

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-001
宝山钢铁股份有限公司监事会
关于公司第二期A股限制性股票计划预留部分授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）对第二期A股限制性股票计划预留部分授予激励对象名单

单进行了内部公示，公司监事会结合公示情况对预留部分授予激励对象名单

进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

2018年12月19日，公司在内部网站公示了激励对象名单，公示时间为2018年12月19日至12月28日。公示期间，公司任何部门、下属单位或个人均可

通过书面或通讯等方式向公司反映公示激励对象情况和存在的问题。

公示期间，公司未收到对公示激励对象的异议。

二、核查意见

1.预留部分授予激励对象名单与限制性股票计划所确定的激励范围相符。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2019年1月3日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-001
诚志股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》，《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股

份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律规范范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人

民币22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过一年。2018年11月21日，公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年11月30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨

宝山钢铁股份有限公司监事会
2019年1月3日

证券代码:600058 证券简称:银座股份 公告编号:临2019-001
银座集团股份有限公司
2019年第一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：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月2日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南源大饭店66号银座大厦C座19层公司会议室

(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.出席会的普通股股东人数

2.出席会的普通股股东所持股份的总金额(元)

3.出席会的普通股股东所持股份占公司股份总数的比(%)

4.本公司会议由公司董事长王志成先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事5人，出席3人，董事王志成先生出席了现场会议，独立董事董兰松先生、外部董事孟庆成先生以书面方式出席了会议，其他2名董事因公务未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总经理侯海先生、副总经理胡耀先生、财务负责人庄敏女士列席会议；董事会秘书张美娟女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

四、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

五、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

六、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

七、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

八、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

九、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十一、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十二、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十三、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十四、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十五、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十六、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十七、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十八、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

十九、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十一、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十二、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十三、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十四、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十五、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十六、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十七、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十八、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

二十九、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三十、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三十一、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三十二、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三十三、关于公司表决权恢复的议案

1.议案名称:《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

三