（上接B013版）

四、《云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
1	第七条 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。	第七条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会工作支持机构。	结合公司现行管理模式
2	第十二条 薪酬与考核委员会应于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	第十二条 薪酬与考核委员会应于会议召开前5天通知全体委员，委员会会议通知、联络工作由证券部负责组织安排，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	结合公司现行管理模式
3	第十五条 根据需要，薪酬与考核委员会下设的工作组组长可以列席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。	第十五条 工作支持机构可列席薪酬委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。	结合公司现行管理模式
4	新增。	第十六条 监事会主席根据监督检查的需要，可以列席或委派代表列席委员会会议。	依据《监事会议事规则》中监事会享有的权利。

（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

五、《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
1	第七条 审计委员会下设审计工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作组成员由公司财务总监、公司内部审计人员和财务部负责人组成。	第七条 公司内审部、财务资产部为审计委员会工作支持机构。	《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》8.7.1
2	第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。	第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。	《上市公司治理准则》第三十九条
3	第十条 审计委员会主任委员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）公司相关财务报告； （二）内外部审计机构的工作报告； （三）外部审计合同及相关工作报告； （四）公司对外披露财务信息情况； （五）公司重大关联交易审计报告； （六）其他相关事宜。	第十条 审计委员会主任委员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，公司内审部、财务资产部等部门应向委员会提供公司的资料： （一）公司内部控制体系建设规划及运行情况报告； （二）聘请或者更换会计师事务所等有关中介机构及其报酬的报告； （三）公司年度财务报告、重大会计政策变动情况； （四）公司内部审计和风险管理机构建设； （五）公司重要内部审计和风险管理工作制度； （六）公司对外披露财务信息情况； （七）其他相关事宜。	
4	第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次会议，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。	第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次会议，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。委员会会议通知、联络工作由证券部负责组织安排，会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。	
5	第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。	第十五条 工作支持机构可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。	结合公司现行管理模式
6	新增。	第十六条 监事会主席根据监督检查的需要，可以列席或委派代表列席委员会会议。	依据《监事会议事规则》中监事会享有的权利。

（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

六、《云南铜业股份有限公司董事会费用管理办法》

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
1	第四条 董事会经费使用范围包括： （一）召开股东大会、董事会会议、监事会会议、董事会各专门委员会会议所需经费； （二）以股东大会、监事会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费； （三）董事会及其专门委员会、独立董事、监事会因履行职责聘请专业机构或顾问发生的费用； （四）董事、监事及董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）； （五）董事、监事津贴； （六）董事、监事及相关工作人员学习、培训、考察的费用； （七）董事、监事及高级管理人员责任险保费支出； （八）与股东大会、董事会、监事会工作有关的其他费用。	第四条 董事会经费使用范围包括： （一）公司向证券交易所、上市公司协会、登记结算公司、媒体等中介机构支付的托管费、网络投票服务费、协会会费、信息披露费、年报印刷费等费用。 （二）召开股东大会、董事会会议、监事会会议、董事会各专门委员会会议所需经费； （三）以股东大会、监事会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费； （四）董事会及其专门委员会、独立董事、监事会因履行职责聘请专业机构或顾问发生的费用； （五）董事、监事及董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）； （六）董事、监事津贴； （七）董事、监事及相关工作人员学习、培训、考察的费用； （八）董事、监事及高级管理人员责任险保费支出； （九）与股东大会、董事会、监事会工作有关的其他费用。	依据实际情况
2	第七条 董事会费用每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请、报财务部审核、经董事长批准后，纳入公司当年财务预算方案。	第七条 董事会费用每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请、报财务资产部审核、经董事长批准后，纳入公司当年财务预算方案。	结合公司现行管理模式
3	第十条 董事会费用支出中涉及到与股东大会有关的费用。该部分费用报销参照本办法第八条执行，须经董事长审批后方可报销。	第十条 董事会费用支出中涉及到与股东大会有关的费用。该部分费用报销参照本办法第八条执行。	结合公司现行管理模式
4	第十一条 董事会费用的支出，需严格按照《云南铜业（集团）有限公司企业负责人有关履职待遇、业务支出管理暂行规定》（云铜党政办发〔2015〕2号）、《云南铜业（集团）有限公司规范企业负责人职务消费管理实施细则》和《云南铜业（集团）有限公司规范集团集团部分业务管理实施细则》的有关规定标准执行。	第十一条 董事会费用的支出，需严格按照公司资金、费用等有关规定标准执行。	完善表述。
5	第十三条 公司财务部负责对董事会经费进行财务管理。	第十三条 公司财务资产部负责对董事会经费进行财务管理。	结合公司现行管理模式

