4日

股供: 使选非独立董事个人简历
1、郑铁江先生,中国国籍、无境外永久居留权、1964年1月出生、大专学历、高级经济师。历任江阴市百川 化学工业有限公司董事长、总经理、公司董事长、总经理、现任公司董事长。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇、郑铁江先生持有公司279%的股份、王亚娟左生持有公司155%的股份、郑铁江与公司初聘任的董事郑渊清两之子外、与公司初聘任的首事郑渊为两分关系、除止之外,与公司初聘任的自董事郑渊清两父子关系。与公司初聘任的董事郑渊清两步光外,与公司初聘任的自董中郑渊清的交子关系。与公司初聘任的首章,郑清明为父子关系、与公司初聘任的董事郑江为是少外,与公司初聘任的的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不属于失信被执行人。
2、郑渊博先生,中国国籍、无境外永久居留权、1986年7月出生、大专学历、2008年~2009年在上海远洋船舶管理有限公司实习、2009年~2011年在江苏百川高科新材料股份有限公司担任生产管理工作。2011年至今担任江苏格兰德投资发展有限公司监事,未持会可最份、2018年在上海远洋船舶管理有限公司实习、2009年~2011年在江苏百川高科新材料股份有限公司担任生产管理工作。2011年5个专科任江东枢台德教授及展有限公司监事,未未会过取公司法会,另《教训特生生》教育关系,除此之外,与公司初聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不属于失日流知"无法",从第江先生与郑铁江先生为元弟关系,外公司初聘任公司董事,副总经理,以自然是张生,公司司为公司关系,从《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

大部。即处识和证券交易所惩规、小存在《公司证》、《公司单程》中规定的小得担任公司重事的情形、小傳于失信被执行人。
4、蔣国歷先生、中国国籍、无境外永久居留权、1966年6月出生、大专学历、高级工程师。历任江阴判定允允有级公司面总经理、公司董事,现任公司董事。总经理、未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事 监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系、未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不属于失信被执行人、候选独立董事人人同解、无境外永久居留权、1957年8月出生、工业催化硕士及博士学位。曾任无锡溶和总厂任年间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省"钱江"特聘专家、美国南佛罗里达大学(University of South Horids)高级研究学者(国家留学基金委派出)》多项专利技术指有者、现任江南大学化学与材料工程学院责任教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员、《化工进展》编奏、逻辑的别的温生编、行业期刊《增塑剂》主编、公司署一届、第二届董事会独立董事、未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系、未受过中国监监会发生它有关部门处罚和证券交易所惩索、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、已取得独立董事资格证书,不属于失信被执行人。
2、赵焕琪先生、中国国籍、无境外永久居留权、1972年2月出生、香港中文大学会计学硕士、中国注册会全

计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师。从事证券业务审计咨询服务二十年,负责多家上市公司的的IPO改制,发行,上市,再融资及年报审计及并购重组和定向增发工作。现任立信会计师事务所、特殊普通合伙)合伙人、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事、无铸兴达泡塑新材料股份有限公司独立董事,江西博雅生物制积股份有限公司独立董事,未持有公司股票,与公司规聘任的其他董事、监事及持有公司应立。 五比上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得独立董事资格证书,不属于失信被执行。

x。 3、朱和平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,博士,中国注册会计师协会会员,现任江 南大学商学院会计学教授、江苏亚大村技服份有限公司独立董事、无锡小天鹅服份有限公司独立董事、江苏鹏路环保服份有限公司独立董事、未持有公司股票,与公司规则任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所密或、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、已取得独立董事资格证书、不属于失信被执行人

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018-074 江苏百川高科新材料股份有限公司

议并通过了如下议案: 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

或者重大遗漏。

一、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满。会议决定进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为;被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名翁军伟先生,高芳女士为公司第五届监事会未职工代表监事候选人,申职工代表遗事候选人,简历见附件。

候选人翁军伟会议表决结果,赞成票等;春权票。票,权票等。

成选人翁军有、会议表决结果,赞成票等;春权票。原人对票等。

成选人翁军有公司。2018年第四次临时股东大会审议,股东大会实行累积投票制选举的方式,当选的上述义案需提请公司2018年第四次临时股东大会审议,股东大会实行累积投票制选举的方式,当选的 5公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事吴晓明先生(简历详见附件)共同组成公司第五

