泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年1月30日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称	泰达宏利沪深300
基金主代码	162213
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘洋
离任基金经理姓名	杨超

注:—

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨超
离任原因	离职
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: —

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年1月30日

泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年1月30日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利活期友货币市场基金
基金简称	泰达宏利活期友货币
基金主代码	001894
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	丁宇佳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王靖

注:—

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	丁宇佳
任职日期	2019-01-29
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	11
过往从业经历	2008年7月丁宇佳女士加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达裕合型证券投资基金(原泰达宏利养老收益裕合型证券投资基金)基金经理和泰达宏利海利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2016年11月26日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。
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 162206 / 泰达宏利货币市场基金 / 2015-03-26 / - 000319 / 泰达宏利海利债券型证券投资基金 / 2015-06-16 / - 000507 / 泰达宏利宏达裕合型证券投资基金(泰达宏利养老收益裕合型证券投资基金) / 2015-06-16 / - 162210 / 泰达宏利集利债券型证券投资基金 / 2016-09-26 / - 002711 / 泰达宏利京元宝货币市场基金 / 2016-11-23 / - 002767 / 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 / 2016-11-25 / - 004001 / 泰达宏利恒利债券型证券投资基金 / 2017-01-22 / - 001141 / 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 / 2015-06-11 / 2017-09-04 001418 / 泰达宏利益灵活配置混合型证券投资基金 / 2015-06-18 / 2017-09-04 162215 / 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金) / 2015-06-11 / 2017-10-31 001419 / 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 / 2015-06-16 / 2017-09-04 162206 / 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 / 2016-09-26 / 2017-10-13 003414 / 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 / 2016-09-29 / 2017-10-13 001894 / 泰达宏利活期友货币市场基金 / 2015-11-04 / 2017-10-31 004414 / 泰达宏利京天宝货币市场基金 / 2017-03-10 / 2018-03-16 003916 / 泰达宏利启祥灵活配置混合型证券投资基金 / 2017-03-01 / 2018-06-25 004003 / 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 / 2017-03-01 / 2018-01-23 003247 / 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 / 2016-09-26 / 2018-11-29
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	-
国籍	中国
学历,学位	大学本科,学士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:—

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年1月30日

泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年1月30日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利集利债券型证券投资基金
基金简称	泰达宏利集利债券
基金主代码	162210
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	丁宇佳,刘洋
离任基金经理姓名	杨超

注:—

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨超
离任原因	离职
离任日期	2019-01-28
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: —

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会北京证监局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年1月30日

泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年1月30日

1. 公告基本信息

基金名称	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
基金简称	泰达宏利业绩股票
基金主代码	004484
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘洋
离任基金经理姓名	杨超

注:—

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨超
离任原因	离职
离任日期	2019-01-28
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注: —

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年1月30日

泰达宏利基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为保护投资者利益,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")与大泰金石基金销售有限公司(以下简称"大泰金石")双方协商决定,自2019年1月30日起暂停大泰金石办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。已通过大泰金石购买本公司旗下基金的投资者,当前持有份额的赎回业务不受影响;已签订的基金定投协议将会终止扣款;对处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过大泰金石办理赎回业务。投资者可选择在本公司官网或官方微信平台办理旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及转换等业务。

上述暂停办理的相关销售业务的恢复时间,本公司将另行公告。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、大泰金石基金销售有限公司
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2019年1月30日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-006

福建星云电子股份有限公司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、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日至2018年12月31日

2、预计的业绩:□亏损□扭亏□同向上升√同向下降

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:60%--80%	盈利:6,262.47万元
	盈利:1,252.49万元-2,504.99万元	

注:2018年度,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为600.00万元--700.00万元之间。上年同期,公司非经常性损益对净利润的影响金额为607.01万元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、2018年度,公司经营收入稳定,业务持续聚焦,各项工作有序推进。

2、2018年度,由于市场竞争激烈,公司产品结构变动,导致综合毛利率有所下降。

3、2018年度,公司继续进行战略布局,实施经营计划,使得销售费用及管理费用较上年同期增加;与此同时公司加大了研发投入,导致利润下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2018年度业绩的具体数据将在公司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。

福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-04

旺能环境股份有限公司关于南太湖环保完成工商变更登记的公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月15日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资项目公司南太湖环保增资的议案》。公司董事会同意全资子公司浙江旺能环保有限公司以自有资金向湖州南太湖环保能源有限公司(以下简称"南太湖环保")进行增资,增资金额为2,400万元,增资之后南太湖环保的注册资本变为12,400万元,旺能环保对其持股比例不变,仍为100%。

《关于向全资项目公司南太湖环保增资的公告》(2018-106)具体刊登于2018年11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2019年1月29日,南太湖环保已完成工商变更登记手续,并取得湖州市南浔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》登记的主要信息如下:

