# Disclosure 言見技術 2018年12月5日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002102 证券简称:ST 冠福 公告编号:2018-212 冠福控股股份有限公司 关于控股子公司上海五天实业有限公司 收到 (2018) 沪 0115 民初 69857 号案件 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

重要提示: 公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序,以公司及控股子公司名义开具商业承兑 汇票、对外担保、对外借款等违规事项,自 2018 年 10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控 股股东的违规行为,公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法 律文书确定,若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任,则对公司的净利润

公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日披露的 《关于深圳证

券交易所关注函回复的公告》《公告编号:2018-140》。 冠福控股股份有限公司《以下简称 公司"、冠福股份"》之控股子公司上海五天实业有限公司《以下简称 "上海五天"》2018 年 12 月 4 日收到上海市浦东新区人民法院《以下简称 '精东新区法院'》送达的案号为 2018 沪 0115 民初 69857 号案件的 参加诉讼通知书》及法律文 B。现将相关情况公告如下:

、本次收到《参加诉讼通知书》及法律文书的主要内容

1、 修加诉讼通知书》主内容 1、参加INC通知市产口谷 浦东新区法院定于 2018 年 11 月 22 日下午 14 时 45 分就案号为 2018)沪 0115 民初 69857 号原告吴旋玲诉被告福建同孚实业有限公司 以下简称 被告 1")、潘进喜 以下简称 被告 2")、林福椿 以下简称 被告 3")、林文智 以下简称 被告 4"的民间借贷纠纷在上海 市浦东新区丁香路 611 号第十九法庭进行开庭审理。

因上海五天就案涉借款签署《担保书》原告申请追加上海五天为本案被告,依照《中华人 民共和国民事诉讼法》第一百三十二条的规定,浦东新区法院追加上海五天为本案被告参加

2、原告的诉讼请求

(1) )判令被告 1 和被告 2 向原告归还借款本金 800 万元;

2 ) 別令被告: 和被告 2 向原告支付逾期还款违约金 以 800 万元为基数. 按照年利率 24%,自 2018 年 5 月 20 日起计算至实际还款之日止,暂计算至 2018 年 9 月 6 日为 58.1333

6) 判令被告1和被告2向原告支付律师费17万元、财产保全担保费8,000元;

4) 判令被告3和被告4对被告1和被告2的上述债务承担连带清偿责任; 6) 本案诉讼费用、保全费由四被告承担。

6 冰菜诉讼费用、保金费由四被告承担。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项截至本公告披露日、公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会,以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项,尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响因本案尚未判决,且未来的生效判决结果尚无法定论、暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后,已积极与律师等中介相拟商时应诉方案。公司将根据诉讼的进展被及股时履行往自披露义及。新读广本投资关注章投资风险 公的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其 承元仁宗、以介绍中、以公司及于公司名义为介值歌寺近观争项及公司核查培末谓优、详见公司于10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn)或《旺券时报》、中国证券报》、化海证券报》、《世券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》公告编号:2018-140)、《北京市浩天信和《广州/津师事务所关于深圳证券交易所(中小板关注函件 2018 頁 330号)之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所《特殊普通合伙》出具 事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公 司指定的信息披露媒体为 中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《企布证券报》及巨潮资讯 M futp://www.eninfo.com.en),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。 敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

上海市浦东新区人民法院 2018 沪 0115 民初 69857 号案件的 修加诉讼通知书 》及法律

文书。 特此公告。

冠福控股股份有限公司董事会

## 冠福控股股份有限公司关于收到 2018)皖 1126 民初 4902 号案件 传票 派法律文书的公告

陈述或者重大遗漏

量至短小: 公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序,以公司及控股子公司名义开具商业承兑 汇票,对外担保,对外借款等违规事项,自 2018 年 10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控 股股东的违规行为,公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法 律文书确定,若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任,则对公司的净利润