温单符号公司联上代表大会民主这举广生的联上代表简单实验别先生(前团并见附针)共同组成公司第五届监事会公司第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年、本届监事当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 参数的二分之一。 特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

候选非职工代表监事个人简历

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2018-075 江苏百川高科新材料股份有限公司关于 召开2018年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,同意召开本次股东大

3.会议召开的合法、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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一个人工人,从中心则从来中阿当时从来们时自己的以开处。 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推。

会议的股权登记日:2018年12月14日(星期五)。 出席对象:

(1)在股权管记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权管记日为2018年12月14日(星期五),截止2018年12月14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。

8. 会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室 二、会议市议事项

8. 云以见点:几分自L的用公学用追随这种55号公司云以至 一会议理议事项 1、《关于修改《公司章程》的议案》 2、《关于董事会晚届选举非独立董事的议案》 (1)选举郑凯对公司第五届董事会非独立董事 (2)选举郑凯对公司第五届董事会非独立董事 (4)选举郑国为公司第五届董事会非独立董事 (4)选举将回题为公司第五届董事会非独立董事 3、《关于董事会晚届选举独立董事的议案》 (1)选举稿平平为公司第五届董事会独立董事 (2)选举赵娘琪为公司第五届董事会独立董事 (2)选举赵娘琪为公司第五届董事会独立董事 (4)美华和平为公司第五届董事会独立董事 (1)选举高年待为公司第五届董事会独立董事 4、《关于董事会换届选举非职工代表监事的议案》 (1)选举高年待为公司第五届监事会独立董事 (2)选举高劳为公司第五届监事会独立董事 (2)选举高劳为公司第五届监事会主职工代表监事 (2)选举高劳为公司第五届监事会非职工代表监事 (2)选举高方公司即后届监事会非职工代表监事 (2)选举高方公司2018年12月4日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审 议通过、具体内容详见公司2018年12月5日到登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯冈《www.cminfo.com.cm》上的相关公告。

tfo.com.cn) 上的相关公告。 议案1属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权2/3以上通过即可 区案。[版字] 以案。1次率,以票。2位是从上重过即户。 生效。1次定。1次率。1次率,以票。2位是从用累积投票表决方式。这定非独立董事名。独立董事名。4,能工作表监事2名。股东的拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选入数分限在使选上中任意分配(可以投出零票),但应数水得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。股东大会方可进行表决。 上述汉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汉案时,对中小投资者(即除上市公司的证事 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。 一、根家编码

三、提案编	码	
提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	关于修改 公司章程》的议案》	\vee
累积投票提 案	提案2、3、4为等额选举	
2.00	(关于董事会换届选举非独立董事的议案)	应选人数4人
2.01	选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事	V
2.02	选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事	V
2.03	选举郑江为公司第五届董事会非独立董事	V
2.04	选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事	V
3.00	(关于董事会换届选举独立董事的议案)	应选人数3人
3.01	选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事	V
3.02	选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事	V
3.03	选举朱和平为公司第五届董事会独立董事	V
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事	V
4.02	洗举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事	V

登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

登记时间:2018年12月19日,9:00—11:00、13:30—16:00 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

. 虽见了深。 (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、委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

(2)目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,接收委托书、委托人股东账户卡,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12月19日16;00前送达公司董事会办公室。来信请注明 "股东大会"字样。 5.会议联系方式; 会议联系方式; 会议联系方式;

联系电话:0510-81629928

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用白理,会期半天。 、参加网络投票的具体操作流程

ムングルルラコルステリンストリアトの代目では 在本水投水大会上、股本可以通过深之所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见时件二。

1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

附件一:股东参会登记	表		
称/姓名		营业执照号码/身 份证号码	
东账号		持股数量	
系电话		电子邮箱	
系地址		邮编	

1.成立由三方参加的江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护区征迁安置工作指挥部,由甲方主要