（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

七、《云南铜业股份有限公司董事会、监事会、股东大会档案管理细则》

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
1	第三条 三会档案是公司重要档案之一，由证券部负责，集中统一管理。	第三条 三会档案是公司重要档案之一，由证券部负责整理，并报公司综合管理部集中归档及管理。	结合公司现行管理模式
2	第四条 本办法适用于公司董事会、股东大会、监事会各类文件资料（以下简称“三会资料”），公司证券事务各类资料，公司首次募集资金发行、增发、股权分置等各类专项资料。 （一）“三会资料”。董事会档案、股东大会档案由公司董事长领导；监事会档案由公司监事会主席领导。证券部集中统一管理。 包括公司董事会、监事会、股东大会会议过程中形成的议案、投票表决单、会议记录、函件、法律意见书等文件资料。 （二）证券事务资料。证券事务档案由公司董事长领导，证券部集中统一管理。公司向中国证监会和深圳证券交易所报送的各类材料，包括申请文件及批复、报告、函件等；公司与中介机构、新闻媒体的各类合作协议、意向书；投资者关系维护中形成的文件资料；公司信息披露中形成的文件资料；股东名册资料、董事名册、股东及董事持股资料；董事会、监事会印章使用记录；信息接收、回复记录。 （三）专项资料包括中介结构（信用评估机构、会计事务所、律师事务所等）的评估文件、审计报告及法律意见书、发行方案、发行公告、上市推荐书等。”	第三条 三会档案是公司重要档案之一，由证券部负责整理，并报公司综合管理部集中归档及管理。 第四条 本办法适用于公司董事会、股东大会、监事会各类文件资料（以下简称“三会资料”），公司证券事务各类资料，公司首次募集资金发行、增发、股权分置等各类专项资料。 （一）“三会资料”，包括但不限于：公司董事会、股东大会、监事会会议过程中形成的议案、投票表决单、会议记录、函件、法律意见书等文件资料。 （二）证券事务资料，包括但不限于：公司向中国证监会和深圳证券交易所报送的各类材料，包括申请文件及批复、报告、函件等；公司与中介机构、新闻媒体的各类合作协议、意向书；投资者关系维护中形成的文件资料；公司信息披露中形成的文件资料；股东名册资料、董事名册、股东及董事持股资料；董事会、监事会印章使用记录；信息接收、回复记录。 （三）专项资料，包括但不限于：中介结构（信用评估机构、会计事务所、律师事务所等）的评估文件、审计报告及法律意见书、发行方案、发行公告、上市推荐书等。”	结合公司现行管理模式
3	第七条 档案的保管期限分为：永久、30年、10年，具体保管期限的鉴定依据《国家档案局10号令》进行（附件1）。	第七条 档案的保管期限分为：永久、30年、10年，具体保管期限的鉴定依据国家档案局相关规定。	
4	第十条 密级文件和涉密档案 （一）涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。 （二）档案工作人员必须严格遵守党和国家有关保密工作的规定，严格执行《档案法》和《保密法》，保密档案的管理按照《云南铜业股份有限公司董事会、监事会、股东大会大难保密管理办法》执行。	第十条 密级文件和涉密档案 （一）涉密文件信息资料保密管理坚持专人负责、专门登记、专柜存放、全程管理、确保安全的原则。 （二）档案工作人员必须严格遵守党和国家有关保密工作的规定，严格执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国保密法》，保密档案的管理按照公司档案管理办法执行。	
5	第四章 档案文件的借阅	第四章（第十一条、第十二条）删除	因三会资料最终由公司综合管理部存档及管理，故此条删除。
6	第五章 档案文件管理人员职责	第五章（第十三条、第十四条）删除	
7	第六章 档案移交	第六章（第十五条至第十七条）删除	
8	第七章 档案库房管理	第七章（第十八条至第二十条）删除	结合公司现行管理模式
9	新增	第十一条 未尽事宜参照《云南铜业股份有限公司档案管理办法》执行。	
10	新增	第十二条 本办法自董事会决议通过之日起实施。	
11	新增	第十三条 本办法解释权归属公司董事会。	

（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

八、备查文件

1、云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

2、云南铜业股份有限公司独立董事工作制度

3、云南铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

4、云南铜业股份有限公司董事会提名委员工作细则

5、云南铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

6、云南铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

7、云南铜业股份有限公司董事会费用管理办法

8、云南铜业股份有限公司董事会、监事会、股东大会档案管理细则

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年1月17日

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2019-009

云南铜业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2019年1月17日召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意召开公司2019年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2019年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年2月1日下午14:40。