产生重要影响。 公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日披露的 《关于深圳证

公司经取权水时速规事业具体内各年界公司于2018 + 10 月 12 日政路的 秦 1 (本列用 券交易所关注函回复的公告》 《公告编号: 2018—140 )。 冠福控股股份有限公司(以下简称 公司"、冠福股份"、被告二")于2018 年 12 月 4 日收到安徽省风阳县人民法院《以下简称 风阳法院"》送达的案号为2018 城 1126 民初4902号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下: — 、本次收到《传票》及法律文书的主要内容

、 传票 放法律文书主要内容 凤阳法院定于 2018 年 12 月 26 日上午 9 时 00 分就案号为 2018 底 1126 民初 4902 号 原告安徽德力日用玻璃股份有限公司与被告福建冠福实业有限公司 以下简称 被告一")。 冠福股份、福建同孚实业有限公司(以下简称 被告三")定作合同纠纷在其第五法庭进行开庭

2)请求被告一支付违约金2,748,866.27元; 3)请求被告二在被告一债务范围内承担连带责任; 4)请求被告三在被告一债务范围内承担连带责任;

6)本案所有诉讼费用由被告承担。二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

一、定省有其他问术旅館的IFICITY被事项 截至本公告披露日、公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司 在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会,以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、 对外担保、违规以公司名义借款等事项。尚未与是否存在其他诉讼、仲裁事项。

对对任本、违规以公司名义盲款等事项,同本知定省任任共地协定、计裁事项。 三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响 本案尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论、暂时无法预计本次诉讼对公司本期 利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发 来的相关《传票》及法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应访方案。公司将根据诉讼的 进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其 通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及公司核查结果情况,详见公司于10月12日在指 年允元宗、对户伯宗、对广省家、专连观事项及公司核查绍来得优、详见公司 10万12 日往海 定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en j或 低券时报》、件国证券报》、化海证 券报》、低券日报》上发布的 《长于深圳证券交易所关注函回复的公告》公告编号:2018— 140)、优京市浩天信和 (广州) 津师事务所关于深圳证券交易所 中小板关注函件 【2018】第 330号】之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙 出具的 关于对冠福控

五、备查文件 安徽省凤阳县人民法院 2018 院 1126 民初 4902 号案件的 传票》及法律文书。

冠福控股股份有限公司 二〇一八年十二月五日

#### 证券简称:ST 冠福 公告编号:2018-214 冠福控股股份有限公司关于收到 传票 汲法律文书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

重要提示:

公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序,以公司及控股子公司名义开具商业承兑 汇票,对外担保、对外借款等违规事项,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控 股股东的违规行为,公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法 律文书确定,若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任,则对公司的净利润 公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日披露的 《关于深圳证

券交易所关注函回复的公告》公告编号:2018年140)。 冠福控股股份有限公司 以下简称 公司"、冠福股份"、被告二")于 2018年12月4日 收到深圳市福田区人民法院 以下简称 福田区法院")送达的案号为 2018)粤 0304 民初 37887号案件的 传票 及法律文书。现将相关情况公告如下: 一、本次收到 长票》及法律文书的主要内容

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1

三、股东大会投票注意事项

四、会议出席对象

四 其他人员

五、会议登记方法

仨)登记方式:

托书和本人身份证办理登记

六、其他事项

联系人:何俊生

联系电话:0472-2189528

传真:0472-2189528

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号

加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

应回避表决的关联股东名称:包头钢铁 集团 )有限责任公司

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。

- )登记时间 2018 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 20 日

仁)登记地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼204证券融资部

7、 传票 及法律文书主要内容 福田区法院定于 2019 年 1 月 28 日上午 10 时 30 分就案号为 2018 )粤 0304 民初 37887

←)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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

