公告编号：临2019-007
证券代码：600000　　证券简称：浦发银行
优先股代码：360003　360008　优先股简称：浦发优1　浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司关于公司董事辞任的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事董秀明先生的辞呈。因工作调动，董秀明先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会资本与经营管理委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

董秀明先生与公司董事会之间无意见分歧。

公司董事会对于董秀明先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
2019年1月16日

证券代码：000711　证券简称：京蓝科技　公告编号：2019-018

京蓝科技股份有限公司关于下属公司项目预中标的公告

特别提示

本公司及董事会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。

根据北京泛华国金工程咨询有限公司出具的天津市津南区农业经济委员会津南区2019年造林绿化EPC设计采购施工总承包服务项目二标段（以下简称“本项目”）中标候选人公示显示，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）与天津市北方园林市政工程设计院有限公司（以下简称“北方设计院”，京蓝园林持有其100%股权）、天津市连盛达园林绿化工程有限公司（以下简称“连盛达园林”）组成的联合体为本项目的中标候选人。具体情况如下：

一、预中标项目情况
1.项目名称：天津市津南区农业经济委员会津南区2019年造林绿化EPC设计采购施工总承包服务项目二标段
2.招标编号：2018/D-0122
3.建设单位：天津市津南区农业经济委员会
4.建设地点：天津市津南区双桥河镇、葛沽镇、津南开发区
5.项目投资：本次概算投资约为人民币14,315万元
6.主要内容：负责完成总承包项目的设计、采购、施工及相关服务
7.建设规模：双桥河镇约2,400亩、葛沽镇约480亩、津南开发区约150亩，合计约3,039亩。
8.投标报价：人民币130,016,732元
二、对公司的影响
若未来确定京蓝园林为本项目的中标人，将进一步提高京蓝园林市场份额，通过其自有北方设计院的设计能力，也进一步提高了公司及京蓝园林在环境园林科技领域的竞争力，促进公司在生态环境领域的发展壮大。同时也为京蓝园林、北方设计院及连盛达园林形成优势互补、资源共享的良好协作关系奠定坚实的基础。如项目相关正式合同顺利签订并实施，将对京蓝园林及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。

三、风险提示
目前，京蓝园林为本项目的预中标候选人之一，尚未收到招标代理机构出具的《中标通知书》或相关确认文件。公司将持续跟进本项目的进展情况，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。

京蓝科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十七日

证券代码：600482　股票简称：中国动力　编号：2019-012

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于首次实施回购股份的公告

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。

2019年1月14日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2019年1月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《中国动力关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-010）。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），资金来源为公司自有资金。回购期限从2019年1月14日至2019年7月12日。

2019年1月16日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将首次回购公司股份实施情况公告如下：

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份34.26万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.01996%，购买的最高价为22.12元/股、最低价为21.84元/股，已支付的总金额为752.3318万元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
2019年1月17日

证券代码：000712　证券简称：锦龙股份　公告编号：2019-02

广东锦龙发展股份有限公司关于子公司2018年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员预约披露2018年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕55号）的规定，广东锦龙发展股份有限公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）和参股子公司东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）2018年12月31日的资产负债表（未经审计）和2018年利润表（未经审计）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表将随本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表中的财务数据为非合并口径数据且未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2019-02

沈阳惠天热电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议名称：2019年第一次临时股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2019年1月16日（星期三）14:30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月16日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区昌福路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事徐明业
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2018年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司有表决权总股份比例（%）
出席股东及股东代表11人	104,326,080	19.58
其中 现场出席2人	102,074,326	19.16
网络投票9人	2,251,754	0.42
持有公司总股份5%以上股份的股东	102,050,118	19.15
持有公司总股份5%以下股份的股东	2,275,962	0.43

9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决通过了《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》。
表决结果

	A代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,326,080	104,048,880	99.73	277,200	0.27	0	0
持股5%及以上股东	102,050,118	102,050,118	100	0	0	0	0
持股5%以下股东	2,275,962	1,998,762	87.82	277,200	12.18	0	0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
2019年1月17日