网络投票时间为：2019年1月31日－2019年2月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月31日15:00 至2019年2月1日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年1月28日

（七）出席对象：

1、在2019年1月28日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2019年1月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

议案1. 审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》；

议案2. 审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案3. 审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案4. 审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案5. 审议《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

上述审议事项已经公司第七届董事会第三十五次会议、第三十六次会议和第七届监事会第二十九次会议、第三十次会议审议通过，详细内容见2018年12月29日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告》和《关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的公告》；2019年1月18日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告》。

（四）特别说明

上述议案 2进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年1月29日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部办公室（602室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部办公室

邮编：650051　　联系人：彭捍东

电话：0871-63106792　　传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年1月17日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名：　　身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期：　　有效期限：

5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》	√			
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：2019-001

中国西电电气股份有限公司 关于总会计师辞职的公告

本公司董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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总会计师汪建忠先生的书面辞职报告。汪建忠先生因个人原因向公司董事会申请辞去总会计师职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，汪建忠先生辞职不会影响公司相关工作正常运行。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2019年1月18日

证券代码：600917　　证券简称：重庆燃气　　公告编号：2019-001

重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二次（临时）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。

重庆燃气集团股份有限公司于2019年1月16日以通讯会议方式召开了第三届监事会第二次（临时）会议。会议通知和材料已于2019年1月10以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展2018年度集中监督检查工作的方案》的议案。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会
二〇一九年一月十七日

证券代码：600707　　证券简称：彩虹股份　　编号：临2019-004号

彩虹显示器件股份有限公司 关于募集资金投资项目进展情况的公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行募集资金投资项目之增资咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）建设的8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目已于近日实现一、二期（120K）满产目标，产品开发按计划稳步推进，产能良率均超预期水平，市场客户群快速扩大，产销率持续增长。

目前，彩虹光电公司已全面进入生产运营阶段。彩虹光电将持续实施推进“稳—追—超”的产品及技术研发策略，不断提升产品竞争力。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日

证券代码：603127　　证券简称：昭衍新药　　公告编号：2019-010

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于股东质押股份解质押的公告

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17日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司股东顾美芳女士将其持有公司部分质押股份解质押的通知，现将具体情况公告如下：

2018年1月22日，顾美芳女士将其持有的3,150,000股限售流通股质押给德邦证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年。因公司于2018年5月实施了资本公积金转增股本（每10股转增4股），所以顾美芳女士质押的股份相应由3,150,000股变为4,410,000股，占公司总股本比例为3.83%。

顾美芳女士根据个人需要，于2019年1月15日将已质押的股份提前办理了解质押手续，目前手续已办完。

截止本公告日，公司股东顾美芳女士合计持有公司股份6,909,840股，占公司总股本的6.01%；本次解质押后，顾美芳女士不存在质押股份。

若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法履行信息披露义务。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年1月17日

泰信基金管理有限公司 关于调整旗下部分开放式基金在东海证券股份有限公司定期定额投资业务最低申购金额的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，自2019年1月21日起调整泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开放式基金在东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）定期定额申购业务最低金额。具体调整如下：

一、适用基金及调整后定期定额申购金额下限

基金名称	基金代码	定投下限
泰信先行策略混合	290002	500元
泰信优质生活混合	290004	
泰信优势增长混合	290005	
泰信蓝筹精选混合	290006	
泰信发展主题混合	290008	
泰信周期回报债券	290009	
泰信中证200指数	290010	
泰信中小盘精选混合	290011	
泰信基本面400	162907	
泰信现代服务业混合	290014	
泰信鑫选混合A	1970	
泰信互联网+混合	1978	
泰信智选成长混合	3333	
泰信鑫利混合	A类：004227	
	C类：004228	
泰信竞争优选混合	5355	

注：泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金，本基金现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、具体调整方案

投资者通过东海证券交易系统定期定额申购上述基金，单笔最低金额均由原来的人民币1000元调整至人民币500元，级差为100元。

三、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话：400-888-5988　　021-38784566

网址：www.ftfund.com

2、东海证券股份有限公司

客服电话：95531、400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2019年1月18日

证券代码：600939　　证券简称：重庆建工　　公告编号：临2019-003

重庆建工集团股份有限公司 2018年第四季度主要经营数据的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2018年第四季度主要经营数据公告如下：

