

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2018-084

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2018年11月30日以专人送达、电子邮件和微信等方式发出。会议于2018年12月4日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应出席本次会议董事7人,实际出席会议董事7人,会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司持有参股公司广东明洋明投有限责任公司(以下简称“明洋明投”)的32.97%股权,深圳德木实业有限公司持有明洋明投的67.03%股权。现公司拟以自有资金受让深圳德木实业有限公司持有的明洋明投67.03%股权,受让价格为17,464,278.95元,受让完成后,公司将持有明洋明投100%股权。公司董事会同意此次公司受让参股公司股权暨关联交易事项,并同意将该关联交易提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
因公司董事长孙忠义先生、董事耿明洋先生担任明洋明投的董事,明洋明投为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次受让参股公司明洋明投股权构成关联交易。关联董事孙忠义先生、耿明洋先生(孙忠义先生回避),说明先生在审议上述议案时回避表决,独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。
(二)审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》
(三)审议通过了《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司于2018年12月4日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》,关联董事孙忠义先生、耿明洋先生(孙忠义先生回避),说明先生在审议上述议案时回避表决,公司董事会同意此次公司受让参股公司股权暨关联交易事项,并同意将该关联交易提交公司2018年第八次临时股东大会审议,与会议有关的关联交易将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

三、参会各方基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
类别:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市宝安区新安街道建安路综合楼14D座二层206
法定代表人:杨皓
注册资本:人民币贰拾玖万圆
成立日期:2010年07月10日
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询;旅游信息咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);健康养生管理咨询(不含医疗行为);文化艺术交流策划;企业管理咨询;会务策划;展览展示策划;广告业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);医药信息咨询;股权投资管理。
三、参股公司的基本情况
1.明洋明投概况
公司名称:广东明洋明投有限责任公司
类别:其他有限责任公司

住所:广州市天河区30米大街
法定代表人:赵启俊
注册资本:人民币柒仟叁佰贰拾万圆
成立日期:2010年10月08日
经营范围:研发及相关产品的研发、生产及销售(法律、法规规定需办理生产许可证经营的,需取得国家有效许可证后方可生产经营);自产产品的进出口业务(法律、法规禁止的除外,法律、法规限制的有效许可经营项目);股权投资、收购。
二、明洋明投最近一年又一财务报告状况

项目	单位:元(人民币)	
	2018年度三季度 或2018年9月30日	2017年度 或2017年12月31日
资产总额	54,672,539.92	61,169,306.85
负债总额	12,531,074.89	14,964,275.01
银行借款总额	-	-
流动负债总额	12,531,074.89	14,964,275.01
非流动负债合计	-	-
净资产	42,141,465.03	46,205,031.84
营业收入	427,163.76	12,372,288.74
净利润	-4,063,566.81	-5,644,668.98