1、名称:湖州南太湖环保能源有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码:91330503722760394G
4、住所:湖州市南浔区和孚镇长超村长超东旷区
5、法定代表人:何明明
6、注册资本:壹亿贰仟肆佰万元整
7、成立日期:2000年06月20日
8、营业期限:2000年06月20日至2050年06月19日
9、经营范围:垃圾(除危险废物)焚烧发电;环保能源的开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会
2019年1月 29 日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2019-002

广东顺威精密塑料股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况:本公司于2018年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第三季度报告正文》以及《2018年第三季度报告全文》中,预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2,500万元至3,500万元。

3、修正后的预计业绩:

□亏损?■扭亏为盈? □同向上升?□同向下降?□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:400万元-600万元	亏损:4,803.98万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》对公司2018年度的经营业绩进行了预计,预计2018年第四季度销售订单及销售单价下降,材料成本、人工成本、折旧与摊销成本将增加,同时资金成本上升及融资金额的增长预计财务费用增加,因此公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2,500万元-3,500万元。

根据公司初步核算的结果,2018年第四季度材料成本、人工成本、财务费用等符合公司预期,由于销售订单情况稳定未出现下降,同时由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响,因此公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利400万元-600万元。

四、其他相关说明

本次2018年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-004

浙江双环传动机械股份有限公司关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的进展公告

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

一、交易概况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年7月26日召开第四届董事会第八次会议,审议并通过了《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》,同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议。2016年9月1日,公司与前述政府部门就南大岙老厂区土地及房屋建筑物征收事宜签署正式《协议书》,本次征收补偿款金额合计为人民币 5880.54 万元。

2016年9月9日,公司已收到政府拨付的预付款300万元,其余补偿款尾款5580.54万元按照协议约定在征收事项完成后付清。

以上事项具体内容详见2016年7月27日、2016年9月2日、2016年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。

二、交易进展情况

根据征收《协议书》的约定,公司已在2018年末办理完成房屋腾空及所有场地清场、验收工作,并向相关部门申请办理了相关土地、房屋权证的移交、注销登记等事宜。截至公告日,公司已收到补偿款尾款共计3400万元。目前,尚有2180.54万元尾款未到账,公司已与政府部门积极沟通将尽快落实剩余尾款支付事宜。

三、交易对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的有关规定,对上述征收补偿款进行会计处理,最终会计处理及对相关财务数据的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2019-009

深圳世联行地产顾问股份有限公司关于股权质押的公告

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

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月24日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行深圳分行")申请综合授信:额度为不超过人民币肆亿元,可循环使用,用于流动资金周转,授信期限一年。其中:人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度,担保方式为信用;剩余的人民币贰亿伍仟万元整的综合授信额度,担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司将提供其持有的公司股权的质押。根据经营业务的需要,可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。

公司于近日收到控股股东世联中国的通知,世联中国将其持有的公司部分股份质押给兴业银行深圳分行,并已办理完相关手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
世联中国	公司控股股东	56,000,000	2019年1月23日	2020年1月22日	兴业银行深圳分行	6.96%	融资
合计	—	56,000,000	—	—	—	6.96%	—

1、股东股份被质押基本情况

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,世联中国共持有公司股份数量805,051,180股,占公司总股本的39.41%;世联中国累计质押公司股份324,000,000股,占其所持公司股份总数的40.25%,占公司总股本的15.86%。

二、备查文件

1.股份质押登记证明

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一九年元月三十日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2019-008

浙江东南网架股份有限公司关于获得建筑业企业资质证书的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》,主要内容如下:

一、证书情况如下:

1、企业名称:浙江东南网架股份有限公司
2、资质类别及等级:建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级
3、证书编号:D133051295
4、发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部
5、有效期:2021年03月04日

二、对公司的影响

上述资质的取得充分展示了公司行业领先地位,标志着公司由专业分包向总承包的战略转型升级,改变了原先的商业模式及盈利模式,向做强、做优、做大又迈出了一大步。建筑工程施工总承包壹级资质的取得对公司核心业务战略布局与转型升级具有里程碑意义,代表着公司在建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务具备自主承接能力,对公司独立参与项目投标,拓展业务打下坚实的基础。同时,将进一步提升公司的盈利能力及综合竞争力,对公司未来发展产生积极的影响。

三、备查文件

《建筑业企业资质证书》

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2019-009

浙江菲达环保科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易异常波动的情形:浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。

●公司核查发现的应披露而未披露的重大事项:无。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年1月25日、28日、29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经自查,并向公司控股股东函证:

(一)公司目前日常经营情况正常,不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事宜。

(二)公司及其控股股东,截止目前不存在可能对公司股票产生重大影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)目前,公司未收到任何公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的通知。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司于2019年1月26日发布了临2019-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司2018年年度业绩预亏公告》和临2019-007号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》。

