股票代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2019-008

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会及监事会将于2019年1月31日任期届满。目前,公司第九届董事会及监事会候选人的提名工作正在积极筹备中,同时公司正在推进重大资产重组工作,为确保相关工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行,公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:300658　　证券简称:延江股份　　公告编号:2019-008

厦门延江新材料股份有限公司关于春节假期期间投资者热线安排的公告

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。

为方便厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")的经营管理,同时考虑到外来务工员工较多,为给员工提供更为宽裕的休假及探亲时间,公司决定安排员工在春节假期期间年假调休以延长放假时间。公司定于2018年1月30日开始放假,2018年2月12日正式上班(部分车间产线将根据客户订单情况进行加班)。放假期间公司投资者热线将无人接听,届时若投资者需与公司沟通,可在深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html)对应的公司页面留言,公司上班后将由工作人员统一进行回复。由此给投资者带来不便敬请谅解。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2019年1月28日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　公告编号:临2019-011号

中储发展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1月31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

中储发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2019年1月16日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn),由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次:中储发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股权登记日:2019年1月28日

(四) 投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五) 现场会议召开日期、时间、地点:公司定于2019年1月31日9点30 分,在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。

(六) 网络投票的系统和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[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]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月31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2019年1月31日的9:15-15:00。

(七) 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。

(八) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1. 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案

2. 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案

3. 中储发展股份有限公司关联交易管理制度

(二)累积投票议案

4.00关于增补监事的议案

4.01周爱林

对中小投资者单独计票的议案:1、2、4

三、会议出席对象

(一) 2019年1月28日上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东。

(二) 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

(三) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(四) 登记地点:公司证券部

登记时间:2019年1月29日、30日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:刘维娜

联系电话:010-83673785

传　　真:010-83673332

地　　址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮　　编:100070

(五)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案			
2	关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案			
3	中储发展股份有限公司关联交易管理制度			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于增补监事的议案	
4.01	周爱林	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2019-012号

中储发展股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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:

●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(法定披露数据)相比,将减少约88,366.06万元,同比减少66%左右。

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(追溯调整数据)相比,将减少约89,531.58万元,同比减少66%左右。

●公司本次业绩预减主要是由于上年同期转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权,对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为110,664.57万元。

●扣除非经常性损益事项后,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(法定披露数据)相比,将减少约3670万元,同比减少69%左右。

扣除非经常性损益事项后,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(追溯调整数据)相比,将减少约3670万元,同比减少69%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,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(法定披露数据)相比,将减少约88,366.06 万元,同比减少66%左右。

2.预计2018年年度实现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(法定披露数据)相比,将减少约3670万元,同比减少69%左右。

3.本报告期,因公司收购中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权,发生同一控制下的企业合并。根据相关规定,需对2017年度相关财务报表数据进行追溯调整,本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将减少约89,531.58万元,同比减少66%左右;扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比,将减少约3670万元,同比减少69%左右。

(三)本次业绩预告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:133,778.06万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,325.45万元;

追溯调整后的归属于上市公司股东的净利润:134,943.58万元;

追溯调整后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,325.45万元。

(二)每股收益:0.61元。

追溯调整后每股收益:0.61元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

公司控股51%的子公司英国Henry Bath & Son Limited(以下简称"HB")为伦敦金属交易所(LME)指定交割公司。本报告期,由于美国对俄铝制裁,LME库存水平整体减少约20%,同时金属市场铝供应短缺也增加了吸引货物入库的难度,造成了HB公司2018年度整体业绩亏损,经营亏损约人民币4500万元左右。同时,公司根据企业会计准则和证监会发布的《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的规定,对并购HB公司时产生的商誉计提了减值损失约3000万元左右。上述事项对2018年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的影响为减少约4500万元左右。

(二)非经营性损益的影响

1、获得拆迁补偿款的影响

本报告期,公司所属沈阳物流中心拆迁补偿收益约49,381.49万元,对本报告期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为37,036.12万元。上年同期,公司拆迁补偿收益30,992.29万元,对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为23,244.22万元。