负责人为主牵头人、乙方主要负责人、丙方主要负责人为副牵头人、三方相关负责人、部门、乡镇主要负责人为成员、定期或不定期召开联席会议、协调解决工作推进中的困难问题。 2.建立废墟问题研判工作和制,由三方分别指定一名分管领导作为废墟问题研判工作小组成员、主要负责研判卫生防护距离内居民房屋拆迁工作中遇到的凝难问题、统一思想、共享信息、推动搬迁工作顺利开展。

3.由内方负责聘请有资质的环评中介机构、划定卫生防护距离范围。出具鱼络图。包络图由具后,由甲、乙、丙三方对照包络图共同确定征迁范围。甲乙两方征迁对象房屋均聘请有资质的第三方测绘机构对其进行测绘,丙方同时派人参与确认。甲方、乙方与所辖村民签订的土地、房屋征收协议同时提交给丙方一

方和各自村民代表意见后时安实施。安置方式为"宅基地安置"货币空置和产权置换三种方式。在产户可以自主选择安置方式。其中、宅基地安置和货币安置方式由甲乙两方按各自方案进行,如乙方征迁户选择在甲方范围以产权置换方式进行安置,甲方则按照甲方《方案》同等对持。

5.整个搬迁费用依法依规据实核算;主要包括卫生防护距离内房屋(含附属物)征收补偿和青苗补偿

费用。宅基地安置区建设成本(含征地补偿,青苗补偿,报批费用,耕地占朴平衡费用。"三通一平"基础设施建设、项目招投标等费用,但工产电报场屋建设成本,且宅基地面积不得超过本省法定标准);产权置换安

置区建设成本(含征地补偿、青苗补偿、报批费用、耕地占补平衡费用、"三通一平"基础设施建设、项目招投标、安置房及配套设施建设等费用)等,丙方依照相关规范的标准参与核算。 宅基地安置区和产权置换安置区建设费用(含所用土地)按照实际拆除房屋安置的面积计算。

6.甲乙双方协同,组织力量深入村居,就当前丙方环保整改进展情况及时向村民宣传,并听取村民诉 6.叶乙水刀炒时,44%7月底水入村店,纵三期的7万水床整次建株间6亿水时间的长息下。并外取村民地下对合理诉求,限期予以解决、维护社会稳定。 7.按属地管理原则,甲乙双方要设立防护区明确界址,安排专门力量,落实责任,进一步加大宣传、巡查

力度,防止在拆迁范围内新建、改建、扩建房屋,一经发现,立即责令拆除或强制拆除,2018年6月11日以后所 7月2、7月11年7月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12月11年12日

(二/以至2月1日)日 1.为确保资金安全和资金使用效率,甲乙丙三方共同制定有关资金管理办法、明确资金支出范围、支出 方式、支出时限等具体操作内容。同时,甲丙双方建立共管账户,共同监管资金使用情况。

提报至瑞金万年青公司卫生防护区征迁安置工作指挥部审定。指挥部按照房屋征收工作进度和工程进度

安排资金,指挥部共管账户资金需要补充时,甲丙双方同步注入等额资金,确保在征迁协议签订后两个月内

整个瑞全万年青公司刀牛防护距室内层层搬迁费用由用丙双方久白承扣50%。用

1.甲乙双方负责2020年12月底前完成丙方卫生防护距离内居民房屋拆迁安置任务。 2.甲乙双方负责确保企业周边村民思想平稳,扎实做好综治维稳工作,创造和谐稳定环境。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362455",投票简称为"百川投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

2.填桃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。 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票、股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数值报一览表

系作汉示制 门又知 跃火	5人的心中示奴與10 见衣
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的洗举票数=股东所代表的有表冲权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

(2)选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 (3)选举非职工代表监事(如提案4,采用等额选举,应选人数2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

必然可以不可以的用的这些平式处理之间。 的选举票数 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

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宜复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则让足投票表决,是基案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,则对是投票表决,更成为准: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。

一.通过案交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2018年12月21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。
一.通过案交所互联网投票系统投票的程序
1.互联购投票系统投票的程序
1.互联购投票系统开始投票的时间,2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月21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"案交所数学证书"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进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行设票。

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"V" 以明确表示同意、反对、弃权):

