证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-009
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司 2018年年度业绩预增公告

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:

● 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加25,800万元到29,500万元,同比增幅为70%到80%。

● 公司本次业绩预增主要原因是2018年度瓦日铁路重列到港常态化和山东钢铁日照精品基地的投产所带来的港口吞吐量的增长;公司发生会计估计变更调整部分固定资产类别的折旧年限。

● 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加25,600万元到29,300万元,同比增幅为70%到80%。

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,预计增加25,800万元到29,500万元,同比增幅为70%到80%。

2、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,预计增加25,600万元到29,300万元,同比增幅为70%到80%。

3、2018年度公司未发生需要对上年同期财务报表进行追溯调整的事项。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计,且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:36,887.56万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:36,629.52万元。

(二)每股收益:0.12元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)业务拓展带来吞吐量的增长

2018年度,受瓦日铁路重列到港常态化和山东钢铁日照精品基地的投产等因素的影响,港口吞吐量实现了稳健增长,吞吐量同比增长约4.8%。其中,2018年通过瓦日铁路抵达日照港的出口煤炭吞吐量同比增长约143%;山东钢铁日照精品基地“一期一步”工程于2017年末投产,新增钢铁产能约450万吨,进而带来公司铁矿石进口和钢材出口吞吐量的增长。

(二)部分固定资产类别折旧年限调整导致利润增长

经公司2017年年度股东大会审议通过,本公司自2018年1月1日起,将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。公司港务设施、库场设施、装卸机械设备等类别的资产折旧年限均有所延长,由此导致公司2018年度利润有较大幅度提升。

2018年度,公司非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响,年内采取的会计政策变更不涉及以前年度损益调整。

四、风险提示

基于公司财务部门的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年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-009

深圳市全新好股份有限公司 2018年年度业绩预告

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。

特别风险提示:

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)前实际控制人练卫飞违规利用公司名义或以公司担保向自然人吴海萌、谢楚安、王坚借款,后因无法及时归还本息,导致公司涉及与吴海萌、谢楚安、王坚共计5起诉讼、仲裁案件(详见公司分别于2017年4月22日、2017年10月14日披露的《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》、《关于公司收到相关法律文书的公告》)。截至目前,除涉及谢楚安的仲裁案件已裁决外(详见公司于2018年12月11日披露的《关于收到〈裁决书〉暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2018—143)),其余涉及吴海萌、王坚的4起诉讼、仲裁案件(按涉案标的金额公司测算应计提的赔偿金额约为19,000万元-33,700万元)公司将在2018年年度报告中对案件赔偿金额进行计提。由于案件尚在进一步审理中,最终判决公司应承担的赔付金额暂无法准确计算,受此影响,公司2018年年度业绩可能因此产生重大变化。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

(二)预计的业绩:亏损,亏损金额无法确定

项目		2018年1-12月	上年同期
未考虑涉及吴海萌、王坚的4起诉讼、仲裁案件的赔付计提	归属于上市公司股东的净利润	亏损 亏损:3,200万元-4,800万元	盈利:1,645.37万元
	基本每股收益	亏损:约0.0924—0.1385元	盈利:0.0475元

上表业绩预告数据尚未计算吴海萌、王坚的4起诉讼、仲裁案件计提的赔偿金额。公司将在2018年年度报告中对案件赔偿金额进行计提,因案件正在审理中,具体赔偿金额暂时无法确认,根据现有材料测算约为19,000万元-33,700万元。

计算计提赔偿金额后,公司2018年的净利润将约为-22,200万元至-38,500万元,基本每股收益约为:-0.6408元至-1.1113元。最终数据以公司年度审计机构出具的审计报告为准。同时公司将实时跟进案件进展,根据相关规则要求及时履行披露义务。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

本业绩预告期间公司生产经营情况正常,业绩亏损主要系谢楚安案件裁决赔付及本期公司证券投资亏损所致。在计提涉及吴海萌、王坚的4起诉讼、仲裁案件的可能赔付后,公司2018年年度业绩可能因此产生重大变化。公司涉及吴海萌、王坚的4起诉讼、仲裁案件的具体赔付金额需以最终的判决或裁决为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司2018年年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2019-007

广州杰赛科技股份有限公司 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:广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日公告的《2018年第三季度报告》中披露:预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至0%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,086.38万元至20,172.75万元。2017年度归属于上市公司股东的净利润20,172.75万元。

业绩变动的原因说明:

1)预计2018年收入结算的减少将直接导致利润的减少,主要原因有两方面:一是8月初美国商务部宣布技术封锁44家中国企业,公司的部分业务结算将阶段性受到影响;二是公司本年在智慧城市数据中心建设业务方面结算同比减少所致;三是印制电路板业务因军改后,今年军品订单势头较好(订单同比增长80.7%),但是因军工产品交付验收结算环节较长,这部份增量利润暂未能全部在年内释放。

2)公司部份业务板块毛利率同比有所下降,主要原因一是运营商4G投资下降,网络规划设计业务规模减少,竞争加剧导致服务价格进一步下降,直接导致公司该类业务毛利率下降;二是网络接入设备所需的芯片等进口原材料由于汇率变动导致采购成本上升,导致该类业务毛利率下降。

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(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:-95% - -45% 盈利:1,008.64万元-11,095.01万元	盈利:20,172.75万元

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审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因如下:

1.公司第四季度加大收入结算工作力度,全年实现收入同比增长约5%,但由于本年度结算业务结构的变化,导致公司综合毛利率同比下降2个百分点,主要原因如下:

(1)公众网络综合解决方案业务,一方面由于运营商4G投资下降,网络规划设计业务规模减少,竞争加剧导致服务价格进一步下降,且本年度结算收入同比下降约6%,导致公司该类业务毛利率及毛利额同比下降;另一方面报告期公司承接的运营商通信工程的结算业务同比增长66%左右,但该类业务毛利率相对较低,因此导致公众网络综合解决方案业务综合毛利率整体呈下降趋势。

(2)网络接入设备业务一方面市场竞争加剧,销售价格走低,另一方面产品所需的芯片等进口原材料由于汇率变动导致采购成本上升,导致该类业务毛利率下降。

2.受今年宏观资金面偏紧、融资成本上行及银行审核严格等影响,企业融资难、融资贵、融资慢问题更为突显。资金普遍趋紧,收款难、回款慢情况有所增加,导致公司回款低于预期。本报告期按照公司会计政策计提的应收账款及其他应收款坏账准备大幅增加,全年资产减值损失计提同比增加1.1亿元,比原先预期增加了约5500万元。

3.本报告期获取的政府补助收入同比减少1000多万元,以致其他收益同比大幅减少。

四、其他相关说明

1、本次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后续披露的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。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2019-11

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1、公司自2018年10月30日至2019年1月22日通过集中竞价方式累计回购公司股份3,522,752股,占公司总股本的2.84%,支付的总金额为75,005,232.53元(含交易费用)。本次注销完成后,公司总股本变更为120,429,248股。

2、截止到2019年1月29日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、回购股份完成情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月13日召开第九届董事会第十九次会议,2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金总额最低不低于7,500万元(含本数),最高不超过人民币15,000万元(含本数),以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购股份价格不超过人民币25.00元/股,回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2018年11月13日,公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(2018-145)。截至2019年1月22日,公司累计回购股份数量为3,522,752股,占公司目前总股本的2.84%,最高成交价为22.25元/股,最低成交价为20.52元/股,成交均价为21.29元/股,累计支付总金额为75,005,232.53元(含交易费用)。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限,本次回购方案已实施完毕,公司已于2019年1月24日公告了《关于公司股份回购实施完成的公告》(2019-08)。

上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次回购股票注销事项的相关情况

截止到2019年1月29日,已回购至回购专用账户的3,522,752股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关注销手续,符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》对注销期限的要求。

三、本次回购股票注销后股份变动情况

本次回购股份注销完毕后,公司总股本由123,952,000股减少至120,429,248股,具体如下:

股份类别	回购前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	55,625,398	44.88%	55,625,398	46.19%
无限售条件股份	68,326,602	55.12%	64,803,850	53.81%
总股本	123,952,000	100.00%	120,429,248	100.00%

四、后续事项

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,注销完成后,公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜,并办理工商变更登记手续。

本次《公司章程》具体修改如下:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币12,395.20万元。	第六条 公司注册资本为人民币120,429,248元。
第十九条 公司股份总数为12,395.20万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为120,429,248股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临009

国旅联合股份有限公司 董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》的有关规定,由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月23日发出并于2019年1月30日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》、《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》精神,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生、施亮先生、施代成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将该议案提交公司股东大会审议。

具体表决结果如下:

1.1 提名曾少雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

1.2 提名周付德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

1.3 提名何新跃先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

1.4 提名彭承先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

1.5 提名施亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

1.6 提名施代成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》、《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》精神,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄新建先生、翟颖女士、张旺霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将该议案提交公司股东大会审议。

具体表决结果如下:

2.1 提名黄新建先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

2.2 提名翟颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

2.3 提名张旺霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于《提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年2月15日(星期五)以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2019年第一次临时股东大会。其中现场会议召开时间:2019年2月15日下午2时,召开地点:江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号阿尔法写字楼34栋5楼。详见公司发布的《国旅联合2019年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号2019-012)。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

附件:公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、曾少雄,男,1964年5月出生,中共党员,农学士,中国科学院管理与工程学在职研究生,清华大学公共管理硕士。曾获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”,入选全国新闻出版行业管理领军人才。历任红星电子音像出版社社长、总编辑;江西省出版集团公司党委委员、副总经理;兼任中文天地出版传媒股份有限公司(中文传媒,600373.SH)执行董事、总经理;江西省出版集团公司党委副书记、总经理。现任江西省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。

2、周付德,男,1966年3月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。历任江西省南城县政府副县长、县委副书记、县长;抚州市审计局党组书记、局长;抚州市政府党组成员;抚州市财政局党组书记、局长;抚州市政协副主席;江西省旅游集团常务副总。现江西省旅游集团党委副书记、总经理。

3、何新跃,男,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生。曾获“江西省劳动模范(先进工作者)”,被聘为江西省人民政府研究室特约研究员,并兼任江西省投资基金业协会副会长。历任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任;江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理;江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记;江西省工业投资公司总经理(期间兼任江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理)。现任江西省旅游集团党委委员、副总经理。

4、彭承,男,1980年3月出生,中共党员,硕士研究生。历任江西省三清山管委会旅游局副局长、局长;江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长;江西省旅游发展委员会市场促进处处长;江西省旅游集团总经理助理。现今任江西省旅游集团副总经理。

5、施亮,男,1968年12月出生,中共党员,上海科技大学工学学士,中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理;联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事;天津天联公用事业股份有限公司(8290,HK)副总裁;中国联盛投资集团有限公司(8270,HK)董事局执行董事兼总裁;天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁;天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理;厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事长;当代东方投资股份有限公司董事长;厦门华侨电子股份有限公司董事;北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)普通合伙人。

6、施代成,男,1965年3月出生,中共党员,在职研究生学历。历任江苏省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长;南京市江宁区铜井镇人民政府副镇长;南京江宁滨江经济开发区管委会副主任;南京江宁滨江投资发展有限公司副总经理;南京市江宁区财政局副局长;南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长;国旅联合股份有限公司副董事长。

二、独立董事候选人简历

1、黄新建,男,1953年9月出生,中共党员,研究生学历,企业财务管理专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;南昌大学总会计师、博导。2003年7月参加中国证券业协会主办的独立董事资格培训获得结业证书,并参加多次证监会独立董事和高管培训。现任南昌大学博导、二级教授;江西正邦科技股份有限公司独立董事。

2、翟颖,女,1977年7月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。自2002年起从事专职律师工作,为太钢不锈、山西汾酒、太工天成、同德化工、太化股份等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。2015年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训并获得资格证书。现为山西恒一律师事务所合伙人,执行主任;国旅联合股份有限公司独立董事。

3、张旺霞,女,1977年8月出生,中共党员,北京大学法律硕士,香港科技大学管理专业EMBA,清华大学五道口金融学院金融专业EMBA。曾在中国证监会北京监管局上市、基金、稽查、机构等处室工作十年。历任上海国之杰投资发展有限公司副总裁。现任中国国际期货股份有限公司副董事长;江西银行股份有限公司独立董事。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临010

国旅联合股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司职工大会决议,选举杨宇新女士为公司第七届监事会职工代表监事。

公司第七届监事会将由杨宇新女士与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成。

杨宇新女士简历:杨宇新,女,1981年8月出生,管理学学士,硕士研究生,人力资源管理师。历任南京源川装饰工程有限公司总经理秘书、财务主管;南京国旅联合汤山温泉开发有限公司财务主管、汤山管理部行政人力主管;国旅联合股份有限公司资金部经理。现任国旅联合股份有限公司总裁助理、总裁办主任、工会主席。

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临011

国旅联合股份有限公司 监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)监事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月23日发出并于1月30日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开合法有效,经与会监事表决,通过了如下决议:

一、以 3票同意,0票弃权, 0 票反对,审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,并提交股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,为了顺利完成监事会的换届选举工作,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举,经监事会进行资格审核,监事会同意提名蔡丰先生、丁伟杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨宇新女士共同组成公司第七届监事会。

具体表决结果如下:

1.1 提名蔡丰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

1.2 提名丁伟杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

国旅联合股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日

附件:公司第七届监事会监事候选人简历

三、非职工代表监事候选人简历:

1、蔡丰,男,1964年1月出生,中共党员。曾历上海电器厂党办主任;上海团市委郊区部副部长。现任上海青年实业(集团)有限公司董事长;上海大世界(集团)公司董事长;上海青少年国际交流中心党委书记;国旅联合股份有限公司监事会主席。

2、丁伟杰,男,1980年8月出生,中共党员,本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师;杭州之江度假区征地事务所办事员;之江管委会机关事业工会联合会副主席、主席;杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、副总经理;杭州之江发展总公司法定代表人。

四、职工代表监事简历:

1、杨宇新,女,1981年8月出生,管理学学士,硕士研究生,人力资源管理师。历任南京源川装饰工程有限公司总经理秘书、财务主管;南京国旅联合汤山温泉开发有限公司财务主管、汤山管理部行政人力主管;国旅联合股份有限公司资金部经理。现任国旅联合股份有限公司总裁助理、总裁办主任、工会主席。

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临012

国旅联合股份有限公司 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00 分

召开地点:江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号阿尔法写字楼34栋5楼

(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。

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
累积投票议案		
1.00	关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	非独立董事候选人:曾少雄	√
1.02	非独立董事候选人:周付德	√
1.03	非独立董事候选人:何新跃	√
1.04	非独立董事候选人:彭承	√
1.05	非独立董事候选人:施亮	√
1.06	非独立董事候选人:施代成	√
2.00	关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	独立董事候选人:黄新建	√
2.02	独立董事候选人:翟颖	√
2.03	独立董事候选人:张旺霞	√
3.00	关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	非职工代表监事:蔡丰	√
3.02	非职工代表监事:丁伟杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2019年1月31日;议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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

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	600358	国旅联合	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、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间:2019年2月13日上午9:30至下午4:00。

5、登记地点:北京市朝阳区西大望路63号院7号楼108室。

授权委托书(见附件1)。

六、其他事项

1、联系地址:北京市朝阳区西大望路63号院7号楼108室。

2、邮编:100022。

3、联系电话:17813225623。

4、联系人:刘栩。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预期半天。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2019年1月31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

国旅联合股份有限公司:

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选(6人)
1.01	非独立董事候选人:曾少雄	
1.02	非独立董事候选人:周付德	
1.03	非独立董事候选人:何新跃	
1.04	非独立董事候选人:彭承	
1.05	非独立董事候选人:施亮	
1.06	非独立董事候选人:施代成	
2.00	关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	独立董事候选人:黄新建	
2.02	独立董事候选人:翟颖	
2.03	独立董事候选人:张旺霞	
3.00	关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
3.01	非职工代表监事:蔡丰	
3.02	非职工代表监事:丁伟杰	

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。

第五章　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。投票结束后,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××	
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“关于选举董事的议案”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:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临013

国旅联合股份有限公司 2018年年度业绩预亏的公告

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:

●公司预计2018年年度归属于上市公司股东净利润为-7,200万元到-8,800万元。

●公司预计2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9,000万元到-11,000万元。

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年年度实现净利润-6,100万元到-7,500万元,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-7,200万元到-8,800万元。

2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9,000万元到-11,000万元。

(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:3,230.68万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,612.46万元。

(二)每股收益:0.0640元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响:报告期内,受宏观经济政策环境影响,公司互联网广告业务及营销服务收入增长乏力,同时受采购成本增加,人工成本上涨等因素影响,公司营业成本增加,北京新线中视文化传播有限公司、北京粉丝科技有限公司、厦门风和水航海文化发展有限公司及厦门海之风游艇有限公司等公司预计计提商誉减值3,700余万元。

本期公司对其他应收款债务计提减值1,700余万元,对长期股权投资计提减值500余万元。

(二)非经营性损益的影响:2017年度公司处置南京国旅联合汤山颐尚温泉开发有限公司股权获得8,900万元投资收益,2018年度公司投资收益仅为1,300余万元,较上一年度减少7,600万元。

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。

国旅联合股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日