证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于2019年度第二期超短期融资券发行情况公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司于2019年1月24日发行2019年度第二期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

超短期融资券名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券(简称:19浙小商SCP002);

超短期融资券代码:IB011900317;

超短期融资券期限:270天;

起息日:2019年1月28日;

到期日:2019年10月25日;

计息方式:到期一次性还本付息;

发行金额:人民币10亿元;

发行利率:3.68%;

主承销商:中国工商银行、招商银行股份有限公司。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-009
债券代码:136667 债券简称:16海矿01
债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司 关于取得《企业境外投资证书》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。

海南矿业股份有限公司(下称“公司”或“海南矿业”)经第三届董事会第三十次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过全资子公司购买股权事项。海南矿业拟通过全资子公司Xinhai Investment Limited,与复星国际有限公司及其全资子公司Transcendent Resources Limited等签署股份购买协议。Xinhai Investment Limited以现金22,950.00万美元,购买复星国际有限公司全资子公司Transcendent Resources Limited之全资子公司Roc Oil Company Limited(洛克石油有限公司)的51%股权。公司已于上海证券交易所网站披露了《海南矿业关于全资子公司购买境外公司股权暨关联交易的公告》。

近日海南矿业取得了海南省商务厅下发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N460020190006号)。证书记载:海南矿业股份有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)有关规定,现予以颁发《企业境外投资证书》,有效期2年。

公司将严格按照相关法律法规尽快办理本次购买股权事项有关的后续事宜,并将根据进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-012

云南云天化股份有限公司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:

1.公司预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润12,000万元左右,上年同期实现20,186万元,同比减少40.55%。

2.2018年年度政府补助等事项增加非经常性损益金额22,280万元左右,上年同期非经常性损益金额为110,594万元,同比减少88,314万元。

3.扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计增加80,128万元左右。

一、预计的本期业绩情况

(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年度实现归属于上市公司股东的净利润12,000万元左右,与上年同期相比减少40.55%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,280万元左右,与上年同期相比增加80,128万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

(一)归属于上市公司股东的净利润:20,186万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-90,408万元。

(二)每股收益0.1528元。

三、业绩变动的主要原因

(一)主营业务影响:

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与预计同比减亏80,128万元。

报告期内,公司主要化肥产品和聚甲醛产品价格同比上涨,缓解了部分原材料价格上涨的不利影响,销售毛利同比增加。

报告期内,公司狠抓生产装置“长周期”运行,提升主要产品产量;持续强化安全环保管理,提升安全环保竞争优势;优化大宗原材料集中采购,控制采购成本;加强市场研判,优化国内、国际市场销售,增强产品盈利能力。

(二)非经营性损益影响:出售子公司取得的投资收益等同比减少,非经常性损益金额同比约减少88,314万元。

(三)会计处理对本次业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

以上预告数据,基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况,公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
2019年1月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-015

美的集团股份有限公司 关于完成广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)私募投资基金备案的公告

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。

为促进美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)长期资产配置的多样化、科技创新以及在新兴产业领域的发展,美的集团全资子公司美的创新投资有限公司(以下简称“美的创投”)作为有限合伙人参与投资宁波美智和创投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波美智”)发起设立的一支产业投资基金。该产业投资基金以有限合伙企业形式组建,名称为“广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)”(以下简称“基金”),认缴出资总额为人民币7.1亿元,美的创投作为有限合伙人认缴人民币30,000万元,宁波普罗非投资管理有限公司作为有限合伙人认缴人民币20,000万元,佛山市叶盛投资有限公司作为有限合伙人认缴人民币10,000万元,自然人史瑜作为有限合伙人认缴人民币10,000万元,宁波美智作为普通合伙人认缴人民币1,000万元。基金管理人为美的资本(广东)投资管理有限公司(具体内容详见公司于2019年1月9日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》)。

目前,该基金已完成工商注册,并于近日完成中国证券投资基金业协会的备案手续,备案信息如下:

1、基金名称:广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙);

2、管理人名称:美的资本(广东)投资管理有限公司;