		田仕	川児	[XX]	ナナヤス
提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投 票提案					
1.00	关于修改 公司章程》的议案》	V			
累积投票 提案	采用等额选举,填报投给候	选人的选举票数	t		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
2.01	选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.02	选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.03	选举郑江为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.04	选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事	V			
3.00	(关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事	V			
3.02	选举赵焕琪为公司第五届董事会独立董事	V			
3.03	选举朱和平为公司第五届董事会独立董事	V			
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	N.	7选人数	2人	
4.01	选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事	V			
4.02	选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事	V			

受托人身份证号码: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书复印件有效; 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

五、协议的审议程序 本协议已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过,需提请公司股东大会审议。

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》。

年 月 日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-63 江西万年青水泥股份有限公司参与 投资组建江西国资创新发展基金的公告

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 为积极做优做大做强企业,落实公司多元化发展战略,探索和寻求公司利润新增长点,公司拟出资3亿 为你做成儿成人似强证业、海头公司多儿化及除战险,抹条和寻求公司州间朝阳武兵、公司战田贡引之人民币参与投资组建江西国资创新基金平台、寻找公司股权投资新途、实现股东资本的保值增值。 2018年12月4日、公司第八届董事会第二次临时会审议通过《关于参与投资组建江西国资创新发展基金

的议案》,公司本次投资不构成公司的关联交易,投资总额占公司最近一期经审计净资产的9.66%,不需要提 二、投资基金组建方式

国资创脚基金由江西省省属国有企业资产经营(控股) 有限公司牵头, 拟联合江西省财政投资集团所属江西省发展升级引导基金和其他省属企业共同组建。基金总规模100亿元,首期规模拟为30亿元。 三、公司参与投资基金的目的

公司太次甲白有资金参与国资创新基金 是积极主动融入汀西省委省政府 省国资委战略决策 借力实

起息日

2018.1.17

2018.4.2

2018.3.30

2018.4.12

2018.6.29

闲置嘉华

闲置募集

资金

闲置募 资金

闲置募集

12,500 闲置募集

8,000

5,000

8,860

3,000

公司中心仍由自负重参与通负的创造业,是70以王刘龄《江江自宣》自发的、自通负发的时代 可的参元化发展。积极引进优质产业资源、延伸产业链、培育企业新动能。 受资本市场投资环境变化的影响,国资创新基金成立后运行及其盈利能力尚存在不确定性。

四、投资基金的其他说明

性。公司将根据投资基金协议签署、其他进展或变化情况及时履行临时信息披露义务。 董事会授权公司经营班子签署本次投资的相关协议及跟踪基金运作情况。

五、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会决议; 2、关于组建江西国资创新发展基金的方案

产品类型

是证收益型

保本浮动业

保本浮动业

保本浮动收

益型产品

建正收益型

保本浮动业

益型产品

江西万年青水泥股份有限公司董事会

到期日

2018.6.28

2018.6.29

2018.6.29

2018.12.2

理财收益 忨

1,597,808.2

554,520,5

1,495,890.4

852,016.4

未到期

未到期

未到期

江西万年青水泥股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 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

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次临时会议通知于2018年11月

29日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2018年12月4日在公司205室会议室召开。 会议由董事长江尚文先生主持,会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董事郭亚雄先生委托独立 董事郭华平先生参会并行使表决权,对所议议案均投同意票,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 1、会议审议通过了《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》的 议案。
为了贯彻落实江西省委省政府、中央环保督查组关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司(以下简称:瑞金万年青公司)环保督查整攻意见。经公司董事会审议、同意子公司瑞金万年青公司就瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁事宜签署《江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》。具体详见随本决议公告同期披露的《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居

民搬迁协议书的公告》(编号2018-62)。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-191

债券简称:18爱康01

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-61

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意.0 票反对.0 票弃权。 2.会议审议通过了《关于参与投资组建江西国资创新发展基金的议案》。 为积极做优做大做强企业。落实公司多元化发展投资。探索和寻求公司利润新增长点,董事会同意公司出资3亿元人民币参与投资组建江西国资创新发展基金。具体详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司参与投资组建江西国资创新发展基金的公告》(编号2018-63)。

