

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-012

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2019年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露了《焦作万方铝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》(公告编号:2019-003)。为保障广大投资者的利益,提醒各位股东正确行使股东大会投票权,现就召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
(二)大会召集人:公司第七届董事会第二十次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2019年2月1日(星期日)下午2点30分。
2. 网络投票日期和时间
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2月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn/>)投票的具体时间为:2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午15:00中的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场会议方式:股东大会由现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式: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://wtp.cninfo.com.cn/>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议登记日:2019年1月26日(星期五)

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记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,并可以以书面方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. 大会聘请的律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦铝南路南本公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制,应选6人)

1.01选举霍威先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02选举傅传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.04选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05选举郭杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06选举宋支迪先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

该议案采取累积投票制。
根据公司章程规定,公司第八届董事会非独立董事3人。因此,该议案投票选举时股东拥有的选举票数=股东所持有效表决权股份总数×6,股东可以把所有的表决权股份投给上述6位候选人中的1人或多人,但最多不能超过6人。合计投票数不能超过其拥有的总表决权数。

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制,应选3人)

2.01选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03选举高相升先生为公司第八届董事会独立董事的议案

该议案采取累积投票制。
根据公司章程规定,公司第八届董事会独立董事3人。因此,该议案投票选举时股东拥有的选举票数=股东所持有效表决权股份总数×3,股东可以把所有的表决权股份投给上述3位候选人中的1人或多人,但最多不能超过3人。合计投票数不能超过其拥有的总表决权数。

3.《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》(采取累积投票制,应选2人)

3.01选举王凯丽女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案
3.02选举李霞女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案
该议案采取累积投票制。

根据公司章程规定,公司监事会股东代表监事的2人。因此,该议案投票选举时股东拥有的选举票数=股东所持有效表决权股份总数×2,股东可以把所有的表决权股份投给上述2位候选人中的1人或多人,但最多不能超过2人。合计投票数不能超过其拥有的总表决权数。

(八)相关事项说明
上述议案详细情况见2019年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-001)和《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-002)。

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
		该列为打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
100	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人6人
1.01	选举霍威先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举傅传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举郭杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	选举宋支迪先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
200	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人3人
2.01	选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举高相升先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
300	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人2人
3.01	选举王凯丽女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案	√
3.02	选举李霞女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

(一)出席时间
出席现场会议的股东请于2019年1月30日(星期日)上午9:00前持下列材料送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

(三)登记时间:2019年1月30日(星期日)上午9:00至16:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦铝南路南本公司办公楼二楼综合办会议室。

(五)会议联系方式
联系人:马东洋
联系电话:0391-2535506 传真:0391-2535507
联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦铝南路南 邮编:454005
电子邮箱:wztq@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn/>)参加投票。具体操作流程请见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件
召集本次股东大会并召开股东大会的公司第七届董事会第二十次会议决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年1月26日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360612
2.投票简称:万铝投票

3.本次会议不设置总议案,会议提案均为累积投票提案,填报表决意见为投给候选人的选举票数。

4.上市公司股东应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人组的选举票数	填报
对候选人A投X票	X票
对候选人B投X票	X票
对候选人C投X票	...

各提案组下投给候选人的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的有效表决权股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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投票的程序

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3:00,结束时间为2019年2月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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://wtp.cninfo.com.cn/>)提前进行栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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2:

本人(本单位)全权委托
焦作万方铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

先此声明本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌量决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决方式	表决意见
累积投票提案				
100	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人6人		
1.01	选举霍威先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
1.02	选举傅传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
1.03	选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
1.04	选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
1.05	选举郭杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
1.06	选举宋支迪先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		
200	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人3人		
2.01	选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√		
2.02	选举孔祥彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√		
2.03	选举高相升先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√		
300	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人2人		
3.01	选举王凯丽女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案	√		
3.02	选举李霞女士为公司第八届董事会股东代表监事的议案	√		

注:上表中合计数字与相邻两数之和在数值上如有差异,系由于上表上列数据四舍五入所致。

一、累计计算的有效表决权股份总数
(1)本委托书仅适用于网络投票,不适用于现场投票。
(2)本委托书仅适用于网络投票,不适用于现场投票。
(3)网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,最长不超过48小时。

(4)网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,最长不超过48小时。
(5)网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,网络投票的投票权以网络投票系统显示为准,最长不超过48小时。

注:正在表决意见栏填写投票给候选人的票数。
委托人名称: 受托人持股票;
委托账户号码: 受托人持身份证号码;
受托人姓名: 受托人持身份证号码;
有效期限: 签发之日起至本次股东大会召开之时。

委托人签名/盖章:
签发日期: 年 月 日

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2019-005

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)于2019年1月25日在北京以现场表决方式召开2019年第一次董事会议,会议通知于2019年1月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事12名,实际出席董事10名。独立非执行董事陆正飞先生、赵安吉女士因其重要公务未能出席会议,委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、中国银行2019年固定资产投资预算

赞成:12 反对:0 弃权:0

根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求,本议案将提交本行2018年年度股东大会审批,具体内容请参见本行公开发布的股东大会会议资料。

二、中国银行第二期境内优先股股息分配议案

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

批准本行于2019年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先股股息,股息率5.5%,派息规模为人民币15.4亿元。

三、吴富林、林景璇在董事会专业委员会的任职

赞成:12 反对:0 弃权:0

批准吴富林先生担任董事会关联交易控制委员会委员,林景璇先生担任董事会风险政策委员会委员。以上任职分别自吴富林先生和林景璇先生担任本行执行董事之日起生效。除上述调整外,公司董事会其他安排保持不变。

四、聘任孙煜先生为本行副行长

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

孙煜先生担任本行副行长的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。

孙煜先生的简历如下:

孙煜先生出生于1973年,1998年加入本行。2018年9月起任本行海外业务总监,2015年3月起兼任中国银行(英国)有限公司董事,2018年12月起兼任中国银行(英国)有限公司副董事长。2015年3月至2018年11月任本行伦敦分行行长,中国银行(英国)有限公司行长,2015年12月至2018年11月兼任本行伦敦交易中心总经理。此前曾先后担任上海市全球金融市场部总监、金融市场总部总监(代客)、金融市场总部总监(证券投资)、上海市分行副行长、中银香港全球市场部总经理。1998年毕业于南开大学,获经济学硕士学位。

五、聘任刘坚先生为本行风险总监

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

刘坚先生担任本行风险总监的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。

刘坚先生的简历如下:

刘坚先生出生于1969年,1991年加入本行。2014年3月起担任本行授信管理部总经理。2011年2月至2014年3月担任本行公司金融总部总经理(投资银行)。此前曾先后担任本行公司业务授信管理部总监、公司金融总部总经理(公司业务)等职务。1991年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位。2000年毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位。

六、聘任郑国雨先生为本行业务管理总监

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

郑国雨先生担任本行业务管理总监(名称以事后监管批准为准)的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。

郑国雨先生的简历如下:

郑国雨先生出生于1967年,1988年加入本行。2015年6月起担任本行四川省分行行长,2012年1月至2015年6月担任本行山西省分行行长。此前曾先后担任湖北分行行长助理、副行长等职务。1988年毕业于武汉大学工学专业,获工学学士学位。2000年毕业于华中科技大学,获得工商管理硕士学位。具有高级经济师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日

证券简称:国新健康

证券代码:000503

编号:2019-05

国新健康保障服务集团股份有限公司 2018年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日

2.预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:15,000万元—19,000万元	盈利:16,674,851.14元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:699.56%—1,230.44%	
基本每股收益	亏损:0.17元/股—0.21元/股	盈利:0.0199元

二、业绩预告预计会计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因:

报告期内,公司以“一体三盘”为指引,紧紧围绕“健康中国2030”和“三医联动”双主线开展业务,聚焦健康大数据在多个领域多层次的应用服务,积极推广“1+1+N”(大数据+大平台+综合服务)模式的健康保障服务平台,将数据互联互通、共享协同应用作为支撑,挖掘数据价值,实现健康医疗数据的“聚”、“通”、“用”。为进一步巩固提升公司核心技术优势,市场占有率优势,综合服务能力优势,围绕国新健康作为大数据服务公司的战略落地,公司在核心技术研发、重点市场拓展、B端(医疗机构、大型医院、药品生产与流通企业)及C端(个人用户)的数据服务产品研发方面持续投入,由于受到国家机构改革的实际影响,加上公司原有关在G端(医端)的业务属于基础性业务,虽然2018年收入增幅较大,但暂时未能覆盖其成本费用。

公司在2018年第四季度签订的业务合同金额合计6,775.53万元,较2018年第三季度有大幅增长,公司业务合同签订逐步提升。(上述合同金额确认收入情况,以2018年年度报告数据为准)

四、其他相关说明

1.本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2.2018年度业绩预告的具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日

证券简称:国新健康

证券代码:000503

编号:2019-06

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日

2.预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:15,000万元—19,000万元	盈利:16,674,851.14元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:699.56%—1,230.44%	
基本每股收益	亏损:0.17元/股—0.21元/股	盈利:0.0199元

二、业绩预告预计会计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因:

报告期内,公司以“一体三盘”为指引,紧紧围绕“健康中国2030”和“三医联动”双主线开展业务,聚焦健康大数据在多个领域多层次的应用服务,积极推广“1+1+N”(大数据+大平台+综合服务)模式的健康保障服务平台,将数据互联互通、共享协同应用作为支撑,挖掘数据价值,实现健康医疗数据的“聚”、“通”、“用”。为进一步巩固提升公司核心技术优势,市场占有率优势,综合服务能力优势,围绕国新健康作为大数据服务公司的战略落地,公司在核心技术研发、重点市场拓展、B端(医疗机构、大型医院、药品生产与流通企业)及C端(个人用户)的数据服务产品研发方面持续投入,由于受到国家机构改革的实际影响,加上公司原有关在G端(医端)的业务属于基础性业务,虽然2018年收入增幅较大,但暂时未能覆盖其成本费用。

公司在2018年第四季度签订的业务合同金额合计6,775.53万元,较2018年第三季度有大幅增长,公司业务合同签订逐步提升。(上述合同金额确认收入情况,以2018年年度报告数据为准)

四、其他相关说明

1.本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2.2018年度业绩预告的具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日

关于工银瑞信优势品牌定期开放灵活配置混合型证券投资基金投资 基金合同的公告

基金合同不能生效时募集资金的处理方式”的约定办理相关手续。

敬请投资者留意。

投资者可登陆本公司官网(www.icbccs.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务热线(400-811-9999)咨询相关事宜。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年1月26日

证券代码:000782

证券简称:美达股份

公告编号:2019-011

广东新会美达锦纶股份有限公司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、本次会议召开情况
1.本次会议召开时间:2019年1月26日(星期日)上午10:00—12:00。
2.本次会议召开地点:广东省江门市新会区会城会都路111号广东新会美达锦纶股份有限公司会议室。
3.本次会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.本次会议主持人:公司董事长傅建强先生。
5.本次会议记录人:公司证券事务部工作人员陈丽娟女士。
6.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

二、本次会议审议事项
1.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制,应选6人)
2.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制,应选3人)
3.审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》(采取累积投票制,应选2人)

三、本次会议决议情况
1.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制,应选6人)
2.