

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-006

浙江莎普爱思药业股份有限公司委托理财公告

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：
●本次委托理财的基本情况：受托方为财富通证券股份有限公司（以下简称“财富证券”），购买金额为1,800万元人民币，投资收益率为3.90%（年化），投资类型为本金保障型收益凭证，期限为2019年1月11日至2019年4月10日。

一、委托理财的基本情况
(一) 本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；公司决定使用不超过1亿元人民币，在2017年12月31日经审计净资产的0.11%范围内自有资金进行委托理财，用于投资低风险期限的银行理财产品等理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容详见本公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。

二、本次委托理财的具体情况如下：
2019年1月10日，公司以自有资金购买财富证券“财富通189号收益凭证”人民币理财产品，购买金额：1,800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2019年1月11日至2019年4月10日；投资收益率：3.90%（年化）。本次委托理财不构成关联交易。

(二) 公司内部控制制度的执行情况
公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，上述议案不需要提交股东大会审议。公司将根据相关法律法规及监管规定定期披露公司购买理财产品情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

三、委托理财协议的主要内容
公司本次购买的“财富通189号收益凭证”的交易对方为财富证券。截至2019年1月11日，除委托理财交易外，财富证券与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财合同的主要条款
(一) 基本说明
1、理财证券“财富通189号收益凭证”

公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；产品类型为本金保障型收益凭证，理财期限90天，起止日期为2019年1月11日至2019年4月10日，投资收益率为3.90%（年化），资金无认购费、管理费，除另有约定外，财富证券、本公司均无权提前终止和转让本产品。

二、产品说明
1、理财证券“财富通189号收益凭证”
公司本次购买的委托理财产品为财富证券收益凭证产品，是指财富证券发行的、约定到期时财富证券按约定支付收益及兑付本金的理财产品。财富证券“财富通189号收益凭证”产品风险评级为R1（此为财富证券内部评级），募集资金用于补充财富证券运营资金。

公司本次运用闲置自有资金购买上述产品进行投资理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施
公司本次投资的标的为财富证券“财富通189号收益凭证”，系本金保障型收益凭证，系不超过1年的低风险理财产品，风险可控。

公司财务部将建立委托理财产品管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财低风险、短期理财产品等理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

四、截至2019年1月11日，公司进行委托理财的金额（本金）为4,473.52万元人民币。特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2019年1月12日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2019-001

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

优先股代码:360025 优先股简称:中信优1

中信银行股份有限公司2018年度业绩快报公告

本行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。

本公告披露2018年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以《中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年年度报告》中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

| 项目 | 2018年 (未经审计) | 2017年 (经审计) | 增减变动幅度(%) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 营业收入 | 1,648.54 | 1,567.08 | 5.20 |
| 营业利润 | 546.27 | 523.89 | 4.12 |
| 归属于本行股东的净利润 | 546.28 | 522.78 | 3.92 |
| 归属于本行普通股股东的净利润 | 486.13 | 458.48 | 4.57 |
| 归属于本行普通股股东的净利润 | 442.77 | 423.89 | 4.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.94 | -4.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.39 | 11.67 | 下降0.28个百分点 |
| 项目 | 2018年12月31日 (未经审计) | 2017年12月31日 (经审计) | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 60,464.01 | 56,778.01 | 6.52 |
| 归属于本行股东的所有者权益 | 4,367.61 | 3,996.28 | 9.29 |
| 归属于本行普通股股东的所有者权益 | 4,018.06 | 3,646.03 | 10.18 |
| 普通股股本 | 489.36 | 489.36 | - |
| 归属于本行普通股股东的每股净资产(元) | 8.21 | 7.46 | 10.20 |
| 不良贷款率(%) | 1.77 | 1.68 | 上升0.09个百分点 |

注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

2、2018年10月，本行发放优先股先息13.30亿元。在计算本公告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，已考虑了优先股先息发放的影响。

3、本行于2018年1月1日执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则的实施，影响本行期初权益类科目余额1,32.92亿元，主要是采用预期信用损失法计提减值准备及金融资产公允价值变动。根据新金融工具准则追溯调整，本行2017年末长期股权投资增加1.18亿元。

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，本行深入贯彻落实第三年发展规划，坚持“稳中求进”总基调，突出“回本源、强合规、促转型”的经营策略，各项业务保持良好发展势头，实现“效益、质量、规模”的同步发展。

经营效益保持增长。2018年度，本行实现营业收入1,648.54亿元，比上年增长5.20%；利润总额543.26亿元，比上年增长3.92%；归属于本行股东的净利润486.13亿元，比上年增长4.57%。

资产质量持续改善。截至2018年末，本行不良贷款率1.77%，比上年末上升0.09个百分点。资产减值损失同比增长，截至2018年末，本行资产减值准备60,654.91亿元，比上年末增长66.83%；归属于本行普通股股东的每股净资产8.21元，比上年末增长10.20%。