仨 洞一表决权通过现场、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

(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

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件 伽盖公司

2.个人股东,个人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡,本人身份证办理登记;委托代

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年12月5日

公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议

的,应持法人股东账户卡、营业执照复印件 如盖公司公章),法定代表人依法出具的授权委

理人出席会议的,应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

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

号原告深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与被告福建冠福实业有限公司(以下简称被告一")、冠福股份、林文昌(以下简称被告三")、林文洪(以下简称被告五")、大海弈字实业有限公司(以下简称被告六"/借款合同纠纷在深圳市福田 区福田法院庭宙管理中心进行开庭宙理。

2、诉讼请求 (i) 判令被告一偿还其所欠原告贷款本金人民币 26.300.000.00 元、违约金人民币 2, 630,000.00 元. 逾期利息人民币 440,651.09 元.以上金额合计人民币 29,370,651.09 元 徒约 金、逾期利息计算明细详见附件);

仓 ) 即令被告一季担本案的案件受理费、保全费、保全担保费、律师费等全部诉讼费用, 以及原告为实现债权垫付的其他费用; 6 ) 到令被告二以原告作为被背书人、被告六作为背书人、被告二作为出票人和付款人的四电子商业承兑汇票记载的金额 合计人民币肆仟万元 ) 及利息 自 2018 年 08 月 22 日起计算至实际清偿日止,按照中国人民银行同期贷款利率计算 ) 为限优先向原告清偿上述第 1、2项债务,并由被告六承担连带责任;

《 ) 別令被告三、被告四、被告五就上述 1.2、项债务向原告承担连带清偿责任 二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

一、定台省共他同不投離市所以中被事项 截至本公告披露日、公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司 在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会,以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、 对外担保、违规以公司名义借款等事项,尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响 本案尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论,暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的相关《专票》及法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉 讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

当、风险症状。 1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经营资金周转需要,其 通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业 承兑汇票,对外担保,对外借款等违规事项及公司核查结果情况,详见公司于10月12日在指 承允元宗、次內恒珠、內內自歌、寺屯观事,现公司的直首希情况、详见公司了10万12日往宿 定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn. j或《证券时报》、件国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》上发布的 关于深圳证券交易所关注函回复的公告》《公告编号:2018— 140)、《北京市浩天信和(广州)津师事务所关于深圳证券交易所 仲小板关注函件 2018 】第 330号 〕之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所 转殊普通合伙)出具的《关于对冠福控 股股份有限公司关注函 中小板关注函 Do18 第 330 号 的专项说明)。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效 传票》及法律文书确定。公司将根据事件的 进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。 2、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公

司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《仁泰证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )、公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。 敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险 五、备查文件

深圳市福田区人民法院 2018 )粤 0304 民初 37887 号案件的《传票》及法律文书。 特此公告。

冠福控股股份有限公司 二〇一八年十二月五日

#### 冠福控股股份有限公司关于 公司持有子公司股权新增冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

证券代码:002102 证券简称:ST 冠福 公告编号:2018-21

冠福控股股份有限公司(以下简称 公司"、冠福股份")近日通过查询国家企业信用信息 公示系统知悉:公司持有控股子公司上海五天实业有限公司《以下简称 生海五天")全资子公司能特科技有限公司《以下简称 能特科技")、上海塑米信息科技有限公司《以下简称 塑米

