银华基金管理股份有限公司
关于增加中国国际金融股份有限公司为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办券商的公告

经中国证券登记结算有限责任公司确认，根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署的销售代理协议，本公司决定从2019年2月1日起增加中金公司为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：银华央企，基金代码：159959）的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国国际金融股份有限公司

注册地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
法定代表人	丁学东		
客服电话	400-910-1166	网址	www.ricos.com.cn

2、银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333，010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2019年1月31日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-01

天津天保基建股份有限公司
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日至2018年12月31日

2.预计的经营业绩：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	盈利：9,000万元-13,000万元	盈利：41,085.96万元
基本每股收益	盈利：约0.08元-0.12元	盈利：0.37元

二、业绩预告预审计情况

与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

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司本着谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产进行了初步减值测试。报告期内，公司拟计提的资产减值准备较上年同期大幅增加，主要是对部分存货计提跌价准备所致。受上述因素影响，公司预计全年净利润较上年同期大幅下降。

四、其他相关说明

公司2018年1至12月准确财务数据以公司公布的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-3号

重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潘先文	是	1,500,000	2019年1月28日	2019年3月22日	红塔证券股份有限公司	0.70%	补充质押

（注：本次质押是对2018年3月23日在红塔证券办理的质押业务进行补充质押，关于该次质押的具体内容详见公司于2018年3月23日披露的2018-19号公告。）

2、股东股份累计被质押的情况

截至2019年1月28日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为150,700,900股，占其所持公司股份的70.65%，占公司总股本的34.88%。

截至2019年1月28日，公司实际控制人潘先文、周廷娣夫妇合计持有本公司股份244,518,726股，占公司总股本的56.60%；其合计所持公司股份累计被质押股份数额为178,924,716股，占其合计所持公司股份的73.17%，占公司总股本的41.42%。

备查文件

1、交易协议书；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-009

三力士股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴培生先生的函告，获悉吴培生先生所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
吴培生	是	33,400,000	2017.11.29	2019.01.29	浙商证券资产管理有限公司	14.51%
吴培生	是	10,000,000	2018.06.15	2019.01.29	浙商证券资产管理有限公司	4.35%
吴培生	是	5,000,000	2018.08. 20	2019.01.29	浙商证券资产管理有限公司	2.17%
合计	-	48,400,000	-	-	-	21.03%

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，吴培生先生共持有公司股份230,112,000股，占公司现有总股本的34.94%。本次办理股份解除质押后，吴培生先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为82,400,000股，占其所持股份总数的35.81%，占公司现有总股本的12.51%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-05

中国船舶工业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告

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：

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

因公司2016、2017年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月24日被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《中国船舶工业股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（临2019-03）。

四、其他事项

公司已于2019年1月19日发布了2018年年度业绩预盈公告，详见公司在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《公司2018年年度业绩预盈公告》（临2019-02），经公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元到5.25亿元。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《公司2018年年度报告》为准。

目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的2018年度经营业绩的具体数据将在《公司2018年年度报告》中详细披露，《公司2018年年度报告》预约披露的时间为2019年2月20日。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2019-006

江苏雅百特科技股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,000万元至2,000万元。

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	亏损：30,000万元到40,000万元	26,429.89万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司预计2018年经营业绩修正主要原因为：

1、公司对收购深圳三义建筑系统有限公司、上海中巍钢结构设计有限公司、上海中巍结构事务所有限公司时形成的商誉进行减值测试拟计提相应的资产减值准备。

2、公司因2017年受行政处罚面临的民事诉讼尚在审理过程中，公司承担的赔偿金额存在不确定性，基于谨慎性原则，公司对未决诉讼计提相应的负债。

3、公司所处行业是一个需要先行垫付大量资金的行业，受2017年行政处罚及国内宏观资金面收紧影响，公司资金极度紧张，导致相关工程未能达到预计的施工进度所致。

四、其他相关说明

1、本次关于2018年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2018年年度报告》为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年1月31日

西部利得天添富货币市场基金2019年春节前暂停（大额）申购、（大额）转换转入、（大额）定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年1月31日

