

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法律责任。

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:山东省聊城市东乐路999号公司四楼东会议室
(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:

出席会议的普通股和恢复权代理人(%)	31
出席会议的普通股和恢复权代理人(股数)	152,968,996
出席会议的普通股和恢复权代理人(持股比例)	71.4082%

(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议长、董事长孙志忠先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及发表。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,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事八人,出席9人,其中,董事魏明陞授权委托董事辛彬出席会议,独立董事董学勤授权委托独立董事朱建忠出席会议;

2、公司现任监事三人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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但尚未获行权的股票期权及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》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	152,968,996	98,9818	27,400
优先股	0	0	0

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《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	152,968,996	98,9818	27,400
优先股	0	0	0

(三)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	《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》	30,041,962	98,9818	27,400
2	《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》	30,041,962	98,9818	27,400

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2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、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

2、律师:赵世超、李海阳

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;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、《北京市君泽君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

山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有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法律责任。

金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内执行决策。

公司监事会、独立董事以及保荐机构金麒麟证券股份有限公司对此项议案发表了“明确同意”意见。该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及相关媒体上的相关公告。

一、前期用闲置自有资金进行现金管理及赎回情况

公司以暂时闲置自有资金在华夏银行股份有限公司购买了理财产品,理财金额为200亿元人民币;公司以暂时闲置自有资金申购了“平安理财”丰和1号债券型证券投资基金信托计划,申购金额为70亿元人民币。到期赎回情况如下:

产品名称	赎回金额(亿元)	赎回年化收益率	赎回日期	赎回日期	赎回期限	产品类型	赎回收益(元)
华夏理财700号增利定期理财产品	200	5.10%	2018年07月12日	2018年12月26日	167天	非保本浮动收益型	4,666,849.31
平安理财“丰和1号”债券型证券投资基金信托计划	0.70	5.70%	2018年12月07日	2019年05月20日	164天	非保本浮动收益型	尚未到期

二、后续使用闲置自有资金进行现金管理的安排

公司将根据市场利率变化,在符合法律法规的前提下,适时使用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,提升公司整体经营效益。

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法律责任。

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会议(临时)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》规定。经各位董事审议,会议以传真表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过关于直属机关工委组织结构调整的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会议同意撤销直属机关工委,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室的议案

9票同意,0票反对,0票弃权

董事会议同意公司设立培训工作室,与党办合署办公,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

董事会议同意公司设立“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),注册地址在澳大利亚悉尼。

注册资本金为1万澳币,折合人民币约94.8万元,由公司持股100%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程规划、设计、采购、施工、咨询、项目管理、实业投资及资产管理业务;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

董事会议同意公司设立“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),注册地址在新西兰惠灵顿。

注册资本金为新西兰元222万元,折合人民币约17.0万元,由公司持股100%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程规划、设计、采购、施工、咨询、项目管理、实业投资及资产管理业务;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法律责任。

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(如遇2019年1月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)

由中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年1月18日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年1月21日开始支付2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的主要条款

(一)发行主体:中国葛洲坝集团股份有限公司。

(二)债券名称:中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)。

(三)债券发行批准机关及文:证监许可[2015]2938号

(四)债券简称及代码:16葛洲01(代码:136130)。

(五)发行总额:本期发行总额人民币30亿元。

(六)债券期限:本期发行的公司债券期限为5年。

(七)债券利率:本期债券存续期内的票面利率为3.14%。

(八)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。

(九)起息日:2016年1月19日。

(十)付息日:本期债券的付息日为2017至2021年每年的1月19日(如遇法定节假日或休息日则至其后的第一个交易日;每次付息款项不另计利息)。

(十一)上市时间和地点:本期债券于2016年2月23日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

按照《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为3.14%。每于“16葛洲01”(面值1000元)派息31.40元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2019年1月18日。

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

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年1月18日上海证券交易所收市后,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全体“16葛洲01”持有人。

五、付息办法

(一) 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如发生兑付、兑息争议,兑付、兑息争议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 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法律责任。

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于2019年1月9日召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2019年1月9日

2、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召开时间:2019年1月9日

5、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

6、会议召开方式:现场会议

7、会议召开时间:2019年1月9日

8、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

9、会议召开方式:现场会议

10、会议召开时间:2019年1月9日

11、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

12、会议召开方式:现场会议

13、会议召开时间:2019年1月9日

14、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

15、会议召开方式:现场会议

16、会议召开时间:2019年1月9日

17、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

18、会议召开方式:现场会议

19、会议召开时间:2019年1月9日

20、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

21、会议召开方式:现场会议

22、会议召开时间:2019年1月9日

23、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

24、会议召开方式:现场会议

25、会议召开时间:2019年1月9日

26、会议召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号金桥信息大厦11楼

27、会议召开方式:现场会议

本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本息兑付日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,投资者可凭该银行账户信息向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

一、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税。

二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

十九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

二十九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

三十九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

四十九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十六、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十七、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十八、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

五十九、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十一、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十二、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十三、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十四、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。

六十五、本期债券个人利息所得应缴纳个人所得税,由发行人在兑付时扣除,并代扣代缴。