证券代码：002167　　证券简称：东方锆业　　公告编号：2018-089

广东东方锆业科技股份有限公司关于2018年第三季度报告的更正公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日在指定信息披露媒体披露了公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，经事后审核发现由于工作人员失误，将公司《2018年第三季度报告正文》以及《2018年第三季度报告全文》中的非经常性损益所得税影响额、基本每股收益和稀释每股收益、加权平均净资产收益率填写错误，从而导致报告中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益、加权平均净资产收益率以及上述指标的本报告期比上年同期增减以及年初至报告期末比上年同期增减变动”填写错误。现对公司《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》的部分内容予以更正。具体情况如下：

更正前：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,525,157,700.25	2,974,465,012.74	-15.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,048,476,796.15	1,036,412,376.45	1.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	115,876,245.25	-36.33%	422,772,662.02	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,183,768.46	-77.92%	15,087,855.76	-28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,470,146.82	-46.62%	14,956,988.93	-26.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,387,560.30	211.20%	168,281,477.71	2,207.77%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.12%	-72.07%	1.48%	-19.66%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,291.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,764,493.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,627.25	
减：所得税影响额	1,046,290.11	
合计	130,866.83	--

更正后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,525,157,700.25	2,974,465,012.74	-15.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,048,476,796.15	1,036,412,376.45	1.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	115,876,245.25	-36.33%	422,772,662.02	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,183,768.46	-77.92%	15,087,855.76	-28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,653,998.69	-64.26%	14,140,840.80	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,387,560.30	211.20%	168,281,477.71	2,207.77%
基本每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.02	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.02	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.11%	-73.81%	1.45%	-21.20%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,291.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,764,493.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,627.25	
减：所得税影响额	70,841.75	
少数股东权益影响额（税后）	159,300.23	
合计	947,014.96	--

同时，“第四节 财务报表”中的合并本报告期的利润表、合并年初到报告期末利润表中的“基本每股收益、稀释每股收益”相应修改。

除上述内容外，原公告其他内容不变。更正后的《2018年第三季度报告正文》和《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年12月7日

证券代码：002167　　证券简称：东方锆业　　公告编号：2018-077

广东东方锆业科技股份有限公司2018年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,525,157,700.25	2,974,465,012.74	-15.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,048,476,796.15	1,036,412,376.45	1.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	115,876,245.25	-36.33%	422,772,662.02	-17.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,183,768.46	-77.92%	15,087,855.76	-28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,653,998.69	-64.26%	14,140,840.80	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,387,560.30	211.20%	168,281,477.71	2,207.77%
基本每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.02	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.02	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.11%	-73.81%	1.45%	-21.20%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,291.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,764,493.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,627.25	
减：所得税影响额	70,841.75	
少数股东权益影响额（税后）	159,300.23	
合计	947,014.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国核工业集团公司	国有法人	15.66%	97,210,818			
陈潮钿	境内自然人	10.87%	67,500,000		质押	67,460,300
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	2.38%	14,755,120			
丁湘莹	境内自然人	1.19%	7,417,252			
华宝信托有限责任公司－“辉煌”77号单一资金信托	其他	1.03%	6,387,900			
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	1.01%	6,300,000			
张泽纯	境内自然人	0.85%	5,247,950			
金华市裕华棉茧有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,930,000			
郑潇潇	境内自然人	0.62%	3,871,401			
宋美君	境内自然人	0.62%	3,830,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国核工业集团公司	97,210,818	人民币普通股	97,210,818
陈潮钿	67,500,000	人民币普通股	67,500,000
青岛国信金融控股有限公司	14,755,120	人民币普通股	14,755,120
丁湘莹	7,417,252	人民币普通股	7,417,252
华宝信托有限责任公司－“辉煌”77号单一资金信托	6,387,900	人民币普通股	6,387,900
金华市农业生产资料有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
张泽纯	5,247,950	人民币普通股	5,247,950
金华市裕华棉茧有限公司	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
郑潇潇	3,871,401	人民币普通股	3,871,401
宋美君	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,417,252股，合计持有公司7,417,252股。 公司股东张泽纯通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,247,950股，合计持有公司5,247,950股。 公司股东宋美君通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,830,000股，合计持有公司3,830,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末与上年同期对比增长2207.77%，主要原因是应收账款回款增加；