1、公告基本信息

基金名称		西部利得天添富货币市场基金
基金简称		西部利得天添富货币
基金主代码		675061
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司
公告依据		有关法律法规及《西部利得天添富货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》等法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停代销渠道大额申购起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额转换转入起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额定期定额投资起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要，本基金拟暂停人民币20万元(不含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。
	暂停直销渠道申购起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道转换转入起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道定期定额投资起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	西部利得天添富货币A	西部利得天添富货币B
下属分级基金的交易代码	675061	675062
该分级基金是否暂停代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）业务	是	是
下属分级基金的代销渠道限制申购金额（单位：万元）	20	20
下属分级基金的代销渠道限制转换转入金额（单位：万元）	20	20
下属分级基金的代销渠道限制定期定额投资金额（单位：万元）	20	20
该分级基金是否暂停直销渠道申购（转换转入、定期定额投资）业务	是	是

注：

（1）根据相关法律法规和基金合同的相关规定，自2019年1月31日起，西部利得天添富货币市场基金（以下简称“本基金”）在代销渠道暂停A类份额和B类份额大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。期间，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过20万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过20万元（不含），本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。

（2）根据相关法律法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2019年2月1日起暂停本基金直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务

（3）在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。2019年2月11日起恢复本基金代销渠道和直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金业务恢复后，将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制，具体见本公司官网发布的相关公告。

（4）上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站（www.westleadfund.com）或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年1月31日

西部利得天添金货币市场基金2019年春节前暂停（大额）申购、（大额）转换转入、（大额）定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年1月31日

1、公告基本信息

基金名称		西部利得天添金货币市场基金
基金简称		西部利得天添金货币
基金主代码		675071
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司
公告依据		有关法律法规及《西部利得天添金货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《西部利得天添金货币市场基金招募说明书》等法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停代销渠道大额申购起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额转换转入起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额定期定额投资起始日	2019年1月31日
	暂停代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要，本基金拟暂停人民币5万元(不含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。
	暂停直销渠道申购起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道转换转入起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道定期定额投资起始日	2019年2月1日
	暂停直销渠道申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	西部利得天添金货币A	西部利得天添金货币B
下属分级基金的交易代码	675071	675072
该分级基金是否暂停代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）业务	是	是
下属分级基金的代销渠道限制申购金额（单位：万元）	5	5
下属分级基金的代销渠道限制转换转入金额（单位：万元）	5	5
下属分级基金的代销渠道限制定期定额投资金额（单位：万元）	5	5
该分级基金是否暂停直销渠道申购（转换转入、定期定额投资）业务	是	是

注：（1）根据相关法律法规和基金合同的相关规定，自2019年1月31日起，西部利得天添金货币市场基金（以下简称“本基金”）在代销渠道暂停A类份额和B类份额大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。期间，如单日单个基金账户单笔申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过5万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含转换转入和定期定额申购）本基金A类份额和B类份额的金额合计超过5万元（不含），本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。

（2）根据相关法律法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2019年2月1日起暂停本基金直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务

（3）在本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。2019年2月11日起恢复本基金代销渠道和直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金业务恢复后，将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制，具体见本公司官网发布的相关公告。

（4）上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站（www.westleadfund.com）或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年1月31日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-012

贵阳新天药业股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的两项商标注册证书，具体情况如下：

序号	注册商标样式	注册商标号	核定使用商品类别	核定使用商品/服务项目	注册有效期限
1	HEYAN	第25018062号	第[illegible]类	[illegible]	2019年[illegible]月14日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日
2	HEYAN	第25002042号	第[illegible]类	[illegible]	2019年[illegible]月14日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提升公司核心竞争力。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-013

贵阳新天药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化产品研究能力和市场推广力度，经研究决定在北京设立全资子公司，注册资本为50万元，主要负责公司部分现有产品的再研究和市场推广工作。

2018年11月19日，公司董事长签发了《董事长决定》，同意实施本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

近日，该全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局延庆分局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

