

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-004

山东金麒麟股份有限公司 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司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)

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2019年1月11日

(二) 股东大会议开的地点:山东省乐陵市草路99号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的股东的股数和持股比例:股数(股) 153,941,098 比例(%) 99.9818%

153,941,098 99.9818% 27,400 0.0180 500 0.0004

31 153,941,098 99.9818% 27,400 0.0180 500 0.0004

71,4062 71,4062

(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。

本次交易大会议由公司董事会召集,董事长李忠义先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定, 大会主持情况等。

(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9人,出席人8人,其中,董事魏明辉授权委托董事辛彬出席会议,独立董事魏学勤授权委托独立董事朱海出席本次会议;

2、公司任监事3人,出席人3人;

3、董事会秘书处召集了股东大会;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订¹〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、议案表决结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,166,098	99.9816	27,400	0.0180	500	0.0004

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订¹〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,941,098	99.9818	27,400	0.0180	500	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	39,041,962	99.9285	27,400	0.0701	500	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1,议案为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市君泽律师事务所;律师事务所负责人:赵世勋;联系人:李鹏阳

2、结论意见:

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授尚未行权的股票期权和回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

律师见证结论意见:

本公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市君泽律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司 2019年1月11日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-005

关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币60亿元人民币,在确保不影响公司正常经营的情况下,适时将闲置自有资金进行现金管理,以提高闲置自有资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司在使用闲置自有资金进行现金管理过程中,将风险控制在首位,审慎投资,严格按照公司内部管理制度在有效期内严格控制范围范围内决策,公司董事会,独立董事,监事会对公司的现金管理业务进行监督,及时评估投资项目的进展情况,以评估发现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,控制投资风险,以保证资金安全。

五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至目前,公司暂时闲置自有资金进行现金管理的尚未到期产品余额为1,700亿元人民币,未超过公司董事会批准的金额。

截至本公告日,公司(含子公司)使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年1月11日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-002

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议临时决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议:

一、审议通过关于直属机关工委组织机构调整的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司撤销直属机关工委,将其职能分别划入公司人力资源部和办公室。

二、审议通过关于设立培训工作部的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司设立培训工作部,与党校合署办公,履行公司培训管理职能,撤销培训中心。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团澳大利亚有限公司的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团澳大利亚有限公司”,外文名称为“China Gezhouba Group (Australia) Company Limited”(以当地注册机构核准的名称为准),注册资本为人民币1亿元,拟折合人民币约4,800万元,由公司持股100%,经营范围为水利水电、电力、港口、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道治理、基础设施工程、市政工程、工业与民用建筑工程等的总承包及工程承包、设计、采购、施工、咨询、项目管理、实业投资及资产管理业;进出口业务等。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团新西兰有限公司的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团新西兰有限公司”,外文名称为“China Gezhouba Group (New Zealand) Company Limited”(以当地注册机构核准的名称为准),注册资本为人民币1亿元,拟折合人民币约1亿元,拟由公司持股100%,经营范围为水利水电、电力、港口、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道治理、基础设施工程、市政工程、工业与民用建筑工程等的总承包及工程承包、设计、采购、施工、咨询、项目管理、实业投资及资产管理业;进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年1月12日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-003

中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券 第一期 2019年付息 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 债权登记日:2019年1月18日

● 债券付息日:2019年1月21日(因遇2019年1月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)

由公司本期债券持有人在债权登记日持有的债券票面总额,按每手(面值1,000元)计息人民币0.018元。

请本期债券持有人在本期债券付息日起10个工作日内,以专人送达或信函的方式向发行人(“公司”)交回债券付息款。

本期债券持有人在本期债券付息日起10个工作日内,以专人送达或信函的方式向公司交回债券付息款。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2019年1月12日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-001

上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知和资料于2019年1月5日以书面形式发出,并于2019年1月11日以现场会议形式召开。

会议由董事长胡建峰先生主持,公司监事会主席王金海先生、公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议按照法定程序,逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过关于选举胡建峰先生为公司董事长的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司董事长,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

二、审议通过关于选举陈晓先生为公司副董事长的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举陈晓先生为公司副董事长,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

三、审议通过关于选举胡建峰先生为公司总经理的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司总经理,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

四、审议通过关于选举胡建峰先生为公司财务负责人的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司财务负责人,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

五、审议通过关于选举胡建峰先生为公司董事会秘书的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司董事会秘书,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

六、审议通过关于选举胡建峰先生为公司董事会审计委员会主任的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司董事会审计委员会主任,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。

七、审议通过关于选举胡建峰先生为公司提名委员会主任的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

选举胡建峰先生为公司提名委员会主任,任期三年,自2019年1月11日起至2022年1月10日止。