（二）基本每股收益年初至报告期末与上年同期对比下降33.33%，主要原因是净利润减少；

（三）货币资金减少4,624.01万元，与上年期末对比减少41.52%，主要原因是归还银行借款；

（四）应收票据减少34,640.32万元，与上年期末对比减少99.40%，主要原因是应收票据到期已收款；

（五）预付款项减少2,341.63万元，与上年期末对比减少31.73%，主要原因是预付原材料款已到货；

（六）存货增加18,200.73万元，与上年期末对比增加86.98%，主要原因是销售预期较好，增加原材料及产品库存；

（七）短期借款减少48,531.41万元，与上年期末对比减少39.77%，主要原因是归还短期银行借款；

（八）预收款项增加665.92万元，与上年期末对比增加50.11%，主要原因是本期产品涨价，预收货款增加；

（九）其他应付款减少4,320.71万元，与上年期末对比减少39.56%，主要原因是归还短期资金拆借款，归还收到的信用社转让款；

（十）长期借款减少3,153.33万元，与上年期末对比减少100.00%，主要是原因长期借款转入一年内到期非流动负债；

（十一）长期应付款增加7,856.21万元，与上年期末对比增加35.48%，主要原因是本期增加债权转让款；

（十二）投资收益增加3,389.59万元，与上年同期对比增加11943.94%，主要原因是对澳洲Iamge公司的投资实现收益。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，随着公司规模的拓展，公司拟通过对乐昌东锆进行增资，将其注册资本由2,000万元人民币增加至12,000万元人民币，新增的10,000万元注册资本，均由公司以现金方式出资。在此基础上公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。

（二）报告期内，基于对公司运营的信心，2018年7月20日至2018年7月23日期间，公司董事长吴锦鹏先生及公司董事兼总经理江春先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票共计1,660,000股，增持金额超过1000万元，合计增持比例为公司总股本的0.2673%，本次股份增持计划已实施完成。

（三）公司及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）与Image ResourcesNL（以下简称“Image”）达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目，包括Image在北帕斯盆地布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)矿砂项目。截至2018年5月25日，Image已收到布纳伦项目的全额资金，包括5000万澳元的项目开发启动贷款资金，有关债务融资的情况详见公司于2018年3月8日对外披露的公告（公告编号：2018-017）。Image对外宣布投产决定，根据公司及铭瑞锆业与Image于2016年6月签订的资产入股协议，如果在完成交易后的2年内做出采矿决定（包括融资到位），Image将以资产购买完成时为基础，Image再向铭瑞锆业发行股票，数量为彼时Image已发行股份额外的5%，具体情况详见公司于2016年2月15日、6月13日披露的公告（公告编号：2016-007、2016-040）。Image满足协议中2年内进行投产的所有要求，Image将向铭瑞锆业发行35,198,459股股份发行后公司及铭瑞锆业属于公司比例部分合计将持有Image 21.40%的股权，为Image的第一大股东。同时报告期内，Image公司拥有的南澳大利亚州绝大部分工厂和设备已经搬迁到布纳伦并重新装配设备。现场基础设施（入口道路，临时办公室，铺设区域和矿山通道）已经安装完毕，预剥离矿山覆土层的工作进展顺利。在整体项目基础上，2018年3月中旬开始施工，5月份开始采矿工作，预计于2018年第四季度产出第一批矿砂。2018年9月19日，Image对外公告在100%拥有权的勘探权证(E28/1845和E28/2742)上Erayinia勘探区发现有黄金矿带。

（四）报告期内，子公司朝阳东锆新材料有限公司收到AB Sandvik MaterialsTechnology, Sweden出具的核级海绵锆认证证书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将分公司整体转让给子公司	2018年07月05日	巨潮资讯网，公告编号为2018-051
部分董事及高级管理人员完成增持	2018年07月24日	巨潮资讯网，公告编号为2018-055
与澳大利亚Image Resources NL交易进展	2018年05月30日	巨潮资讯网，公告编号为2018-045
	2018年06月29日	巨潮资讯网，公告编号为2018-048
	2018年09月19日	巨潮资讯网，公告编号为2018-068
成为瑞典AB Sandvik Materials Technology核级海绵锆合格供应商	2018年09月28日	巨潮资讯网，公告编号为2018-072

