证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019–013

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

公司于2019年3月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十八次临时会议的通知,公司第八届董事会第三十八次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事10名,委托出席会议董事1名(副董事长李琦因公出差委托董事张太金出席会议),公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军、李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为公司第九届董事会董事候选人,其中:李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事候选人。

公司现任独立董事在认真审阅公司第九届董事会董事候选人的个人简历后,未发现有违反《公司法》相关规定的情形,也未发现有中国证监会确定的市场禁入者,其任职资格合法;公司股东提名的乐山电力第九届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定;同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张太金、张亚军为公司第九届董事会董事候选人,同意李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照公司《章程》规定,在公司召开股东大会审议通过第九届董事会董事人选之前,第八届董事会董事应当继续履行董事职务。

公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会定于2019年4月8日召开。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2019年3月23日

附件:公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历:

一、董事候选人简历:

1.林双庆,男,汉族,1967年12月生,四川自贡人,中共党员, 1988年12月参加工作,成都科技大学电气技术专业毕业,硕士研究生,高级工程师。

主要工作经历:
1988.12–1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长
1993.06–1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长
1994.01–1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
(1996.09–1997.01四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
1997.09–2002.01 自贡电业局威远供电局局长
(1996.09–1999.06四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)
2002.01–2003.09 内江电业局威远供电局局长
2003.09–2006.09 内江电业局总工程师
(2003.09–2005.07四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)
2006.09–2006.12 内江电业局副局长、总工程师
(2005.03–2006.12重庆大学电气工程专业学习,取得工程硕士学位)
2006.12–2010.07 内江电业局副局长
2010.07–2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任
2011.03–2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记
2013.06–2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记
2014.12– 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记

2. 李琦,女,汉族,1973年12月生人,辽宁抚顺人,2007年1月入党,1996年7月参加工作,管理学博士,正高级会计师。

主要工作经历:
1992.09–1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生
1996.07–2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01–2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
2001.09–2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
2006.08–2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01–2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12–2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11–2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师
2016.05– 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师

3. 乔向东,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。

主要工作经历:
1989.07–1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长
1994.09–1997.10 成都电业局新都供电局副局长(代职锻炼)
1997.10–1998.11 成都电业局新都供电局副局长
1998.11–2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆厂厂长
(1997.09–2000.05四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)
2000.10–2003.09 成都供用电工程公司总经理
(2000.09–2002.07四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)
2003.09–2005.04 四川电力检修公司总经理
2005.04–2008.08 成都铁塔厂副厂长
2008.08–2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理
2010.07–2012.06 四川省电力公司超(特)高压运行检修公司副总经理
2012.06–2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理
2013.06–2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理
2014.04– 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记

4. 许拉弟,男,汉族,1970年8月生,四川犍为人,中共党员,1990年12月参加工作,会计师职称。

主要工作经历:
1990.12–1999.07 犍为县财政局工作
1999.07–2000.10 犍为县计经局任副局长
2000.10–2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10–2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.03–2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长
2012.02–2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07–2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09–2016.12 夹江县委常委
2016.12–2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05– 今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司总经理
2018.04– 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
2018.04– 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长

5. 康军,男,汉族,1967年4月生,四川宣汉人,中共党员,1988年12月参加工作,本科学历,会计师。

主要工作经历:
1988.07–1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行,实习
1988.12–1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部,先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职务
1993.06–2002.04 在乐山市信托投资公司,先后担任出纳、会计、财务经理(1996年起)等职务
2002.04–2011.06 在中国民族证券乐山营业部(原管理总部、中心营业部),财务经理,中间兼任合规专员
2011.06–2015.06 在中国民族证券乐山大桥西街(一级)证券营业部,总经理助理兼财务经理
2015.06–2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理
2017.01– 今 兼任乐山国融股权基金投资有限公司董事、董事长2017.10– 今 任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理

6. 张太金,男,1967年1月生,汉族,山东莱阳人,2010年4月入党,1991年7月参加工作,大学本科学历(1991年7月毕业于沈阳工业学院管理工程系财务会计专业),会计师职称。

主要工作经历:
1987.09–1991.07 沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生
1991.07–1994.03 天津通信广播公司财务处干部
1994.03–1997.02 天津通广三星电子有限公司财务主管
1997.02–1997.10 天津顶好油脂有限公司财务主管
1997.10–2006.03 天津三星电子显示器有限公司管理部副部长
2006.03–2007.11 天津通广集团数字通信有限公司财务总监
2007.11–2011.05 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2011.05–2014.04 天津中环电子信息集团有限公司证券部部长
2014.04–2018.08 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证券部部长
2018.08– 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长

