

三一重工30億西安建產業園

香港文匯報訊 (記者李陽波 西安報導) 總投資30億元人民幣的「三一西安產業園」日前在西安舉行簽約儀式。未來，三一重工將攜手西安西咸新區大力發展工業互聯網、建築工業化、機器人等新業務，致力打造世界級建築智能製造新生態平台。達產後，「三一西安產業園」營業額、平台交易額預計將雙超百億。



「三一西安產業園」項目，主要包含三一築工區域總部、建築工業機器人區域總部及研發生產基地、樹根互聯工業互聯網西北總部等三大核心板塊內容。

香港文匯報 陝西傳真

三一重工是內地最大、全球前五的工程機械製造商和世界最大的混凝土機械製造商，此次簽約的「三一西安產業園」項目，主要包含三一築工區域總部、建築工業機器人區域總部及研發生產基地、樹根互聯工業互聯網西北總部等三大核心板塊內容。

建築機器人基地矚目

其中「建築工業機器人區域總部及研發生產基地」備受各界關注。此前三一重工已在北

和深圳成立兩家機器人研發中心，而其率先在內地研製製造的建築機器人，近來也頻頻亮相各種展博會，用實際行動展示，如何以智能製造為建築生態賦能。此次在西安西咸新區設立的建築工業機器人區域總部及研發生產基地，是三一重工在內地第三個機器人研發中心，也是集團未來發展的重要方向。

打造建築業務區域中心

三一築工是三一集團旗下的成員企業，專注

於建築工業化領域，已建成300多條PC生產線，在內地的市場佔有率超過50%。此次三一集團在西安設立區域總部的基礎上，將傾力打造旗下三一築工在西北區域集產品研發、經營管理和經濟核算的區域中心。

根據合作雙方簽署的合約，此次樹根互聯在西安設立西北總部的基礎上，還將建設「工業互聯網行業全國總部雲平台」、「工業互聯網創新研究中心」、「工業互聯網雙創服務基地」3個子項目。

北京舉辦金融安全論壇

香港文匯報訊 (記者張聰 北京報導) 由北京市地方金融監督管理局、北京市房山區政府共同主辦的首屆北京金融安全論壇於12月4日至5日在北京互聯網金融安全示範產業園舉行。據了解，本次論壇旨在促進金融安全領域全球化的對話與合作的交流平台，研討金融安全領域，為國家和首都金融安全的發展提出前瞻性的意見。

香港文匯報記者從論壇組委會獲悉，本屆論壇邀請國家金融與發展實驗室理事長李揚、全國社會科學院學部委員余永定、恒大集團首席經濟學家任澤平十餘位知名經濟學家出席活動。北京互聯網金融安全示範產業園於2015年6月經北京市金融工作局授牌成立，是以互聯網金融安全為主題產業園。園區致力於提供互聯網金融安全領域服務，力爭打造世界級互聯網金融安全產業園。

青島港夥 Petrobras 建原油分撥中心



青島港同巴西國家石油公司簽訂了董家口港區保稅罐長期合作協議。香港文匯報山東傳真

香港文匯報訊 (記者 丁春麗 濟南報導) 在青島港2019年國際原油貿易發展大會上，青島港日前與巴西國家石油公司(Petrobras)簽訂了董家口港區保稅罐長期合作協議，這也是巴西石油首次與內地港口簽訂長期合作協議。青島實華原油碼頭有限公司是青島港下屬的液體散貨公司，是內地沿海最大的油品裝卸、中轉、儲存基地，該公司總經理劉晉稱，通過與巴西石油簽約將深化保稅貿易集散、分撥業務合作，建設

國際原油生產商、貿易商在山東、內地乃至東北亞的貿易基地，加快建設國際原油貿易分撥中心。

同步建10萬噸級碼頭

當日，青島港董家口港區第2座30萬噸級原油碼頭舉行開工啟動儀式，同步開建的還有一座10萬噸級轉水碼頭。工程預計2019年底建成投產，將為青島港原油板塊新增碼頭年通過能力2,500萬噸。

10企蓉建金融安全園

香港文匯報訊 (記者李兵 成都報導) 記者從成都市錦江區獲悉，在2018中國(成都)金融安全與科技創新論壇暨重慶項目簽約儀式上，錦江區分別與柳柳金服、新華集團、九鼎集團等10家內地重點金融安全企業簽訂協議，後者將投資154億元(人民幣，下同)推動成都「金融安全產業園」建設。

擬引逾500專才

今年5月，成都市錦江區依託東大街金融業發展基礎，瞄準財富管理、消費金融、金融安全等細分市場，啟動建設內地首個金融安全產業園。據錦江區聯合國家金融與發展實驗室、四川大學

中國科技金融研究中心制定的園區規劃顯示，未來三到五年內，園區將聚集龍頭企業達10家以上，年銷售收入突破100億元；園區將引進培養金融安全專業高級人才500人以上，申請有效發明專利50項以上；園區產業基金首期募資規模10億元以上，支持金融安全研發機構10家以上；園區服務平台企業達200家以上規模，服務品類超20種。

今年5月以來，園區先後引進亞信股權投資基金、中錦華華資產管理公司、雲景資產管理公司等41家內地知名金融機構。是次，10家企業加盟，將加快園區建設。



成都「金融安全產業園」產業基金首期募資逾10億，支持10家以上金融安全研發機構。

上海柴油機股份有限公司

證券代碼：600841 900920 證券簡稱：上柴股份 上柴B股 公告編號：臨2018-026

上海柴油機股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年12月11日

(二) 股東大會召開的地點：上海柴油機股份有限公司辦公大樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人數	47
其中：A股股東人數	10
境內外上市外資股股東人數(B股)	37
2、出席會議的股東所持表決權的股份總數(股)	447,104,276
其中：A股股東持有股份總數	429,507,158
境內外上市外資股股東持有股份總數(B股)	17,597,118
3、出席會議的股東所持表決權股份佔公司有表決權股份總數的比例(%)	51.5876
其中：A股股東持有股份佔總數的比例(%)	49.5572
境內外上市外資股股東持有股份佔總數的比例(%)	2.0304

