证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2019-002

浙江广厦股份有限公司2018年年度业绩预告

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:

●浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)预计2018年(以下简称“本期”或“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润为10,500万元左右,与上年同期相比将减少8,359万元左右,预计同比减少44%左右。

●本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润与上年同期相比,预计减少5,174万元左右,同比减少36%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为10,500万元左右,预计同比减少8,359万元左右,同比减少44%左右。

2.本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润与上年同期相比,预计减少5,174万元左右,同比减少36%左右。

(三)公司本期业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:18,859.22万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:14,220.98万元。

(二)每股收益:0.22元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内,归属于上市公司股东的净利润预计同比下滑,主要系(1)公司本期交付结转的房地产项目毛利较低;(2) 本期公司在弥补以前年度亏损后的应纳所得税额增加,将导致本期所得税费用增加;(3)受未来市场竞争环境变化等因素影响,公司拟对下属传媒子公司计提商誉减值,相关减值金额将对上市公司净利润产生影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号:2019-004

北京万通地产股份有限公司 关于公司股东股份解质押的公告

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。

北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月25日接到股东万通投资控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)关于办理股权解质押的告知函,现将有关情况公告如下:

一、股东解质押情况

万通控股作为公司股东,持有公司无限售条件流通股622,463,220股,于2018年1月18日将其中的100,000,000股股份(占持有股数的16.07%,占公司总股本的4.87%),质押给了大业信托有限责任公司。本次业务质押登记日为2018 年1月18日,本次股票质押贷款起始日为2018年1月22日和2018年1月24日, 贷款到期日为2019年1月22日和2019年1月24日,贷款期限1年。2018年6月22日万通控股与大业信托有限责任公司办理完成了股票补充质押业务,将持有的无限售流通股12,400,000股(占公司总股本的1.99%,占公司总股本的0.60%)补充质押给大业信托有限责任公司。本次补充质押登记日为2018年6月22日,质押期限自2018年6月22日至2019年1月24日。

万通控股于2019年1月24日解除了上述质押和补充质押给大业信托有限责任公司的共计112,400,000股无限售条件流通股,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司操作完成股票解质押手续。

截至本公告日,万通控股持有公司无限售条件流通股622,463,220股,占公司总股本30.30%。进行上述解质押后累计质押股份510,051,369股,占持股总数的81.94%,占公司总股本的24.83%。

二、万通控股及公司控股股东的质押情况

万通控股为公司第二大股东,为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。

截止本公告日,万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持有公司股票1,355,024,361股,占公司总股本的65.97%,已质押的股份数量为1,242,609,510股,占合计持股总数的91.70%,占公司总股本的60.50%。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董 事 会
2019年1月26日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2019-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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:

1、公司业绩预计增加17,711.9万元,同比增加53.5 %左右。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加16,187.1万元,同比增加51.2 %左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17,711.9万元,同比增加53.5 %左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加16,187.1万元,同比增加51.2 %左右。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:33,080.1万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:31,620.8万元

(二)每股收益:0.253元。

三、本期业绩预增的主要原因

一是公司铁路货运及临港物流业务在2018年实现到发量较上年增长的基础上,从2018年初开始执行新的铁路运输清算办法,本年度该业务的收入、成本及利润均同比较大幅度增长;二是公司铁路特箱资产持续投入,铁路特种箱物流业务发送量及盈利均同比增长;三是公司房地产业务板块抓住市场回暖机遇加大去库存力度,盈利同比增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
2019年1月26日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-007

浪潮电子信息产业股份有限公司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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2019年1月25日下午14:30;

网络投票时间: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1月25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24日15:00 至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人:张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共12人,代表股份501,346,405股,占上市公司总股份的38.8866%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)4人,代表股份500,253,394股,占上市公司总股份的38.8018%; 通过网络投票的股东8人, 代表股份1,093,011股, 占上市公司总股份的0.0848%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》;

表决结果:同意2,100,655股,占出席会议非关联股东所持股份的99.7228%;反对5,840股,占出席会议非关联股东所持股份的0.2772%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持股份0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意2,100,655股, 占出席会议中小非关联股东所持股份的99.7228%;反对5,840股,占出席会议中小非关联股东所持股份的0.2772%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:王海青、陈朋朋