7. 张亚军,男,汉族1983 年1月生,天津人,中共党员。2008年参加工作,天津大学公共管理毕业,硕士。

主要工作经历:
2008–2014.05 国机计算机网络中心天津分中心业务主管
2014.06–2017.12 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司投资经理
2017.12– 今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工作

二、独立董事候选人简历:

1. 李伟,男,汉族,1964年1月生,经济学博士学位,教授职称,曾任教于杜克大学富科(Fuqua)商学院和弗吉尼亚大学达顿(Darden)商学院,曾任职世界银行顾问。现任长江商学院经济学教授、案例中心主任、经济研究中心主任。研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政和应用经济学,系享誉国际的中国经济专家,多项研究项目曾获美国国家基金会和世界银行的赞助。

2. 王全喜,男,1955年6月生,教授。历任:南开大学经济研究所开放经济研究室副主任;南开大学商学院院长助理;南开大学财务管理系主任;南开大学企业研究中心主任;南开大学EMBA中心主任;天津市管理学会秘书长;国家税务总局研究所特约研究员;兖州煤业独立董事;银座股份独立董事;华鲁恒升股份有限公司独立董事;中润资源投资股份有限公司独立董事;天津桂发祥食品股份有限公司独立董事。现任南开大学教授,宝成机械股份公司独立董事。

3. 唐国琼,女,汉族,1963年5月生,会计学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副教授。创意信息独立董事;利君股份独立董事;茂业商业独立董事;迅游科技独立董事。现任西南财经大学会计学院教授;四川西部资源控股股份有限公司独立董事;成都圣诺生物制药有限公司独立董事;巨星农牧股份有限公司独立董事。

4. 毛杰,男,1965年5月生,北京大学法学学士,四川高贸律师事务所主任,四级律师。1987年7月至1989年9月,在成都煤炭管理干部学院任教师(其间1987年9月至1988年7月参加省政府支教讲师团在雅安地区芦山县芦山中学支教);1989年9月至1993年5月, 在乐山市委讲师团工作;1993年5月至1994年4月,在乐山市经济律师事务所任专职律师;1994年4月至2001年4月,在乐山市英特律师事务所任专职律师;2001年至今,在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。2010年度被评为全市优秀律师,2006年至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问。

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019–014

乐山电力股份有限公司 第八届监事会第三十四次临时会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开, 公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:

以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

同意推选凌先富、万旭、刘增辉为公司第九届监事会监事候选人,并设立两名职工监事,职工监事将按相关规定,经公司职代会选举产生。

凌先富、万旭、刘增辉简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监事会
2019年3月23日

附件:

监事人选简历:

1.凌先富,男,汉族,1975年10月生,中共党员,研究生学位,高级会计师,先后在宜宾电业局翠屏供电局、江南供电局、城区供电局财务科工作,曾任宜宾电业局财务资产部专责,国网四川省电力公司财务资产部专责,现任国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长。

2.万旭,女,汉族,1974年7月生,1996年12月参加工作,本科学历。1996年12月至今在乐山市国有资产投资运营(集团)有限公司计划财务部工作。先后担任计划财务部副经理、经理职务。

3.刘增辉,男,汉族,1987年7月生,河北沧县人,中共党员,2013年2月参加工作,研究生学历,管理学硕士,助理审计师。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部(审计部、法律事务部)部长助理。

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2019–015

乐山电力股份有限公司 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4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

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4月8日14点30分

召开地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(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4月8日

至2019年4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

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

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		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
1.01	董事候选人:林双庆	√
1.02	董事候选人:李琦	√
1.03	董事候选人:乔向东	√
1.04	董事候选人:许拉弟	√
1.05	董事候选人:康军	√
1.06	董事候选人:张太金	√
1.07	董事候选人:张亚军	√
1.08	独立董事候选人:李伟	√
1.09	独立董事候选人:王全喜	√
1.10	独立董事候选人:唐国琼	√
1.11	独立董事候选人:毛杰	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
2.01	监事候选人:刘增辉	√
2.02	监事候选人:万旭	√
2.03	监事候选人:凌先富	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2019年3月22日召开的第八届董事会第三十八次临时会议审议通过,议案2经公司2019年3月22日召开的第八届监事会第三十四次临时会议审议通过。详见2019年3月23日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

议案1、议案2对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

2、特别决议议案:议案1、议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	600644	乐山电力	2019/3/28

