股票代码:600240　　股票简称:华业资本　　编号:临2019-022

北京华业资本控股股份有限公司 关于涉诉事项的进展公告

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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日披露《北京华业资本控股股份有限公司涉及仲裁的公告》(编号:临2018-114),相关案件情况详见上述公告。公司于2019年3月12日收到北京市第四中级人民法院(以下简称“法院”)发来的《北京市第四中级人民法院受理案件通知书》((2019)京04民特135号):公司起诉广州证券股份有限公司申请确认仲裁协议效力一案,经审查,符合法定起诉条件,法院决定予以登记立案。

由于本案尚未开庭审理,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将按照相关规定,对本次诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《北京市第四中级人民法院受理案件通知书》(2019)京04民特135号

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十四日

证券代码:000908　　证券简称:景峰医药　　公告编号:2019-012

湖南景峰医药股份有限公司 关于子公司获得相关药品上市许可所有权的公告

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。

近日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司SungenPharma,LLC(以下简称“尚进”)通过其合资公司SunGen Pharma LLC DBA Peterson Pharmaceuticals与Athenex Pharmaceuticals就白消安注射剂进行商业合作,尚进与Athenex Pharmaceuticals共同拥有白消安注射剂的上市许可所有权,现将白消安注射剂相关信息公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:白消安注射剂

2、剂型:注射剂

3、规格:6mg/ml

4、注册分类:仿制药

5、ANDA文号:A205106

二、药品的其他相关情况

白消安注射液适应症为联合环磷酰胺,作为慢性髓性白血病同种异体的造血祖细胞移植前的预处理方案。根据IQVIA的数据,白消安注射液2018年在美国市场的销售额为3,360万美元。

三、对上市公司影响及风险提示

尚进与Athenex Pharmaceuticals共同拥有白消安注射剂的上市许可所有权,标志着公司具备了在美国市场销售该药品的资格,将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2019-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于公司控股股东可交换公司债券发行完成的公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日披露了《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》(公告编号:【CMSK】2018-059),公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)拟以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),已获得深圳证券交易所《关于招商局集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]319号)。

公司于2019年3月13日收到招商局集团通知,本次可交换债券已经完成发行。本次可交换债券的债券简称为“19招商EB”,债券代码为“117125”,实际发行规模为150亿元,债券期限为3年,票面利率为0.1%。本次可交换债券换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起,至本次可交换债券到期日前三个交易日止,即自2019年9月16日至2022年3月9日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

公司将根据相关规定,对本次可交换债券后续进展及时履行披露义务。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十四日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2019-017

新湖中宝股份有限公司 关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年3月13日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准新湖中宝股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2019】310号),批复主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过75亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首次发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2019-013

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司与本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司共同投资设立北京久久泰和中医医院有限公司(以下简称“泰和中医院”),注册资本:1,000万元;出资方式:本公司出资800万元,北京泰和养老院有限公司出资200万元(详见2019年2月21日,公告2019-001、2019-003号)。

2019年3月13日,泰和中医院已完成工商登记,收到工商营业执照。

公司名称:北京久久泰和中医医院有限公司

注册资本:1,000万元

成立日期:2019年3月13日

营业期限:2019年3月13日至2049年3月12日

经营范围:中医科医疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;中医科医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

泰和中医院尚需经北京市海淀区卫生健康委员会批准后方可开展经营活动,能否获批尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。公司将及时跟进上述事项进展情况,持续履行信息披露义务。

备查文件:

1、泰和中医院营业执照。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十三日

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临 2019-011

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会,表决通过了《关于公开发行2019年可续期公司债券的议案》。

公司近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可 (2019)295号),内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券。

二、本次可续期公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及股东大会的授权办理本次可续期公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2019-016

武汉市汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

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。

2019年3月13日,经武汉市汉商集团股份有限公司第十届职工代表审议,团组长会议讨论通过了《关于刘明波同志出任公司第十届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘明波同志出任公司第十届监事会职工监事,与2019年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会,任期自当选之日起,至第十届监事会任期届满时止。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月14日

附刘明波同志简历:

刘明波,女,1969年7月出生,中共党员,中专学历,现任汉商集团21世纪购物中心副总经理、后勤科室党支部书记。1988年12月参加工作,1988年12月至2003年11月任汉商集团营业员、管理员、部门主任;2003年11月至2011年4月任汉商集团工会女工委员会副主任;2011年4月至2015年5月任汉商集团企业管理部部长、工会女工委员会主任;2015年5月至2017年12月任汉商集团工会副主席兼企业管理部部长、工会女工委员会主任;2017年12月至今任汉阳区总工会副主席(兼职)、汉商集团21世纪购物中心副总经理、后勤科室党支部书记。先后荣获全国财贸轻纺烟草行业优秀工会积极分子、湖北省十佳百优工会好干部、汉阳区十佳基层工会干部、汉阳区优秀妇女工作者。

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2019-019

长江证券股份有限公司关于第一大股东新理益集团有限公司进行股票质押式回购交易的公告

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。

2019年3月12日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益集团将6,500万股公司股份质押给中泰证券股份有限公司,用于进行股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、本次股票质押式回购交易基本情况