2、股权转让收益的影响

上年同期,公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权,确认投资收益145,888.57万元,对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为110,664.57万元。

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。

中储发展股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　公告编号:2019-004

上海梅林正广和股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五十七次会议于2019年1月21日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于2019年1月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了一项议案即《关于聘任何茹为公司董事会秘书的议案》,同意聘任何茹女士为公司董事会秘书,任期同第七届董事会期限。

议案表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

公司独立董事对聘任何茹女士为公司董事会秘书的事项发表独立意见如下:何茹女士已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,经审阅候选人的个人履历等资料,认为相关候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效,同意公司第七届董事会第五十七次会议关于董事会秘书人选的议案。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年1月29日

附件:何茹女士简历

何茹,女,1981年3月出生,蒙古族,研究生,中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司投资管理部高级经理,光明食品(集团)有限公司投资发展部副总经理;现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。

证券代码:600333　　证券简称:长春燃气　　公告编号:2019-001

长春燃气股份有限公司2018年年度业绩预亏公告

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、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

长春燃气股份有限公司(以下简称"公司")经财务部门初步测算,预计2018年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6,000--8,000万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,641.31万元。

(二)每股收益:0.10元。

三、本期业绩预亏的主要原因

由于天然气上游价格上涨而公司终端销售价格未能实现顺价调整,公司前三季度业绩出现亏损;虽然第四季度非居民用气价格顺价调整完成,公司经营进入相对正常状态,但仍未能弥补由于价格上涨导致成本加大所形成的前期亏损。

四、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。

长春燃气股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:600702　　股票简称:舍得酒业　　公告编号:2019-001

舍得酒业股份有限公司2018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、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到 36,000万元,与上年同期相比增加18,642.79万元到21,642.79万元,同比增长129.85%到150.75%。

2、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,300万元到31,300万元,与上年同期相比增加14,808.80万元到17,808.80万元,同比增长109.77%到132.00%。

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,预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到36,000万元,与上年同期相比增加18,642.79万元到21,642.79万元,同比增长129.85%到150.75%。

2、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,300万元到31,300万元,与上年同期相比增加14,808.80万元到17,808.80万元,同比增长109.77%到132.00%。

(三)公司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:14,357.21万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,491.20万元。

(二)每股收益:0.4257元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司大力推进营销改革,积极进行产品梳理和渠道变革,市场不断拓展,产品销售收入增加,导致经营性利润增加。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响为4,700万元左右,主要是公司转让江油厂区土地使用权取得收益所致。

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。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 29日

证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2019-005

山东登海种业股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

董事XXX因　　(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到股东莱州市农业科学院(以下简称"农科院")通知,获悉农科院将其所持有本公司部分股份办理了展期质押,具体事项如下:

一、股东股份质押及展期的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

2018年1月25日,农科院将其持有的4,000,000股公司股票质押给中信证券股份有限公司,质押到期日为2019年1月25日。期间因公司股价下跌,农科院对此次股份质进行了补充质押。

具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押展期股数	质押开始日期	质押开始日期	原质押到期日	展期后到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
莱州市农业科学院	是	4,000,000股	2018-1-25	2019-1-25	2020-1-25	中信证券股份有限公司	0.85%	融资	
莱州市农业科学院	是	2,000,000股	2018-6-5	2019-1-25	2020-1-25	中信证券股份有限公司	0.43%	补充质押	
莱州市农业科学院	是	5,000,000股	2018-7-20	2019-1-25	2020-1-25	中信证券股份有限公司	1.07%	补充质押	
合计	是	11,000,000股	2018-1-25	2019-1-25	2020-1-25	中信证券股份有限公司	2.35%	–	

2、股东所持股份累计被质押情况

截至公告披露日,农科院持有公司股份468,223,255股,占公司总股本 (880,000,000股)的53.21%。截至本公告披露日,农科院所持有的公司股份累计被质押124,500,000股,占总股本的14.15%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2019年1 月28日

证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2019-010

宁夏青龙管业股份有限公司关于签订引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP管材)合同的公告

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。

特别提示:

