

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2019-009

## 中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日,本公司中标以下工程:

- 1.本公司下属公司中铁十一局集团有限公司中标淮南半导体有限公司12英寸集成电路芯片生产线二、三期建(构)筑物建设项目EPC总承包01标段、02标段,施工工期为480日历天,总投资价约262.8亿元。
- 2.本公司及下属公司联合体中标天津地铁6号线工程(梅林路站-咸水沽西站),中标工期1419日历天,中标价约49.26亿元。

以上工程中标价合计112.06亿元,约占本公司中国会计准则下2017年营业收入的1.65%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2019年2月19日

证券代码:000025 证券简称:红太阳 公告编号:2019-011

## 南京红太阳股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,并于2018年8月23日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等议案。具体情况详见2018年8月7日、2018年9月24日、2018年9月26日、2018年10月23日、2018年11月23日、2018年12月22日、2019年1月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司第一期员工持股计划相关公告。

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等规范性文件的规定,现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下:

截至2019年2月18日,公司第一期员工持股计划通过“银河星虹红太阳1号定向资产管理计划”在二级市场竞价交易方式累计购入公司股票713,600股,占公司总股本的0.12%,成交金额为9,990,891.56元,成交均价约为14.00元/股。公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司	
董 事 会	
二〇一九年二月十九日	

证券代码: 900051 证券简称:ST大化B 公告编号:2019-006

## 大化集团大连化工股份有限公司关于控股股东大化集团重整进展的公告

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。

2019年2月18日,大化集团大连化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东大化集团有限责任公司(以下简称“大化集团”)关于重整进展的通知,具体情况如下:

2019年2月15日,大化集团已向大连市中级人民法院提交重整计划草案。铭源控股股份有限公司拟作为本次大化集团重整意向投资人,本次大化集团重整可能导致公司股权结构变更。

上述重整计划草案尚未履行债权人会议表决和法院裁定批准的法定程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,重整计划草案尚未发生法律效力,仍存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务,公告大化集团重整进展信息。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2019年2月18日

备查文件:  
大化集团有限责任公司通知书

证券代码: 900051 证券简称:ST大化B 公告编号:2019-007

## 大化集团大连化工股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司(以下简称“公司”)就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下:

- 一、经公司审计初步测算,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润将亏损12131万元(详见2019-003号公告)。
- 二、公司控股股东大化集团有限责任公司及公司关联方大化集团大连国际贸易有限公司司法重整程序将持续给公司业绩带来重大不确定性,可能使公司净资产为负值,进而导致公司股票被实施退市风险警示,公司于2019年1月26日披露了公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告(详见2019-004号公告)。
- 三、若公司2018年度经审计的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票在2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
- 三、公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月26日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会  
2019年2月18日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-013

## 深圳市机场股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告

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。

一、本次委托贷款到期收回情况

经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,公司于2018年2月7日通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款15,000万人民币,贷款期限为12个月,贷款年利率为4.35%。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2018-007)。

2019年2月17日,上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回,收回本金15,000万元,收回相应收益1.52万元。至此上述委托贷款事项完结。

二、公告前十二个月委托贷款情况

- 1、公司于2017年7月20日通过中国银行股份有限公司深圳市分行向深圳市燃气股份有限公司提供委托贷款50,000万人民币。
- 截至2018年7月19日,该委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回,收回本金50,000万元,收回相应收益2,205.20万元。至此该委托贷款事项完结。
- 2、公司于2017年10月13日通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款20,000万人民币。
- 截至2018年10月12日,该委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回,收回本金20,000万元,收回相应收益879.67万元。至此上述委托贷款事项完结。
- 3、公司于2018年11月26日通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款20,000万人民币。
- 截至目前,该委托贷款尚未到期,现已收回相应收益135.33万元。

截至目前,公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的金额为2亿元,约占公司2017年度经审计净资产的1.79%。公司对对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十八日

证券代码:000012;200012 公告编号:2019-012 证券简称:南玻;南玻B

## 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议出席董事8名,实际到会董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高管免职的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的南玻集团《关于高管免职的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年二月十九日

证券代码:000012;200012 公告编号:2019-013 证券简称:南玻;南玻B

## 中国南玻集团股份有限公司关于高管免职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高管免职的议案》。董事决定免去李卫南先生公司副总裁职务,该决定自本次董事会审议通过之日起生效。

截至公告日,李卫南先生持有南玻A、031,596股,其所持公司股份将通过深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后,发表意见如下:公司免去李卫南先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,同意本次免职的决定。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十九日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2019-010

## 辽宁时代万恒股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2019年2月18日(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12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持有股份情况:

1.出席本次会议股东所持有表决权股份总数(股)	144,010,476
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:	40.03

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。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长魏刚先生因公不能出席会议,现场会议过半数赞成董事事项表决方式主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事人:出席2人,董事长魏刚,董事周寿发、陈凤、刘彦龙、刘尧群、隋国军因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事人:出席3人;
- 3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

辽宁时代万恒股份有限公司  
2019年2月19日

证券代码:600747 证券简称:ST大化 公告编号:2019-010

## 大连大福控股股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2019年2月18日(二)股东大会召开的地点:大连保税区仓沟加工区IC-33号3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持有股份情况:

1.出席本次会议股东所持有表决权股份总数(股)	521,686,700
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:	36.63

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。本次会议由董事会提议召开,由董事长梁军先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《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、公司在任董事人:出席2人,监事长胡日先生因公外出,授权监事于国法先生行使表决权;
- 2、公司在任监事人:出席2人,监事长魏刚,董事周寿发、陈凤、刘彦龙、刘尧群、隋国军因工作原因未能出席。