3.明洋明投的股东情况
明洋明投的股权结构为32.97%股权,德木实业持有明洋明投67.03%股权,受让完成后,公司将持有明洋明投100%股权。
二、交易定价政策及定价依据
本次股权转让的交易价格为双方协商确定,参考明洋明投的土地、房产以及设备资产净值,双方协商的交易价格低于明洋明投的账面净资产。
五、交易协议的主要内容
1.交易标的
德木实业同意将其持有的明洋明投67.03%股权转让予公司,公司同意根据本协议约定的条件和条件受让上述明洋明投67.03%股权。
本协议双方协商确定,本协议项下标的股权的转让对价为人民币大写:【壹仟柒佰肆拾陆万肆仟贰佰贰拾玖元玖角伍分】(¥17,464,278.95)。
明洋明投应就德木实业的欠款及利息共计人民币【捌拾玖拾玖万贰仟捌佰陆拾陆元肆角伍分】(¥8,992,886.44)由公司明洋明投承担。公司自工商变更完成之日起5个工作日内,一次性支付给德木实业。
2.支付方式
本协议双方一致同意,股权转让对价按如下期限支付:
自本协议签署之日起5个工作日内,公司向德木实业支付股权转让价款的50%,即人民币【捌佰肆拾陆万肆仟贰佰贰拾玖元肆角伍分】(¥8,732,139.47)。
自工商变更完成之日起5个工作日内,公司向德木实业支付剩余50%的股权转让款,即人民币【捌佰玖拾玖万贰仟捌佰陆拾陆元肆角伍分】(¥8,732,139.48)。
3.协议生效
本协议自双方签字盖章后生效。
4.交付安排
协议签署后3日内,各方及明洋明投对此次股权转让变更工商登记申请文件的准备和签署(包括但不限于股东会决议、章程修正案及工商管理部门要求的其他文件),明洋明投负责指派人员办理有关的工商变更登记手续,双方互相配合完成。
自工商变更登记办理完毕之日(“完成日”),公司即享有和承担与标的股权有关的全部权利和义务,德木实业不再享有和承担与标的股权有关的全部权利和义务。标的股权完成过户后的股息归属于受让方。双方股权转让对价已于完成日或前日标的股权转让前结清,受让方对明洋明投无再向德木实业支付任何款项。
六、本次交易涉及的其他安排
本次交易事项不涉及员工安置、土地租赁等情况,本次交易完成后不会产生关联交易情况及关联人关联交易事项。
七、本次交易目的及对公司的影响
本次关联交易严格遵循了自愿、公平、合理、协商一致的原则,符合国家有关法律、法规和政策的的规定,没有损害公司利益,不会对本期财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易是公司业务拓展符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东合法权益的情况。因此,我们同意将《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
二、独立董事的独立意见
我们认为公司受让参股公司股权的关联交易事项,符合国家有关法律、法规和政策的的规定,符合公司的战略规划,本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此我们同意公司受让参股公司股权。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2018-085

百洋产业投资集团股份有限公司关于 受让参股公司股权暨关联交易的公告

本公司及董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。

一、关联交易概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有参股公司广东明洋明投有限责任公司(以下简称“明洋明投”)的32.97%股权,深圳德木实业有限公司(以下简称“德木实业”)持有明洋明投的67.03%股权。现公司拟以自有资金受让深圳德木实业持有的明洋明投67.03%股权,受让价格为17,464,278.95元,受让完成后,公司将持有明洋明投100%股权。
因公司董事长孙忠义先生、董事耿明洋先生担任明洋明投的董事,明洋明投为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次受让参股公司明洋明投股权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2018年12月4日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》,关联董事孙忠义先生、耿明洋先生(孙忠义先生回避),说明先生在审议上述议案时回避表决,公司董事会同意此次公司受让参股公司股权暨关联交易事项,并同意将该关联交易提交公司2018年第八次临时股东大会审议,与会议有关的关联交易将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

二、受让对方的基本情况
公司名称:深圳德木实业有限公司
类别:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市宝安区新安街道建安路综合楼14D座二层206
法定代表人:杨皓
注册资本:人民币柒仟叁万圆
成立日期:2017年07月10日
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);商务信息咨询;旅游信息咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);健康养生管理咨询(不含医疗行为);文化艺术交流策划;企业管理咨询;会务策划;展览展示策划;广告业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);医药信息咨询;股权投资管理。
三、参股公司的基本情况
1.明洋明投概况
公司名称:广东明洋明投有限责任公司
类别:其他有限责任公司

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2018-066

广东高乐玩具股份有限公司 关于子公司中标潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的公告

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。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东高乐教育科技有限公司(以下简称“高乐教育”),于2018年11月30日在汕头市潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目招标采购中中标,详细情况见广东省政府采购网《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的中标公告》(http://www.gdsg.gov.cn/show/Notice/401288ba9676b61610771268a44554.html)根据相关公告文件,有关该项目的主要内容如下:

一、中标项目主要内容
1.项目名称:潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目
2.项目采购人:汕头市潮南区教育局
3.采购方式:公开招标
4.中标成交金额(元):138588040.00
5.项目主要采购内容:采购“互联网+智慧教育”云平台及云计算中心设备、“互联网+智慧教育”云平台智能化设施设备、“互联网+智慧教育”教学专网等一批以及“互联网+智慧教育”运营服务。
采购项目需求一览表:

序号	项目	单位	数量
1	“互联网+智慧教育”云平台及云计算中心设备		
1.1	智慧课堂	套	1
1.2	智慧教研	套	1
1.3	智慧校园	套	1
1.4	基础云管理平台	套	1
1.5	资源库	套	1
1.6	云计算中心硬件设备及基础设施建设	套	1
1.7	教育宽带安全接入服务系统	套	1
1.8	教育云平台机房架服务	年	3
1.9	教育云平台互联网出口服务	年	3
2	“互联网+智慧教育”云平台智能化设施设备		
2.1	教师办公终端	台	5419
2.2	学生电子终端	台	20676
2.3	多媒体教学平台	套	373
2.4	教育云录播课堂设备	套	58
3	“互联网+智慧教育”教学专网建设		
3.1	教育云平台宽带接入服务	年	3
4	“互联网+智慧教育”运营服务		
4.1	运维及服务费	年	3

二、本次中标对公司的影响
本次中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
此外,本次中标,是公司互联网教育业务技术创新实力和综合竞争力的又一重要体现,有利于进一步提升高乐教育的品牌知名度和行业影响力,为持续拓展互联网+智慧教育项目创造有利条件。
三、风险提示
高乐教育已有中标潮南区“互联网+智慧教育”信息化采购项目,但是尚未签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体细节以最终签署的合同为准,公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月五日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2018-067

广东高乐股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年12月4日下午14:00。
(2)网络投票时间:2018年12月3日至2018年12月4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12月4日上午9:30至11:30,13:00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12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省普宁市池尾镇塘地边片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.主持人:公司董事长杨旭超先生。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代表共5名,代表股份461,201,348股,占上市公司总股份的48.6910%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份461,185,548股,占上市公司总股份的48.6894%;通过网络投票的股东1人,代表股份15,800股,占上市公司总股份的0.017%。会议由公司董事长杨旭超先生主持,公司的现任董事8人,出席6人,董事杨广城先生、杨其新先生因出差未出席会议;公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意461,185,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.996%;反对15,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股。
中小股东总表决情况:
同意0股;反对15,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股。
(二)审议通过《关于更换审计机构的议案》
总表决情况:
同意461,185,548股,占出席会议所有股东所持股份的99.996%;反对15,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股。
中小股东总表决情况:
同意0股;反对15,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:安徽承义律师事务所
2.律师事务所:曹慧、张耳
3.结论意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,参加会议人员的资格,提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东高乐股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;
2.安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月五日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2018-053