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国核工业集团公司		"一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。"	2013年07月08日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈潮钿		"1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。"	2010年09月29日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
	陈潮钿		关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方锆业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范围之内的，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的消息；（3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。	2007年09月23日	至承诺人解除控股或者实际控制关系起满五年终止	报告期内，严格履行承诺
	方振山；翁清和；韶关市节能工程有限责任公司		关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。	2007年09月23日	至承诺人该股权关系解除之日起五年终止	报告期内，严格履行承诺
	广东东方锆业科技股份有限公司		公司第四届董事会第十三次会议以及2011年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2012年10月08日	2019年10月8日	报告期内，严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴锦鹏、江春		公司董事长吴锦鹏先生和董事兼总经理江春先生自2018年2月6日起半年内增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于1000万元，且合计增持比例不超过公司总股本的1%。	2018年02月06日	2018年8月5日	报告期内，严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	4,500	至	5,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,931.30		
业绩变动的原因说明	信用社股权转让收益；澳洲项目投产，投资收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,941,874.00	653,132.86	900,330.75			-12,778,177.50	163,696.50	自有
合计	12,941,874.00	653,132.86	900,330.75	0.00	0.00	-12,778,177.50	163,696.50	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：吴锦鹏
二〇一八年十月三十日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：2018-036

长江出版传媒股份有限公司2018年第二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12月6日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座二十楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	704,472,734
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（%）	58.0457

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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10人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；

公司董事长陈义国，董事赵亚平、邱菊生、袁国雄，独立董事喻景忠、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；

公司监事会主席宋丹娜，监事龙敏贤，职工监事张跃因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案》

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	701,032,224	99.5116	3,372,510	0.4787	68,000	0.0097

2、

议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》

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	696,732,186	98.9012	7,708,248	1.0941	32,300	0.0047

3、

议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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	700,869,824	99.4885	3,570,610	0.5068	32,300	0.0047

4、

议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》

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	700,869,824	99.4885	3,570,610	0.5068	32,300	0.0047

5、

议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》

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	701,034,524	99.5119	3,405,910	0.4834	32,300	0.0047

(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	《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案》	15,835,987	82.1517	3,372,510	17.4954	68,000	0.3529
2	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》	11,535,949	59.8446	7,708,248	39.9878	32,300	0.1676
3	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》	15,673,587	81.3093	3,570,610	18.5231	32,300	0.1676
4	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》	15,673,587	81.3093	3,570,610	18.5231	32,300	0.1676
5	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》	15,838,287	82.1637	3,405,910	17.6687	32,300	0.1676

(三)

关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况：议案2《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：夏少林、刘苑玲

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限公司
2018年12月7日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临2018-037

长江出版传媒股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月6日收到公司独立董事喻景忠先生的书面辞职报告。喻景忠先生因工作原因，请辞长江出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。

鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，喻景忠先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，喻景忠先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。

截至本公告披露日，喻景忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效以后，喻景忠先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

喻景忠先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2018年12月7日

证券代码：603368　　证券简称：柳药股份　　公告编号：2018-072

广西柳州医药股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

2018年12月6日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东朱朝阳先生关于质押部分股权的通知。具体情况如下：

一、股份质押的具体情况

2018年12月5日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股11,300,000股，占公司总股本的4.36%，质押给国海证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2018年12月5日，回购交易日为2019年3月5日。

截止本公告日，朱朝阳先生持有公司股份72,166,282股，占公司总股本的27.86%。本次质押完成后，朱朝阳先生累计质押公司股份52,525,573股，占其所持公司股份的72.78%，占公司总股本的20.27%。

二、控股股东的质押情况

朱朝阳先生本次股权质押获得的资金主要用于置换即将到期的股权质押，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入。朱朝阳先生本次股权质押担保风险在可控范围内，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，朱朝阳先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。上述股权质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日

