

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2019-006

华帝股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会召开时间

现场召开时间:2019年1月11日(星期五)15:00;

网络投票时间:2019年1月10日至2019年1月11日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年1月11日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长潘叶江先生;

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共18人,其所持有表决权的股份总数为240,973,792股,占公司股份总数的27.3226%。

1.现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,所持有表决权的股

份为238,834,791股,占公司股份总数的27.0903%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人,所持有表决权的股

份为2,139,011股,占公司股份总数的0.2426%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东12人,所持有表决权的股份为2,907,759股,

占公司股份总数的0.3298%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

1.会议审议并通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)〉的议案》。本议案按普通决议进行表决。大会对议案表决结果为:同意240,973,192股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,907,159股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份99.9794%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0206%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

2.会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案按普通决议进行表决。

大会对议案表决结果为:同意240,973,192股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份99.9794%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0206%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

3.会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案按普通决议进行表决。

大会对议案表决结果为:同意240,973,192股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份99.9794%;其中,中小投资者表决情况为:同意2,907,159股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份99.9794%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0206%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

4.会议出具的法律意见

本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹睿、刘燕律师现场见证,并出具了法律意见

书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1.华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2019年1月11日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2019-001

中远海运特种运输股份有限公司

2018年12月主要生产数据公告

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、主要生产经营数据

项目	2018年12月		比去年同期增减		2018年累计	比去年同期增减
	绝对数	相对数	绝对数	相对数		
运量(吨)	1,296,128	-203,696	-13.9%	16,306,308	2,893,380	21.6%
周转量(千吨海里)	6,240,163	-1,666,677	-22.9%	82,446,219	-2,246,979	-2.7%
营运率(%)	99.6%	增加1.0个百分点	10%	98.6	减少0.4个百分点	-0.4%
航行率(%)	46.7	减少3.2个百分点	-13.5%	62.8	减少6.8个百分点	-11.4%
载箱率(%)	48.8	减少2.5个百分点	-4.9%	52.2	减少6.6个百分点	-11.1%
燃油消耗(千吨/海里)	3,661	-0.27	-6.9%	37.3	0.06	1.6%

二、各船型运量数据(单位:吨)

项目	2018年12月		比去年同期增减		2018年累计	比去年同期增减
	绝对数	相对数	绝对数	相对数		
多用途船	811,741	43,493	5.7%	10,524,663	2,930,786	40.7%
船舶	176,367	-43,906	-19.9%	2,297,173	44,789	20%
半船	11,000	-75,261	-87.2%	399,409	-65,961	-14.6%
军车	66,073	-53,598	-47.9%	569,616	229,084	63.1%
木材船	76,080	-85,926	-53.0%	1,238,826	-375,592	-23.3%
液货船	136,867	-4,499	-3.6%	1,668,722	131,266	8.5%
合计	1,296,128	-203,696	-13.9%	16,306,308	2,893,380	21.6%

三、备注

1.本公司放入“杂货船”统计口径下的租入船,在实际承运时与公司“多用途船”统一安排。现为方便投资者更清晰地了解公司船队经营情况,自2018年4月起,本生产数据公告将原来统计入“杂货船”的租入船运量数据合并入“多用途船”栏。

2.为更准确地反映公司船队的耗能状况,自2017年4月起,本生产数据公告中燃油消耗的公式改为:

燃油耗量 = 耗油量 / 船舶吨位海里 (指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油量)

原来为:

燃油耗量 = 耗油量 / 周转量 (指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量)

3.以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

4.以上生产数据统计口径均为已完航次;

5.相关航指释义详见附件。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司 董事会

二〇一九年一月十二日

证券代码:600118 证券简称:光大银行 公告编号:临2019-004

证券代码:360013,360022 证券简称:光大银行 光大化2

中国光大银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会的通知

本公司及董事全体成员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2月27日(星期三)

●本次股东大会涉及优先股表决权

●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、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会

(二)股东大会议召集人

中国光大银行股份有限公司(简称“本公司”)

(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、地点

日期:2019年2月27日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室——中国光大银行董事会办公室

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)

电话:010-63363388

传真:010-63363713

六、其他事项

出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2019年1月12日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-001

金陵药业股份有限公司

关于投资设立医疗产业投资基金的进展公告

本公司及董事全体成员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、背景概述

金陵药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月21日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。2018年12月1日,本公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见2018年12月31日、12月27日、12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》等公告。

二、主要进展

南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金管理协会完成

私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下:

基金名称:南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)