股票代码:600387　股票简称:海越能源　公告编号:临2019-005

海越能源集团股份有限公司 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. 经财务部门初步测算,海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元,与上年同期相比,将增加1.78亿元,同比增加约130%。

2. 公司本次业绩预增原因主要为:本期并入全资子公司天津北方石油有限公司(以下简称“北方石油”)全年损益、控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)本期扭亏为盈以及转让公司持有的浙江省交通投资集团债权确认的投资收益。

3.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元,与上年同期相比,预计增加2.06亿元,同比增加约665%。

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3.15亿元,与上年同期相比,将增加1.78亿元,同比增加约130%。

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1.75亿元,与上年同期相比,预计增加2.06亿元,同比增加约665%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计,注册会计师也未对公司本期业绩预增出具专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润1.37亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.31亿元。

(二)每股收益:0.35元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增主要原因为并入全资子公司北方石油全年损益、控股子公司宁波海越本期扭亏为盈以及转让公司持有的浙江省交通投资集团债权确认的投资收益。

四、风险提示

公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司、参股公司浙江华睿盛银创业投资有限公司就浙江宇天科技股份有限公司(以下简称“宇天科技”)收购违约事项,联合宇天科技其他两名股东向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,截至本公告披露日,该案件一审已判决,公司胜诉,被告不服提起上诉。

公司2017年度对宇天科技的投资已计提10%的投资减值准备320万元,公司将根据案件最新进展,评估在本期对该投资是否继续计提投资减值准备。

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。

海越能源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:601599　证券简称:鹿港文化　公告编号:2019-006

江苏鹿港文化股份有限公司 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:

1、经财务部门初步测算,公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润6,000万元至10,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少19,320万元到23,320万元,同比下降65.89%到79.54%。

2、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预计5,500万元到9,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,下降63.11%到78.64%。

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6,000万元至10,000万元,与上年同期相比,将减少19,320万元到23,320万元,同比下降65.89%到79.54%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计5,500万元到9,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,下降63.11%到78.64%。

3、本次业绩预告未经会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:29,320.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:25,754.27万元。

(二)基本每股收益:0.33元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)纺织板块:国内市场受中美贸易战影响,市场萎缩低迷,客户采购力明显不足,导致2018年下半年纺织业务收入与去年同期相比有所下降。

(二)影视板块:2018年,影视板块受宏观经济、金融去杠杆、银行收缩贷款额度等一系列不利因素影响,导致公司在资金方面较为紧张,公司年初计划拍摄的电视剧《爱拼才会赢》、《政和书记廖俊波》、《生死巴格达》等因资金原因未按计划完成拍摄和发行,同时公司投资的电影《至爱梵高》、《欧洲攻略》、《为你写诗》等未取得预期票房收入,以上因素综合影响,导致公司影视板块收入比往年下降幅度较大。

(三)公司部分影视子公司2018年年度业绩预计亏损,公司认为其存在商誉减值迹象,基于谨慎原则,初步预计对相关商誉计提减值10000万元至15000万元。如计提该项减值,则对公司业绩可能产生重大影响。

四、风险提示

因商誉减值需聘请专业机构进行测试,减值具体数额存在不确定性,特请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测的结果,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。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002684　证券简称:猛狮科技　公告编号:2019-009

广东猛狮新能源科技股份有限公司 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:公司于2018年10月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-135)中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损100,000万元至140,000万元。

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:190,000万元 - 220,000万元	亏损:13,414.51万元

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

1、由于内外部经济、市场环境等宏观因素的变化,公司到期融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,造成公司运营资金紧缺的局面,对报告期内公司各板块的经营规模及相关业务的拓展产生重大不利影响。公司整体营业收入远不如预期,对公司经营业绩下滑产生重大的影响。

2、虽然在报告期内公司已偿还大量到期融资,融资总额有所下降,但是融资费用及资金成本高企,财务费用远超预期。

3、受公司资金日益紧张影响,公司部分子公司通过处置固定资产等形式筹集资金以应对债务问题,形成了较大的资产处置损失。

4、根据《企业会计准则》等相关规定的要求,公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了清查、分析,并结合行业发展情况及公司流动性紧张的现实,基于谨慎性原则对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备,预计计提金额约3-4亿元。同时,根据公司对深圳市华力特电气有限公司等原并购的子公司2018年度经营业绩情况及未来经营情况的分析预测,公司认为部分子公司存在商誉减值迹象,因此需要计提相应的商誉减值准备,预计计提金额约5-6亿元。上述减值的具体金额尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。由于计提的资产减值准备较原预计大幅增加,造成本报告期业绩下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2019-006