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 投资标的名称:芜湖高新创投中小企业创业投资基金(有限合伙)
● 投资金额:人民币3,000万元
● 特别风险提示:投资可能面临较长投资回报期,可能存在不能实现预期收益的风险,可能存在未能寻找到合适投资标的的风险。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2018年10月18日,公司与安徽泰达汇承股权投资管理企业(有限合伙)、安徽中小企业企业发展基金有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、芜湖产业投资基金有限公司、芜湖县建设投资有限公司签署了关于共同出资设立芜湖高新创投中小企业创业投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”)的《合伙协议》。根据《合伙协议》约定,基金的认缴出资总额为人民币30,000万元,其中,公司出资额为人民币5,000万元,为基金的有限合伙人。
(二)审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况
1.安徽泰达汇承股权投资管理企业(有限合伙),基金普通合伙人,一家成立于2015年12月28日的有限合伙企业,注册地址为合肥市高新区汉嘉路860号B座202室,执行事务合伙人为安徽泰达汇承企业管理咨询有限公司(委派代表:袁文娟),经营范围为受托管理私募股权投资基金,主要股东为江苏泰达股权投资基金管理企业(有限合伙)。
2.安徽中小企业企业发展基金有限公司(有限合伙),基金有限合伙人,一家成立于2017年12月27日的有限合伙企业(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址为合肥市高新区创新大道2800号创业二期1栋867室,法定代表人张为东,注册资本为120,000万元,经营范围为股权投资,安徽股权投资控股集团(有限合伙)的全资子公司。
3.江苏高科技投资集团有限公司,基金有限合伙人,一家成立于1992年7月30日的有限责任公司(国有独资),注册地址为南京市山西路128号,法定代表人为张伟,注册资本为30,000万元,经营范围为金融投资,实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务,是江苏省人民政府的全资子公司。
4.芜湖产业投资基金有限公司,基金有限合伙人,一家成立于2017年6月16日的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址为安徽省芜湖市鸠江区财富广场A1#楼1002室,法定代表人为夏峰,注册资本为30,000万元,经营范围为创业投资、股权投资、投资咨询(不含证券、期货咨询等除外)、投资管理、资产管理,是芜湖高新区创投集团的全资子公司。
5.芜湖县建设投资有限公司,基金有限合伙人,一家成立于2001年3月29日,注册地址为芜湖县津铺镇石路芜湖县公共服务中心三楼,法定代表人为谢能仁,注册资本为138,950万元,经营范围为承担市政基础设施建设、统筹安排各种专项资金、融资、投资、组织开发交通、水利、市政及其他经济项目建设项目投资、收购各种建筑材料和制定资产、土地开发整理、房地产开发和销售、受国资委委托经营国有资产,控股股东为芜湖县国有资产监督管理局。
三、投资标的的基本情况
投资标的名称:芜湖高新创投中小企业创业投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码:91340221MA2T5UAR0Y
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:安徽泰达汇承股权投资管理企业(有限合伙)
合同期限自:2018年10月23日
合同期限至:2025年10月22日

主要经营场所:芜湖县津铺镇石路津铺镇行政综合楼2楼80903室
经营范围:股权投资、创业投资、投资管理及投资管理咨询
安徽泰达汇承股权投资管理企业(有限合伙)在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1013125。
四、对外投资合同的主要内容
1.合伙目的
基金设立的目的是侧重支持成长期、成熟期企业发展;重点支持成长性优质中小企业,“专精特新”企业做大做强。中小企业以工信部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)作为界定依据,“专精特新”企业以安徽省经济和信息化委员会认定的“专精特新”中小企业为界定依据。
2.出资情况
基金的总认缴出资为人民币30,000万元,有限合伙人安徽中小企业企业发展基金有限公司出资额为人民币11,000万元,占基金的认缴比例为37%;江苏高科技投资集团有限公司出资额为人民币6,000万元,占基金的认缴比例为20%;芜湖产业投资基金有限公司出资额为人民币6,000万元,占基金的认缴比例为20%;芜湖县建设投资有限公司出资额为人民币3,000万元,占基金的认缴比例为10%;芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司出资额为人民币5,000万元,占基金的认缴比例为16%。普通合伙人安徽泰达汇承股权投资管理企业(有限合伙)的认缴出资总额为人民币30,000万元,各方出资额全部为货币出资。
3.基金投资
“基金”系主要投资于:包括但不限于装备制造、通用航空、微电子等行业及相关领域。
4.委派执行事务合伙人
全体合伙人委托普通合伙人执行合伙事务,执行合伙事务的合伙人对外代表基金。基金成立后普通合伙人作为基金管理人负责公司日常经营运作及投资管理,行使对投资的经营管理权,执行经营事务,作为基金股权投资之对外代表。
5.投资决策委员会
为提高投资决策的专业化程度,控制投资风险,普通合伙人应组建投资决策委员会,投资决策委员会由3名委员组成,投资决策委员会拥有根据合伙协议约定对相关投资(退出)做出最终决定的权限。
6.争议解决
因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应提交仲裁庭裁决,仲裁按当时有效的仲裁规则(适用中国仲裁法)仲裁。仲裁裁决是终局的,对相关各方均具有约束力,除非仲裁庭有裁决,败诉方应承担败诉一方负担。败诉方还应赔偿胜诉方的律师费等支出。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资符合公司的发展战略和投资方向,通过整合各方资源,促进公司进一步拓展业务领域及发掘合适的行业标的,有利于未来业务拓展及产业链的延伸完善,提升公司的竞争力和影响力。
六、对外投资的风险分析
本次参与投资标的为成长期企业,投资周期长,流动性较低的特点,可能面临较长的投资回报期。投资资产基金运作过程中将受宏观经济、行业周期、市场利率、交易对手等因素影响,可能存在不能实现预期效益的风险。在对外投资基金设立和运行过程中,可能存在未能寻找到合适的投资标的的风险。
七、备查文件
1.《合伙协议》
2.《公告》
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2018年12月5日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2018-086