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

(1) 現場會議召開的日期時間：2018年12月11日上午10點。召開地點：上海柴油機股份有限公司(上海市楊浦區東江路2636號)辦公大樓會議室。

(2) 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

網絡投票起止時間：自2018年12月11日至2018年12月11日。採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事會依法召集，公司董事長藍青松先生因臨時有重要公務安排，經公司半數以上董事共同推舉，本次股東大會由董事錢俊先生主持。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，其他董事因臨時有重要公務安排而未能出席本次會議並向公司請假；

2、公司在任監事3人，出席2人，其他監事因臨時有重要公務安排而未能出席本次會議並向公司請假；

3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

議案名稱：關於修改《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	429,507,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	4,047,997	23.0037	13,549,121	76.9963	0	0.0000
普通股合計	433,555,155	96.9696	13,549,121	3.0304	0	0.0000

本次股東大會同意對《公司章程》作如下修訂：

原條款內容	修訂後條款內容
(目錄) 第八章 職工和工會	(目錄) 第八章 黨、紀、工、團組織和職工
第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定本章程。	第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制定本章程。

第十條 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，及對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東、監事、總經理和其他高級管理人員。

本章程所稱高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人。

新增第十一條，公司章程後備條款序號作相應調整(下同)：
第十一條 公司根據《中國共產黨章程》，設立中國共產黨的組織，黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項，圍繞企業生產經營開展工作；公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

新增第十二條：
第十二條 公司建立質量管理、環境管理、內部控制、職業健康安全等體系。公司應自身發展與社會協同發展相結合，積極承擔社會責任，並定期報告社會責任履行的情況。

第一百一十一條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效能，保證科學決策。

新增第一百三十九條：
第一百三十九條 公司可建立鼓勵創新的容錯機制，在符合法律法規和內控制度的前提下，創新項目未能實現預期目標，且未牟取私利、勤勉盡責的，不對相關人員員負面評價。總經理及其他高級管理人員參照總經理工作細則中的董事會授予的關於投資項目的權限審批創新項目，經審批的創新項目適用上述容錯機制。

第一百四十條 總經理應當遵守法律、行政法規及本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。
第一百四十條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百五十條 公司設監事會。監事會由3名監事組成，設主席1名，由全體監事的過半數選舉產生。
監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職權時，由該主席指定1名監事代行其職權；監事會主席不履行職權的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第八章 黨、紀、工、團組織和職工

新增第一百五十九條：
第一百五十九條 加強黨的領導與完善公司治理相統一，充分發揮黨委的戰略決策作用、監事會的監督檢查作用、經營層的經營管理作用、黨組織的領導作用，建立健全權責對等、運轉協調、有效制衡的決策執行監督保障機制。

新增第一百六十條：
第一百六十條 公司根據《公司法》的規定和《中國共產黨章程》，設立各級黨組織及其紀律檢查機構；公司應當為各級黨組織及其紀律檢查機構的活動提供必要的條件。

新增第一百六十一條：
第一百六十一條 公司設黨委書記一名，可以設黨委副書記一名；設紀委書記一名；設黨委委員若干名。符合條件的黨委委員和黨委書記、紀委書記通過法定程序可交叉兼任。

新增第一百六十二條：
第一百六十二條 公司黨委通過制定黨委工作規則等制度，明確黨委議事的原則、內容、組織、執行和監督，形成黨委參與重大問題決策的體制機制，支持黨委、監事會、經營層依法行使職權。

新增第一百六十三條：
第一百六十三條 公司各級黨組織履行黨風廉政建設主體責任，支持紀委履行監督責任。

第一百六十四條 公司根據《公司法》、《中華人民共和國工會法》的規定以及《中國共產黨青年團章程》，分別設立各級工會組織和各級團組織。公司為各級工會組織和團組織的活動提供必要的條件。

第一百六十五條 公司建立以職工代表大會為基本形式的民主管理制度。依法行使職權的審議建議、審議通過、審議監督、民主選舉和民主評議等職權，依法落實職工代表對涉及公司發展和職工權益的重要事項有知情權、建議權、參與權和監督權。

第一百六十六條 公司的全體職工實行勞動合同制，管理人員及專業技術人員實行聘任制。
第一百六十七條 公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表的意見，並聽取工會或者職工代表列席有關會議。

公司研究決定生產經營的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取工會和職工的意見和建議。
第一百六十八條 公司按《中華人民共和國工會法》規定撥付公司工會有關費用。

2、議案名稱：關於補選公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	429,507,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	17,456,415	99.2004	140,703	0.7996	0	0.0000
普通股合計	446,963,573	99.9685	140,703	0.0315	0	0.0000

本次股東大會補選葉建芳女士為公司第九屆董事會獨立董事，並兼任公司董事會審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員；任職期限至第九屆董事會屆滿為止。葉建芳女士具有豐富的財務會計管理方面的實踐經驗，具備行使獨立董事職權相適應的任職條件，任職資格符合法律法規規定。

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2	關於補選公司獨立董事的議案	30,387,043	99.5391	140,703	0.4609	0	0.0000

(三) 關於議案表決的有關情況說明
《關於修改〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會審議的律師事務所：上海市金茂律師事務所
律師：韓春燕律師、吳穎律師

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋印章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

上海柴油機股份有限公司
2018年12月12日