本次投资不构成公司的关联交易,投资总额占公司最近一期经审计净资产的9.66%,不需要提交公司股 东大会审议。 董事会授权公司经营班子签署本次投资的相关协议及跟踪基金运作情况。公司将根据投资基金协议签

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

一、担保育心概述 江苏受廉村技服份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十四次临时会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保的议案》。公司于2018年9月7日披露了《关于公司新增对外担保的公告》(公告编号、2018—145)。根据上述议案及公告、公司为九州方园博乐市新能源有限公司(以下简称"九州方园博乐"的金融机构提供总额度不超过8,000万元人民币的融资提供担保,为新疆伊阳能源科技有限公司(以下简称"新疆伊阳")向金融机构提供总额度不超过20,000万元人民币的融资提供担担

近日,公司接到九州方园博乐和新疆伊阳的申请,根据电站的日常经营需求,九州方园博乐向上海璞能租赁有限公司(以下简称"上海璞能")申请融资租赁业务,融资金额为51,400.00万元,融资期限为36个

九州方园博乐市新能源有限公司

916527010802214517

新疆博州博乐市南城区01

光伏电站投资、建设;太阳能电子产品销售

2017年度

78,057.46

15,109.50

6,356.37

-294.61

新疆伊阳能源科技有限公司

916540240978644100

新疆伊犁州巩留县73团金岗循环经济产业园区

司高管冯晖兼任九州方园博乐董事,构成关联法人

2018年9月

82,181.33

18,072.42

7.043.42

2,962.61

月,九州方园博乐与上海璞能签订《融资租赁合同》公司与上海璞能签订《保证合同》。新疆伊阳向浙江浙 能融资租赁有限公司(以下简称"浙馆融租")申请融资租赁业务,融资金额为20,000万元,融资期限为36个 月,新疆伊即与消馆融租签订、融资租赁合同》。公司与浙皖船租签订(保证合同)。 以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

其他进展或变化情况及时履行临时信息披露义务。 表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

1、经与会董事签字的董事会决议;

三、备查文件

债券代码:112691

企业名称

成立时间

注册地址

法定代表 注册资本

主营业务

基本财务数据 (单位:万元)

企业名称

统一社会信用作

注册地址

统一社会信用作

江西万年青水泥股份有限公司董事会 二〇一八年十二月四日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-62

关于签署《江西瑞金万年青水泥有限 责任公司卫生防护距离内居民搬迁 协议书》的公告

一、协议签署情况 2018年6月7日江西省人民政府网公告了"关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司环境问题调查处理情

为贵卿客实江西省参省政府中央环保督察组整改意见,按明完成瑞金万年青公司卫生助护距离内居民搬迁任务,瑞金市人民政府(以下简称"甲方")、会昌县人民政府(以下简称"乙方")与瑞金万年青公 司(以下简称"丙方")就瑞金万年青公司卫生防护距离内居民搬迁工作进行了协商,并签署三方协议(以 下简称"本协议")。

瑞金万年青公司是公司持股50%的子公司江西南方万年青水泥有限公司的全资子公司,注册地址:江西 海盛力开启公司近宏马对战器200%的开公司在19间分为开育水配有限公司的主员开公司,在19周边11在12省海金市云石山乡,注册资本、48520万元人民币,经营范围为:水泥熟料及32.5系列、42.5系列、52.5系列等水泥产品的制造与销售。瑞金万年青公司近2年又一期财务数据(经审计、单位:人民币万元)

资产总额 负债总额 净资产 营业收人 利润总额 净利润 122396.70 29809.42 92587.28 102421.11 32399.04 27539.18

范围内涉及到瑞金市和会昌县两县的居民,因此与瑞金市、会昌县人民政府签署三方协议

注册资本

主营业务

股东及持股比

关系说明

、担保协议的主要内容

建立相关财务档案并向董事会报告

(一)目标任务

江苏爱康科技股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

江西万年青水泥股份有限公司

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。

况的通报":根据中央第四环境保护督察组向我省转办的反映江西瑞金万年青水启铜责任公司(以下简称:瑞金万年青公司)环境问题的信访件,江西省委、省政府明确要求、企业所在地政府要制定卫生防护距 离内居民搬迁计划,限期完成搬迁工作,切实维护人民群众的环境权益。

时间	12月31日		1月1日-12月31日			
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2016年	101042.60	30562.11	70480.48	86717.52	11489.23	9774.85
2017年	108376.93	21323.84	87048.09	119507.55	29845.26	25367.62
2018年1-9月份财务数据(未经审计,单位:人民币万元)						
w 1 am	9月30日		1月1日-9月30日			

7000万人民

伏电站投资,运营、维护,新能源技术开发、技术转让和技术咨询朋 电子电力设备、太阳能电池及组件的制造加工与销售;场地租赁

浙汀清能能源发展有限公司100%

2017年度

244.08

1,820.07

2018年9月

28,956.81

1,077.19

1,879.56

833.11

艮据《探市股票上市规则》10.1.6第 仁 》条规定 过去

有本规则第10.1.3条或者10.1.5条规定

近日,公司与上海璞能签署《保证合同》,为九州方园博乐本次融资租赁业务提供连带责任保证担保,拒

1、公司为九州方园博乐向上海璞能申请51,400.00万元融资提供担保,为新疆伊阳向浙能租赁申请20 000.00万元融资提供担保、符合《关于规范上市公司对外组保行为的通知》的规定。在对被组织方资产质量经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上、董事会认为公司为被担保方提供担保行

为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司控股股东

江苏爱康实业集团有限公司为公司本次担保提供全额反担保、提高了本次对外担保的安全边际。 2.公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期

分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况。

近、茶以7/7世球及風及運動生味的效風 截止本公告披露日、公司及控股子公司累计申请对外担保额度1.486,765万元.占公司最近一期经审计争 资产的比例约为260.15%。实际发生的对外担保余额为人民币696,958.30万元,其中对合并报表范围内的子

307 时记户57分2501.766 天时3天三日377日454茶部375亿门的37.356375亿,天下7日日718年代国际的分记,是时程保余额为人民市394.462.25万元;其他对外担保余额为人民市30.2316.05万元。以上担保累计占公司最近一期经审计争资产的比例约为121.95%。若包含本次担保、累计担保余额占公司最近一期经审计等

资产的比例约为130.68%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

正1. 公司一工中來經濟者(林田市日本),少是市份自由海市,不停職政社以並分选的建市以上、市區中 保金額为51.400.00万元人民币,担保期限另清陰期届满乙日起两年、公司与新能融租签署(保证合同),为新疆伊阳本次融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保金额为20,000.00万元人民币,担保期限为清偿期届满

营业收入

·司(非自然人投资或ž

本次居民搬迁工作以当地政府为主导,瑞金万年公司厂区位于瑞金市与会昌县交界处,卫生防护距离

四、协议对上市公司的影响 因征迁对象选择安置方式的不确定性,导致目前征迁费用尚存在不确定性。协议的履行将对公司相关 报告期财务状况及经营成果造成一定影响,公司将根据项目的推进及付款情况,按照有关规定履行临时信

(三)资金筹措与管理

证券代码:002296

证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-062 河南辉煌科技股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及 继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

受托方

股份有限 公司

股份有

限行股化 対限公司

股份有限 公司

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

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买

公司于2018年6月29日向平安禄行股份有限公司(以下简称"平安银行")购买2,000万元保本型理财产品到期日为2018年11月30日,其体内答详见公司于2018年6月30日刊卷在《证券时报》、《中国证券巨海游氏网(http://www.ninfo.com.njo)《关于使用部分闲置募集资金购实保本型理财产品的发

公言 // 公言·编写2018-40 / 5。 飯至日前,公司已赎回上於建则广品,并以回本金2000万元,获得建则收益36,602.74元。 二.公司本次购买理财产品情况的概述 推据目前募集资金暂时闲置情况,公司于2018年12月4日向平安银行购买2,000万元保本型理财产品,

具体情况如下: 1、产品名称: 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

E、对公司的影响 司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品是在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常发展。公司通过投资适度的低风险银行短期理财、对暂时和置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率、为公司和股