3、备案日期:2019年01月29日;

4、备案编码:SEY915。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2019-004

潍柴动力股份有限公司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:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(人民币 万元)	盈利:748,918 - 885,085	盈利:680,834
	比上年同期增长:10% - 30%	
基本每股收益(人民币 元/股)	盈利:0.94 - 1.11	盈利:0.85

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

近年来,公司通过战略转型和结构调整,综合实力持续提升。2018年,受益于行业维持高景气度运行、公司相关产品销量同比增长及管理提升等因素影响,公司归属于上市公司股东净利润同比上升,业绩保持稳定增长。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2019-004

广晟有色金属股份有限公司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。

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将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-24,500万元到-29,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-29,800万元到-34,300万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,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:2,048.04万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,760.60万元。

(二)每股收益:0.07元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1.稀土产品需求疲软,持续低迷,上半年稀土产品价格反弹乏力,下半年稀土产品价格出现下跌,全年整体稀土产品行情偏弱;目前公司主要业务是稀土产品分离和销售,报告期受稀土矿原料采购价格较高和稀土产品需求低迷影响,盈利能力减弱。此外,上年同期公司参与了国家稀土收储业务,本报告期未发生国家收储稀土产品事项。以上因素导致报告期稀土产品生产和销售数量同比下降,营业收入同比下降,毛利率下降,毛利额减少。

2.分离企业产销量和部分稀土产品价格下跌,稀土矿原料采购成本和分离成本无法同步下降,导致存货计提跌价准备,影响公司利润。

3.部分联营企业出现较大亏损,影响了公司利润。

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。

广晟有色金属股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—011

山推工程机械股份有限公司 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告

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

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月30日收到职工董事李大庆先生的书面辞职报告。李大庆先生因工作变动申请辞去公司职工董事、战略委员会委员和副总经理职务,辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李大庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,李大庆先生未持有公司股票。公司董事会对李大庆先生任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心的感谢!

鉴于李大庆先生因工作变动辞去公司职工董事职务,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司于2019年1月30日上午召开第六届职代会第二次联席会议,选举魏相圣先生为公司第九届董事会职工董事,任期至本届董事会任期结束(魏相圣先生简历附后)。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

魏相圣先生简历:

魏相圣先生,1965年出生,大学学历,工学学士,高级工程师,公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。1987年7月加入潍柴。历任潍坊柴油机厂200厂技术装备科党支部书记、科长、副厂长、厂长;潍坊柴油机厂增压器厂副厂长、厂长;潍坊柴油机厂质量部党支部副书记、副部长、部长、质量体系办公室主任;潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司常务副总经理、总质量师;潍坊柴油机厂动力成套设备厂副厂长;潍柴动力股份有限公司615厂副厂长;潍柴动力股份有限公司一号工厂厂长;株洲湘火炬火花塞有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理;山东重工集团有限公司新旧动能转换项目办公室副主任。现任公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。具有丰富的生产制造、质量管理、企业文化建设及党群工作管理经验。

不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—012

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年1月30日上午10时以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年1月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》;

通过如下董事会各专门委员会成员构成:

1、战略委员会:召集人:刘会胜,成员:江奎、申传东、吴汝江、王俊伟、魏相圣、陈敏、王金星、刘燕;

2、审计委员会:召集人:陈敏,成员:王金星、申传东;

3、提名委员会:召集人:王金星,成员:刘燕、刘会胜;

4、薪酬与考核委员会:召集人:王金星,成员:刘燕、江奎。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名,聘任魏相圣先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任魏相圣先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。

魏相圣先生简历参见附件。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

附件:魏相圣先生简历

魏相圣先生,1965年出生,大学学历,工学学士,高级工程师,公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。1987年7月加入潍柴。历任潍坊柴油机厂200厂技术装备科党支部书记、科长、副厂长、厂长;潍坊柴油机厂增压器厂副厂长、厂长;潍坊柴油机厂质量部党支部副书记、副部长、部长、质量体系办公室主任;潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司常务副总经理、总质量师;潍坊柴油机厂动力成套设备厂副厂长;潍柴动力股份有限公司615厂副厂长;潍柴动力股份有限公司一号工厂厂长;株洲湘火炬火花塞有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理;山东重工集团有限公司新旧动能转换项目办公室副主任。现任公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。具有丰富的生产制造、质量管理、企业文化建设及党群工作管理经验。