经公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于公司股东的净利润为-38,000万元,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。

(二)公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。有关公司信息以在上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年1月30日

●上网披露文件

关于浙江菲达环保科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复(巨化集团)

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2019-005

湖北久之洋红外系统股份有限公司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.预计的业绩:同向上升

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增加:0%-10%	盈利:4,454.20万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、前期受政府宏观改革政策影响而延后交付的订单恢复执行,以及已中标型号产品的装备应用,报告期内,公司营业收入较上年同期增长约50%;但是受行业内竞谈议价订货模式的影响,综合毛利率较上年同期有所下降;

2、公司受退税产品结构变化的影响,当期确认的增值税退税收入以及其他与日常经营活动有关的政府补助较上年同期减少1,751万元,也对净利润造成一定影响;

3、报告期内,公司持续加大新产品研发投入,研发费用较上年同期增加约1,000万元,同比增长约17%;

4、报告期内,公司持续加强应收账款回款,当期计提的应收账款坏账准备大幅下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

2、经公司初步测算,报告期内非经常性损益影响公司利润金额约135万元。

3、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露,实际数据以该报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-021

唐山冀东水泥股份有限公司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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的方式及时间:

(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(2)现场会议召开时间:2019年1月29日下午14:00

(3)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时间为2019年1月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月28日,下午15:00 至2019年1月29日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 A座22层第一会议室

3.召集人:公司董事会

4.主持人:董事长委长绿生

5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人20人,代表股份579,573,959股,占上市公司总股份的43.0103%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份578,525,268股,占上市公司总股份的42.9325%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,048,691股,占上市公司总股份的0.0778%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

(一)表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

(二)提案表决结果

议案一:关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二:关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案三:关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对69,256股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案四:关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案

总表决情况:同意579,504,203股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对66,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权3,121股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对66,635股,占出席会议中小股东所持股份的0.0823%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案五:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

总表决情况:同意579,504,203股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对66,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权3,121股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案六:关于公司计提资产减值准备的议案

总表决情况:同意579,503,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对67,435股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权3,121股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意80,920,028股,占出席会议中小股东所持股份的99.9129%;反对67,435股,占出席会议中小股东所持股份的0.0833%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案七:关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意80,920,028股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9129%;反对67,435股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0833%;弃权3,121股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意80,920,028股,占出席会议中小股东所持股份的99.9129%;反对67,435股,占出席会议中小股东所持股份的0.0833%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案八:关于公司与吉林水泥(集团)有限公司2019年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:同意579,504,203股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对66,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权3,121股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对66,635股,占出席会议中小股东所持股份的0.0823%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案九:关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意79,306,370股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.9205%;反对1,681,093股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.0767%;弃权3,121股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意79,306,370股,占出席会议中小股东所持股份的97.9205%;反对1,681,093股,占出席会议中小股东所持股份的2.0767%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十:关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意79,305,570股,占出席会议有表决权股东所持股份的97.9195%;反对1,681,893股,占出席会议有表决权股东所持股份的2.0767%;弃权3,121股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意79,305,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.9195%;反对1,681,893股,占出席会议中小股东所持股份的2.0767%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十一:关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874 股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9139%;反对66,635股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0823%;弃权3,121股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意80,920,828股,占出席会议中小股东所持股份的99.9139%;反对66,635股,占出席会议中小股东所持股份的0.0823%;弃权3,121股,占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十二:关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

总表决情况:同意579,504,203股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对66,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.0115%;弃权3,121股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

上述议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:高巍叶雨婷

3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议。

2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-004

江阴市恒润重工股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(详见公司公告2018-072)。2018年12月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月(详见公司公告2018-084)。

2019年1月29日,公司将暂时用于补充流动资金的800万元归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为9,200万元,使用期限未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-005

江阴市恒润重工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:江阴市恒润环锻有限公司(以下简称"恒润环锻")、江阴市光科光电精密设备有限公司(以下称"光科光电")

●本次担保金额:

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司恒润环锻提供5,000万元担保,为控股子公司光科光电提供2,300万元担保。

截至本公告日,公司累计为恒润环锻提供的担保总额为人民币23,700万元(含本次担保);公司累计为光科光电提供的担保总额为人民币4,300万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:为恒润环锻的担保事项无反担保,为光科光电的担保事项有反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保属于公司股东大会授权范围。

一、担保情况概述

1、公司为恒润环锻提供5,000万元担保

2019年1月29日,公司与招商银行股份有限公司江阴周庄支行签订《最高额不可撤销担保书》,为公司全资子公司恒润环锻与招商银行股份有限公司江阴周庄支行签订的《授信协议》项下 5,000 万授信额度提供连带责任保证担保。

公司于2018年4月18日召开的第三届董事会第六次会议及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会,分别审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》