1、本合同在执行期间可能存在原材料价格上涨、劳动力、运输成本上升等不利因素,对公司合同履行收益产生影响。

2、本合同履行期较长、合同金额较大且合同采取分期多次付款的方式,因此,存在不能及时收回部分合同款的风险。

3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响,存在无法全部履行或延缓履行的可能。

2018年11月12日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于取得引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP管材)中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2018-078)。

2018年12月25日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于取得引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP管材)中标通知书的公告》(公告编号:2018-089)。

近日,公司与内蒙古引绰济辽供水有限公司签署了《引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP管材)合同(合同编号:YC-GX-CG-04-2018)》。合同主要情况如下:

一、合同签署概况

买方:内蒙古引绰济辽供水有限责任公司

卖方:宁夏青龙管业股份有限公司

监理人:吉林松辽工程监理监测咨询有限公司

合同标的:根据合同规定提供的PCCP标准管、相关配件及相关技术资料

合同期限:自合同签订之日起至2022年8月31日

合同金额:人民币肆亿玖仟玖佰捌拾壹万玖仟壹佰伍拾贰元整(￥499,819,152.00元)

签署合同已履行的审批程序:本引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP 管材)已由项目审批/核准/备案机关批准。项目资金已落实,来源为国家投资、地方配套及银行贷款。

卖方按中标通知书规定的时间与买方签订合同协议书。卖方向买方提交履约担保后,经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章,合同生效。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:内蒙古引绰济辽供水有限责任公司

统一社会信用代码:9115220034136761X8

类型:其他有限责任公司(1190)

住所:内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇音德尔路(旗水务局办公楼内)

注册资本:人民币 10000 万元

法定代表人:阿尔斯楞

成立日期:2015 年 7 月 20 日

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:枢纽及输水工程投资、建设及运营管理,供水服务,旅游,水产养殖开发,水力发电。

2、公司与业主方不存在关联关系;

3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。

三、合同的主要内容

1、合同双方:

买方:内蒙古引绰济辽供水有限责任公司

卖方:宁夏青龙管业股份有限公司

2、合同标的:根据合同规定提供的 PCCP 标准管、相关配件及相关技术资料

3、合同金额:人民币肆亿玖仟玖佰捌拾壹万玖仟壹佰伍拾贰元整(￥499,819,152.00元)

4、合同履行期限:自签订合同之日起至 2022 年 8 月 31 日止

5、结算方式:

(1)预付款:预付款总金额为签约合同价的 10%,分三次支付;

1)第一次预付款:合同协议书签订后,卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书,经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的30%;

2)第二次预付款:管厂建设完成且生产线建成调试完成,卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书,经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的30%;

3)第三次预付款:生产成品管材3KM后,卖方提交相关申请资料并经监理人核实后出具付款证书,经买方审核无误后28天内向卖方支付预付款总金额的40%。

买方支付预付款后,如卖方未履行合同义务,则买方有权收回预付款。合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款,每次抵扣当期进度款的20%,累计扣完为止。

(2)进度款:

双方约定的进度款支付方式如下:

1)第一次进度款:按实际供货月度结算,PCCP管材/管件制作完成,且与其他承包人交接并经监理人确认后,办理进度结算申请,买方在收到卖方提交并经监理人审核的相关文件并经审核无误后28日内,支付当月结算价款77%;

2)第二次进度款:每年末办理年度进度结算书后,累计支付到本年度结算价款的87%;

3)第三次进度款:所供货的全部施工标段合同工程完工后,累计支付至结算价款的92%;

4)第四次进度款:所供货的全部施工标段通过合同工程完工验收且工程全线通水合格后,累计支付至结算价款的97%。

(3)结清款:质量保证期满且无质量遗留问题后,买方在收到卖方提交的相关申请资料并审核无误后28天内,买方向卖方累计支付至结算价款的98,竣工验收后支付剩余的质量保证金。

6、价格调整项目和范围:本合同仅对水泥、缠绕钢丝、钢板发生物价波动且幅度超过±5%时进行价格调整。调整范围物价波动幅度超过±5%以外的部分,且自2020年起调,此后每年调整一次。