3.结论性意见:本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2019年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.2019年第一次临时股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2019-009

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议决议 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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第八届董事会第六十八次会议于2019年1月25日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有8名董事,参与此次会议表决的董事8名,审议一致通过了如下议案:

1、《关于公司会计政策变更(财务报表列报)的议案》

同意公司根据财政部财会[2018]15号文所发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对财务报表列报做相应变更。会计政策变更以文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、《关于公司会计政策变更(权益类投资和计提减值准备方法)的议案》

同意公司根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及各准则对应的应用指南相关要求,对权益类投资和计提减值准备方法相关会计政策进行变更。

根据准则要求及公司管理资产的业务模式,公司对持有的除江苏银行外的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报,调整为在其他权益工具投资科目列报,以前期间列报科目及金额无需调整。该投资后续的公允价值变动计入其他综合收益,后续处置的利得(或损失)计入留存收益。按“预期信用损失法”计提减值准备。减值准备的计提不以减值的实际发生为前提,而是考虑前瞻性信息,以未来可能的损失的期望来计算当前应确认的减值准备。

江苏银行股权投资由原在可供出售金融资产科目列报,调整为在交易性金融资产科目列报;以前年度因江苏银行股权的公允价值变动而计入其他综合收益的金额,在会计政策变更后调整计入留存收益。该投资后续的公允价值变动计入当期损益,后续处置的利得(或损失)计入当期损益。

公司自2019年1月1日起,执行上述准则。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2019年1月26日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2019-010

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议 公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司章程》及公司监事会议事规则相关规定, 确定公司第八届监事会第二十三次会议于2019年1月25日以通讯方式召开,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有5名监事,参与此次会议表决的监事5名,审议一致通过了如下议案:

1、《关于公司会计政策变更(财务报表列报)的议案》

同意公司根据财政部财会[2018]15号文所发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对财务报表列报做相应变更。会计政策变更以文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、《关于公司会计政策变更(权益类投资和计提减值准备方法)的议案》

同意公司根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及各准则对应的应用指南相关要求,对权益类投资和计提减值准备方法相关会计政策进行变更。

根据准则要求及公司管理资产的业务模式,公司对持有的除江苏银行外的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报,调整为在其他权益工具投资科目列报,以前期间列报科目及金额无需调整。该投资后续的公允价值变动计入其他综合收益,后续处置的利得(或损失)计入留存收益。按“预期信用损失法”计提减值准备。减值准备的计提不以减值的实际发生为前提,而是考虑前瞻性信息,以未来可能的损失的期望来计算当前应确认的减值准备。

江苏银行股权投资由原在可供出售金融资产科目列报,调整为在交易性金融资产科目列报;以前年度因江苏银行股权的公允价值变动而计入其他综合收益的金额,在会计政策变更后调整计入留存收益。该投资后续的公允价值变动计入当期损益,后续处置的利得(或损失)计入当期损益。

公司自2019年1月1日起,执行上述准则。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2019年1月26日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2019-008

华帝股份有限公司关于公司股份回购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月21日召开第六届董事会第二十五次会议,于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份, 回购股份资金总额为不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购股份价格为不超过人民币11元/股(含)。公司于2018年12月18日披露了《华帝股份有限公司关于回购公司股份报告书》,具体内容详见公司于2018年12月18日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

截至2019年1月25日,公司累计回购股份数量为21,576,706股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.45%,最高成交价为10.30元/股,最低成交价为8.31元/股,成交总金额为199,939,270元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕,现将有关事项公告如下:

一、回购股份情况

1、公司于2018年12月12日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为750,300股,占公司总股本的比例为0.0851%,其中最高成交价为 8.99元/股,最低成交价8.89元/股,合计支付的总金额为6,706,450元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2018年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-063)。

2、截至2018年12月25日,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量8,816,306股,占公司总股本的1.000008%, 最高成交价为9.75元/股, 最低成交价为8.89元/股, 总成交金额为82,200,913.61元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展情况的公告》(公告编号:2018-066)。

