证券代码:600397　股票简称:*ST安　编号:2018-066
公司债券代码:122381　公司债券简称:安债暂定

安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十七次会议于2018年12月20日以传真或电子邮件方式通知,并于2018年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长林绍华先生主持,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据工作需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会同意,公司第六届董事会同意聘任游长征先生为公司总经理助理,任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、审议并通过了《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

为落实煤炭行业化解过剩产能政策,根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和《财政部关于印发〈规范"三去一降一补"有关业务的会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕17号)等文件精神,以及《企业会计准则》相关规定,2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备,现拟核销上述已计提减值准备的部分资产,其中:

1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元,2017年决算已核销874,060,839.60元,详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。

2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元,其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元,计提在建工程减值准备6,127,577.70元,计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元,详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。

本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的公告》。

本议案经本次董事会会议审议通过,将提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

经考核,公司2017年度的各项工作完成年初既定目标,按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会同意公司高级管理人员2017年度的薪酬分配方案:

姓名	职务	月数	金额(元)	姓名	职务	月数	金额(元)
林国尧	副总经理	12	320256	曹鸿霞	副总经理	1	26688
易光藕	副总经理	1	26688	谭亚明	总经理助理	12	288231
兰祖良	董事、财务总监	9	240192	皮志坚	总经理助理	12	288231

本议案经本次董事会会议审议通过,将提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:1、总经理助理简历。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日

附件1:

总经理助理简历

游长征先生简历:游长征,1968年8月生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长,曲江公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理,贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记,江煤贵州矿业集团有限公司副总经理(主持全面工作)、总经理、党委书记、董事长,现任江西省能源集团有限公司生产技术部部长。

证券代码:600397　股票简称:*ST安煤　编号:2018-067
公司债券代码:122381　公司债券简称:安债暂定

安源煤业集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2018年12月20日以传真或电子邮件方式通知,并于2018年12月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席谭亚明先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。

为落实煤炭行业化解过剩产能政策,根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和《财政部关于印发〈规范"三去一降一补"有关业务的会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕17号)等文件精神,以及《企业会计准则》相关规定,公司2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备,现拟核销上述已计提减值准备的部分资产,其中:

1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元,2017年决算已核销874,060,839.60元,详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。

2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元,其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元,计提在建工程减值准备6,127,577.70元,计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元,详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。

本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会
2018年12月28日

证券代码:600397　股票简称:*ST安煤　编号:2018-068
公司债券代码:122381　公司债券简称:安债暂定

安源煤业集团股份有限公司关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的公告

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。

为落实煤炭行业化解过剩产能政策,根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和《财政部关于印发〈规范"三去一降一补"有关业务的会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕17号)等文件精神,以及《企业会计准则》相关规定,公司2016-2017年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资计提了资产减值准备,现拟核销上述已计提减值准备的部分资产,其中:

1.2016年共计提资产减值准备共计1,311,849,820.32元,2017年决算已核销874,060,839.60元,详见公司2017年12月29日公告。现拟核销2016年已计提减值准备的部分资产计47,745,895.78元。

2.2017年共计提资产减值准备共计492,871,670.40元,其中计提固定资产减值准备466,611,224.18元,计提在建工程减值准备6,127,577.70元,计提无形资产减值准备9,750,569.10元和存货跌价准备10,382,299.42元,详见公司2018年4月18日公告。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计377,501,244.48元。

本次拟核销已计提减值准备的部分资产共计425,247,140.26元。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日

附件1:

