



Disclosure 信息披露

2018年11月27日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)835015750

B112

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“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14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
本公司于2018年10月30日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.pingan.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,现就本次股东大会有关事项再次公告如下:
一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次:2018年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:本公司董事会
- (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:2018年12月14日 14:00分
召开地点:中国广东省深圳市观澜高尔夫402号平安金融管理学院平安会堂
- (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14日至2018年12月14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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权:
无

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A股及H股股东 |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 审议及批准《关于选举公司董事的议案》 | √ |
| 1.01 | 选举伍成业先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | √ |
| 1.02 | 选举赖一均先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | √ |
| 1.03 | 选举刘宏先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | √ |
| 2 | 审议及批准《关于审议实施长期激励计划的议案》 | √ |
| 3 | 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》 | √ |
| 4 | 审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 5 | 审议及批准《关于修订回购公司股份及关联授权的方案》 | √ |
| (一)各议案已被披露的时间和披露媒体 | | |
| 上述议案已经分别经本公司2018年10月29日召开的第十一届董事会第三次会议及第九届 | | |

中国平安保险(集团)股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
监事会第三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.pingan.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年第二次临时股东大会资料。
(二)特别决议议案:第2、3、4、5项
(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2、5项
(四)涉及关联股东回避表决的议案:第1、2、5项
无回避表决的关联股东名称:无
(五)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均已分别投出一意见的表决票。
(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。
(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A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可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 | 601318 | 中国平安 | 2018/11/13 |
| (二)本公司董事、监事和高级管理人员。 | | | |
| (三)本公司聘请的律师、监票人员。 | | | |
| (四)其他人员。 | | | |
| 五、会议登记方式 | | | |
| (一)登记方式 | | | |
| 符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料: 1.自然人股东:本人身份证复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、出席人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。 2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖公章的营业执照复印件、本人身份证复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖公章的营业执照复印件、书面授权 | | | |

委托书、出席人身份证复印件等凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请参见本公告附件1和附件2。
(二)出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
(三)现场会议的登记时间
2018年12月14日(星期五)12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(四)现场会议的登记地点
广东省深圳市观澜高尔夫402号平安金融管理学院平安会堂
(五)联系方式
联系人:陆澄生、罗曦光
联系电话:(0755)88674686、22621998
电子邮箱:lucheng@46pingan.com.cn; luoxi854@pingan.com.cn
传真:(0755)82431019、82431029
联系地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层
邮政编码:518033
六、其他事项
(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二)本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。
(三)本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的股东大会通知。
特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2018年11月26日
附件1:授权委托书
附件2:参会回执
附件3:
授权委托书
本人/我们(附注1),
中国平安保险(集团)股份有限公司;
本人/我们(附注1),
地址:
联系电话:
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股股(附注2)的股东,兹委任大会主席(附注3)或
,为本人/我们的代表,代表本人/我们出席2018年12月14日(星期五)下午二时正于广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂召开的贵公司2018年第二次临时股东大会及其任何续会,以审议并酌情通过大会通知所载之决议案,并于大会及其任何续会上代表本人/我们以及本人/我们的名义依照下列指示(附注4)就该等决议案投票。
日期:2018年 月 日 签署:
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请将以下用名义登记的股份数目填上,并删去不适用的股份类别(A股或H股)。
3. 请将此回执在填妥及签署后以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室(地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层(518033)或传真号码(0755)82431019、82431029)。

南方基金关于旗下部分基金增加 腾安基金为代销机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(简称“腾安基金”)签署的销售合作协议,腾安基金将自2018年11月27日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围

| 机构名称 | 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 |
|------|--------|---------------------------|------|------|
| 腾安基金 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 开通 | 开通 |
| 腾安基金 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 腾安基金 | 202005 | 南方成份精选混合型基金证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 腾安基金 | 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
| 腾安基金 | 202101 | 南方宝元债券型基金 | 开通 | 开通 |

从2018年11月27日起,投资人可通过腾安基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与腾安基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,腾安基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考腾安基金的相关提示。
3、基金转换是指投资人将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
腾安基金客服电话:95017
腾安基金网址:www.tenganxinxi.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
四、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告
南方基金管理股份有限公司
2018年11月27日

南方基金关于旗下部分基金增加 九江银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与九江银行股份有限公司(简称“九江银行”)签署的销售协议,九江银行将自2018年11月27日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 定投业务 | 转换业务 |
|----|--------|--------------|------|------|
| 1 | 003473 | 南方天利货币市场基金A类 | 开通 | 不开通 |
| 2 | 003474 | 南方天利货币市场基金B类 | 开通 | 不开通 |

从2018年11月27日起,投资人可通过九江银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与九江银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,九江银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考九江银行的相关提示。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
九江银行客服电话:95316
九江银行网址:www.jiuch.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
四、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告