关于中银机构现金管理货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年1月17日

1.公告基本信息

基金名称	中银机构现金管理货币市场基金	
基金简称	中银机构现金管理货币	
基金主代码	002196	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》、《中银机构现金管理货币市场基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年1月17日
	暂停大额定期定额投资起始日	2019年1月17日
	暂停大额转换转入起始日	2019年1月17日
	限制大额申购金额（单位：元）	5,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位：元）	5,000,000
	限制大额转换转入金额（单位：元）	5,000,000
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

自2019年1月17日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过500万元（不含500万元）的申购（含定期定额投资）及转换转入申请。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资）及转换转入本基金的金额超过500万元（不含500万元），对该笔申购（含定期定额投资）及转换转入申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资）及转换转入本基金的金额超过500万元（不含500万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含定期定额投资）及转换转入申请本公司有权拒绝。

在本基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购、定期定额投资及转换转入业务的具体时间，将另行公告。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2019年1月17日

证券代码：600061　证券简称：国投资本　公告编号：2019-003

国投资本股份有限公司关于子公司安信证券披露2018年度未经审计财务报表的提示性公告

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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定，公司子公司安信证券股份有限公司2018年度未经审计的资产负债表、利润表、证券公司净资本计算表（母公司口径）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

《安信证券股份有限公司2018年度未经审计财务报表》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年1月16日

证券代码：600061　证券简称：国投资本　公告编号：2019-004

国投资本股份有限公司关于子公司安信证券完成设立另类投资子公司的公告

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、设立另类投资子公司事项概述

根据《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，结合经营发展需要，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出资10亿元，设立另类投资全资子公司，专业从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。

2018年10月24日，安信证券收到深圳证监局《关于核准安信证券变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字【2018】79号），安信证券章程中关于增加“另类投资”业务的修订条款经深圳证监局审核通过。2019年1月14日，安信证券另类投资子公司工商登记手续已办理完毕并领取了营业执照。

二、设立另类投资子公司基本情况
1.名称：安信证券投资有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3楼A103
4.法定代表人：黄炎勋
5.注册资本：人民币100,000万元整
6.成立日期：2019年1月14日
7.营业期限：2019年1月14日至不约定期限
8.经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理
三、设立另类投资子公司对公司的影响及存在的风险

安信证券设立另类投资子公司是打造专业化、交易性投行业务的重要举措，另类投资子公司将以市场和客户需求为导向，坚持合规原则，建设多元化投资能力，整合资源、释放协同效应，从而提升安信证券的综合竞争力。

设立另类投资子公司后，公司将继续贯彻风控为先、稳步发展的经营理念，建立健全严格的内控制度和风险管理体系。公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年1月16日

嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）签署的公开募集证券投资基金销售服务协议，自2019年1月17日起，本公司旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构，现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	001232	嘉合货币市场基金A
2	001233	嘉合货币市场基金B
3	001571	嘉合磐石混合型证券投资基金A
4	001572	嘉合磐石混合型证券投资基金C
5	001957	嘉合磐通债券型证券投资基金A
6	001958	嘉合磐通债券型证券投资基金C
7	006422	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金A
8	006423	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金C
9	006424	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金A
10	006425	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金C

自2019年1月17日起，投资者可在基金开放日通过东方财富证券办理上述基金的申购、赎回、转换和定投等业务。

二、关于基金转换业务
1.转换业务办理场所和时间
投资者可在基金开放日通过东方财富证券申请办理上述基金的转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
2、基金转换业务规则、基金转换费及份额计算方法等相关内容可参照本公司于2015年12月15日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。
三、关于基金定投业务
投资者可在基金开放日通过东方财富证券办理上述基金的定投业务，具体的定投业务规则请遵循东方财富证券的相关规定并参照本公司于2018年1月9日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务的公告》。
四、费率优惠活动具体安排
1、费率优惠内容
自2019年1月17日起，投资者通过东方财富证券申（认）购本公司旗下基金，申（认）购费率不设折扣限制，具体折扣费率以东方财富证券的公告和页面公示为准，但具体折扣费率需符合相关法律法规及监管的规定，不能低于成本销售。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过东方财富证券销售的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以东方财富证券官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司产品在东方财富证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。
2、本费率优惠仅适用于本公司产品在东方财富证券申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠解释权归东方财富证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关规定。
4、费率优惠期间，业务办理的流程以东方财富证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
六、投资者可通过东方财富证券和本公司的客服热线或网站咨询：
1、西藏东方财富证券股份有限公司
客户服务电话：95357
公司网址：http://www.18.cn
2、嘉合基金管理有限公司
客户服务电话：400-0603-299
公司网址：www.haoamc.com
风险提示：本公司依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2019年1月17日

嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
基金简称	嘉合锦程混合
基金主代码	006424
基金管理人名称	嘉合基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李国林
共同管理本基金的其他基金经理姓名	骆海涛

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李国林			
任职日期	2019-01-15			
证券从业年限	20年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任浙江国际信托投资管理有限公司证券研究部研究员、金通证券股份有限公司证券研究部总裁办副主任、上海聚劲投资有限公司投资部研究总监、浙商基金管理有限公司投研部基金经理助理、杭州联创投资管理有限公司投资部投资总监、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资部投资总监、凯石基金管理有限公司投资部总监。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–	–	–	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会备案。

嘉合基金管理有限公司
2019 年 1 月17日

证券代码：600770　证券简称：综艺股份　公告编号：临2019-001

江苏综艺股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年1月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长曾圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；
具体内容详见同日披露的本公司临2019-002号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临2019-003号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日

证券代码：600770　证券简称：综艺股份　公告编号：临2019-002

江苏综艺股份有限公司关于子公司进行项目建设投资的公告

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、投资概述
江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“毅能达”）为提升整体实力和市场竞争力，拟投资建设总部基地，建设费用预计不超过30,000万元（具体以发生额为准）。
上述投资事项已经江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。
上述投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：毅能达总部基地建设
2、项目投资主体：深圳毅能达金融信息股份有限公司
3、项目选址：深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角
4、项目用地规模：本项目规划建筑面积约55.5万平米，包含主厂房一栋、配套宿舍、食堂、商业及办公用房等。
5、投资规模：不超过30,000万元人民币（具体以发生额为准）
6、资金来源：毅能达自筹
7、建设周期：预计为23个月
8、审批及有关程序：本次总部基地项目建设如需有关部门批准或备案，需经批准或备案后方可实施。
毅能达长期租赁场地经营，近年来随着经营规模扩大，新产品研发及推广，原有经营场地已不能满足其经营需求，2018年7月，毅能达在深圳市土地房产交易中心竞得位于深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角，地块号为G14209-0180的宗地，该地块面积为8,475.07平方米，土地价款为3,800万元。
毅能达拟在上述地块建设毅能达总部基地，本次投资项目建设相关的具体事宜由毅能达董事会办理。
三、本次投资对上市公司的影响及风险分析
毅能达本次拟投资建设总部基地，是该公司根据经营发展战略的需要，充分考虑其目前的生产经营状况，并对其所处行业现状、未来的新的业务增长点等进行充分论证后作出的决定，符合毅能达及本公司长期发展战略。本次毅能达总部基地项目建成后，可以满足该公司对经营场地的需求，有利于该公司申办与场地相关联的行业资质和许可，进一步扩大经营规模、吸引人才、提高客户对公司的信赖度，也有利于该公司业务的拓展和竞争力的提升，从而促进自身长期可持续发展，以及长远规划和发展目标的早日实现。
毅能达本次拟投资建设的总部基地项目是该公司从长期战略布局作出的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，该公司将通过加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，防范风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日

证券代码：600770　证券简称：综艺股份　公告编号：临2019-003

江苏综艺股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示
被担保人名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“毅能达”)
本次担保金额：15,000万元项目贷款及5,000万元综合额度授信
对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述
1、江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司毅能达于2018年7月在深圳市土地房产交易中心竞得位于深圳市坪山区的地块号为G14209-0180，面积为8,475.07平方米的宗地，计划建设其总部基地。因项目建设资金需求，毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款15亿元，期限不超过10年，本公司为该部分项目贷款提供担保；
2、本公司为毅能达向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请的期限为一年、额度为5,000万元人民币综合授信提供保证担保。
本公司于2019年1月16日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司
注册资本：14,700万元
法定代表人：陆建峰
经营范围：生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡以及IC卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等；研发、生产、销售智能终端产品；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。
主要股东：本公司及控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）合计持有57.823%，黄玮女士持有32.653%。
2017年(经审计)的财务指标：
单位：万元

