证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-015

中国南方航空股份有限公司 关于召开2019年第一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5月8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

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")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5月8日14点30分

召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301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5月8日至2019年5月8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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的议案	√
1.02	关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的议案	√
2.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于选举林晓春先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

上述2019年第一次临时股东大会第1、2项议案,已经公司第八届董事会临时会议审议通过,详见公司于2019年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》、《中国南方航空股份有限公司监事会决议公告》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次临时股东大会第1、2项。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

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	600029	南方航空	2019/4/8

(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)出席通知:欲出席会议的股东应当于2019年4月18日(星期四)或以前将出席通知(详见本通知附件2)送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

(二)登记要求:凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡、受托出席者需持授权委托书(详见本通知附件1)及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

(三)登记时间:2019年4月9日-2019年4月18日。

(四)登记地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦。

(五)联系地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦。

(六)联系人:肖南

联系电话:(8620)8611-2480

传真号码:(8620)8665-9040

六、其他事项

(一)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(二)与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2019年3月22日

附件1:授权委托书
附件2:会议出席通知
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

中国南方航空股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月8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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案	
1.01	关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的议案	
1.02	关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的议案	
2.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	
2.01	关于选举林晓春先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	

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写明对议案组下每位候选人的投票数,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。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司
2019年第一次临时股东大会出席通知

致:中国南方航空股份有限公司

本人/吾等(附注1)_____

地址:

为中国南方航空股份有限公司股东本中(附注2)_____股之A股之登记持有人,谨此通知贵公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席贵公司定于2019年5月8日14时30分于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301号会议室召开的2019年第一次临时股东大会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年4月18日(星期四)或之前送达本公司董秘局(地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403,或传真号码8620-86659040)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2019年第一次临时股东大会。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:张××　　例:杨××	
4.02	例:赵××　　例:王××　　例:施××	
4.03	例:蒋××　　例:吴××　　例:郑××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-015

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")第三届董事会第二十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南百利工程科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司机构设置及部门主要职责的议案》。

为优化公司机构职能配置,提高整体运营效率,降低企业经营管理成本,保障公司长期发展规划的实现,公司对部分职能部门的主要职责作了进一步明确和优化调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-016

湖南百利工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部陆续修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项企融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则"),对原会计政策相关内容进行相应变更。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年陆续发布修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

为此,本公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更,自2019年1月1日起施行,不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体会计准则的通知》(财会(2006)3号)中的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、2014年3月17日印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会(2014)13号)和2014年6月20日印发的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2014)23号)。

2019年3月21日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

二、本次公司会计政策变更的主要内容

1. 金融资产分类:由现行"四分类"改为"三分类"。本公司金融资产分类变更为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融资产减值会计处理:由"已发生损失法"变更为"预期损失法",且计提范围有所扩大。

3. 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资,后续计量计入其他综合收益部分在处置时不能转入当期损益,改为直接调整留存收益。

4. 金融工具披露要求相应调整。

根据新旧准则衔接相关规定,本公司从2019年1月1日起,按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露,不重述前期可比数,就新旧准则转换影响数调整2019年期初留存收益和其他综合收益。

三、独立董事、监事会的意见

1、本公司独立董事认为:公司根据财政部新修订新金融工具准则,对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定,能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,决策程序符合《公司章程》有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更,并发表了同意的独立董事意见。

2、2019年3月21日召开的公司第三届监事会第七次会议同意本次公司会计政策变更。本公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的变更。变更后的会计政策符合财政部规定,符合公司实际,批准程序符合《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《百利科技第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《百利科技第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-017

湖南百利工程科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年3月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190122号)。中国证监会依法对公司提交的《湖南百利工程科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并要求在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门,届时将以临时公告的形式披露反馈意见回复。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-031

百川能源股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司于2019年3月21日召开职工代表大会,经与会职工代表推举并表决,一致同意选举马福有先生(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,履行监事义务,行使监事职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

百川能源股份有限公司
监事会
2019年3月22日

附件:职工代表监事简历

马福有,中国国籍,无境外居留权,大专学历,二级建造师。1998年-2005年任永清县恒通天然气开发有限公司经理,2006-2011年任廊坊百川天然气销售有限公司燕郊区域经理,2011年-2012年任大厂回族自治县百川燃气销售有限公司经理,2004-2009年任廊坊百川天然气销售有限公司监事,2009年-2017年任百川燃气有限公司董事,2012年至2016年任百川燃气有限公司副总经理,2017年起负责公司安全生产督察工作。2017年4月起至今任百川能源监事。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-032

百川能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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、准确和完整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21日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	758,632,937
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(%)	73.7922

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,付胜利先生因个人原因未能参加会议;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

4、议案名称:2018年度财务决算报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	758,551,237	99.9892	81,700	0.0108	0	0.0000

6、议案名称:2019年度财务预算报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

7、议案名称:2018年度内部控制评价报告

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

8、议案名称:2018年年度报告及其摘要

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

9、议案名称:关于2019年度日常关联交易预计的议案

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	147,099,571	99.9383	90,800	0.0617	0	0.0000

10、议案名称:关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

11、议案名称:关于2019年度对外担保预计的议案

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	758,540,137	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

12、议案名称:关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	146,481,439	99.9380	90,800	0.0620	0	0.0000

13、议案名称:关于2018年度监事薪酬的议案

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	757,922,005	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

14、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

15、议案名称: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	757,578,297	99.8609	1,054,640	0.1391	0	0.0000

16、议案名称: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	758,542,137	99.9880	90,800	0.0120	0	0.0000

17、议案名称:关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	758,540,137	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

18、议案名称:关于增加2019年度对外担保预计范围的议案

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	758,540,137	99.9877	92,800	0.0123	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

19、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,560	99.8581	是
19.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,561	99.8581	是
19.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,556,561	99.8581	是
19.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	757,904,561	99.9039	是

20、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,556,563	99.8581	是
20.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,556,563	99.8581	是
20.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	757,817,563	99.8925	是

21、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	757,556,561	99.8581	是
21.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	757,730,560	99.8810	是

(三)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(%)
5	公司2 18年度利润分配及资本公积转增股本的预案	50,186,586	99.8375	81,700	0.1625	0	0
6	2 19年度财务预算报告	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
9	关于2 19年度日常关联交易预计的议案	6,454,217	98.6126	90,800	1.3874	0	0
10	关于2 19年度向金融机构申请融资额度的议案	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
11	关于2 19年度对外担保预计的议案	50,175,486	99.8154	92,800	0.1846	0	0
12	关于2 18年度董事、高级管理人员薪酬的议案	6,454,217	98.6126	90,800	1.3874	0	0
13	关于2 18年度监事薪酬的议案	50,175,486	99.8154	92,800	0.1846	0	0
14	关于续聘公司2 19年度审计机构的议案	50,177,486	99.8194	90,800	0.1806	0	0
15	关于修订《公司章程》的议案	49,213,646	97.9020	1,054,640	2.0980	0	0
19.01	关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.02	关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.03	关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
19.04	关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	49,539,910	98.6584				
20.01	关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
20.02	关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,191,909	97.8587				
20.03	关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案	49,452,912	98.3780				
21.01	关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	49,191,910	97.8587				
21.02	关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	49,365,909	98.2049				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第13项议案回避股东为马福有、付胜利。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:舒知堂、黄炎

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效;本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、百川能源股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、《北京植德律师事务所关于百川能源股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司
2019年3月22日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-033

百川能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2019年3月21日以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年3月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事,本次会议应到监事7人,实到监事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议,通过以下议案:

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

2、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》

审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见,详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-034

百川能源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年3月21日以现场方式召开。本次会议通知于2019年3月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举马福有先生为公司第十届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司
监事会
2019年3月22日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-035

百川能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月21日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了职工代表大会,会议一致决议选举马福有先生为职工代表监事。

在股东大会或董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、《关于