南方基金管理股份有限公司
2018年11月27日
事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。为保证全资子公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,该事项属于公司董事会决策权限,不需要提请股东大会审议。
本次设立全资子公司事宜不构成关联交易,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。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称:深圳市京泉华智能电气有限公司(暂定名)
2.注册资本:人民币1,000万元
3.公司类型:有限责任公司
4.法定代表人:张立品
5.公司住所:深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园
6.股权结构:公司持有100%股权
7.出资方式:货币出资,资金来源为自有资金
8.经营范围:电源类产品(含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变器电源、储能电源、通讯电源、无线充电电源及其它智能电源)及相关电子零配件;电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;特种变压器、轨道交通类磁性器件;光伏逆变器;新能源汽车充电设备;UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);自有房屋租赁。电源类产品(含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变器电源、储能电源、通讯电源、无线充电电源及其它智能电源)及相关电子零配件;电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;特种变压器、轨道交通类磁性器件;光伏逆变器;新能源汽车充电设备(含充电桩、充电管理设备);UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子、医疗电子及智能产品的研发。(以上各项,以注册地政府主管部门最终核定为准。)
二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为进一步满足公司业务发展的需要,以公司的平台为依托,使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。本次全资子公司为公司未来财务战略和经营成果暂无重大影响。
2.存在的风险
上述设立全资子公司事宜还需按规定程序办理公司设立登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险;设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技術风险等,公司将会同专业的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议 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、准确和完整,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
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2018年11月22日以书面方式发出会议通知,并于2018年11月26日以通讯表决的方式召开,出席本次会议应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事柳木华先生、刘宏先生、李甜英女士参加了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
为保证全资子公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-077)。
表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
2.审议通过了《关于公司注销分公司的议案》
根据《关于经营情况和后续发展规划》,为优化公司的资源配置,降低经营管理成本,提高经营管理效率,充分整合公司现有资源,董事会决定注销深圳市京泉华科技股份有限公司光明新区分公司。
本次注销分公司,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响,也不会给公司带来风险,更不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会
2018年11月26日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2018-077
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日召开的第二届董

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2018-024
武汉市汉商集团股份有限公司
重大事项停牌公告
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。
武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日收到公司股东周志先生的告知函,获悉周志先生正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。本次要约收购尚未终止上市公司的上市地位为目的。
鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票(股票简称:汉商集团,股票代码:600774)于2018年11月27日开市起停牌一天,停牌当天提交《要约收购报告书摘要》等相关公告后,公司股票于2018年11月27日复牌。
本公司(含董监高)广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司 董事会
2018年11月26日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2018-078
河南明泰铝业股份有限公司关于公开 发行可转债债申请文件一次反馈意见 回复的公告
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。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181653号)(以下简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(181653号)回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转债为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司 董事会
2018年11月27日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2018-078
河南明泰铝业股份有限公司关于公开 发行可转债债申请文件一次反馈意见 回复的公告
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。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181653号)(以下简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(181653号)回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转债为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司 董事会
2018年11月27日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2018-291
阳光城集团股份有限公司
2018年第二十一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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30;
网络投票时间:2018年11月25日~11月26日,其中,通过深圳证券交易交易系统行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行网络投票的具体时间为2018年11月25日下午3:00至2018年11月26日下午3:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室;
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合;
4.召集人:本公司董事;
5.主持人:公司董事长林朝晖先生;
6.股权登记日:2018年11月19日;
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共12人,代表股份634,368,172股,占公司股份总数的15.6633%。
其中:参加现场投票的股东及股东代理人共4人,代表股份628,500,350股,占公司股份总数的15.5182%;参加网络投票的股东及股东代理人共8人,代表股份5,875,922股,占公司股份总数的0.1451%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等,北京大成(福州)律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议,本次会议议案均为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:
(一)审议通过《关于公司为子公司苏州鸿昌房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(二)审议通过《关于公司为子公司新鹏光华房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(三)审议通过《关于公司为参股子公司杭州康盛房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(四)审议通过《关于公司为参股子公司泉州振茂房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所
(二)律师姓名:齐伟、陈伟
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
(一)载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;
(二)北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2018-120
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于全资子公司相关诉讼事项的进展公告