安徽梦舟实业股份有限公司 关于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:

1、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-70,000万元到-90,000万元。

2、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-75,000万元到-95,000万元。

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与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-70,000万元到-90,000万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-75,000万元到-95,000万元。

(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:15,043.04万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:8,949.43万元

(二)每股收益:0.09元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2018年度受宏观经济环境变化、行业调整等因素影响,公司影视文化板块业务开展未达预期,对公司2018年经营状况产生如下影响:

1、受行业调整影响,公司2018年影视文化经营业绩下滑明显,盈利能力较上年度有较大幅度下降。同时业务发展情况远不及预期,经公司初步测算将产生较大的资产减值损失。

2、公司部分客户经营状况出现较大变化,存在大额应收款项逾期,公司基于谨慎性原则对其计提坏账准备。

3、公司部分影视投资项目出现投资损失,对公司2018年度经营业绩产生负面影响。

四、风险提示

孙公司梦幻工厂2018年度业绩最终核算尚未完成,其业绩最终完成情况可能对公司整体业绩有一定影响。

除上述问题外,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。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000982　证券简称:*ST中绒　公告编号:2019-10

宁夏中银绒业股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)所持有本公司的股份新增轮候冻结。具体事项如下:

一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量(股)	轮候冻结开始日期	轮候期限	轮候机关	本次冻结股份占其所持股份比例	冻结深度说明
中绒集团	是	481,496,444	2019年1月2日	36个月	甘肃省兰州市中级人民法院	100%	冻结(原股+红股+红利)

截至本公告日,关于被甘肃省兰州市中级人民法院新增轮候冻结的股权情况,除中登公司查询获取的数据外,公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与中绒集团保持沟通,督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况

截至公告披露日,控股股东中绒集团持有公司股份481,496,444 股,占公司总股本的26.6751%;中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股,占公司总股本的26.675%,占中绒集团所持公司股份的99.9999%;中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结,其所持股份已被8次轮候冻结(包括本次披露的轮候冻结)。

三、对公司的影响及风险提示

本次中绒集团所持公司股份新增轮候冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。中绒集团的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。 但若中绒集团被司法冻结、轮候冻结的股份之后被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,督促相关方及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:000982　证券简称:*ST中绒　公告编号:2019-11

宁夏中银绒业股份有限公司 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、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

(一)业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)预计的经营业绩:■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(三)业绩预告情况表:

(1)预计的经营业绩

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:170,000万元 - 250,000万元	盈利:4,796.22万元
	比上年同期下降:3,644.46% - 5,312.44%	
基本每股收益	亏损:0.94元/股 - 1.39元/股	盈利:0.0266元/股

(2)预计的期末净资产:

项 目	本会计年度	上年同期
归属于母公司所有者权益	20,696.11万元 - -59,303.89万元	190,696.11万元

二、业绩预告预审计情况

本次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、报告期,受市场影响,原辅料价格较上期上涨较快,销售毛利率较上年同期有所下降,影响公司业绩;从年初开始,公司资金待续紧张,受公司营运资金影响,原料采购不及时,公司订单较上年同期下降较多,导致公司单位生产成本增幅较快,销售毛利率较上年同期下降较多,影响公司业绩;

2、报告期,公司存在较大的逾期债务,相关债务利息及罚息较上年同期增加较多,影响公司业绩;

3、报告期,尚未收回的应收款项结余较多,账龄较前期变长,相应计提的 减值准备较多,影响公司业绩;

4、报告期,受公司整体经营环境恶化的影响,公司部分资产闲置,公司对此部分资产计提了减值准备,影响公司业绩;

5、受公司多项诉讼的影响,融资环境变化影响,公司资金更为紧张,在原材料采购方面受限,将对后期的生产经营产生巨大影响。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出,具体数据以公司2018年年度报告内容为准。

2. 因公司被债权人提起破产重整诉讼 (详见2018年11月16日刊登在指定媒体的公告, 公告编号2018-111),如在2019年4月底前被法院受理,公司2018年底会计报表编制基础将发生变化,亏损金额将有可能大幅增加。

本公司敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2019-001

郑州煤电股份有限公司 关于公司办公地址门牌号码变更的公告

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。

由于郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)所在地政府对市区道路重新编制门牌号码,公司办公地址门牌号发生变更,由“郑州市中原西路188号”变更为“郑州市中原西路66号”。公司实际办公地址未发生变化,其他联系方式亦未发生变化,敬请广大投资者注意。

因上述变更涉及到《公司章程》及营业执照等相关内容发生变化,公司后续将按规予以修订和办理。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2019-002

郑州煤电股份有限公司 2018年第四季度主要生产经营数据公告

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、2018年第四季度及全年公司主要业务数据汇总表

运营指标	单位	2018年10-12月	2017年10-12月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	197.77	176.11	12.30
2.煤炭销量	万吨	196.27	193.93	0.69
3.煤炭收入	万元	92,706.75	94,173.38	-1.56
4.煤炭成本	万元	57,872.73	60,143.20	-3.78
5.毛利	万元	34,834.02	34,030.18	2.36
运营指标	单位	2018年1-12月	2017年1-12月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	812.45	921.51	-11.83
2.煤炭销量	万吨	833.67	925.84	-9.96
3.煤炭收入	万元	387,473.67	407,990.96	-5.03
4.煤炭成本	万元	230,576.78	222,554.64	3.60
5.毛利	万元	156,896.89	185,436.32	-15.39

二、数据来源及风险提示

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,与本公司定期报告披露的数据可能有差异,其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况做出任何明示、默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2019-003

郑州煤电股份有限公司 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:

●郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为17,500万元,与上年同期相比减少72%左右。

●扣除非经常性损益后,预计2018 年度归属于上市公司股东的净利润约为14,700万元,与上年同期相比减少75%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,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为17,500万元,与上年同期相比减少72%左右。

2.扣除非经常性损益后,预计2018 年度归属于上市公司股东的净利润约为14,700万元,与上年同期相比减少75%左右。

(三)本次业绩预告的数据未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:62,745万元;

(二)每股收益:0.6180元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)矿井关停影响。米村煤矿系公司主力生产矿井之一,1970年建成投产,2017年11月政策性关停(详见公司编号为临2017-038号公告)。2017年米村煤矿生产原煤111万吨、实现利润2.5亿元,分别占公司当年原煤产量的12%、归属于上市公司股东净利润的40%,其关停后对公司产量和利润影响较大。

(二)成本上升影响。按照煤炭安监管理部门规定,2018年公司调整了矿井安全生产费用计提标准 (详见公司临2018-014号公告),2018年度吨煤安全生产费用同比增长37%。此外,公司财务费用、水资源税及环境保护税等相关费用同比也均有不同程度的增加。

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。

郑州煤电股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2019-013
可转债代码:110030　可转债简称:格力转债
转股代码:190030　转股简称:格力转股
债券代码:135577、150385、143195、143226
债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

格力地产股份有限公司 关于股份回购实施完成公告

特别提示

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、回购审批情况和回购方案内容

2018年12月10日,公司召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年12月27日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下:公司用自有资金以集中竞价交易方式回购人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币2亿元(含2亿元)、不超过人民币3亿元(含3亿元),回购股份价格不超过人民币5.8元/股(含5.8元/股),回购股份数量不超过51,724,137股(含51,724,137股),回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况

(一)2018年12月27日,公司首次实施回购股份,并于2018年12月28日披露了首次回购股份情况,详见公司临2018-071号公告。

(二)2019年1月29日,公司完成回购,已实际回购公司股份51,696,840股,达到回购股份数量的最高限额,占公司总股本的2.51%,回购最高价格4.36元/股,回购最低价格3.92元/股,回购均价4.16元/股,使用资金总额215,163,735.82元(不含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司已实施的上述股份回购金额视同现金分红。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年12月11日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司临2018-066号公告。经公司内部核查,截至本公告披露前,公司董监高、控股股东在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份51,696,840股,本次回购股份的用途包括但不限于用于员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

按照截至2019年1月28日公司股本结构计算,则回购股份可能带来的变动情况如下:

1、若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划、员工持股计划,预计公司股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
限售条件流通股	0	0	51,696,840	2.51
无限售条件流通股	2,060,122,146	100	2,008,425,306	97.49
总股本	2,060,122,146	100	2,060,122,146	100

2、若本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,预计公司股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,060,122,146	100	2,060,122,146	100
总股本	2,060,122,146	100	2,060,122,146	100

3、若本次回购的股份全部用于注销开减少注册资本,预计公司股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,060,122,146	100	2,008,425,306	100
总股本	2,060,122,146	100	2,008,425,306	100

公司将根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)的规定,在《回购细则》发布之日起三个月内明确上述各用途对应的回购股份数量,并经履行相应的审议程序后及时披露。