2019年3月12日,新理益集团将其持有的部分公司股票与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押股份数量65,000,000股,占新理益集团所持公司股份比例9.07%,占公司总股本1.18%。

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
新理益集团有限公司	是	6,500万股	2019年3月12日	办理解除质押手续之日	中泰证券股份有限公司	9.07%	融资

二、累计质押情况

截至2019年3月12日,新理益集团持有公司股份数量716,391,687股,占公司总股本12.96%;其所持公司股份累计被质押465,100,000股,占公司总股本8.41%,占新理益集团持有公司股份数量的64.92%,占新理益及其一致行动人持有公司股份数量的48.73%。

三、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

长江证券股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日

证券代码:601579　　证券简称:会稽山　　公告编号:2019-018

会稽山绍兴酒股份有限公司 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3月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,771,048
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(%)	59.6692

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长金建顺主持会议。

(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9人,出席6人,董事金良顺、许江、陈三联因出差在外未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案1:关于修订(公司章程)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	296,766,848	99.9985	4,200	0.0015	0	0.0000

2、议案2:关于修订(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	296,766,848	99.9985	4,200	0.0015	0	0.0000

3、议案3:关于修订(董事会议事规则)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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

4、议案4.01:回购股份的目的

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

5、议案4.02:回购股份的种类

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

6、议案4.03:回购股份的方式

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

7、议案4.04:回购股份的价格

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	296,678,378	99.9687	92,670	0.0313	0	0.0000

8、议案4.05:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

9、议案4.06:回购股份的资金来源

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

10、议案4.07:回购股份的期限

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

11、议案5:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

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	296,690,678	99.9729	80,370	0.0271	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订(公司章程)的议案	766,848	99.4652	4,200	0.5448	0	0.0000
4.01	回购股份的目的	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
4.02	回购股份的种类	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
4.03	回购股份的方式	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
4.04	回购股份的价格	678,378	87.9612	92,670	12.0188	0	0.0000
4.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
4.06	回购股份的资金来源	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
4.07	回购股份的期限	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000
5	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案	690,678	89.5765	80,370	10.4235	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、4(4.01-4.07)、5均为特别决议议案,已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议的所有议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张帆影　叶芳菲

2、律师见证结论意见:

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3、本所要求的其他文件。

会稽山绍兴酒股份有限公司
2019年3月14日

证券代码:600795　　证券简称:国电电力　　公告编号:2019-12

债券代码:122152　债券简称:12国电02

债券代码:122493　债券简称:14国电03

债券代码:143642债券简称:18国电01

债券代码:143662债券简称:18国电02

债券代码:143716债券简称:18国电03

国电电力发展股份有限公司 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3月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,246,809,860
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(%)	47.2663

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定,会议由公司董事会召集。

(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10人,公司董事长乔保平因公请假;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

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	9,242,681,271	99.9670	2,206,689	0.0240	921,900	0.0090

2.议案名称:关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案

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	9,242,693,871	99.9694	2,187,089	0.0236	921,900	0.0090

3.议案名称:关于公司符合公司债券发行条件的议案

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	9,243,713,760	99.9790	1,206,900	0.0144	620,200	0.0066

4.00议案名称:关于公司发行公司债券的议案

审议结果:通过

4.01议案名称:发行规模

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	9,243,794,860	99.9806	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.02议案名称:发行品种

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	9,243,794,860	99.9806	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.03议案名称:向股东配售的安排

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	9,242,808,571	99.9700	2,771,089	0.0299	200	0.0001

4.04议案名称:债券期限

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	9,242,889,571	99.9708	1,794,800	0.0194	899,489	0.0098

4.05议案名称:债券利率及确定方式

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	9,243,794,860	99.9806	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.06议案名称:募集资金用途

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	9,243,781,760	99.9806	1,797,900	0.0194	200	0.0001

4.07议案名称:发行方式和发行对象

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	9,243,716,860	99.9798	1,862,800	0.0201	200	0.0001

4.08议案名称:上市场所

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	9,242,885,671	99.9708	1,794,800	0.0194	899,489	0.0098

4.09议案名称:担保方式

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	9,243,716,860	99.9798	1,862,800	0.0201	200	0.0001

4.10议案名称:偿债保障措施

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	9,243,794,860	99.9806	1,794,800	0.0194	200	0.0001

4.11议案名称:决议有效期

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	9,243,794,860	99.9806	1,794,800	0.0194	200	0.0001

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

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	9,243,713,760	99.9798	1,885,900	0.0201	200	0.0001

6.议案名称:关于撤销转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案

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	9,243,778,271	99.9806	1,801,389	0.0194	200	0.0001

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天信和律师事务所

律师:张玉刚、王刚

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司
2019年3月14日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2019-017

家家悦集团股份有限公司 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18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年第一次临时股东大会

(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18日14点00分

召开地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(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18日至2019年3月18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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议的相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
6	关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
7	关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,请参见2019年3月2日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、11

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

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	603708	家家悦	2019/3/13

(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

(一)登记时间:2019年3月14日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、

其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系人:周承生

联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话:0631-5220641

传真:0631-5288939

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件1:授权委托书

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

家家悦集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式