一、公司2018年第四季度新签合同情况

公司及其控股子公司2018年第四季度新签合同金额为1,371,034.31万元，较上年同期减少约10.40%；本年累计新签合同金额为6,602,028.78万元，较上年同期增长约10.32%。

行业类别	四季度新签合同数量（个）	四季度新签合同金额（万元）	合同金额较上年同期增（%）	本年累计新签合同数量（个）	本年累计新签合同金额（万元）
房屋建设	122	669,183.45	2.42	389	3,654,462.39
基建工程	165	612,677.10	-10.88	584	2,613,819.42
专业工程	55	45,055.51	-74.90	220	200,811.93
装饰工程	9	44,118.25	349.04	41	132,935.04
合计	351	1,371,034.31	-10.40	1234	6,602,028.78

其中，签订的重大合同如下：

序号	项目名称	合同金额（万元）	业务模式
1	巴南区地下综合管廊试点工程	96,759.96	施工总承包

二、公司2018年第四季度已中标未签订合同的重大项目情况

序号	项目名称	总投资估算（万元）	业务模式
1	安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段项目	1,370,000.00	PPP

三、公司2018年第四季度已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司2018年第四季度无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供参考。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日

证券代码：002666　　证券简称：德联集团　　公告编号：2019-001

广东德联集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见2018年4月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。

近日，公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行（以下简称“平安银行”）和华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）分别签订了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》和《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，分别出资3,000万元和5,000万元购买平安银行对公结构性存款产品（本产品为保本浮动收益理财产品）和华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品（本产品为保本浮动收益理财产品）。

理财产品详细内容如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）		
理财期限	自成立日到到期日共59天	本金保证	保证
认购日期	2019年01月15日	理财产品成立日	2019年01月15日
理财到期日	2019年03月15日	持有到期收益率	3.95%/年。
理财金额	（小写）RMB 30,000,000.00 元　（大写）人民币：叁仟万元整		
本金及收益支付	存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付		
产品名称	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款		
理财期限	自成立日到到期日共61天	本金保证	保证
认购日期	2019年01月09日	理财产品成立日	2019年01月09日
理财到期日	2019年03月11日	持有到期收益率	3.9%-4%/年
理财金额	（小写）RMB 50,000,000.00 元　（大写）人民币：伍仟万元整		
本金及收益支付	存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付		

一、其他事项说明

1、公司与平安银行、华夏银行无关联关系；

2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：

序号	理财产品名称	金额（人民币万元）	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益（人民币万元）	披露日期及公告编号
1	华夏银行人民币结构性存款产品	5,000	闲置募集资金	2018年2月12日	2018年2月13日-2018年3月30日	25.89	2018年2月27日，2018-003
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	13,000	闲置募集资金	2018年4月3日	2018年4月3日-2018年5月3日	44.88	2018年4月19日，2018-005
3	广发银行“新加薪16号”人民币理财计划理财产品	4,047	闲置募集资金	2018年4月12日	2018年4月12日-2018年5月14日	14.01	2018年4月19日，2018-005
4	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	8,000	闲置募集资金	2018年5月8日	2018年5月9日-2018年6月9日	29.65	2018年5月14日，2018-020
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	18,000	闲置募集资金	2018年7月10日	2018年7月11日-2019年1月7日	407.10	2018年7月19日，2018-031
6	中信银行共赢利率结构20966期人民币结构性存款产品	1,700	闲置募集资金	2018年7月19日	2018年7月20日-2018年11月5日	22.38	2018年8月2日，2018-033
7	广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	5,000	闲置募集资金	2018年11月19日	2018年11月19日-2019年2月14日	未到期	2018年11月20日，2018-046
8	兴业银行企业金融结构性存款	8,000	闲置募集资金	2018年11月16日	2018年11月16日-2019年2月14日	未到期	2018年11月20日，2018-046

二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

3、保荐机构的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日

证券代码：600163　　证券简称：中闽能源　　公告编号：2019-003

中闽能源股份有限公司2018年度发电量完成情况的公告

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。

据公司统计，截止2018年12月31日，公司下属各项目累计完成发电量106645.42万千瓦时，比去年同期99735.49万千瓦时增长6.93%；累计完成上网电量104054.29万千瓦时，比去年同期97317.45万千瓦时增长6.92%。

公司下属各项目2018年度发电量完成情况如下：

风电场名称	项目名称	装机容量(万千瓦)	持有比例（%）	发电量（万千瓦时） 本期	去年同期	同比（%）
中闽（福清）风电有限公司	嘉儒风电场一期	4.8	100	11871.64	13220.63	-10.20