证券代码：603368　　证券简称：柳药股份　　公告编号：2018-073

广西柳州医药股份有限公司关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《关于使用部分非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

（一）2018年8月31日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《人民币挂钩型结构性存款产品说明书》，使用人民币2,500万元闲置募集资金购买人民币挂钩型结构性存款。该产品类型为保证收益型，产品收益率为3.80%，产品起止期限为2018年9月3日至2018年12月6日。

（二）2018年8月31日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《人民币挂钩型结构性存款产品说明书》，使用人民币2,500万元闲置募集资金购买人民币挂钩型结构性存款。该产品类型为保证收益型，产品收益率为3.00%，产品起止期限为2018年9月3日至2018年12月6日。

具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-049）。

公司于2018年12月6日赎回上述已到期理财产品，合计收回本金人民币5,000万元，分别获得理财收益人民币244,657.53元、193,150.68元，合计437,808.21元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币5,000万元，具体情况见下表：

序号	合作方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	成立日	到期日	预计年化收益率	实际收益（元）
1	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/12/22	2018/6/22	4.85%	2,418,356.16
2	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018/1/30	2018/5/3	3.90%	993,698.63
3	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018/3/5	2018/6/5	3.90%	491,506.85
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018/5/17	2018/8/17	3.50%	882,191.78
5	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018/6/13	2018/9/13	3.80%	478,904.11
6	中国银行	结构性存款	保证收益型	2,500	2018/9/3	2018/12/6	3.80%	244,657.53
7	中国银行	结构性存款	保证收益型	2,500	2018/9/3	2018/12/6	3.00%	193,150.68
8	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放	保证收益型	5,000	2018/9/13	2018/12/14	3.70%	未到期

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日

证券代码：603316　　证券简称：诚邦股份　　公告编号：2017-074

诚邦生态环境股份有限公司关于参股子公司签订PPP项目合同的公告

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：

●合同类型：PPP项目合同

●项目投资总额：人民币69,936.57万元（根据中标公告，工程费用已下浮6%）

●合同生效条件：

本合同经莲都区人民政府审核同意，浙江丽水工业园区管理委员会（以下简称“甲方”）、丽水致邦建设管理有限公司（以下简称“乙方”、或“项目公司”）双方盖章，双方法定代表人或其授权代表人签字，且社会资本方已提供了有效的建设期履约担保后生效。

●合同履行期限：

本项目合作期为十九年，其中：建设期不超过4年，自本协议生效之日起至竣工验收合格日止；运营期15年，自竣工验收合格次日起至项目移交日止。

●对上市公司当期业绩的影响：

本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

2018年9月18日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《PPP项目成交结果公告》（公告编号：2018-054），披露了公司与致达金控投资管理（北京）有限公司（以下简称“致达金控”）组成的联合体，成为丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目（以下简称“该项目”）的中标社会资本方。

2018年11月8日，公司与致达金控出资依法为该项目成立了特殊目的公司丽水致邦建设管理有限公司，由项目公司负责该项目的投资、建设、运营和维护。

2018年12月5日，经项目公司履行内部合规程序，项目公司与甲方签订《丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目合同》。相关情况公告如下：

一、审议程序情况

该合同系项目公司履行内部合规程序后由项目公司与甲方签订的，本公司持有项目公司30%股权，此合同的签订无需提交本公司董事会及股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

本项目建设地点位于碧湖镇北侧，工程内容包括区块道路（路基、路面、交叉口、涵洞、通讯管沟、路灯、有线电视、交通标志线等）、高架桥、场地土石方平整、边坡支护、区块管线迁移、区块排洪渠及截洪沟、区块给排水与排污管网、绿化等。

（二）合同对方当事人情况

本项目的实施机构为浙江丽水工业园区管理委员会，系莲都区政府的派出机构，主要职责是代表区政府负责工业区的规划、建设、管理等工作。公司与甲方之间不存在关联关系。

本合同甲方最近三个会计年度与本公司及控股子公司没有发生业务往来。

三、合同主要条款

（一）合同主体：

甲方：浙江丽水工业园区管理委员会

乙方：丽水致邦建设管理有限公司

（二）项目总投资及其构成暂定：项目计划总投资69,936.57万元，其中：工程费用40,898.73万元（已下浮6%），工程建设其他费18,734.43万元，预备费2,367.55万元，建设期利息7,935.86万元。