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。
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海澄申商贸有限公司(以下简称“澄申商贸”)于2018年11月23日收到有关法院签发的民事判决书、传票等。现将相关诉讼案件的进展情况公告如下:
一、相关案件的发展情况
(一)澄申商贸诉上海孤鹰贸易有限公司企业借贷纠纷
上海市第二中级人民法院(以下简称“上海二中院”)于2018年6月13日就原告澄申商贸与被告上海孤鹰贸易有限公司(以下简称“上海孤鹰”)企业借贷纠纷予以正式立案,受理案号:(2018)沪02民初1105号(详见公司公告:临2018-057)。
2018年11月6日,上海二中院就澄申商贸诉上海孤鹰企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理,并出具了(2018)沪02民初1105号民事判决书,其主要内容如下:
1.被告上海孤鹰贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告上海澄申商贸有限公司借款本金190,000,000元;
2.被告上海孤鹰贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告上海澄申商贸有限公司以借款本金190,000,000元为基数,自2018年1月2日起至实际清偿之日止,以年利率10%计算的利息。
如果未按该判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,025,115.07元,由被告上海孤鹰贸易有限公司承担。
(二)澄申商贸诉上海嘉定区沪宁设备有限公司企业借贷纠纷
上海二中院于2018年6月13日就原告澄申商贸与被告上海嘉定区沪宁设备有限公司(以下简称“上海嘉定”)企业借贷纠纷予以正式立案,受理案号:(2018)沪02民初1106号(详见公司公告:临2018-057)。
2018年11月6日,上海二中院就澄申商贸诉上海嘉定企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理,并出具了(2018)沪02民初1107号民事判决书,其主要内容如下:
1.解除原告上海澄申商贸有限公司与被告上海策尔实业有限公司于2018年1月2日签订

| | 普通决议案 | 普通(附注4) | 反(附注4) | 弃权(附注4) |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.00 | 审议及批准《关于选举公司董事的议案》 | ---- | ---- | ---- |
| 1.01 | 选举伍成业先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | | | |
| 1.02 | 选举赖一均先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | | | |
| 1.03 | 选举刘宏先生为本公司独立非执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止 | | | |
| | 特别决议案 | 赞成(附注4) | 反对(附注4) | 弃权(附注4) |
| 2 | 审议及批准《关于审议实施长期激励计划的议案》 | | | |
| 3 | 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》 | | | |
| 4 | 审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 5 | 审议及批准《关于修订回购公司股份及相关授权的方案》 | | | |

日期:2018年 月 日 股东签署:
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请填上以下用名义登记与有授权委托书有关的股份数目,若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有登记于閣下名下的股份有关。请删去不适用之股份类别(A股或H股)。
3. 閣下如欲委任或委任多名主席以外的其他人土为表,请将「大会主席」之字样删去,并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证号码。凡有出席上述股东大会并会上投票的公司股东均有委任一人或以上人士其出席及投票。受委任代表无须为公司的股票,只须亲身出席以代表閣下。本授权委托书上之每项更改,均须由签署人简签署。
4. 注意,閣下如欲投票赞成上述决议案,请在「赞成」栏内填上「√」号。閣下如欲投票反对决案,请在「反对」栏内填上「√」号。閣下如欲投票弃权决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有何指示,则閣下的代表有权自行投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。
5. 授权委托书须由閣下或其正式书面授权的代表亲自签署,如委任人为法人单位,则须盖上市公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。授权委托书由其他获正式授权的人士签署,则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
6. 若为任何股份的联名持有人,任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲自或委派代表于大会上投票。然而,若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就该项决议案投票时,公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票(不论亲自或委派代表)为准,而其他联名股东再无投票权。
7. 股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。
附注2:
2018年第二次临时股东大会回执
致:中国平安保险(集团)股份有限公司(「公司」)
本人/我们(附注1):
, A股帐户:
,地址为:
联系电话:
,为本公司股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股股(附注2)的股东,兹通告公司,本人/我们(或由代理人代为)出席公司于2018年12月14日(星期五)下午二时正于广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂举行的2018年第二次临时股东大会。
日期:2018年 月 日 签署:
附注:
1. 请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。
2. 请将以下用名义登记的股份数目填上,并删去不适用的股份类别(A股或H股)。
3. 请将此回执在填妥及签署后以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室(地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层(518033)或传真号码(0755)82431019、82431029)。

总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(三)审议通过《关于公司为参股子公司杭州康盛房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(四)审议通过《关于公司为参股子公司泉州振茂房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所
(二)律师姓名:齐伟、陈伟
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
(一)载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;
(二)北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(三)审议通过《关于公司为参股子公司杭州康盛房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(四)审议通过《关于公司为参股子公司泉州振茂房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所
(二)律师姓名:齐伟、陈伟
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
(一)载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;
(二)北京大成(福州)律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第二十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(三)审议通过《关于公司为参股子公司杭州康盛房地产提供担保的议案》。
总表决情况为:同意634,368,172股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中,中小股东表决情况为:同意13,997,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9422%;反对8,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决通过。
(四)审议通过《关于公司为参股子公司泉州振茂房地产提供担保的议案》。
总表决情况为: