

证券代码:000589

证券简称:黔轮胎A

公告编号:2019-008

## 贵州轮胎股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告

【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。】

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开的第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》,为加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目落地,同意公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司对外投资设立其全资子公司前进轮胎(越南)有限责任公司(暂定名,以下简称“越南公司”)。具体内容详见公司于2019年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

2019年3月8日,公司收到贵州前进轮胎投资有限责任公司通知,越南公司工商注册登记手续已办理完毕,并取得了越南前江省投资计划厅颁发的《营业执照》,主要内容如下:

1、公司名称:

越南名称:CÔNG TY TNHH L&P ADVANCE VIỆT NAM (前进轮胎(越南)有限责任公司)

英文名称:ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED

2、公司商业代码:1201601651

3、公司注册日期:2019年03月06日

4、公司住所:越南前江省 新福县新立第一社龙江工业区第 105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A、110A2号地块

5、公司注册资本: 玖仟捌佰贰拾肆亿壹仟万越南盾 (肆仟贰佰玖拾万美元,大写:\$42,900,000.00美元)

6、公司所有者:GUIZHOU ADVANCE TYRE INVESTMENT CO., LTD (贵州前进轮胎投资有限责任公司)

7、公司法人:JIA LI (贾力)、GUO SHI GUI (郭仕贵)

8、登记经营范围:

生产橡胶轮胎(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品)。行业代码: 2211

生产橡胶制品(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品)。行业代码: 2219

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码:000525

证券简称:红太阳

公告编号:2019-014

## 南京红太阳股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

【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”或“本公司”)于2019年3月11日接到公司控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)的通知,其知转让公司部分股份事宜已在公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份协议转让概述

公司控股股东南一农集团于2019年3月1日与南京瑞泰投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“瑞泰投资”)签署了《股份转让协议》,南一农集团将其持有的公司30,000,000股无限售流通股(占公司总股本的95.17%)以协议转让的方式转让给瑞泰投资。具体内容详见2019年3月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-013)及《简式权益变动报告书》。

二、股份过户登记情况

上述协议转让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过户登记手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2019年3月8日。本次股份转让过户手续完成后,南一农集团直接持有公司股份270,534,031股,占公司总股本的46.58%,仍是公司控股股东;已累计质押股份232,860,000股,占其直接持有公司股份总数的86.07%,占公司总股本的40.03%;瑞泰投资持有公司股份30,000,000股,占公司总股本的17.1%,为公司的第三大股东。

本次协议转让股份未导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月十二日

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2019-009

## 康欣新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见回复修订的公告

【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。】

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182074号)(以下简称“反馈意见”),详见《公告编号:2019-001》。

根据《反馈意见》的要求,公司及中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了书面说明和解释,并于2019年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《康欣新材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于〈康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见〉之回复报告》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。

根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康欣新材料股份有限公司与申港证券股份有限公司关于〈康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见〉之回复报告(修订版)》。公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019年3月11日

证券代码:600498

证券简称:烽火通信

公告编号:临2019-008

## 烽火通信科技股份有限公司2018年年度业绩快报公告

【本公司董事会、全体董事及相关股东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。】

本公司所载2018年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	24,236,381,517.48	21,566,224,666.67	15.15
营业利润	966,700,506.62	965,229,941.70	0.15
利润总额	965,787,938.03	961,546,367.20	0.44
归属于上市公司股东的净利润	841,910,389.81	824,963,397.26	2.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	790,378,785.07	788,861,346.42	0.19
基本每股收益(元)	0.75	0.78	-3.85
加权平均净资产收益率	8.63%	10.26%	减少17.29个百分点
本报告期末		本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	28,943,226,413.05	29,125,322,288.15	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	9,983,069,257.38	9,527,624,812.24	4.78

单位:人民币元

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,公司围绕战略规划确定的主要业务方向,紧扣客户的核心价值需求,配置相应资源,强化战略执行,提升发展质效,各项经营管理工作稳步推进中。

截至2018年末,公司资产总额289.43亿元,较年初减少1.82亿元,减少0.63%。2018年度,公司实现营业收入242.36亿元,同比增加31.80亿元,增长15.10%;利润总额9.66亿元,同比增加10.04亿元,增长4.44%;归属于上市公司股东的净利润8.42亿元,同比增加14.7亿元,增长17.65%。