3、截至2018年12月31日,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量13,625,106股,占公司总股本的1.55%, 最高成交价为9.75元/股, 最低成交价为8.71元/股, 总成交金额为125,140,090.61元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年1月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2019-001)。

4、截至2019年1月23日,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量17,642,706股,占公司总股本的2.001%,最高成交价为9.75元/股,最低成交价为8.31元/股,总成交金额为160,710,620.62元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展情况的公告》(公告编号:2019-007)。

5、截至2019年1月25日,公司累计回购股份数量为21,576,706股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.45%,最高成交价为10.30元/股,最低成交价为8.31元/股,成交总金额为199,939,270元(不含交易费用)。本次公司股份回购实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第四次临时股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有资金较为充足,公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司通过中国登记结算有限责任公司信息查询系统查询, 自公司首次披露回购方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

三、股份变动情况

公司本次回购股份数量为21,576,706股,按照截至本公告日公司股本结构计算,则本次回购股份可能带来的变动情况如下:

(一)假设本次回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划或用于其他支付手段并全部锁定,公司总股本没有变化,股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
限售条件流通股	98,980,000	11.23	120,556,706	13.67
无限售条件流通股	782,643,124	88.77	761,066,418	86.33
合计	881,623,124	100.00	881,623,124	100.00

(二)若回购股份全部被注销,公司总股本将减少,公司股权的变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
限售条件流通股	98,980,000	11.23	98,980,000	11.51
无限售条件流通股	782,643,124	88.77	761,066,418	88.49
合计	881,623,124	100.00	860,046,418	100

四、其他说明

公司在以下期间未实施股份回购:

(1)定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形等。

公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日 (即2018年12月5日至2018年12月11日)公司股票累计成交量(即36,460,443股)的25%;在公司回购股份实施期间每五个交易日内累计回购股份数量最大值为7,001,108股, 回购期间为2018年12月25日至2019年1月2日。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

五、已回购股份的后续安排

本次回购的股份存放于公司证券回购专户, 公司本次回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定,公司将适时作出安排并及时披露。

公司将根据市场情况确定是否制定新的股份回购计划,如果确定进行,公司将依法履行相关授权审批手续并及时履行披露义务。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会
2019年1月25日

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25日

(二) 股东大会召开的地点:西安市未央区天鼎酒店

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	68
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,107,135,297
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.2094

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长张民生先生因工作原因未能出席会议,由副董事长杨先锋先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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11人,出席3人,副董事长杨先锋先生出席并主持会议,独立董事赵晋德先生、梁工谦先生出席会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生,独立董事王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席1人,职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席史景明先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会;

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2019-10

中国航发动力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

3. 公司总会计师穆雅石先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00

2. 议案名称:《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

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	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00

3.议案名称:《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

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	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00

4.议案名称:《关于2019年度对外担保的议案》

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	1,099,686,278	99.3271	6,977,493	0.6302	471,526	0.0427

5.议案名称:《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

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	1,106,588,671	99.9506	75,100	0.0067	471,526	0.0427

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于与中国航发集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00
2	《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00
3	《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	156,526,705	98.0031	3,189,240	1.9969	0	0.00
4	《关于2019年度对外担保的议案》	152,266,926	95.336	6,977,493	4.3686	471,526	0.2954
5	《关于申请2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	159,169,319	99.6577	75,100	0.047	471,526	0.2953

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:赖熠、赵敏

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力股份有限公司
2019年1月25日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2019-004

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十四次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第七届二十四次董事会会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药2000万元银行贷款提供担保的议案》。

详细内容请见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临2019—005

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十三次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,2019年1月25日,贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届十三次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2019年1月15日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

本次会议由监事易贻端先生召集。经审议,会议一致通过以下决议:

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举易贻端先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二(一九年一月二十六日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2019—006

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的公告

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:贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万元。截止至本公告日,包括本次担保在内,公司累计为圣济堂制药提供担保金额为3.3亿元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:零

● 此议案无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司第七届二十四次董事会会议于2019年1月25日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的议案》,即公司同意为圣济堂制药向贵州银行股份有限公司贷款2,000万元银行贷款提供信用担保,贷款期限一年。本次担保发生后,本公司累计对外担保金额为人民币8.725亿元。