（三）履行期限：本项目合作期为十九年，其中：建设期不超过4年，自本协议生效之日起至竣工验收合格日止；运营期15年，自竣工验收合格次日起至项目移交日止。

（四）结算方式

本项目采用可行性缺口补助的回报机制，具体采用绩效考核方式向乙方付费。回报资金来源为莲都区的财政一般公共预算，支付计划已列入跨年度财政预算和中长期财政规划。

（五）争议解决方式

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效、解释而产生任何争议、纠纷或索赔要求时，双方应首先通过友好协商的方式解决。友好协商30天仍未解决的，或合同任何一方拒绝友好协商的，另一方均可向项目调解委员会申请调解。如果争议未能通过调解予以解决，则合同任何一方均有权选择向丽水仲裁委员会仲裁；

（六）合同生效条件和时间

本合同同时满足下列条件后生效：

（1）本合同经莲都区人民政府审核同意；

（2）本合同由甲乙双方盖章并由双方法定代表人或其授权代表人签字；

（3）社会资本已提供了有效的建设期履约担保。

四、说明合同履行对上市公司的影响

（一）业绩影响

本合同的履行对项目运营期内会计年度的公司资产总额、资产净额和净利润等存在一定的影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。

（二）独立性影响

本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

五、合同履行的风险分析

该项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素的影响，因PPP项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年12月7日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2018-065

山东东宏管业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告（公告编号：2018-064）。

近日，公司与交通银行股份有限公司济宁分行签订理财产品协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买交通银行股份有限公司济宁分行发行的“蕴通财富结构性存款94天”理财产品；公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买交通银行股份有限公司济宁分行发行的“蕴通财富结构性存款185天”理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）“蕴通财富结构性存款94天”理财产品

1、产品类型：期限结构型

2、产品到帐日：产品到期日当日。

3、预期年化收益率：4.50%

4、产品成立日：2018年12月7日

5、产品到期日：2019年3月11日

6、公司购买产品金额：5,000万元

7、资金来源：闲置自有资金

8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司之间不存在关联关系。

（二）“蕴通财富结构性存款185天”理财产品

1、产品类型：期限结构型

2、产品到帐日：产品到期日当日。

3、预期年化收益率：4.50%

4、产品成立日：2018年12月7日

5、产品到期日：2019年6月10日

6、公司购买产品金额：3,000万元

7、资金来源：闲置自有资金

8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额（元）	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	收益情况
1.	兴业银行股份有限公司济宁分行	金雪球－优悦3M	150,000,000.00	2017/12/11	2018/3/12	4.90%	保本浮动收益	已收回本金及收益
2.	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第101期收益凭证	20,000,000.00	2018/2/9	2018/8/8	5.10%	本金保障型	已收回本金及收益
3.	交通银行股份有限公司曲阜支行	蕴通财富－日增利90天	20,000,000.00	2018/2/14	2018/5/15	5.10%	保证收益	已收回本金及收益
4.	交通银行股份有限公司曲阜支行	“蕴通财富·日增利181天”理财产品	10,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8	5.25%	保证收益	已收回本金及收益
5.	山东曲阜农村商业银行股份有限公司城区支行	协定存款	80,000,000.00	2018/9/12	2018/11/14	4.00%	协定存款	已收回本金及收益
6.	交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构性存款94天”理财产品	50,000,000.00	2018/12/7	2019/3/11	4.50%	期限结构型	未到期
7.	交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构性存款185天”理财产品	30,000,000.00	2018/12/7	2019/6/10	4.50%	期限结构型	未到期

截至本公告日，前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计36,000万元；其中，未到期余额为人民币8,000万元（含本次）。

三、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议（“蕴通财富结构性存款94天”理财产品）（含风险揭示书）。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议（“蕴通财富结构性存款185天”理财产品）（含风险揭示书）。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年12月7日