信息")的股权新增冻结。具体情况如下: 一、股权冻结的基本情况 1、本次新增股权冻结的基本情况

序号	被冻结股权的 公司名称	执行法院	执行裁定书 文号	被执行人	冻结 期限	被执行人持有股 权、其它投资权 益的数额	冻结申请人/ 债权人
1	上海五天	江苏省南京市中 级人民法院	2018 )苏 01 法 执民初字第 2729 号	冠福股份	1096天	6,000万元	江苏盈时互 联网信息科 技有限公司
		上海金融法院	2018 沪 74 民 初法执字第 1127 号	冠福股份	1096天	5,074.72 万元	上海赢灿资 产管理有限 公司
2	能特科技	重庆市第五中级 人民法院	2018 渝 05 执 保 214 号	冠福股份	1096天	22,000 万元	重庆海尔小 额贷款有限 公司
		深圳市南山区人 民法院	2018 )粤 0305 民初 15482 号	冠福股份	1096天	2,473.084836 万元	深圳市诚正 科技小额贷 款有限公司
3	塑米信息	上海市浦东新区 人民法院	2018 沪 0115 法执民初字第 75828 号	冠褔股份	1096天	610万元	上海富汇商 业保理有限 公司
		江苏省南京市中 级人民法院	2018 )苏 01 法 执民初字第 2729 号	冠福股份	1096天	6,000万元	江苏盈时互 联网信息科 技有限公司
	2、本次新增股权冻结的原因及采取的措施						

本次新增股权冻结系因公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张,为了经

营资金周转需要,其在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑 汇票、对外担保、对外借款等违规事项,并由此引发相关诉讼案件、公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将积极协调,妥善处理上述股权冻结事宜、依法采取措施保护公司的合法权益,同时,根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应

二、公司持有子公司股权累计被冻结情况

有			持有子公司股权被	皮冻结的情	祝:		
序号	被冻结股权的 公司名称	执行法院	执行裁定书 文号	被执行人	冻结 期限	被执行人持有股 权、其它投资权 益的数额	冻结申请人 债权人
1	上海五天	杭州市上城 区人民法院	2018 浙 0102 民初法 执字第 3965 号	冠福股份	730天	17,150万元	赵杭晨
		上海市浦东 新区人民法 院	2018 沪 0115 财保法 第 885 号	冠褔股份	1095天	603万元	上海富汇商 业保理有限 公司
		福建省泉州 市中级人民 法院	2018 )風 05 执保 69 号	冠福股份	1096天	700万元	恒丰银行股 份有限公司 泉州分行
			2018 )	冠褔股份	1096天	700万元	
		江苏省南京 市中级人民 法院	2018 )苏 01 法执民初 字第 2729 号	冠褔股份	1096天	6,000万元	江苏盈时互 联网信息科 技有限公司
		上海金融法院	2018 沪 74 民初法执 字第 1127 号	冠褔股份	1096天	5,074.72 万元	上海贏灿资 产管理有限 公司
2		杭州市下城 区人民法院	2018 浙 0103 民初法 执字第 4478 号	冠褔股份	1095天	1,978 万元	马文萍
	塑米信息	南京市玄武 区人民法院	2018	冠褔股份	1095天	3,645 万元	江苏省信用 担保有限责 任公司
		天津市和平 区人民法院	2018 津 0101 財保 2 号	冠福股份	1095天	1,900万元	东银融资租 赁 (天津 )有 限公司
			2018 津 0101 財保 3 号	冠福股份	1095天	1,910万元	
		福建省泉州 市中级人民 法院	2018 )国 05 执保 68 号	冠福股份	1096天	700万元	恒丰银行股 份有限公司 泉州分行
			2018 )闽 05 执保 69 号	冠福股份	1096天	700万元	
		重庆市第五 中级人民法 院	2018 )渝 05 法执保字 第 214 号	冠福股份	1095天	22,564万元	重庆海尔小 额贷款有限 公司
		上海市浦东 新区人民法 院	2018 沪 0115 法执民 初字第 75828 号	冠福股份	1096天	610万元	上海富汇商 业保理有限 公司
		江苏省南京 市中级人民 法院	2018 )苏 01 法执民初 字第 2729 号	冠褔股份	1096天	6,000万元	江苏盈时互 联网信息科 技有限公司
3	能特科技	上海市浦东 新区人民法 院	2018 沪 0115 财保 884 号	冠褔股份	1095天	22,000万元	上海富汇商 业保理有限 公司
		天津市和平 区人民法院	2018 津 0101 財保 2 号	冠福股份	1096天	1,910万元	东银融资租
			2018 津 0101 財保 3 号	冠福股份	1096天	1,900万元	赁 氏津 洧 限公司
		南京市玄武 区人民法院	2018	冠福股份	1096天	3,645 万元	江苏省信用 担保有限责 任公司
		重庆市第五 中级人民法 院	2018 渝 05 执保 214 号	冠福股份	1096天	22,000万元	重庆海尔/ 额贷款有限 公司
		深圳市南山 区人民法院	2018 )粤 0305 民初 15482 号	冠褔股份	1096天	2,473.084836 万元	深圳市诚正 科技小额贷 款有限公司

