

股票代码:002251 公告编号:2019-013

步步高商业连锁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
三、会议决议事项及执行情况

2019年2月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议召开情况
现场会议召开时间：2019年3月14日下午14:30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月14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（http://wtp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦会议室。
4.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事杨女士
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计7人，代表股份数402,270.04股，占公司总股份数的46.542%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份数360,238,367股，占公司总股份数的40.414%；通过网络投票的股东及人，代表股份数62,031,692股，占上市公司总股份数的6.9229%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于增加公司经营期限并修改〈公司章程〉的议案》；
表决情况：同意402,084,349股，占出席会议有效表决权股份的99.9638%，反对185,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0462%；弃权股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。

四、律师见证情况
同意11,756股，占出席会议中小股东所持股份的5.9532%；反对185,700股，占出席会议中小股东所持股份的94.0467%；弃权股（其中，因未投票被系统默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

湖南岳兴律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过决议合法、有效。

六、备查文件
1.2019年第一次临时股东大会决议；
2.湖南岳兴律师事务所对公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事长 杨女士
二〇一九年三月十五日

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 编号:2019-022

神雾节能股份有限公司关于公司自查对外担保的公告

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、公司对外担保的情况
近日，公司委托神雾节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）经自查并向控股股东发函询问，发现公司可能存在未按照程序向控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提供对外担保的情况，详情如下：

序号	债权人	担保方式	担保额	主债权发生时间	主债权未清偿金额	担保类型	担保期限	是否关联方担保	诉讼情况
1	北京天翼投资有限公司	神雾集团	2,000	2017.11.29	1,950	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已诉讼，一审审理中
2	北京天翼投资有限公司	神雾集团	1,950	2018.1.5	1,950	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已诉讼，一审审理中
3	杨桂生(上海)实业有限公司	神雾集团	10,000	2017.11.29	10,000	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
4	霍尔果斯市博金企业管理咨询有限公司	神雾集团	10,000	2017.11.20	10,000	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
5	新疆福源兴农业股份有限公司	神雾集团	5000	2017.10.30	3,650	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
合计			28560		27,560				

一、被担保入基本情况
1.被担保入：神雾科技集团股份有限公司
注册地：北京西城区广安门内大街1100008025000XK
注册地址：北京西城区广内大街1100008025000XK

成立日期：1999年11月18日
法定代表人：吴道雄
注册资本：36000万元
经营范围：经营煤炭、石油、煤炭、天然气及其衍生产品；使用和深加工过程的节能、节能、设备制造；为石化能源、石油、煤炭、天然气及其衍生产品；使用和深加工过程提供技术和产品的研发、设计、制造；以及所需设备、材料进出口经营。（该企业在2016年10月25日由内资企业变更为外商投资企业；依据上述规定及《公司章程》相关规定，上述担保行为在有效期内合法有效。）

二、被担保入财务状况：
单位：万元
财务指标 截止2018年6月30日 截止2017年12月31日
资产总额 2,340,008 2,350,363
负债总额 2,017,116 2,076,364
净资产 322,892 274,000
营业收入 11,699 482,140
净利润 -80,149 -102,143

3、与公司的关系：神雾集团持有公司49.94%的股份，为公司控股股东，其实际控制人：吴道雄
4、其他事项
（一）报告期内执行情况：上述对外担保经公司正常决策流程，未按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的规定，未通过董事会和股东大会审议并履行披露程序。因相关经办人员均已离职，自查时资料中也未查到相关资料和记录。新任高管和相应部门员工对上述事项不了解，经过多人细致的排查和多方询问才发现上述情况。目前公司自查工作已经完成清理，并披露了公司管理層、公司监事会、独立董事及董事会秘书等相关人员对公司自查情况的说明，并披露了公司自查情况报告，上述担保行为在有效期内合法有效。

（二）风险提示
1.风险提示：公司将持续关注该担保事项的进展，并将深入自查。对公司对外担保事项进行梳理整改，加强内部控制管理，如最新进展，公司将及时履行披露义务。江西证监局等监管机构汇报，并严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定披露，并接受监管机构、社会公众和市场对公司相关情况的监督，并接受投资者、媒体、分析师等的问询，一经发现及时履行信息披露义务。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2019-022

共达电声股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

2019年1月15日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-001）。

2019年2月16日，公司发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-003）。

根据深圳证券交易所的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次股东大会进展公告。现将公司关于重大资产重组预案实施的进展情况公告如下：

截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，公司及各方正在积极开展重大资产重组的审计、评估工作及审批程序等各项相关工作。待相关工作完成后，公司将及时发布相关公告。同时，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司及各方正在积极开展重大资产重组的审计、评估工作及审批程序等各项相关工作。待相关工作完成后，公司将及时发布相关公告。同时，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

共达电声股份有限公司
董事长 吴道雄
2019年3月14日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2019-029号

重庆市迪马实业股份有限公司监事会 关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公示时间及方式
2019年2月26日，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次工作会议审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司2019年度股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司监事会对激励对象名单中激励对象的身份资格进行审核，并对激励对象与公司签订的劳动合同、股权激励计划的履行、股权激励计划的实施及其他文件等相关材料进行了核查，并对激励对象的姓名、职务在公司内部进行了公示，相关情况如下：

1.公示内容：公司《股权激励计划》规定的激励对象姓名及职务。
2.公示时间：2019年3月4日至2019年3月14日，限10日。
3.公示方式：在公司内部公示的方式。

4.反馈方式：已设立反馈电话及书面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》等规定及公司《股权激励计划》及职务的公示情况，监事会对《股权激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1.列入《股权激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格及激励对象条件。

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不构成激励对象的情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。

3.列入本次《股权激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《股权激励计划》规定的激励对象范围，为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干。

4.本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及配偶、父母、子女。

5.公示的结果：在张榜公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参加国泰君安
认购、申购及定投费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，经前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）协商一致，自2019年3月18日起，本公司旗下部分开放式基金参加国泰君安认购、申购及定投费率优惠。现将有关事宜公告如下：

一、适用范围
序号 基金代码 基金名称

1	000775	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
2	000924	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
3	000923	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
4	000913	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
5	000912	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
6	000911	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
7	000910	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
8	000909	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
9	000908	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
10	000907	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
11	000906	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
12	000905	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
13	000904	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
14	000903	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
15	000902	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
16	000901	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
17	000899	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
18	000898	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
19	000897	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
20	000896	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
21	000895	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
22	000894	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
23	000893	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
24	000892	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
25	000891	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
26	000890	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
27	000889	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
28	000888	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
29	000887	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
30	000886	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
31	000885	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
32	000884	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
33	000883	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
34	000882	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
35	000881	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
36	000880	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
37	000879	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
38	000878	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
39	000877	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
40	000876	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
41	000875	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
42	000874	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
43	000873	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
44	000872	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
45	000871	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
46	000870	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
47	000869	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
48	000868	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
49	000867	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
50	000866	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
51	000865	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
52	000864	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
53	000863	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
54	000862	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
55	000861	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
56	000860	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
57	000859	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
58	000858	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
59	000857	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
60	000856	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
61	000855	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
62	000854	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
63	000853	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
64	000852	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
65	000851	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
66	000850	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
67	000849	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
68	000848	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
69	000847	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
70	000846	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
71	000845	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
72	000844	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
73	000843	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
74	000842	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
75	000841	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
76	000840	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
77	000839	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
78	000838	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
79	000837	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
80	000836	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
81	000835	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
82	000834	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
83	000833	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
84	000832	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
85	000831	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
86	000830	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
87	000829	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
88	000828	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
89	000827	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
90	000826	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
91	000825	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
92	000824	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
93	000823	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
94	000822	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
95	000821	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
96	000820	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
97	000819	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
98	000818	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
99	000817	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
100	000816	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
101	000815	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
102	000814	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
103	000813	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
104	000812	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
105	000811	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
106	000810	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
107	000809	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
108	000808	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
109	000807	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
110	000806	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
111	000805	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
112	000804	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
113	000803	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
114	000802	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
115	000801	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
116	000800	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
117	000799	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
118	000798	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
119	000797	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
120	000796	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
121	000795	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
122	000794	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
123	000793	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
124	000792	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
125	000791	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
126	000790	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
127	000789	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
128	000788	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
129	000787	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	100
130	000786	前海开源顺承保本混合型证券投资基金	是	是	1