(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

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2019年4月3日、4月4日(上午9:00–12:00,下午2:00–6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人:曾跃驰 龚慧

2.电话(传真):0833–2445800 0833–2445850

七、备查文件

1. 乐山电力第八届董事会第三十八次临时会议决议及公告;

2. 乐山电力第八届监事会第三十四次临时会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2019年3月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月8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
1.00	关于公司董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人:林双庆			
1.02	董事候选人:李琦			
1.03	董事候选人:乔向东			
1.04	董事候选人:许拉弟			
1.05	董事候选人:康军			
1.06	董事候选人:张太金			
1.07	董事候选人:张亚军			
1.08	独立董事候选人:李伟			
1.09	独立董事候选人:王全喜			
1.10	独立董事候选人:唐国琼			
1.11	独立董事候选人:毛杰			
2.00	关于公司监事会换届选举的议案			
2.01	监事候选人:刘增辉			
2.02	监事候选人:万旭			
2.03	监事候选人:凌先富			

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:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019–012

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019年3月21日在南通市文峰饭店会议室召开。会议由董事长陈松林先生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会各专业委员会人员组成如下:

(1)由陈松林先生、刘志耕先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战略委员会,陈松林先生为召集人;

(2)由刘思培先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和闵振宇先生组成提名委员会,独立董事刘思培先生为召集人;

(3)由刘志耕先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和孙一宁先生组成审计委员会,独立董事刘志耕先生为召集人;

(4)由严骏先生(独立董事)、刘思培先生(独立董事)和王钺先生组成薪酬与考核委员会,独立董事严骏先生为召集人。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第五届董事会一致。

二、根据总经理提名,董事会提名委员会审核,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任成智华先生为公司副总经理兼任公司财务总监。聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事刘志耕先生、严骏先生、刘思培先生对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司共同收购上海程天贸易有限公司100%股权同时对其同比例增资暨关联交易议案》。

源于双方共同发展的需要,公司与江苏文峰投资发展有限公司(以下简称“文峰投资”)拟通过共同投资上海程天贸易有限公司(以下简称“程天贸易”),间接控制上海皓舒融资租赁有限公司75%的股权。由于程天贸易注册资本10万元,实缴0元,公司与文峰投资决定按照44.44%和55.56%的股权比例以0元共同收购程天贸易100%的股权,同时按照相同比例以货币形式向程天贸易增资人民币4.5亿元,其中:文峰股份出资人民币2亿元,占注册资本的44.44%;文峰投资出资人民币2.5亿元,占注册资本的55.56%。

因江苏文峰集团有限公司持有本公司37.59%的股份,为公司第一大股东。文峰投资为江苏文峰集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,此次对程天贸易同比例增资构成关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。

程天贸易股权的出让方与公司、文峰投资无关联关系,共同收购程天贸易股权不涉及关联交易。

关联董事陈松林、贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、张益君回避表决。

公司董事会在对该关联交易进行审议前,已向公司独立董事做出情况说明,取得独立董事对该关联交易的事前认可意见。公司独立董事对该关联交易持同意态度并发表独立意见。

关联交易的详细内容请见同日刊载于上交所网站www.sse.com.cn的公告。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2019年3月23日

附:相关人员简历

成智华先生,中国国籍,1967年7月出生,本科学历。曾任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理、文峰大世界连锁发展股份有限公司百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商贸有限责任公司总经理。2017年9月至2018年12月任公司监事。

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2019–013

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于公司与江苏文峰投资发展有限公司对上海程天贸易有限公司同比例增资暨关联交易公告

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:
- ●公司向参股公司同比例增资,符合公允性原则
- ●过去12个月公司未与同一关联人发生同类交易,同时亦未与其他关联方发生同类交易

一、关联交易概述

源于双方共同发展的需要,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏文峰投资发展有限公司(以下简称“文峰投资”)拟通过共同投资上海程天贸易有限公司(以下简称“程天贸易”),间接控制上海皓舒融资租赁有限公司(以下简称“皓舒租赁”)75%的股权。由于程天贸易注册资本10万元,实缴0元,公司与文峰投资决定按照44.44%和55.56%的股权比例以0元共同收购程天贸易100%的股权, 同时按照相同比例以货币形式向程天贸易增资人民币4.5亿元,其中:文峰股份出资人民币2亿元,占注册资本的44.44%;文峰投资出资人民币2.5亿元,占注册资本的55.56%。程天贸易将4.5亿增资款全部投入到皓舒租赁用于开展融资租赁业务。

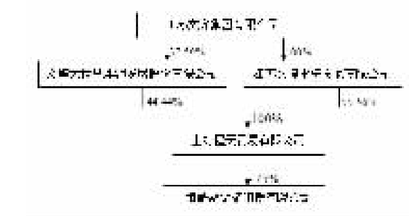
因江苏文峰集团有限公司持有本公司37.59%的股份(含陆永敏代持部分),为公司第一大股东。文峰投资为江苏文峰集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,此次对程天贸易同比例增资构成关联交易。

程天贸易股权的出让方与公司、文峰投资无关联关系,共同收购程天贸易股权不涉及关联交易。

根据上交所《股票上市规则》相关规定,该议案无需提交股东大会审议。该笔关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍



(二)关联人基本情况

1、公司名称:江苏文峰投资发展有限公司

2、注册地址:南通苏通科技产业园江成路1088号江成研发园1号楼1348室

3、法定代表人:贾云博

4、注册资本:100,000万元

5、统一社会信用代码:9132069107106436XR

6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:实业投资及投资管理;酒店管理;电子新材料的研发、制造(制造另设分支机构)、销售。(不得以公开方式募集资金,不得公开交易证券类产品和金融衍生类产品,不得发放贷款,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、经营期限:2013年06月20日至******

9、股东情况:江苏文峰集团有限公司持有其100%股权

2017年度主要财务指标:资产总额122948.87万元,净资产125259.06万元,营业收入3282.15万元,净利润3114.49万元。2018年三季度主要财务指标:资产总额124164.01万元,净资产125719.11万元,营业收入889.21万元,净利润460.04万元。2017年度财务数据已经由南通万隆会计师事务所审计,2018年数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、公司名称:上海程天贸易有限公司

2、注册地址:上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层DJ1024室

3、法定代表人:杜志强

4、注册资本:10万元

5、统一社会信用代码:91310112594752401J

6、企业类型:有限责任公司(自然人独资)

7、经营范围:服装服饰、针纺织品、日用百货、皮革制品、鞋帽、装饰品、建筑材料、五金交电、电子产品的销售,商务咨询(除经纪)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、营业期限:2012年4月27日至2032年4月26日

9、股东情况:收购完成后,文峰投资持股55.56%,本公司持股44.44%

2018年三季度主要财务指标:资产总额1000元,净资产0元,营业收入0元,净利润0元(数据未经审计)。

(二)定价原则及交易价格

公司与关联方按照在程天贸易的持股比例进行增资。本次对程天贸易增资总额为人民币4.5亿元, 文峰投资持股比例为55.56%,增资金额为人民币2.5亿元;本公司持股比例为44.44%,增资金额为人民币2亿元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司将按照相关部门的规定及协议的约定,及时完成出资工作。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资将全部用于对皓舒租赁的投资。程天贸易持有皓舒租赁75%的股权,香港和信泰贸易有限公司持股25%。上海皓舒融资租赁有限公司(统一社会信用代码91310000MA1K36MY8P)是一家成立于中国(上海)自由贸易试验区的融资租赁公司,目前注册资本2亿元,实缴0元。

融资租赁作为一种金融创新、贸易创新,在国际上是仅次于银行信贷的第二大融资方式,对推动国民经济发展、加快企业技术创新、促进国际贸易发挥着十分重要的作用。随着经济全球化的发展,融资租赁业务领域覆盖面不断扩大,融资租赁市场渗透率显著提高,政策法律体系不断完善,已经成为企业设备投资和技术更新的重要手段,其在推进加快壮大战略性新兴产业、培育发展新动能等方面将面临巨大发展机遇、发挥重要作用。

1、提高上市公司盈利水平

随着中国经济的持续平稳健康发展和监管完善,我国的融资租赁行业具备巨大的发展潜力。从行业整体情况来看,融资租赁企业的经济效益不断提升。公司本次通过参股交易标的进而投资融资租赁公司,对未来公司利润将会产生积极的贡献。

2. 深化产融结合

公司现有业务以及所处产业上的合作伙伴均有大量的融资租赁业务需求。本次投资符合国家行业政策导向和公司未来发展规划,风险可控,具有重要的经济和战略意义。本次投资将有助于深化公司产融结合、提升业务和产品竞争能力,推动公司在产业升级及经营模式转型创新等方面发挥重要作用。