不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2019-010

香溢融通控股集团股份有限公司 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:

公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整前)相比,减少4,800万元-6,500万元,同比减少55%-75%。

公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整后)相比,减少4,400万元-6,100万元,同比减少53%-73%。

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(重述调整前)相比,减少4,800万元-6,500万元,同比减少55%-75%。

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(重述调整后)相比,减少4,400万元-6,100万元,同比减少53%-73%。

2.预计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(重述调整前)相比,减少1,000万元-2,700万元,同比减少25%-65%。

预计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(重述调整后)相比,减少600万元-2,300万元,同比减少16%-61%。

3.本预测数据为财务部门初步测算,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:重述调整前为8,628.01万元;重述调整后为8,269.45万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:重述调整前为4,118.22万元;重述调整后为3,759.65万元。

(二)每股收益:重述调整前为0.19元;重述调整后为0.18元。

注:上述重述调整系前期会计差错更正所致,会计师事务所尚未出具专项鉴证意见。

三、本期业绩预减的主要原因

公司本次业绩预减的主要原因是:1、公司涉及诉讼的大额贸易业务和融资租赁业务本报告期计提资产减值准备约4000万元;2、公司投资业务“信诚基金定丰35号资产管理计划”及“国道稳投7号私募证券基金”清算亏损约2000万元。

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。

香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2019-011

香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告

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。

重要内容提示:

●香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)融资租赁业务诉讼事项,目前处于法院执行阶段。

●香溢租赁为案件原告,奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称:奥特斯维)、海润光伏科技股份有限公司(以下简称:海润光伏)、华君控股集团有限公司(以下简称:华君集团)为案件被告。

●涉案金额:未付租金合计4,456.06万元及逾期付款损失等。

●2019年1月29日,香溢租赁收到法院执行款695万元。

一、诉讼事项基本情况

(一)编号为XYZL-201508001的《融资租赁合同》

2015年9月1日,香溢租赁与奥特斯维分别签订编号为XYZL-201508001的《融资租赁合同》和编号为XYZLMM-201508001的《设备购买合同》,约定:香溢租赁以融资租赁方式交付、出租生产设备(租赁标的)给奥特斯维,设备总价5500万元。同日签订《补充协议》,约定保证金可冲抵应付未付租金。2015年9月1日、2017年6月19日,香溢租赁分别与海润光伏、华君集团签订《保证合同》,合同均约定保证人为上述《融资租赁合同》项下奥特斯维的全部义务向香溢租赁承担无条件、不可撤销的连带责任保证。

合同生效后,香溢租赁依约向奥特斯维交付约定的租赁设备,并收取租金。但奥特斯维支付了7期租金后出现逾期,后虽有租金支付但金额不足,构成违约。担保人亦未履行担保责任,香溢租赁多次催讨无果。

(二)编号为XYZL-201512002的《融资租赁合同》

2015年12月22日,香溢租赁与奥特斯维分别签订编号为XYZL-201512002的《融资租赁合同》和编号为XYZLMM-201512002的《设备购买合同》,约定:香溢租赁以融资租赁方式交付、出租生产设备(租赁标的)给奥特斯维,设备总价5500万元。同日签订《补充协议》,约定保证金可冲抵应付未付租金。2015年12月22日、2017年6月19日,香溢租赁分别与海润光伏、华君集团签订《保证合同》,合同均约定保证人为上述《融资租赁合同》项下奥特斯维的全部义务向香溢租赁承担无条件、不可撤销的连带责任保证。

合同生效后,香溢租赁依约向奥特斯维交付约定的租赁设备,并收取租金。但奥特斯维支付了6期租金后出现逾期,后虽有租金支付但金额严重不足,构成违约。担保人亦未履行担保责任,香溢租赁多次催讨无果。