上述因公司控股股东违规事项引发的相关诉讼案件 导致公司持有子公司上海五天 貧 特科技。塑米信息股权被司法派结,基于相关案件未作出生效判的终审判决。暂时无法预计相关诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响,且公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险。暂不会导致公司对上述子公司股权 的所有权发生变更。公司在收到法院发来的传票及相关法律文书后,已积极与律师等中介机

股股份有限公司关注函 中小板关注函 **2018** 第 330 号 的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况 按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。 2、公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

司指定的信息披露媒体为中国证券很》(证券时报》、证券日报》、任海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准 敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。 冠福控股股份有限公司

## 证券简称:包钢股份 公告编号: 临 2018-110

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。

#### 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 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

一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司 以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2018 F12月4日以通讯方式召开。会议应参会董事15人,实际参会董事15人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 

时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的(内蒙古包钢钢联股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知)。 议案表决结果:同意15票,弃权0票,反对0票。 特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

#### 证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2018-111 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2018 年第三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12月20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 、召开会议的基本情况

· )股东大会类型和届次 2018年第三次临时股东大会

仁)股东大会召集人:董事会 股票方式: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 网络会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年12月20日15点

召开地点:内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室 (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 12 月 20 日

至 2018 年 12 月 20 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 千当日的交易时间段,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。 於 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

化 )涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

证券代码:002466

本次肚	<b>公</b> 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		
	以来有价	A股股东		
非累积投票记	义案			
1	关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案	V		
1、各ì	义案已披露的时间和披露媒体			

上述议案经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通

过,相关公告于2018年10月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

#### 会期半天,参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

公司地址:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼

授权委托书 内蒙古句钢钢联股份有限公司: 兹委托先生 女士 )代表本单位 ( 域本人 )出席 2018 年 12 月 20 日召开的贵公司 2018 年

第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 丞托 \ 持並涌盼数。 委托人持优先股数:

> 委托人签名 盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托人应在委托书中 同意"、反对"或 "弃权"意向中选择一个并打 "父",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

天齐锂业股份有限公司

重大资产购买进展公告

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、重大资产购买进展情况

证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-122

一、重大资产购买进展情况 2018年5月30日,天齐锂业股份有限公司《以下简称 公司"或 뜻齐")召开第四届董事会第十七次会议审议通过了 俟于公司重大资产购买方案的议案》等议案。公司拟购买 Nutrien Ld.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 以下简称 \$QM")公司已发行的 A 类股 62.556.568 股.总交易价款约为 40.66 亿美元(以下简称 本次交易"),具体内容详见公司 2018年5月31日披露于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的 重大资产购买报告书 草案)》及其摘要等相关公告文件;公司于 2018年6月20日发布方《重大资产购买报告书草案)》及其摘要等相关公告文件;公司于 2018年6月20日发布方《重大资产购买报告书草案)》及其摘要 修订稿)》及相关公告。2018年8月24日、2018年9月10日、2018年10月8日、2018年11月1日公司分别发布了 重大资产购买进展公告》公告编号:2018—090、2018—105、2018—111,具体内容详见巨潮资讯网《ww.eninfo.com.en 》。根据《上市公司重大资产组写证明》,建筑设计量不同的证明重加的证据情况

2018年12月3日,公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍得SOM公司

根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,现就该重大资产购买事项的进展情况

2018年12月3日,公司任管利全地业市证券交易所通过场内交易方式社情 SQM公司62.556.568股 4 类股股份 任 SQM 已 已发行股份总数的23.77%,预计本次交易的价款支付和股权交割过户相关手续将于2018年12月5日前完成(上述时间为智利当地时间)。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公司将在交易实施完毕之日起3个工作日内编制实施情况报告书,并予以公告。二、本次重大资产购买的风险提示

一、小小人里人身以 网络大河外医球岛 (一)公司经营业绩受到影响的风险 公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金,债务融资资金量大且已提款到 账,公司的负债和财务费用短期内将显著增加。在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存

续期间,公司的资产负债率和财务费用将显著上升,若公司未能通过合理的股权融资等措施

优化财务结构,将对公司的经营业绩产生重大影响。 (二)标的公司估值风险 本次交易价格系参考市场价,经过双方谈判及协商结果确定,不以资产评估结果作为定 一个人多切时就多多用物的,还是少多少级多效的自由不明度。1450分,由已经不下少级价格据。 水公司聘请了具有证券从业资格的开工评估对标的公司进行了估值。本次估算以持续经营为前提,综合考虑各种影响因素,采用收益法和市场比较法对估值对象进行估值,估

值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考。 虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际情况与估值 假设不一致,未来盈利达不到估值时的预测水平,致使标的公司的估值与实际情况不符的风

本次交易主要是基于公司长远发展的战略需要而进行,有助于巩固公司在国际锂行业中的地位,进一步提升公司综合竞争力。本次交易价格是交易双方在公平自愿报价的基础上经过充分协商后确定,交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《上市公司重大资产重 组管理办法、相关条款的规定。重组完成后,上市公司将会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试,不能排除由于受到外部宏观环境、市场环境的变化等因素影响导致本次交易的标的公司未来盈利能力不及预期的可能,由于本次交易没有业绩承诺安排和 补偿安排,在出现标的公司经营业绩不及预期时,本次交易对方没有相应补偿安排,提请投

天齐锂业股份有限公司

二〇一八年十二月四日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2018-39

# 顺发恒业股份公司关于召开 2018年度第一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。

順发恒业股份公司(以下简称:公司)董事会已于2018年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开2018年度第一次临时 股东大会的通知》公告编号:2018-37)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息, 现就有关事项提示如下: 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司第八届董事会。股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第

五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间: 网络投票时间:2018年12月10日~2018年12月11日。其中:

1 )、通过深圳证券交易所交易系统投票时间为: 2018 年 12 月 11 日 9:30~11:30,13:00~ 5:00; 2 )、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (1) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 投票平台,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;也可以在现场会议 孚取现场投票的方式行使表冲权 2)公司股东只能选择现场投票 何以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表

决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为 (8)合格境外机构投资者 (QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证 券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等 集合类账户持有人或者名义持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投

(1) )于股权登记日:2018年12月4日 (星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责 时分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及高级管理人员。

6)公司聘请的律师。 8、会议地点:浙江省杭州市萧山区市心北路777号

6、会议的股权登记日:2018年12月4日(星期二)。

、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的提案名称

1、关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》。

仁)、提案内容披露情况上述提案内容已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详细内容请参见公司于 2018年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。 (三)、特别强调事项

本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股 5% (不含 5%)以下的股东

提案名称 提案编码 四、会议登记方法

加盖公童的法人代表证明书、营业执照复印件办理登记手续:委托代理人出席的,代理人应 出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、营业执照复印件力 2)、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、股东账

户卡原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,受委托代理人应出示身份证原件及复印件.授权委托书 样式附后 )及委托人股东账户卡复印件办理登记手续; 3)、异地股东可采用信函或传真方式登记

3、登记地点:浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号

邮政编码:311215 联系电话:0571-82865533

联系传真:0571-82865050

联系人:高暕俊 、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http: wttp.cninfo.com.cn)参加投票。具体流程详见: http: wttp.cninfo.com.cn)参加投票。具体流程详见: http: wttp.cninfo.com.cn

【届董事会第五次会议决议

1、投票代码:360631,投票简称:顺发投票。

顺发恒业股份公司 2018年12月5日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

2、填报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。 、涌讨深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为:2018年12月10日下午15:00至2018年12月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探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 探交所数字证书"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://wltp.cninfo.com.cn 规则指 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票

授权委托书

先生 (女士) 代表本人本单位出席顺发恒业股份公司 2018 年度 次临时股东大会,对本次股东大会各议案代为行使表决权。 本人对有关议案的表决未做具体指示的,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权

委托期限:

1.00

委托人名称 (签名或盖章 ): 委托人证件号码: 委托人证券帐户号: 委托人持有上市公司股份的性质和数量: 受托人证件号码:

住:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

### 中原证券股份有限公司 为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的公告

委托书签发日期

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

3日起午 1程保人名称:中州国际金融控股有限公司 欠担保金额为港币 2.5 亿元,实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为港币 5.816 亿

(不包含本次担保)

元 休包含本次担保)
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量: 无
— ,担保情况概述
2018 年 5 月 17 日,中原证券股份有限公司(以下简称"公司"或本公司")召开 2017 年年度股东大会,审议通过了关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》,同意公司为中州国际金融控股有限公司(以下简称中州国际")向境外银行借款或申请授信额度提供担保,担保总金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 20% 依含本数、人民币、或等值港币、美元),授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年,在上述时间内,公司可以分期出具担保或 际担保函 信述 他同等统力的分性。

 赶供函 (或其他同等效力的文件)。 次是体色。6克·巴崎中秋公司45人中。 为促进公司境外业多加快发展、补充中州国际日常营运资金。2018年12月3日,公司与招商 银行股份有限公司郑州分行以下简称、招商银行郑州分行"洛署 担保协议》、公司以内保外贷方 式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取垮外银行借款开具保函、为中州国际提供总额不超过 港币2.5亿元的担保。2018年12月4日招商银行郑州分行开出保函、担保期限不超过3个月。

一、改运床八至至16亿 1.名称:中州国际金融控股有限公司 2.注册地点:香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室 3.注册资本:港市 7.6亿元 4.经营范围:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,透过下设附属公司开展具体业务。

被担保人基本情况

根据经审计的财务数据,截止2017年12月31日,中州国际总资产为36.58亿港元,净资产11.14亿港元;负债总额25.44亿港元,其中的银行贷款总额25.74亿港元,流动负债总额24.74亿港元;2017年,实现营业收入3.09亿港元,净利润0.9亿港元。 根据未经审计的财务数据,截止2018年10月31日,中州国际总资产为33.85亿港元,净资产13.75亿港元,负债总额20.10亿港元,其中的银行贷款总额17.99亿港元、流动负债总额19.95亿港元;2018年1-10月份,实现营业收入2.15亿港元,净利润0.26亿港元。 无影响中州国际偿债能力的重大或有事项。 6.本公司持有中州国际100%股权。 日报协议的主要财会

6.华公司行有中州国际 IUV制度权。 三.担保协议的主要内容 公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函,为 中州国际提供总额了超过港币 2.5 亿元的担保,担保期限不超过 3 个月。

四、董事会意见 为进一步促进中州国际的业务发展,补充营运资金,推进公司国际化战略实施,董事会同意 为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事 会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上,经过谨慎研究后做出的

在天正。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及控股子公司存续担保金额 包含本次担保)合计约人民币 7.33 亿元 佬币 8.316 亿元,以 2018 年 12 月 4 日港币人民币汇率中间价 0.88198 折算为人民币 )。上述担 保金额占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.21%。 除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保反担保的情况,亦无逾 1814年6.6月26

中原证券股份有限公司董事会 2018年12月5日