全资子公司名称：北京坤立舒苦参医学研究院有限公司

统一社会信用代码：91110229MA01H34L6N

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市延庆区康庄镇天华路1号院2号1层101-3

法定代表人：董晔

注册资本：50万元

成立日期：2019年01月28日

营业期限：2019年01月28日至2069年01月27日

经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；健康咨询；健康管理；体育咨询；销售一类医疗器械；软件开发；专业化设计服务；文化艺术咨询、企业管理咨询、企业形象策划、公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；文艺创作；翻译服务；零售药品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在北京市投资设立全资子公司是为进一步强化产品研究能力和市场推广力度审慎作出的决定，对外投资资金来源为公司自有资金。根据公司前期对该投资项目的可行性论证结果，在北京市设立全资子公司将有利于公司的产品研究水平提升，以及快速将研究成果运用到市场推广过程中，提高产品的市场占有率，从而带动公司整体销售收入和利润的提升。

公司将按计划审慎、有序地实施投资项目并合规经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险；新设子公司的盈利能力也有待市场检验。

本次对外投资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、其他事项说明

公司将严格按照相关规定，根据本次投资设立全资子公司事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司董事长决定；

2、北京坤立舒苦参医学研究院有限公司营业执照。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-003

广西绿城水务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 1月30日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 9 人，现场出席董事8人，委托出席董事1人（陈春丽女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托黄东海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司2019年度向包括但不限于中国建设银行股份有限公司南宁江南支行等16家银行申请最高不超过人民币210亿元的综合授信总额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；授信期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款，用于公司项目建设及生产经营周转。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准；授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及银行间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体如下：

1、注册和发行规模：注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行金额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。

2、发行期限：不超过5年（含5年）。

3、发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4、发行方式：由承销机构在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司自身的资金需求情况确定。

5、发行对象：中国银行间市场投资者。

6、募集资金用途：主要用于公司日常生产经营，调整债务结构、偿还债务、补充流动资金等。

7、决议有效期

本次发行中期票据决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册及存续有效期结束之日止。

8、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内，全权决定和办理与注册发行中期票据有关的事宜，在该议案获得股东大会通过后，由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。

（2）就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。

（3）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

（4）根据适用的规章制度进行信息披露。

（5）办理与中期票据相关的其它事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

审议通过的方案，独立董事对该事项发表的独立意见详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员年度薪酬方案》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员年度薪酬方案的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

修改后的制度详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改公司董事选举累积投票制实施细则的议案》

修改后的实施细则详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改公司董事会战略委员会工作细则的议案》

修改后的工作细则详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

修改后的工作细则详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于审议公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

审议通过的制度详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-005）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-004

广西绿城水务股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致同意，公司于2019年1月30日以现场会议方式在公司八楼会议室召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈大任先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》，具体修改如下：

原工作细则第二十一条：“监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。”

修改为：“监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。”

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会
2019年1月31日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2019-005

广西绿城水务股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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2月15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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月15日 14点30分

召开地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月15日至2019年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度公司拟向银行申请综合授信额度的议案	√
2	关于注册发行中期票据的议案	√
3	关于修改公司监事会议事规则的议案	√
4	关于修改公司募集资金管理制度的议案	√
5	关于修改公司董事选举累积投票制实施细则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（临2019-003）、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（临2019-004）。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601368	绿城水务	2019/2/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2.个人股东: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;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（一）登记时间：2019年2月14日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00

（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室

会议联系人：黄红、徐婷婷

联系电话：0771-4851348

传真：0771-4852458

邮编：530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年1月31日

附件1：授权委托书

●报备文件

绿城水务第四届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西绿城水务股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15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:

委托人持优先股数:

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2019年度公司拟向银行申请综合授信额度的议案			
2	关于注册发行中期票据的议案			
3	关于修改公司监事会议事规则的议案			
4	关于修改公司募集资金管理制度的议案			
5	关于修改公司董事选举累积投票制实施细则的议案			

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。

证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—12

中嘉博创信息技术股份有限公司
关于回购公司股份的报告书

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。

重要内容提示：

1、本次回购股份相关议案已经中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议、2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易