项目	2017年12月31日
资产总额	43,411.58
负债总额	6,092.03
流动负债总额	6,028.15
资产净额	37,319.54
项目	2017年度
营业收入	19,301.38
净利润	4,302.69

2018年三季度的财务指标：

项目	2018年9月30日
资产总额	41,661.64
负债总额	4,213.94
流动负债总额	4,150.05
资产净额	37,447.70
项目	2018年度1-9月
营业收入	9,252.52
净利润	128.16

三、担保的主要内容
毅能达因总部基地项目建设及业务发展对资金的需求增加，向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请项目贷款1.5亿元（期限不超过10年），以及5,000万元人民币综合额度授信（综合授信期限一年），本公司拟为前述项目贷款及综合授信提供保证担保，担保形式为连带责任担保。
江苏综艺股份有限公司及控股子公司江苏高投共持有毅能达57.823%的股份，黄玮女士持有其32.653%的股份。为防范本次担保相关风险，股东黄玮女士同意以其持有的毅能达32.653%的股份为公司本次担保提供反担保，承担本次担保总额42.177%的反担保责任，为保护本公司利益提供保障。
四、董事会意见
毅能达为本公司控股子公司，本次为该子公司申请项目贷款及银行授信提供担保是为了满足其总部基地项目建设以及业务发展对流动资金的需求，且该公司经营稳健，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，不会损害公司及股东利益。
本公司及控股子公司共持有毅能达57.823%的股份，黄玮女士持有其32.653%的股权。股东黄玮女士同意以其持有的毅能达32.6531%的股权提供反担保，承担本次毅能达担保总额42.177%的反担保责任，有效防范本次担保相关风险，为保护公司利益提供保障。
综上所述，公司董事会同意本公司为毅能达申请银行授信提供担保。
五、独立董事意见
公司控股子公司毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司此次为其提供担保，是为了满足其项目建设、生产经营及业务发展对资金的需要，符合公司整体利益；同时，毅能达股东黄玮女士以其持有的毅能达股权提供反担保，有效保障公司利益不受侵害。
综上，综艺股份为子公司毅能达申请项目合同贷款及银行综合额度授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对外担保总额为0元，无逾期担保。
特此公告。

江苏综艺股份有限公司
董事会
二零一九年一月十七日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2019-003号

洲际油气股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

2019年1月15日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事廖勇先生的辞职报告。廖勇先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

因廖勇先生辞职将导致公司第十一届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在补选出的监事就任前，廖勇先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照有关规定尽快完成监事、监事长的补选工作。

公司监事会对廖勇先生担任公司监事长期间对公司所做的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2019年1月16日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2019-004号

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2019年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3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，与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于增补公司监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于廖勇先生辞去公司监事的职务，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，经股东提名，同意推荐刘子琴先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
监事候选人简历：
刘子琴先生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995—2017年，在华天酒店集团股份有限公司及多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司兹定于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议：《关于增补公司监事的议案》。具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2019年1月16日

证券代码：600759　证券简称：洲际油气　公告编号：2019-005

洲际油气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：
●股东大会召开日期：2019年2月14日
●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
(二) 股东大会召集人：监事会
(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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月14日15点00分
召开地点：深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦1106公司会议室
(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2月14日
至2019年2月14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段，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细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
非累积投票议案		
1	关于增补公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，并于2019年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：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
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，既可以登陆交易系统投票平台（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) 同一表决权通过现场、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。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国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	600759	洲际油气	2019/1/30

(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
1、符合会议出席条件的股东可于2019年2月12日和2019年2月13日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）到深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦1106公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367 传真：0755-83251352；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章），持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响