(一)议案名称:关于提交2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案  
决议结果:通过  
表决情况:

大连大福控股股份有限公司  
2019年2月19日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-016  
债券代码:122418 债券简称:15盛和债

## 盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券提前摘牌公告

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:

- 债券简称:15盛和债
- 债券期限:2015年10月27日-2019年2月19日
- 12.债券付息:本期债券付息公告公开发行人债券募集说明书(面向合格投资者)(以下简称“《募集说明书》”)中约定的付息选择权,债券持有人已于回售登记日2018年7月9日至2018年7月11日对所持有的全部或部分“15盛和债”进行了登记回售。根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“15盛和债”债券回售申报的公告》,本次回售申报有效数量为450,000元,回售金额为450,000.00元。2018年8月5日和资源控股股份有限公司对本次有效回售申请的“15盛和债”持有人全额回售,并支付了2017年8月5日至2018年8月4日期间的利息。

截止本公告日,“15盛和债”已全部回售,并将于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌。

- 1.本期债券基本情况
- 2.债券简称:15盛和债
- 3.债券代码:122418
- 4.发行人:盛和资源控股股份有限公司。
- 5.发行总额:人民币4.5亿元。
- 6.债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7.票面金额:本期债券票面金额为100元。
- 8.发行价格:本期债券按面值平价发行。
- 9.债券发行批准机关文号:本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1663号文核准公开发行。
- 10.债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为4.7%,本期债券存续前3年固定不变,如被回售则部分在其存续期后2年期票面利率加调整基点,在存续期前2年固定不变。则本期未行调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年期票面利率加调整基点不变。
- 11.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否存在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个付息年度的付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。本期债券持有人有权选择是否接受调整。发行人应于上述公告发布之日起两个交易日内将调整后的全部或部分的本期债券回售给债权人,发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的3个交易日,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人未申报回售申报或申报不成功,相应的公司债券份额将结转至兑付;回售申报未进行申报的,视为放弃回售选择权,债券持有人未申报回售申报且未进行上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。
- 13.还本付息方式:本期债券采用到期按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
- 14.起息日:本期债券的起息日为2015年8月5日。
- 15.利息登记日:本期债券的利息登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。

盛和资源控股股份有限公司  
2019年2月19日

嘉实基金管理有限公司关于增加中信证券等为嘉实旗下基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司签署的开放式基金代销协议,自2019年2月19日起,增加上述代销机构为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实基金旗下LOF产品:嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实中证500ETF联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实中创400ETF联接C。

二、基金开户、申购等业务

自2019年2月19日起,投资者可在上述代销机构办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、受理时间和办理方式以上述代销机构的规定为准。

三、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 中信期货有限公司

办公地址	深圳市福田区中心三路3号卓越时代广场(二期)北楼13层1303-1305室、14层
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北楼13层1301-1306、14层
法定代表人	张皓
联系人	刘宏宇
电话	010-48853754 传真 0755-83217421
网址	<a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a> 客服电话 400-990-8826

2. 中信证券股份有限公司

办公地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦、北京市朝阳区光华路68号中信证券大厦
注册地址	北京市朝阳区麦子店西路4号新恒里国际中心证券大厦
法定代表人	魏庆华
联系人	胡静
电话	010-60833889
网址	<a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a> 客服电话 95558

3. 中信证券(山东)有限责任公司

办公地址	青岛市市南区江苏路222号青岛海信广场“金融1号”楼2002室
注册地址	青岛市市南区东海西路28号3号楼2001室
法定代表人	姜波
联系人	栾晓
电话	(0531)89000166 传真 (0532)86020006
网址	<a href="http://www.sxw.com.cn">http://www.sxw.com.cn</a> 客服电话 95548

嘉实基金管理有限公司  
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn  
特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2019年2月19日

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2019年第一次收益分配公告

公告送出日期:2019年2月19日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金简称	嘉实丰益策略定期债券
基金代码	000183
基金合同生效日	2013年7月30日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日	2019年1月29日
截止日	2019年1月29日
截止日基金单位净值	1.002
截止日可供分配利润(单位:元)	473,297.03
目标	截止日基金单位净值-1.000000
收益分配比例	100.000000
收益分配日期	2019年2月19日
本次分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.0200
有关年度内以收益分配的公告	本次分红为2019年的第一次分红

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2019年2月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市召开了第九届董事会第十八次会议,会议由董事长郭志主持,会议应到董事7人,实到董事7人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事审议通过了如下事项:

- 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,将董事会成员人数增加至9名。具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。
- 三、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为公司董事的议案》
- 四、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为独立董事的议案》
- 五、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为公司董事的议案》
- 六、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为独立董事的议案》
- 七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 三十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 四十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 五十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 六十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 七十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百零九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百一十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百二十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百三十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百四十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百五十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百六十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百七十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百八十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 一百九十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二百、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

康欣新材料股份有限公司  
2019年2月18日

康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2019年2月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市召开了第九届董事会第十八次会议,会议由董事长郭志主持,会议应到董事7人,实到董事7人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事审议通过了如下事项:

- 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,将董事会成员人数增加至9名。具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。
- 三、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为公司董事的议案》
- 四、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为独立董事的议案》
- 五、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为公司董事的议案》
- 六、审议通过《关于增选郭建东、陈俊为独立董事的议案》
- 七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 十九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
- 二十九、审议通过《关于召开