三、风险提示

本公司所载2018年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2018年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文档

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2019年3月12日

证券代码:000630

证券简称:山推股份

公告编号:2019-014

## 山推工程机械股份有限公司 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、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月11日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年3月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》(详见公告编号为2019-015的“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知”)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日

公告编号:2019-015

证券代码:000630

证券简称:山推股份

## 山推工程机械股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

【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。】

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年3月27日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第九届董事会

(三)会议召开的时间:2019年3月27日(星期三)下午14:30。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年3月27日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2019年3月26日(星期二)至2019年3月27日(星期三),其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年3月21日(星期四)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年3月21日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

1.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易

1.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

1.3与临沂山重挖机有限公司的关联交易

1.4与山重建机有限公司的关联交易

1.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易

1.6与德州德工机械有限公司的关联交易

二、会议决议说明

1.具体内容详见公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告号为2019-006“关于预计2019年度日常关联交易的公告”。

2.该议案为关联交易,关联股东应当回避表决,并进行逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:6
1.01	与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√
1.02	与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易	√
1.03	与临沂山重挖机有限公司的关联交易	√
1.04	与山重建机有限公司的关联交易	√
1.05	与小松山推工程机械有限公司的关联交易	√
1.06	与德州德工机械有限公司的关联交易	√
1.06	与德州德工机械有限公司的关联交易	√

证券代码:000088

证券简称:盐田港

公告编号:2019-2

## 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会 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。】

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年3月11日(星期一)上午以通讯方式召开,本次会议于2017年3月8日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案;

根据公司章程,董亚明不再担任本公司董事职务。董亚明先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,严谨务实,在公司发展战略、投资项目、制度建设、风险管控和规范运作等方面作出了大量的工作,作出了重要的贡献,在此公司董事会向董亚明先生表示衷心的感谢。

公司董事会决定将该项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于调整盐田国际集装箱码头有限公司副董事长的议案;

公司独立董事在认真审阅孙波先生的履历并听取公司对其情况的介绍后,认为孙波先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

孙波先生简历附后。拟离职的董亚明先生未持有公司股票,离职后不再担任公司其他职务。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年3月12日

简历

孙波,男,1972年出生,博士。1987年9月—1991年9月,在武汉大学管理学院国际金融学专业学习;1991年9月—1994年7月,在武汉大学经济学院外国经济思想史专业硕士研究生学习;1994年7月—1996年9月,任深圳市计划局综合处科员;1996年9月—1999年3月,任深圳市计划局综合处副主任科员;1999年3月—2002年2月,任深圳市计划局综合处主任科员;2002年2月—2006年5月,任深圳市发展计划局综合处副处长、深圳发展和改革委员会综合处副处长(2004年8月)(其间1997年9月—2000年7月,在武汉大学经济学院经济思想史专业博士研究生学习,2003年12月取得经济学博士学位);2006年5月—2006年9月,任深圳市发展计划局综合处处长;2006年9月—2013年6月,任深圳市宝安区政府副区长、党组成员(2006年9月),兼高新科技产业园区管理办公室主任(2006年11月);2013年6月—2015年7月,任深圳市福田区委常委、区政府副区长、党组副书记;2015年7月—2019年1月,任深圳市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室)主任;2016年9月—2019年1月,任深圳市委副秘书长;2019年1月—至今,任深圳市盐田港集团有限公司董事长、党委书记。

孙波未持有公司股票,在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事长、党委书记职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股份、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2019-3

## 深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知

【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。】

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、合法性

本次股东大会审议事项已经2019年3月11日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完备。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2019年4月1日(星期一)下午14:30;

2.网络投票时间:2019年3月31日至2019年4月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2019年3月25日(星期一)

四、会议登记办法

(一)会议登记办法

1.登记方式

法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件备查。(授权委托书详见附件2)

2.登记时间:2019年3月25日上午9:30—11:30,下午13:30—16:30。

3.登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

(二)其他事项

1.会议联系方式

联系人:袁青 宋政 刘艳艳

联系电话:0537-2909632,2907336

传 真:0537-2340411

电子邮箱:zhengq@santui.com

2.会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费等自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山推工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码:360680

2.股票简称:山推股份

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总