本行普通股股本2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本行2018年年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、董事会秘书
经本行董事会聘任，李庆萍女士担任本行董事会秘书，负责本行信息披露事务。李庆萍女士持有中国国籍，拥有法律专业硕士学位，现任中信银行总行法律合规部总经理，兼任中信银行总行法律合规部首席专家。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-002

广州港股份有限公司关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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、董事会召开情况
(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

(二) 会议通知已于2019年1月4日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间:2019年1月10日15:00

会议召开方式:通讯表决方式

(四) 本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
董事会同意公司增设劳务管理中心,同意将原信息部改为信息中心。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》
董事会同意公司申报2018年度资产损失处理如下:

1. 固定资产损失共403.43万元。其中:新港港务分公司固定资产损失178.99万元,河南港务分公司固定资产损失29.35万元,小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元,粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。

2. 应收款项损失共351.25万元。其中:黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元,河南港务分公司其他应收款损失0.3万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-003

广州港股份有限公司关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况
(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

(二) 会议通知已于2019年1月4日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间:2019年1月10日16:00

会议召开方式:通讯方式表决

(四) 本次会议应参加会议的监事4名,实际参加会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一) 审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》
监事会审议同意公司申报2018年度资产损失处理如下:

1. 固定资产损失共403.43万元。其中:新港港务分公司固定资产损失178.99万元,河南港务分公司固定资产损失29.35万元,小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元,粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。

2. 应收款项损失共351.25万元。其中:黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元,河南港务分公司其他应收款损失0.3万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会
2019年1月12日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2019-001

广州白云电器设备股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月11日收到了广州公共资源交易中心发来的中标通知书（广州公资交（建设）字[2019]第[00168]号），确定公司为广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目的中标单位。

一、中标项目概况
1. 项目名称:广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目
2. 项目内容:广州市轨道交通新建线路供电系统设备供货、供货伴随服务以及部分线路的综合运维服务等（以签订的正式合同为准）

3. 招标单位:广州地铁集团有限公司
4. 招标代理机构:北京中交建设工程咨询有限公司
5. 中标单位:广州白云电器设备股份有限公司
6. 中标价格:772,081.530771万元人民币

二、对公司的影响
本项目中标后，其合同的签订和履行将有利于提升公司在系统集成、解决方案、项目管理、运维服务等方面的能力，对公司的业务发展和市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。

三、风险提示
项目目前已收到项目《中标通知书》，但尚未签订正式合同，上述项目履行条款以正式合同为准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-002

广州白云电器设备股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关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：
●本次减持的基本情况：截至减持计划披露之日（2018年10月12日）深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）持有广州白云电器设备股份有限公司（以下

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2019-002

北京华业资本控股股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事王剑聪先生因工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。

为保证监事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司职工大会选举张曦先生为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第七届监事会届满止。

公司监事会对王剑聪先生担任公司职工监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日

附件：
职工代表监事简历

张曦:男,1988年出生,大学本科。曾任北京康正宏基房地产评估有限公司出纳,现在北京华业资本控股股份有限公司财务管理部任主管。

证券代码:600240 证券简称:华业资本 公告编号:2019-003

北京华业资本控股股份有限公司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：
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年01月11日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16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持有股份的情况：
1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数 20
2. 出席本次会议持有表决权股份总数(股) 203,601,387
3. 出席本次会议持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 20.0442

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长徐红女士主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张天新先生出席了会议,部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:选举李雷先生为公司第七届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 293,450,897 | 99,949 | 150,500 |

2、议案名称:选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 293,450,897 | 99,922 | 163,100 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|------------|----|----|
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 201 | 发行股票的类型和面值 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 202 | 发行方式和发行时间 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 203 | 发行对象及认购方式 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 204 | 定价原则、发行价格和定价原则 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 205 | 募集资金用途 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 206 | 募集资金数量和使用 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 207 | 上市地点 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 208 | 本次非公开发行的前次发行安排 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 209 | 本次非公开发行决议的有效期 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 210 | 《关于公司公开发行融资总额上限的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金用途的议案》 | 14,117,216 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析》的议案 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于《相关主体关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》的议案》 | 26,815,601 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:姜瑞明律师、郑超律师

2、律师见证结论意见:
本次股东大会已经北京国枫律师事务所姜瑞明律师、郑超律师予以见证。并出具如下法律意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定;本次股东大会的召集和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2019年1月11日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2019-001

烟台艾迪精密机械股份有限公司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：
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年1月11日
(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数 23
2. 出席本次会议持有表决权股份总数(股) 189,615,401
3. 出席本次会议持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 72.7946

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事陈正刚、唐云、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李娇云出席了会议;公司财务总监钟志平及公司见证律师姜瑞明律师、郑超律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

2、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的类型和面值
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

3、议案名称:2.02发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

4、议案名称:2.03发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

5、议案名称:2.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

6、议案名称:2.05 发行数量
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 14,117,216 | 0 | 0 |

7、议案名称:2.06 认购股票限售期
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| A股 | | | |