(一)投资风险 公司本次购买的委托理财产品属于银行保本浮动收益型、低风险投资理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除投资收益受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。 (二)针对投资风险,拟采取措施如下 (1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向及进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 五、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2,000 闲置募集 平安银行股份有限 保本浮动收 益型产品 2018.6.29 2018.11.30 396,602,74 保本浮动收 闲置募集 18,500 2018.7.3 2018.11.20 3,335,068,49 股份有限公司 益型产品 资金 保本浮动! 益型产品 3,500 闲置募 资金 半安银行 股份有限 2018.7.4 结构性存款 2、理财产品认购确认书、合约、转账等银行理财凭证。

河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2018年12月5日

德展大健康股份有限公司 关于公司产品入围武汉市第一批药品 带量议价的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏

或以市药品带量采购服务平台(http://wh.elansun.com/)于2018年12月3日发布了"关于公布武汉市 于一批药品带量议价人围结果的通知",德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京 纂林药业股份有限公司(以下简称"繁林药业")生产的产品"吲乐(通用名-铜托伐他订两时)"20mg成 为人围产品之一。 人围或汉市带量采购产品目录,有效提升了公司品牌的市场影响力,有利于公司进一步扩大市场份 额,预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用,但不影响公司经营的独立性。 由于本项目正式合同油未签订、因此无法对公司业绩的影响进行预计。公司将密切关注该项目的进 展、并及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2018088 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

為。
深圳托邦股份有限公司于2018年11月2日召开的第六届董事会第八次(临时)会议和2018年11月16日召开的第六届董事会第八次(临时)会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案,并于2018年11月29日披露了《回购股份报告书》,有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国出券法》、《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》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定。公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回服股份出来情况?

深圳拓邦股份有限公司董事会

江苏雷科防务科技股份有限公司关于 全资子公司获准设立博士后科研 工作站的公告

净利润

、江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京理工雷科电子信息技术和 以下简称"理工雷科")收到北京市人力资源和社会保障局《关于公布北京城建设计发展集团股份 有限公司等28家单位获准设立博士后科研工作站的通知》(京人社专家发[2018]222号),经人力资源和社保障部、全国博士后管理委员会批准,理工雷科等28家单位获准设立博士后科研工作站,开展博士后工作。 理工雷科本次获批设立博士后科研工作站,是国家对理工雷科技术创新能力及人才培养能力的充分; 定。理工雷科将认真贯彻落实国家关于博士后工作的各项管理制度和有关要求,建立健全博士后科研工作标 惟动产学研深度融合,加快科研成果转化,进一步提升公司的核心竞争力,在雷达、导航、空天等科研领域,

证券简称:东兴证券 公告编号:2018-063 东兴证券股份有限公司关于收到上海 证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让 无异议的函》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,准确性和完整性未担个别及违常责任。 近日,东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"公司")收到上海证券交易所(以下简称"上公元")。 过几,然实证分级应有限公公司。以同时,然实证分。或一句"从实过上就证分义动"以下问时, 交所")(美干对东兴证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转几无异议的面)(上证照2018)1257号) (以下简称《无异议函》)。根据该无异议函,上交所确认公司面向合格投资者非公开发行总额不超过100亿 无的次级债券,符合上交所的挂牌转1.4 有效期自无异议函出具之目起12个月内有效。 公司将按照有关法律驻规,无异议函的要求及公司股东大会的授权。在无异议函规定的有效期内,办理 本次非公开发行效缴债券发行及挂牌相关事宜,并及时履行信息披露义务。

东兴证券股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日

公司购买保本型理财产品到期赎回的情况 (公告编号2018-40)。截至目前,公司已赎回上述理财产品,并收回本金2,000万元、获得理财收益

3、产品收益期限:174天 3.产品收益期限:174天 4.预期年化收益率:4.00% 5.理财收益起算日:2018年12月4日 6.理财产品到期日:2019年5月27日 7.认购资金总额:2.000万元 8.资金来源:公司闲置募集资金 9.关联关系:公司与平安银行无关联关系

的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不 (2)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督; (3)独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行审计与监督;

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2018-062

德展大健康股份有限公司董事会

1购股份进展情况公告如下: 截至2018年11月20日,因公司股票回购专用证券账户开立时间较短,尚未开始实施股份回购。公司后续 限缩相关法律法规及(回购股份报告书)的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会