根据公司《章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:贵州圣济堂制药有限公司

类 型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住 所:贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人:丁林洪

注册资本:壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整

成立日期:1996年2月16日

营业期限:2004年6月9日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

经审计,截至2017年12月31日,圣济堂制药总资产114,909.17万元,净资产74,472.29万元;2017年实现营业收入56,539.12万元,净利润为17,393.68万元。

三、担保协议的主要内容

《贵州银行股份有限公司保证担保合同》(2,000万元)

截止目前,该担保协议尚未正式签署,经与贷款人协商就主要担保条款内容已达成一致,主要内容如下:

贷款人:贵州银行股份有限公司

借款人:贵州圣济堂制药有限公司

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第一条:担保债权的额度:债权本金(币种) 人民币(大写金额):贰仟万元整。

第二条:保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第三条:保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

第四条:保证期间

4.1本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。主合同项下系分期还款的,保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起两年; 主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务,导致债权人垫款的,保证期间为债权人垫付款项之日起二年;主合同项下为商业汇票贴现业务的,保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4.2 债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的, 保证人同意仍承担连带保证责任,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前,圣济堂制药生产经营稳定,不存在贷款违约风险。因此,公司本次为圣济堂制药2,000万元银行贷款提供信用担保,不会对公司生产经营造成影响。

五、独立董事意见

公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见:此次公司为全资子公司圣济堂制药2,000万元贷款提供担保,是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行,有利于维护公司及全体股东的利益,符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定,决策程序合法有效,同意公司本次为全资子公司圣济堂制药2,000万元贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期数量

截止至本公告日, 公司对外担保合计总额为8.725亿元, 占公司最近一期经审计净资产比例为18.69%;公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为6.725亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为14.41%。截止至本公告日,公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的公司第七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2019-007

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告

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:

1. 公司2018年业绩预计盈利19,000万元到22,000万元。

2. 扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计盈利20,000万元到23,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,保持盈利,实现归属于上市公司股东的净利润19,000万元到22,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润20,000万元到23,000万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,825.80万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,721.26万元

(二)每股收益:0.022元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响。

1、化工业务方面。本次业绩预告期间,公司“煤头”生产装置持续稳定运行,尿素、甲醇等主导产品产销量同比增加;同时,在国家大力实施去产能、政府加强环保督查、天然气供应不足导致部分以天然气为原材料的生产企业产量下滑等因素影响下,公司主要产品尿素、甲醇的平均销售价格较去年同期相比有所上升,公司化工业务实现扭亏为盈;

2、医药业务方面。本次业绩预告期间,由于糖尿病等专用药品市场覆盖面进一步扩大,市场份额逐步增长,产品销量实现增长,公司医药业务持续稳步增长。

3、会计处理的影响。本期合并报表范围新增贵州中观生物技术有限公司、减少贵州圣济泽药业有限公司。

(二)非经营性损益的影响。

本次业绩预告期间,不存在重大非经营性损益的影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2019—001

广州广日股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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责任。

重要内容提示:

●本次委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

●本次委托理财金额:公司3.50亿元人民币,子公司2.95亿元人民币,

合计6.45亿元人民币

●本次委托理财投资类型:保证收益型产品

●本次委托理财期限:公司:2019年1月25日至2019年6月28日

子公司:2019年1月28日至2019年6月28日

一、前期理财产品到期收回情况

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)分别于2018年8月23日、2018年9月14日、2018年11月10日、2018年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2018-023)、《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2018-028)、《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2018-031)、《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:临2018-033),披露了公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事宜。

截至本公告披露日,公司及子公司前期购买的理财产品已到期足额收回,合计收回本金人民币8.45亿元,获得理财收益人民币809.77万元,具体情况如下:

序号	公司名称	发行机构	产品名称	产品类型	年化收益率(%)	产品期限	到期收回的理财产品	
							本金(元)	收益(元)
1	广州广日股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构22925期人民币结构性存款	保本、封闭式	3.75%	2018-11-16至2018-12-28	200,000,000.00	863,013.70
2	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