

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2019-002号

洲际油气股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于提名委员会增补委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》及其他有关规定,鉴于张世明先生已辞去公司董事职务,董事会同意推选董事王文韬先生为公司第十一届提名委员会的委员,其他委员保持不变。公司第十一届董事会提名委员会委员名单如下:

董事会薪酬与考核委员会人员为:汤世生、江榕、邢文洲、王文韬,陈婉琼。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

二、关于审计委员会增补委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则

则》及其他有关规定,鉴于董事姜亮先生辞去审计委员会委员职务,董事会同意推选董事王文韬先生为公司第十一届审计委员会的委员,其他委员保持不变。公司第十一届董事会审计委员会委员名单如下:

董事会审计委员会人员为:邢文洲、汤世生、王文韬。其中委员会主任委员仍由独立董事邢文洲先生担任。

三、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定,鉴于张世明先生已辞去董事职务,董事会同意推选董事王文韬先生、陈婉琼先生为公司第十一届薪酬与考核委员会的委员,其他委员保持不变。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会人员名单如下:

董事会薪酬与考核委员会人员为:汤世生、江榕、邢文洲、王文韬,陈婉琼。其中委员会主任委员仍由独立董事汤世生先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2019年1月11日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-006

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案 暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年1月23日

3. 股权登记日

股份	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603369	今世缘	2019/1/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:今世缘集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年1月8日公告了股东大会召开通知,单独持有44.72%股份的股东今世缘集团有限公司,在2019年1月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2019年1月1日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定,该新增议案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

议案类型为临时提案,属于普通决议议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2019年1月23日14点30分
召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2019年1月22日
至2019年1月23日
投票时间为:2019年1月22日下午15:00 至1月23日下午15:00止

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-001

广西桂冠电力股份有限公司 2018年度发电量完成情况公告

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。

截至2018年12月31日,广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂(含本期收购聚源电厂)累计完成发电量41.335亿千瓦时,同比增长1.149%(剔除聚源电厂,去岁水电,同比减少0.82%)。其中:水电383.7万千瓦时,同比增长10.7%;火电24.811亿千瓦时,同比增长28.82%;风电4.844亿千瓦时,同比减少1.22%。现将公司直属及控股公司各电厂2018年度发电量完成情况公告如下:

		单位:亿千瓦时			
序号	电厂名称	在役装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	2018年度发电量(%)	同比增长(%)
1	龙滩水电站	400	100	146.57	172.94
2	岩滩水电站	181	76	70.68	71.34
3	大化水电站	56.6	100	20.43	26.79
4	百思安水电站	19.2	100	9.67	7.86
5	乐滩水电站	60	52	32.5	26.78
6	平乐水电站	40.5	36	16.12	15.32
7	天生桥水电站	18	100	8	7.23
8	金秀水电站	18	100	7.56	6.86
9	仙娥滩水电站	7.6	100	3.36	3.69
10	湖北应城河	10	66	2.7	3.57
11	去岁水电站	24.6	100	6.41	5.13
12	会仙水电站	13.9	82.34	24.61	19.36
13	山东风电	12.98	100	2.1	3.97
14	四格风电	14.3	100	2.74	2.03
15	聚源电力	97.16	100	40.33	
合 计		1183.81	-	413.36	370.76

注:聚源电力为公司本年收购新增项目,纳入本期电量统计。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年1月12日

编号:2019-002

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2018年12月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》。

同意公司按照国家有关规定,所属5家单位(广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、横县江南发电有限公司和广西桂冠电力股份有限公司本部)开展“三供一业”(企业职工家属供水、供电、供热(供气)和物业管理)分离移交工作,分离移交改造总费用预计3459.37万元(最终核定以改造工程造价审计数为依据),按政府规定时间完成改造,进行改造项目审计,同时申请财政补助资金(预计可申请补助约1166.55万元,最终根据以到位的补助资金为准)。

同意公司按照国家有关规定,向地方政府相关部门移交市政设施项目5项,分别是广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂东坑大桥、广西平班水电开发有限公司新州桥、藤寨西岸水电站有电升进厂公路(包含黄岩公路桥)和龙滩水电开发有限公司南丹至天峨二级公路。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年1月28日以现场+网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年1月11日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2019-003

广西桂冠电力股份有限公司 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:

●本次会议召开日期:2019年1月28日

●本次会议采用网络投票系统: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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2019年1月28日10点30分
召开地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201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28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,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规则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	
1	关于融资融券(非独立董事)的议案	应选董事(2人)	
1.01	关于选举李秀先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	√	
1.02	关于选举张庆先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)及《董事会议事规则》部分条款的议案	√	
2	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司2019年1月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,相关内容已于2019年1月8日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体(《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》)披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2019年1月12日

●备查文件

(一) 股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司:

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	关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)及《董事会议事规则》部分条款的议案			
2	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案			

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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

6、上述议案的内容请详见公司另行刊登的2019年第一次临时股东大会会议资料,有关本次会议的会议资料将于2019年1月18日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

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,既可以登陆累积投票系统平台(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600236	桂冠电力	2019/1/21

(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) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及授权凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记。个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记,以19年1月25日16:30前收到为准。

(四) 现场登记地点:2019年1月25日9:00-11:30;15:00-16:30。

(五) 现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

联系地址:广西壮族自区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券资本部。

邮编:530029。

联系电话:0771-6118880。

传真:0771-6118899。

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费用自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2019年1月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●备查文件

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

广西桂冠电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月28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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举(非独立董事)的议案	
1.01	关于选举李秀先生为第八届董事会董事(非独立董事)的议案	
1.02	关于选举张庆先生为第八届董事会董事(非独立董事)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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即有权与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举股数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以选举某组数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	