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开2018年第八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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过,决定于2018年12月21日召开2018年第八次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1.股东大会届次:2018年第八次临时股东大会;
2.股东大会的召集人:公司董事会;
3.会议召开的时间、地点:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定:2018年12月21日(星期三)下午15:00
(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会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的投票平台,股东可以在“5.会议召开日期前和中”中的网络投票时间内通过上述系统进行投票。
二、会议登记事项
1.会议登记日期:2018年12月21日(星期三)下午15:00
(2)网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月21日9:30—11:30和13:00—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12月21日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
2.网络投票系统:广西西南新技术开发区高新四路9号公司会议室;
3.登记起止日:2018年12月18日。
4.出席对象:
(1)股权登记日(2018年12月18日)下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东持有有效出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东或其代理人不一定是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1.《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》

以上议案提交公司于2018年12月4日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过,具体情况详见公司于2018年12月5日刊登于《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)以外的其他股东的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。
三、网络投票系统
序号 议案名称 备注
1.00 关于受让参股公司股权暨关联交易的议案 该列为有的栏目可以投票

四、网络会议登记的登记方式:
1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请先进行电话确认。
2.登记日期:2018年12月19日、2018年12月20日9:00—11:30、14:30—17:00
3.登记地点及联系方式:公司证券部
通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号 邮政编码:530004
联系电话:0771-3210585 传真:0771-321021
联系人:赵启俊、林小翠
4.登记及授权委托书的要求
自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件及授权委托书。
五、会议费用
本次会议召开费用,由参会股东自理。
六、其他事项
1.会议地点:广西西南新技术开发区高新四路9号公司会议室;
2.会议时间:2018年12月21日(星期三)下午15:00
3.会议议程:
(1)审议《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(3)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(4)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(5)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(6)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(7)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(8)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(9)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(10)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(11)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(12)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(13)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(14)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(15)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(16)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(17)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(18)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(19)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(20)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(21)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(22)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(23)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(24)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(25)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(26)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(27)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(28)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(29)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(30)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(31)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(32)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(33)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(34)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(35)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(36)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(37)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(38)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(39)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(40)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(41)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(42)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(43)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(44)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(45)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(46)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(47)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(48)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(49)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(50)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(51)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(52)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(53)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(54)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(55)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(56)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(57)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(58)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(59)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(60)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(61)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(62)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(63)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(64)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(65)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(66)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(67)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(68)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(69)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(70)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(71)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(72)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(73)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(74)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(75)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(76)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(77)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(78)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(79)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(80)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(81)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(82)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(83)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(84)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(85)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(86)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(87)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(88)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(89)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(90)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(91)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(92)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(93)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(94)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(95)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(96)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(97)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(98)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(99)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(100)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(101)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(102)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(103)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(104)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(105)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(106)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(107)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(108)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(109)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(110)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(111)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(112)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(113)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(114)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(115)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(116)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(117)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(118)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(119)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(120)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(121)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(122)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(123)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(124)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(125)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(126)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(127)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(128)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(129)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(130)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(131)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(132)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(133)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(134)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(135)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(136)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(137)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(138)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(139)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(140)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(141)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(142)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(143)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(144)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(145)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(146)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(147)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(148)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(149)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(150)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(151)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(152)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(153)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(154)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(155)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(156)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(157)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(158)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(159)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(160)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(161)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(162)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(163)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(164)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(165)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(166)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(167)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(168)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(169)审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》;
(170)审议《关于召开