后续,公司将继续按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2019-014
可转债代码:110030　可转债简称:格力转债
转股代码:190030　转股简称:格力转股
债券代码:135577、150385、143195、143226
债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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

格力地产股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于第二次回购股份方案的议案》。

1、回购股份的目的

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

2、拟回购股份的种类

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3、拟回购股份的方式

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

4、回购股份的期限

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

6、拟回购股份的价格

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

7、拟回购股份的资金来源

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

8、对办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露的《关于第二次回购股份方案的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2019-015
可转债代码:110030　可转债简称:格力转债
转股代码:190030　转股简称:格力转股
债券代码:135577、150385、143195、143226
债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

格力地产股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

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

格力地产股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于第二次回购股份方案的议案》;

1、回购股份的目的

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

2、拟回购股份的种类

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

3、拟回购股份的方式

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

4、回购股份的期限

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

6、拟回购股份的价格

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

7、拟回购股份的资金来源

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

8、对办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《关于第二次回购股份方案的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
监事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2019-016
可转债代码:110030　可转债简称:格力转债
转股代码:190030　转股简称:格力转股
债券代码:135577、150385、143195、143226
债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

格力地产股份有限公司 关于第二次回购股份方案的公告

特别提示

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:

●拟回购股份规模:本次拟回购的资金总额不低于人民币2亿元(含2亿元),不超过人民币3亿元(含3亿元)。

●拟回购股份价格:拟回购股份的价格不超过人民币6.10元/股(含6.10元/股)。

●拟回购股份期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

●拟回购股份的用途:本次回购股份的用途为拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如因可转换公司债券持有人未将其持有的可转换公司债券转换为股票等原因导致已回购股份无法全部授出,公司将召开董事会启动将未授出部分股份予以注销的程序。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。

●拟回购股份的资金来源:自有资金

●公司控股股东珠海投资控股有限公司没有减持计划。

●相关风险提示:

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;

3、可能面临因可转换公司债券持有人未将其持有的可转换公司债券转换为股票等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法全部授出的情形,存在启动未授出部分股份另行处置程序的风险;

4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2019-003

华能国际电力股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102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	34
其中:A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,590,138,955
其中:A股股东持有股份总数	8,724,228,158
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,865,910,797
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(%)	67.461307
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.575081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.886226

(四)

表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,经半数以上董事推举,黄坚董事作为会议主席主持会议。

(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11人,出席2人,董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事张梦娇、顾建国、张羡程因工作原因,未能出席会议;

3、公司董事会秘书黄朝全出席了会议;其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	8,724,202,058	99.997701	26,100	0.000299	0	0.000000
H股	1,863,272,117	99.858585	2,638,680	0.141415	0	0.000000
普通股合计	10,587,474,175	99.974837	2,664,780	0.025163	0	0.000000

2、

议案名称:《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》

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	8,724,073,258	99.998224	154,900	0.001776	0	0.000000
H股	1,856,617,201	99.501927	9,293,596	0.498073	0	0.000000
普通股合计	10,580,690,459	99.910780	9,448,496	0.089220	0	0.000000

3、

议案名称:《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》

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	2,028,186,738	99.994335	114,900	0.005665	0	0.000000
H股	1,306,221,621	93.709126	87,689,176	6.290874	0	0.000000
普通股合计	3,334,408,359	97.434289	87,804,076	2.565711	0	0.000000

4、

议案名称:《关于选举公司董事的议案》

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	8,724,202,058	99.997701	26,100	0.000299	0	0.000000
H股	1,815,706,677	97.309404	50,204,120	2.690596	0	0.000000
普通股合计	10,539,908,735	99.525689	50,230,220	0.474311	0	0.000000

5、

议案名称:《关于聘任公司2019年度审计师的议案》

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	8,723,119,460	99.987292	1,108,698	0.012708	0	0.000000
H股	1,826,270,661	97.884269	39,474,146	2.115731	0	0.000000
普通股合计	10,549,390,121	99.616780	40,582,844	0.383220	0	0.000000

6、

议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案》

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	8,724,202,058	99.997701	26,100	0.000299	0	0.000000
H股	1,863,303,597	99.860272	2,607,200	0.139728	0	0.000000
普通股合计	10,587,505,655	99.975134	2,633,300	0.024866	0	0.000000

7、

议案名称:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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	8,724,186,958	99.999528	26,100	0.000299	15,100	0.000173
H股	1,837,253,109	99.873979	2,318,240	0.126021	0	0.000000
普通股合计	10,561,440,067	99.977665	2,344,340	0.022192	15,100