2018年5月16日,香溢租赁就上述合同违约事宜向宁波市海曙区人民法院提起诉讼:要求与被告奥特斯维解除上述两份《融资租赁合同》,将合同项下的租赁标的生产设备返还并承担拆除、运输费用;要求被告奥特斯维赔偿上述两项业务损失合计4829.81万元(含未付租金、违约金),以及相应利息、律师费等;要求被告海润光伏、华君集团承担连带清偿责任。(详见公司临时公告2018-027号)

2018年11月13日,公司收到宁波市海曙区人民法院出具的两份判决书。判决情况为:1、确认香溢租赁与奥特斯维签订的上述两份《融资租赁合同》于2018年5月26日解除;2、上述两份《融资租赁合同》项下的机器设备归香溢租赁所有,奥特斯维应于判决生效之日起十日内返还;3、奥特斯维赔偿香溢租赁损失,损失范围为上述两份《融资租赁合同》项下应付未付租金(已扣除保证金)44,560,608.45元、逾期付款损失及律师费与取回租赁物价值之间的差额(以本判决申请执行,人民法院采取拍卖、变卖实现的价值);4、海润光伏、华君集团对上述损失承担连带清偿责任。(详见公司临时公告2018-061号)

二、执行进展情况

2019年1月29日,香溢租赁收到法院执行款695万元。

三、对公司本期或期后利润的影响

上述款项的收回,对公司经营有积极的影响。公司将依法采取有效措施,努力维护公司权益,并根据相关诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
2019年1月30日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-008

浙商证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

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1月29日

(二)股东大会召开的地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,336,232,645
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(%)	70.0869%

(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。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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9人,出席7人;董事姚慧亮、蒋洪出差请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事龚尚钟出差请假;

3、董事会秘书张晖出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《浙商证券股份有限公司章程》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	2,336,222,145	99.9995	10,500	0.0005	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举骆鉴湖为第三届董事会非独立董事	2,336,218,150	99.9993	是
2.02	选举吴承根为第三届董事会非独立董事	2,336,218,146	99.9993	是
2.03	选举马国庆为第三届董事会非独立董事	2,336,218,147	99.9993	是
2.04	选举王青山为第三届董事会非独立董事	2,336,218,148	99.9993	是
2.05	选举陈溪俊为第三届董事会非独立董事	2,336,218,146	99.9993	是
2.06	选举许长松为第三届董事会非独立董事	2,336,218,156	99.9993	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举沈田丰为第三届董事会独立董事	2,336,218,147	99.9993	是
3.02	选举王宝桐为第三届董事会独立董事	2,336,218,148	99.9993	是
3.03	选举熊建益为第三届董事会独立董事	2,336,218,153	99.9993	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举王育兵为第三届监事会监事	2,336,165,948	99.9971	是
4.02	选举龚尚钟为第三届监事会监事	2,336,218,152	99.9993	是

(三)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	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	211,396,986	99.9950	10,500	0.0050	0	0.0000
2.01	选举骆鉴湖为第三届董事会非独立董事	211,392,991	99.9931				
2.02	选举吴承根为第三届董事会非独立董事	211,392,987	99.9931				
2.03	选举马国庆为第三届董事会非独立董事	211,392,988	99.9931				
2.04	选举王青山为第三届董事会非独立董事	211,392,989	99.9931				
2.05	选举陈溪俊为第三届董事会非独立董事	211,392,987	99.9931				
2.06	选举许长松为第三届董事会非独立董事	211,392,997	99.9931				
3.01	选举沈田丰为第三届董事会独立董事	211,392,988	99.9931				
3.02	选举王宝桐为第三届董事会独立董事	211,392,989	99.9931				
3.03	选举熊建益为第三届董事会独立董事	211,392,994	99.9931				
4.01	选举王育兵为第三届监事会监事	211,340,789	99.9684				
4.02	选举龚尚钟为第三届监事会监事	211,392,993	99.9931				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案》为涉及特别决议通过议案,该议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上,表决通过。

