证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2019-026

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2019年3月8日以电子邮件、短信等通讯形式发出,会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王伟先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》

根据公司实际经营需求,同意由公司向华商银行申请6个月内的流动资金借款,借款金额为9,500万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本次贷款最终的贷款金额和贷款期限以双方签署的协议为准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十一日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2019-022

健康元药业集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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3月12日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)接到公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)将其持有的公司部分股票办理完毕股权质押登记手续的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股权质押具体情况

百业源投资将其持有的本公司无限售流通股178,179,725股(占本公司已发行总股本的9.19%)质押给中国工商银行股份有限公司深圳红围支行,并已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续,质押登记日为2019年3月11日。

截至本公告日,百业源投资持有公司无限售流通股920,595,245股,占本公司已发行总股本的47.50%。本次质押后,百业源投资累计质押的股份数量为248,179,725股,占其所持有公司总股数的26.96%,占公司总股本的12.81%。

二、控股股东的质押情况

百业源投资质押上述公司股份主要为融资提供股权质押担保,还款来源包括其自有资金等。公司控股股东具备较强的资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素;后续如出现平仓风险,百业源投资将采取包括但不限于补充保证金、补充质押股票、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告

健康元药业集团股份股份有限公司
二〇一九年三月十三日

证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2019 - 012

拉芳家化股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●公司拟将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区;同时“建设研发中心项目”实施期限延长至2020年3月13日。上述募投项目实施地点变更及调整实施进度不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)于2019年3月12日分别召开第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,拉芳家化向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,360.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格18.39元,募集资金总额为人民币80,180.40万元,扣除发行费用人民币5,192.01万元,实际募集资金净额为人民币74,988.39万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

承诺投资项目	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)
日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目	17,968.80	14,551.83
营销网络建设项目	55,010.00	55,010.00
建设研发中心项目	5,426.56	5,426.56
合计	78,405.36	74,988.39

二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的具体情况

(一)部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的概况

公司“建设研发中心项目”原计划实施地点为上海嘉定区嘉定新城,实施主体为拉芳家化,现根据上述项目实际实施情况,拟变更上述项目的实施地点,并调整项目建设期,具体情况如下:

项目名称		实施主体	实施地点	预定可使用状态日期
建设研发中心项目	变更前	拉芳家化	上海嘉定区嘉定新城	2019年3月13日
	变更后	拉芳家化	汕头市龙湖区万吉工业区	2020年3月13日

公司“建设研发中心项目”计划投资的募集资金承诺总额为5,426.56万元,截至2018年12月31日,该项目尚未投入建设。

(二)部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的原因

“建设研发中心项目”拟通过建立相关研发实验室、发展研发团队等措施,增强公司产品的核心竞争力,巩固公司在行业内的技术优势。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区,在区位、人才、设备和各种配套上具有一定优势,并且汕头市为公司管理和研发总部所在地,公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”。公司经过反复研究、论证决定把“建设研发中心项目”变更在汕头市进行建设,更有利于公司整合管理和研发资源,更有效推动上述募投项目的建设进展,提高募集资金使用效率。

公司经过反复研究、论证认为,“建设研发中心项目”的继续实施具有可行性和必要性,鉴于拟变更实施地点、对部分设备和仪器进行重新选型等事项在一定程度上对项目进度产生了影响,为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益,降低募集资金的使用风险,出于审慎起见,公司决定将该研发项目达到预定可使用状态的日期延至2020年3月13日。

综上,公司决定变更“建设研发中心项目”的实施地点,同时将该项目的预计完成时间调整为2020年3月13日。

三、部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度对公司的影响

本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度是经公司审慎分析、反复研究、充分论证的,符合相关法律、法规的规定。本次除募投项目实施地点变更及调整实施进度外,并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于公司提高募集资金的使用效率。本次对部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响,符合公司长期发展规划。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施,无需股东大会批准。

四、独立董事、监事会、保荐人对部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的意见

(一)独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更有助于降低实施风险,提高募集资金使用效率,符合项目的实际情况和公司长远发展规划。公司本次部分募投项目实施地点变更及调整实施进度,并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度事项履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的相关事项。

(二)监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度,是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度符合相关法律、法规的规定,并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度是基于公司实际情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度事项已经公司第二届董事会2019年第二次临时会议和公司第二届监事会第二十三次会议审议通过,公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上,本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会2019年第二次临时会议决议

2、第二届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的核查意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2019 - 013

拉芳家化股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2019年3月12日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年3月8日送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度,是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度符合相关法律、法规的规定,并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更及调整实施进度的事项。

《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2019年3月13日

建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 2019年3月8日受限开放日申购赎回结果公告

根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2019年3月8日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第三个运作期第四个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总数的比例上限为10%。

本公司根据上述原则对2019年3月8日本基金的申购与赎回申请进行了统计,当日净赎回申请占前一日基金份额总数的比例是0.11%。

依据合同本公司对该日有效申购申请和有效赎回申请进行了全部确认,具体情况如下:

1、按照10%约定比例,本基金可确认的净赎回份额上限

基准日份额	可确认的净赎回份额占基准日份额比例上限	可确认的净赎回份额上限
229,907,432.19	10%	22,990,743.22

2、当日实际确认的净赎回份额

有效赎回申请份额①	确认的赎回份额②	有效净赎回申请份额③	确认的净赎回份额④	确认的净赎回份额占基准日份额比例⑤	赎回申请确认比例(②/①)
339,575.47	339,575.47	262,562.7	262,562.7	0.11%	100%

重要提示:

1、对于超过10%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择(或默认选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优先权。

2、投资者可于2019年3月12日起到本基金各销售机构查询受限开放日申购与赎回申请的确认情况。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年3月13日

证券代码:600242　证券简称:中昌数据　公告编号:临2019-019

中昌大数据股份有限公司关于公司控股股东股份解质押及再质押的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日收到公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业”)关于办理完成股权解质押及再质押的通知,具体内容如下:

一、解质押情况

三盛宏业将其持有并质押给江西瑞京金融资产管理有限公司(以下简称“江西瑞京”)的8,000,000股股份(占公司总股本1.75%)解除质押。上述解质押已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解质押登记手续。

二、质押情况

三盛宏业将其持有的8,000,000股无限售流通股(占公司总股本1.75%)质押给江西瑞京,质押期限为5个月。上述质押已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。

三盛宏业此次股票质押主要为满足流动资金需要。三盛宏业资信情况良好,具备相应的偿还能力,由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险,三盛宏业将采取提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

截至本公告日,三盛宏业持有公司股份122,514,023股,占公司总股本26.83%;三盛宏业及其一致行动人持有公司股份202,830,728股,占公司总股本44.42%。本次质押完成后,三盛宏业累计质押其持有的公司股份122,460,000股,占其持股总数的99.96%,占公司总股本的26.82%;三盛宏业及其一致行动人累计质押其持有的公司股份198,373,172股,占其持股总数的97.80%,占公司总股本的43.44%。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2019-013
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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年2月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告》。

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于Xinhai Investment Limited向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(三)审议通过《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(五)审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(六)审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理一切相关事项的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(七)审议通过《关于选举周湘平为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(八)审议通过《关于选举夏亚斌为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(九)审议通过《关于选举章云龙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(十)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

四、备查文件

(一)海南矿业第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2019-014
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 关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告

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:

●增资标的名称:Xinhai Investment Limited (为海南矿业股份有限公司全资子公司,以下简称“Xinhai”)

●增资金额:11,0656万元人民币

●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资概述

2019年3月12日,海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》。

为使公司全资子公司Xinhai购买关联方复星国际全资子公司Transcendent Resources所持有的Roc Oil Company Limited(以下简称“洛克石油”) 51%的股权顺利进行,公司拟对公司全资子公司 Xinhai增资11,0656万元人民币。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准;本交易不构成上市公司关联交易;本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本概述

公司名称:Xinhai Investment Limited

执行董事:刘明东

注册资本:1美元

经营范围:不限

注册地址:Level 54, Hopewell Centre,183 Queen's Road East,Hong Kong

截至2019年2月18日,总资产及所有者权益为美元0元。

三、对上市公司的影响

本次增资能为Xinhai发展提供必要的资金支持,有利于提升对外投资的能力;有利于把握快速发展的市场机遇,增强盈利能力,从而推动投资业务的顺利实施。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2019-015
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 关于向Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告

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:

●被担保人名称:Xinhai Investment Limited(为海南矿业股份有限公司全资子公司,以下简称“Xinhai”)

●本次担保金额:最高不超过8,000万美元

●本次是否有反担保:无

●公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

为满足下属全资子公司Xinhai融资需要,完成对Roc Oil Company Limited(以下简称“洛克石油”) 51%的股权的购买,Xinhai拟办理最高额本金不超过8,000万美元的授信(包括不限于并购贷款等),期限不超过7年。海南矿业股份有限公司以下简称“公司”)拟为Xinhai本次融资提供连带责任担保,担保的主债权期限不超过7年。同时,公司为本次购买的洛克石油51%股权提供质押担保。

二、被担保人的基本情况

公司名称:Xinhai Investment Limited

执行董事:刘明东

注册资本:1美元

经营范围:不限

注册地址:Level 54, Hopewell Centre,183 Queen's Road East,Hong Kong

截至2019年2月18日,总资产及所有者权益为美元0元。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议,上述担保额度仅为预计发生担保发生额,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。

四、董事会意见

公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》,其中,11票同意,0票反对,0票弃权。根据《公司章程》规定,该事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2019-016
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向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)

●本次担保金额:最高不超过950万美元

●本次是否有反担保:无

●公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

为确保海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展,公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2950万美元授信提供连带责任担保,担保金额不超过950万美元,担保期限不超过两年。

二、被担保人的基本情况

公司名称:海南海矿国际贸易有限公司(为海南矿业全资子公司)

住所:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

法定代表人:郭凤芳

经营范围:钢铁、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属的销售及进出口业务。黑色、有色及非金属矿石采选、投资;房产出租;技术咨询服务。

注册资本:人民币一亿元。

海矿国贸为公司的全资子公司,截止2017年12月31日(经审计),海矿国贸总资产34,484.19万元,总负责20,103.36万元,资产负债率58.29%,主营业务收入144,439.98万元,净利润为5,125.78万元。截止到2018年9月30日(未经审计),海矿国贸总资产18,448.87万元,总负债8,436.53万元,资产负债率44.73%,主营业务收入15,303.85万元,净利润-918.75万元。

三、担保协议的主要内容

公司及海矿国贸已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见,目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》,其中,11票同意,0票反对,0票弃权。根据《公司章程》规定,该事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。

截至目前,公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2019-017
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 关于召开2019年第二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3月29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年第二次临时股东大会

(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3月29日14点45分

召开地点:海南矿业迎宾馆会议室

(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3月29日

至2019年3月29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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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
非累积投票议案		
1	关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案	√
2	关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料已登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601969	海南矿业	2019/3/22

(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

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2019年3月25日(星期一)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(一)书面登记

股东也可于2019年3月25日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:572700

联系人:陈秋博　程蕾

电话:0898-26607630

传真:0898-26607075

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2019年3月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案			
2	关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案			

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。

证券代码:000807　股票简称:云铝股份　公告编号:2019-022

云南铝业股份有限公司关于 召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014),因公司控股股东云南冶金集团股份有限公司提出增加2019年第一次临时股东大会提案,公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(增加议案后)》(公告编号:2019-021),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

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)股东大会的召集人:云铝股份决定于2019年3月15日(星期五)召开2019年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的时期、时间:

1.现场会议召开时间为:2019年3月15日(星期五)上午10:00

2.网络投票时间为:2019年3月14日15:00-2019年3月15日15:00

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3月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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14日15:00-2019年3月15日15:00。

(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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年3月11日(星期一)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2019年3月11日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于与云南冶金集团股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议之补充协议)的议案》;

2.《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议案》;

3.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

4.《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》;

5.《关于2019年预计日常关联交易的议案》;

6.《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》;(本议案子议案需逐项表决)

6.1《关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案》;

6.2《关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案》;

6.3《关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》。

7.《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改(公司章程)的议案》;

8.《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》。

上述议案中,第1、2、3、5项议案均涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决;第7项议案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;第6项议案适用累积投票制进行投票,应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2018年11月17日、2019年1月23日、2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与云南冶金集团股份有限公司签订(云南铝业股份有限公司非公开发行股票附生效条件认购协议之补充协议)的议案》	√
2.00	《关于对公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的议案》	√
3.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
4.00	《关于公司2019年向金融机构申请并使用授信办理融资的议案》	√
5.00	《关于2019年预计日常关联交易的议案》	√
累积投票提案	提案6为等额选举	
6.00	《关于补选张正基先生、许峰先生、路增进先生为公司第七届董事会董事的议案》(非独立董事选举)	应选人数(3)人
6.01	关于补选张正基先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.02	关于补选许峰先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.03	关于补选路增进先生为公司第七届董事会董事的议案	√
非累积投票提案		
7.00	《关于公司高级管理人员职务名称调整及修改(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于补选杨薇女士为公司第七届监事会监事的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照