7、质量保证期:全线累计运行24个月。

8、违约责任

(1)合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(2)卖方未能按时交付合同材料的,应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金,不能免除其继续交付合同材料的义务。

(3)买方未能按合同约定支付合同价款的,应向卖方支付延迟付款违约金。

9、合同的解除

有下述情形之一的,当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同,合同自通知到达对方时全部或部分解除:

(1)合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

(2)合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额;

(3)合同管材及管件未能达到质量标准,或在合同约定了最低质量标准时,不能达到最低质量标准;

(4)合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情况,且未能提供令对方满意的履约保证金;

(5)因不可抗力不能实现合同目的;

(6)违法分包、转包的。

10、争议的解决:合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式:向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同对公司业绩的影响

合同金额为499,819,152.00元,占公司2017年度经审计营业总收入的41.40%。

年均合同金额为139,582,242元,占公司2017年度经审计营业总收入的11.56%。

该项目的履行预计将会对公司2019年至2022年的业绩产生积极影响。

合同约定的产品与公司现有主营业务一致,该合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。

五、风险提示

1、本合同在执行期间可能存在原材料价格上涨、劳动力、运输成本上升等不利因素,对公司合同履行收益产生影响。

2、本合同履行期较长、合同金额较大且合同采取分期多次付款的方式,因此,存在不能及时收回部分合同款的风险。

3、本合同实施过程中如发生设计变更或受不可抗力等因素的影响,存在无法全部履行或延缓履行的可能。

六、备查文件

《引绰济辽工程输水工程管线段采购四标(PCCP管材)合同协议书》

特此公告!

宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
2019年1月28日

证券代码:002387　　证券简称:维信诺　　公告编号:2019-011

维信诺科技股份有限公司2019年第二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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月28日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2019年1月27日-2019年1月28日

其中,通过互联网投票系统投票的时间:2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:2019年1月28日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议地点:北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

3、会议召集人:公司董事会

4、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

5、会议主持人:董事长程涛先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董事王宏岩先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东3人,代表股份439,405,497股,占上市公司总股份的32.1282%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份439,401,197股,占上市公司总股份的32.1279%。通过网络投票的股东2人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0003%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0003%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东2人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0003%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

议案1、《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》

总表决情况:

同意439,403,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的60.4651%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.5349%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

议案2、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:

同意439,403,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的60.4651%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.5349%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

议案3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:

同意439,403,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的60.4651%;反对1,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.5349%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》、《补充通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2019-002

潍柴重机股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司")于2019年1月28日以通讯表决方式召开了2019年第一次临时董事会会议(下称"会议")。会议通知于2019年1月25日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:

1. 关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案

该议案涉及关联交易,关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、马玉先回避表决。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交最近一期股东大会审议。

2. 关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易,关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、马玉先回避表决。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交最近一期股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《日常持续性关联交易公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日

证券代码:000880　　证券简称:潍柴重机　　公告编号:2019-003

潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告

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。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴进出口:山东潍柴进出口有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

重庆潍柴:重庆潍柴发动机有限公司

山重融资租赁:山重融资租赁有限公司

山东重工集团:山东重工集团有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司现时经营情况,公司于2019年1月28日召开的2019年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案》及《关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案》,在该议案表决时,董事徐宏、张泉、吴洪伟、马玉先作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司最近一期股东大会批准,关联股东潍柴控股回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额(不含税,未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计发生额	截至披露日已发生金额	2018年实际发生额
向关联人销售货物	潍柴、进出口	公司及附属公司向潍柴进出口销售发动机、发电机组及其配套产品等	45,000	560	30,500
小计			45,000	560	30,500
向关联人采购货物	潍柴、进出口	公司及附属公司向潍柴进出口采购发动机及其配套产品等	5,000	0	1,576
小计			5,000	0	1,576
向关联人采购其他	潍柴、控股	公司及附属公司向潍柴控股采购动能	7,000	0	4,190
	潍柴、控股	公司及附属公司向潍柴控股采购综合服务	1,000	0