2、本次股东大会所审议的议案 2《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》共 6项子议案,均已获通过;议案 3《关于选举第三届董事会独立董事的议案》共 3项子议案,均已获通过;议案 4《关于选举第三届监事会监事的议案》共 2项子议案,均已获通过。

3、董事马国庆、许长松、熊建益相关任职资格正在申请中,待取得监管部门核准的任职资格后正式履职;其他董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所上海分所

律师:张璇、武成

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙商证券2019年第一次临时股东大会决议;

2、浙商证券2019年第一次临时股东大会法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙商证券股份有限公司
2019年1月30日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-009

浙商证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年1月25日以书面方式通知全体董事,于2019年1月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,马国庆先生、许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准,6名董事具有表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举吴承根先生为公司董事会董事长、马国庆先生为公司董事会副董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》

同意选举吴承根董事、骆鉴湖董事、马国庆董事、王青山董事、王宝桐独立董事任第三届董事会战略发展委员会委员,吴承根董事任主席(召集人)。

马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

同意选举熊建益独立董事(会计专业人士,致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人)、沈田丰独立董事、马国庆董事任第三届董事会审计委员会委员,熊建益独立董事任主席(召集人)。

马国庆先生、熊建益先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司《关于选举公司董事会合规与风险控制委员会成员的议案》

同意选举王宝桐独立董事、马国庆董事、许长松董事任第三届董事会合规与风险控制委员会委员,王宝桐独立董事任主席(召集人)。

马国庆先生、许长松先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过公司《关于选举公司董事会提名与薪酬委员会委员会成员的议案》

同意选举沈田丰独立董事、王宝桐独立董事、骆鉴湖董事、陈溪俊董事任第三届董事会提名与薪酬委员会委员,沈田丰独立董事任主席(召集人)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王青山先生为公司总裁;赵伟江先生为公司副总裁;高玮女士为公司副总裁、首席风险官;盛建龙先生为公司财务总监;许向军先生为公司合规总监;张晖先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为:

1、董事会聘任王青山先生为公司总裁;赵伟江先生为公司副总裁;高玮女士为公司副总裁、首席风险官;盛建龙先生为公司财务总监;许向军先生为公司合规总监;张晖先生为公司董事会秘书的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

2、公司上述高级管理人员均已取得由监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格,董事会秘书取得了董事会秘书资格证明,符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定;

3、上述人员均具备担任公司相关职务的履职能力,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

我们一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2019年1月30日

附件:

高级管理人员简历

王青山先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记,浙商证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员,浙商证券董事、总裁、党委委员,兼任浙商资管董事,浙商期货董事,浙江浙商创新资本管理公司董事长。

赵伟江先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师,1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人,2006年7月起任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券副总裁,兼任浙商期货董事、浙商资管董事。

高玮女士,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司(原浙江财政证券公司)电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官,兼任浙商期货副董事长、浙商资管董事。

盛建龙先生,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作;2000年3月至2006年6月历任沪杭甬公司计划财务部经理助理、内审部副主任、主任;2006年7月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理,2009年1月起任浙商证券财务总监,2014年12月6日至2017年11月7日任浙商资管合规风控总监。现任浙商证券财务总监,兼任浙商期货董事、浙商资管董事长。

许向军先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师;2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员;2002年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长;2010年起任浙商证券技术总监。现任浙商证券合规总监。

张晖先生,1969年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1991年8月起曾在建设银行浙江省分行、浙江省信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司、苏泊尔集团、浙江大佳控股集团工作;2007年8月起曾任浙商证券投资银行固定收益总部总经理。现任浙商证券董事会秘书、债券投行总监。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-010

浙商证券股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年1月25日以书面方式通知全体监事,于2019年1月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

审议通过公司《关于选举王育兵先生为监事会主席的议案》。

各位监事一致同意公司监事会选举王育兵先生为第三届监事会主席,任期与第三届监事会一致。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会
2019年1月30日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2019-004

桂林旅游股份有限公司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、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 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

| 项 目 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 |
|---