2016年关闭退出煤矿已提减值准备及已核销和拟核销资产对照表

金额单位:元

序号	名称	固定资产		在建工程		无形资产		存货			合计	
		已提减值准备	2017年已核销	已提减值准备	2017年已核销	已提减值准备	2017年已核销	已提跌价准备	2017年已核销	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销
	合计	1,363,091,104.30	701,866,222.07	42,723,695.42	35,840,384.55	56,154,434.30	56,154,434.30	20,894,566.22			1,331,849,820.32	874,060,839.60
一	去产能关闭矿井小计	1,358,407,415.56	701,174,330.72	42,723,695.42	35,840,384.55	56,154,434.30	56,154,434.30	20,894,566.22			1,307,365,731.50	873,368,845.52
1	陶瓷煤矿	301,452,090.89	260,011,292.39	5,125,020.22	5,125,020.22	5,902,666.35	5,902,666.35	4,946,168.87			316,546,546.42	270,138,979.96
2	杨柳煤矿	104,793,796.22	82,049,533.26	8,481,307.10	8,481,307.10	2,931,483.00	2,931,483.00	3,262,552.43			119,468,938.76	93,462,325.36
3	鹅岭煤矿	63,596,203.95	55,658,949.40			3,463,076.10	3,463,076.10	898,544.75			67,958,824.80	59,119,645.50
4	河源煤矿	144,015,962.54	78,995,933.83			26,775,391.65	26,775,391.65	4,070,273.49			174,852,427.68	105,779,325.48
5	曲新煤矿	146,142,605.45	62,452,280.76					3,557,722.04			149,700,407.49	62,452,280.76
6	石家煤矿	31,882,257.44	22,646,799.60			741,096.50	741,096.50	2,050,366.56			34,673,720.50	23,387,895.96
7	三源造业	208,900,698.38	172,730,354.08	1,846,036.00	1,846,036.00	17,486,320.32	17,486,320.32	936,242.72			229,268,697.42	192,056,870.40
8	巴西煤矿	80,351,530.32	46,634,100.00	20,307,820.03	20,307,820.03			2,497,513.47			103,256,863.42	67,021,820.03
9	白源煤矿	20,661,725.07		8,064,312.21				847,702.83			29,568,020.08	
10	其他特殊矿井(含桥二、东村)	57,028,654.51		20,952,696.73	18,813,199.05		38,813,199.05					47,745,895.78
二	非去产能关闭矿井特殊处理小计	4,884,888.74	691,890.35								4,884,888.74	691,890.35
12	隆能发电	4,884,888.74	691,890.35								4,884,888.74	691,890.35
13	陶瓷发电	301,452,090.89	260,011,292.39		5,125,020.22	5,125,020.22		5,902,666.35	5,902,666.35		316,546,546.42	270,138,979.96
14	杨柳煤矿	104,793,796.22	82,049,533.26	8,481,307.10	8,481,307.10			2,931,483.00	2,931,483.00		119,468,938.76	93,462,325.36
15	鹅岭煤矿	63,596,203.95	55,658,949.40					3,463,076.10	3,463,076.10		67,958,964.80	59,119,645.50
16	河源煤矿	144,015,962.54	78,995,933.83					26,775,391.65	26,775,391.65		174,852,427.68	105,779,325.48
17	曲新煤矿	146,142,605.45	62,452,280.76								149,700,407.49	62,452,280.76
18	石家煤矿	31,882,257.44	22,646,799.60			741,096.50	741,096.50				34,673,720.50	23,387,895.96
19	三源造业	208,900,698.38	172,730,354.08	1,846,036.00	1,846,036.00	17,486,320.32	17,486,320.32	936,242.72			229,268,697.42	192,056,870.40
20	巴西煤矿	80,351,530.32	46,634,100.00	20,307,820.03	20,307,820.03			2,497,513.47			103,256,863.42	67,021,820.03
21	白源煤矿	20,661,725.07		8,064,312.21				847,702.83			29,568,020.08	
22	其他特殊矿井(含桥二、东村)	57,028,654.51		20,952,696.73	18,813,199.05		38,813,199.05					47,745,895.78
二	非去产能关闭矿井特殊处理小计	4,884,888.74	691,890.35								4,884,888.74	691,890.35
12	隆能发电	4,884,888.74	691,890.35								4,884,888.74	691,890.35

附件2:

2017年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表

金额单位:元

序号	名称	固定资产		在建工程		无形资产		存货			合计	
		已提减值准备	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销	已提减值准备	本次拟核销	已提跌价准备	本次拟核销		已提减值准备	本次拟核销
	合计	466,611,224.18	361,623,697.68	6,127,577.70	6,127,577.70	9,750,569.10	9,750,569.10	10,382,299.42			492,871,670.40	377,501,244.48
1	青山煤矿	433,347,676.42	353,867,212.63	6,127,577.70	6,127,577.70	9,750,569.10	9,750,569.10	6,272,592.05			455,498,415.27	369,745,359.43
2	白源煤矿	25,479,583.49						5,952.96			25,485,536.45	
3	英国狮子煤矿(含桥二、东村)	7,755,885.05	7,755,885.05					4,103,754.41			11,859,639.46	7,755,885.05
4	通山发电站	28,079.22									28,079.22	

证券代码:600397　证券简称:*ST安煤　公告编号:2018-069
公司债券代码:122381　公司债券简称:安债暂停

安源煤业集团股份有限公司关于召开2019年第一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:2019年1月15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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月15日14 点00 分

召开地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

(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2019年1月15日

至2019年1月15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开当日的交易时间段,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。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》;	√
2	审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。并于2018年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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司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加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600397	*ST安煤	2019/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、 异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记时间:2019年1月9日,上午:9:00-11:30;下午:13:30-17:00。

(三)登记地点:公司证券部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

2、本次股东大会会议半天,与会人员交通食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:江西省南昌市丁公路117号

联系人:钱蔚　饶斌

邮编:330002

联系电话:0791-87151886　　传真:0791-87151886

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年12月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》;			
2	审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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"√",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。

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2018-47

东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月21日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2018年12月27日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,亲自出席董事11名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2018-49);公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见 2018 年 12月 28 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2018-49);公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见 2018 年 12月 28 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年1月15日(星期二)以现场表决和网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十四次会议提交的议案。会议事项详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-50)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十八日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2018-48

东信和平科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议通知于2018年12月21日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2018年12月27日以通讯方式召开,会议应出席监事5人,亲自出席监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2018-49)。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2018-49)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
监　事　会
二○一八年十二月二十八日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2019-49

东信和平科技股份有限公司关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》等相关议案,本次配股相关决议有效期及授权董事会全权办理本次配股相关事项的有效期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")已于2018年10月29日出具《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1749号),该批复自核准发行之日起6个月内有效,而本次配股相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期将于2019年 1 月 21日到期,本次配股工作仍在实施过程中,为确保配股相关事宜顺利进行,公司董事会拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期及授权董事会全权办理本次配股相关事项的有效期延长至2019年第一次股东大会审议通过之日起12个月内。除延长配股方案相关决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外,其它内容保持不变。

公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议已审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》,公司独立董事对上述议案发表了明确同意独立意见,具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董　事　会
二○一八年十二月二十八日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2018-50

东信和平科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《东信和平科技股份有限公司章程》的规定和要求,东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会召集召开2019年第一次临时股东大会,本次临时股东大会的具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,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。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年1月15日下午14:30开始,会期半天。

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2019年1月15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的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年1月8日(星期二)

7、会议出席对象

(1)凡2019年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于延长配股相关决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东);上述议案为特别决议事项,需经出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,上述事项提交临时股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于延长配股相关决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年1月11日、1月14日(9:00—11:30,14:00—16:00)

2、登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

联系人:陈宗潮　林伟

电　话:0756-8682893　　传真:0756-8682296

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

东信和平科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董　事　会
二○一八年十二月二十八日

附件1:授权委托书

东信和平科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席东信和平科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于延长配股相关决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　被委托人签名:

委托日期:　年　月　日

备注:1.对于审议事项,委托股东可在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"做出投票指示;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362017

2、投票简称:东信投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月15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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日下午15:00,结束时间为2019年1月15日下午 15:00。

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》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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规则指引栏目查阅。

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。

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-091

石家庄常山北明科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》,2018年11月29日,公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日,公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2018-089)。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元,不超过人民币60,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购价格不超过8.00元/股(含8.00元/股)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次公司回购具体内容详见公司相关公告。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2018年12月26日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数1360000股,占公司总股本0.08%,购买股份最高成交价为5.07元/股,购买股份最低成交价为4.85元/股,支付的总金额6757754.18元(含交易费用)。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:002013　证券简称:中航机电　公告编号:2018-067

中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

**本