

B016

信息披露 Disclosure

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-002
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收到海南省发展和改革委员会境外投资项目行政许可(审批)决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)经第十三次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等签署股权转让协议。Xinhai Investment Limited以现金22,950.00万元人民币购买复星国际有限公司全资子公司Transcendent Resources Limited25%股权。全资子公司Loc Oui Company Limited(洛怡石油有限公司)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的公告》。

公司将严格按照相关法律法规尽职办理本次购买股权事项的后续事宜，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2月27日

(公司公告编号:2019-009)。

近日公司收到海南省发展和改革委员会下发的境外投资项目《行政许可(审批)决定书》(发改外资字[2019]第001号)及《境外投资项目备案通知书》(琼发改外备[2019]378号)，海南省发展和改革委员会认为公司申请的境外投资项目备案符合该行政许可(审批)事项法定的条件和标准，准予行政许可(审批)并对公司本次交易所涉及的境外投资项目予以备案；项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期手续的，需向海南省发展和改革委员会提出。

公司将严格按照相关法律法规尽职办理本次购买股权事项的后续事宜，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于2019年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《企业境外投资证书》(境外投资证第N460021900006号)，具体内容详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019011

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示：本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

2018年度主要财务数据和指标：

单位:元	项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业收入	8,220,667,262	7,388,319,236.40	6.44
	营业利润	2,420,497,232	2,094,000,074.00	16.61
	利润总额	2,384,216,403.04	2,067,536,156.00	15.52
	归属于上市公司股东的净利润	2,027,025,404.74	1,764,414,406.27	15.63
	基本每股收益(元)	1.24	1.07	18.09
	加权平均净资产收益率	24.02%	21.03%	提高3.01个百分点
	总资产(元)	37,716,717,663,000	34,717,400,000.00	8.07%
	归属于上市公司股东的所有者权益	12,294,134,522.7	10,799,544,522.7	13.00
	股本	1,404,399,473.00	1,404,399,473.00	0.00
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.62	6.03	33.07

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

证券代码:000136 证券简称:当代明诚 公告编号:2019-017号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

特别提示：本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

2018年度主要财务数据和指标：

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	武汉新锐文化传播有限公司	80,312,230	16.47%
2	南商集团	40,231,560	8.00%
3	蔚蓝鸣	44,739,440	9.18%
4	武汉当代科技产业集团股份有限公司	40,071,268	8.39%
5	武汉蓝天科教发展有限公司	24,369,014	5.00%
6	葛南	19,504,284	4.00%
7	金社华基—第二二合	18,599,754	3.82%
8	天津睿尊(武汉)股权投资中心(有限合伙)	15,101,278	3.10%
9	上海闻道投资咨询(有限合伙)	9,970,080	2.05%
10	武汉合信谊有限公司	8,620,000	1.77%
	彭肇麟	8,276,426	1.70%

特别公告：

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-002

家家悦集团股份有限公司关于投资张家口福悦祥连锁超市有限公司相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)经第十二届董事会第六十一次会议审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案尚需提交公司于2019年3月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司《章程》的规定，公司股东大会在审议回购股份议案时，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2019年1月25日，公司投资张家口福悦祥连锁超市有限公司工商变更登记手续完成。张家口福悦祥连锁超市有限公司注册资本由人民币6,800万元增加至人民币16,800万元。变更完成后工商登记信息如下：

公司名称：张家口福悦祥连锁超市有限公司(公告编号：2018-1940)。

统一社会信用代码：91130725MA0CM0BXPX

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：亿伍仟伍佰万整

法定代表人：陈国威

住所：张家口市万全区孔家庄镇民主东街福祥世纪城

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-20

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议于2019年2月25日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月20日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实际董事9人，法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司总裁张旭先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任杨旭华先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019年2月21日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-21

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议
独立董事独立意见

本公司及董事局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

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观、公正判断的原则，现就本次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》发表如下独立意见：

本次会议聘任的公司总裁杨旭华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的条件和能力，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职人以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2019年2月27日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-22

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任副总裁的公告

本公司及董事局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

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开了第八届董事局第十一次会议，会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实际董事9人，法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司总裁张旭先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任杨旭华先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019年2月27日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-21

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议
独立董事独立意见

本公司及董事局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

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观、公正判断的原则，现就本次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》发表如下独立意见：

本次会议聘任的公司总裁杨旭华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的条件和能力，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职人以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2019年2月27日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-002

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日发出会议通知，于2019年2月25日在深圳市召开了本次会议出席监事8名，实际出席监事8名，其中胡东监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋明云主持，审议并通过了以下议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

兴业银行股份有限公司

2019年2月27日

证券代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-003

优先股代码:360005,360012 优先股简称:兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年2月13日发出会议通知，于2019年2月25日在兴业银行股份有限公司七楼会议室召开。会议由蒋明云监事长主持，应出席监事9名，实际出席监事9名，其中胡东监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席蒋明云主持，审议并通过了以下议案：

表决结果：同意9