六、关联交易应当履行的审议程序

2019年3月21日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与江苏文峰投资发展有限公司共同收购上海程天贸易有限公司100%的股权同时对其同比例增资暨关联交易议案》,与本次关联交易有关联的董事陈松林、贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、张益君回避了表决,由独立董事表决通过。

公司董事会在对该关联交易进行审议前,已向公司独立董事做出情况说明,取得独立董事对该关联交易的事前认可。公司独立董事对该关联交易持同意态度并发表独立意见认为,该关联交易已获得董事会批准,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务,表决程序符合有关规定。向程天贸易增资,目的是为了通过程天贸易向其控制的皓舒租赁投资,以增强融资租赁公司提供融资服务的能力,由股东按照现有股权同比例增资,符合公允性原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

七、备查文件

(一)独立董事事前认可意见

(二)独立董事关于本次关联交易发表的独立意见

(三)相关的财务报表和审计报告

(四)公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2019年3月23日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019–022号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于签订荣盛兴城兴隆园区招商合作协议书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划,为促进荣盛产业新城兴隆园区(以下简称“兴隆园区”)的建设,充分利用园区优越条件为企业发展服务,2019年3月22日,公司控股下属公司荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司(以下简称 “甲方”或“兴隆园区公司”)及兴隆县舒勒机械制造有限公司(以下简称“丁方”或“舒勒机械”)与北京德华力通液压件制造有限公司(以下简称“乙方”或“德华力通”)、河北兴隆经济开发区管委会(以下简称“丙方”)本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则,签订了《合作协议书》,就德华力通在园区内投资建设北京德华力通液压件制造有限公司液压件制造项目达成一致。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将有关内容公告如下:

一、交易对方情况

(一)交易对方的基本情况

乙方:德华力通,成立于2007年05月16日,注册资本 500万元人民币,法定代表人:李振华,住所:北京市密云区西田各庄镇韩各庄村97号,经营范围:组装液压阀;销售液压配件、自产产品、专用设备、通用设备、通讯设备、电气机械、润滑油、五金、交电、建筑材料、金属材料、金属制品、电子产品、日用杂货、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。

丙方:河北兴隆经济开发区管委会,是经河北省承德市兴隆县人民政府正式批准设立专事兴隆经济开发区开发建设管理的专门机构,其主要行使园区宏观调控、社会管理和公共服务等职能。

公司及控股下属公司兴隆园区公司、舒勒机械与德华力通、河北兴隆经济开发区管委会均不存在关联关系。

(二)交易的审批情况

上述协议属于意向性的合作协议,具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

二、协议的主要内容

1、项目基本情况

①项目名称:德华力通液压件制造有限公司液压件制造项目;

②建设内容:厂房、办公楼及其他附属设施;

③投资规模:项目拟投资总额约人民币3,000万元,投产后预计年产值可达2,500万元。

2、交易标的

①本次交易标的为丁方公司100%股权,甲方同意将其持有的丁方公司100%股权转让给乙方。

②丁方公司拥有的土地使用权(以下称为项目地块)位置如下:位于园区内,东至兴隆县胜卓机械制造有限公司,西至楚榆路,南至河北兴隆希力药业有限公司,北至兴隆县陆方机械制造有限公司。

③项目地块面积共计8,844平方米,合13.266亩。

④土地使用期限:2017年01月07日至2067年01月06日止。

⑤项目地块的土地用途为工业用地,具体土地用途以《不动产权证》记载的为准。

3、交易价款

本次交易中,乙方需要缴纳的价款为股权转让款,股权转让款的计算以土地面积为基准计算,总价款约301.40万元,最终以土地权属证书中记载的项目地块实际占地面积计算,多退少补。

4、四方权利义务

①丙方为甲方、丁方与乙方的合作协议起见证和督导义务。

②甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评、厂房建设等经营、建设所需的相关手续,乙方应根据协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作,其中,项目生产许可资质的手续由乙方自行办理,甲方提供必要配合。

③厂房及配套设施由乙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等,甲方应当对此提供便利。

④施工建设期间,甲方、丙方负责协助乙方协调与当地的各种关系,提高办事效率,化解相关矛盾。在乙方认为有必要时,甲方可设立专门工作小组,为乙方入区建设提供乙方所需的专门服务。

⑤甲方、丙方将对乙方项目予以重点保护,任何部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。

⑥乙方的规划设计及建设,应严格遵守甲方对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。

⑦乙方应积极配合甲方落地投资统计相关工作,并按照规定及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。

⑧乙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用,均由乙方自行承担,乙方应及时向有关单位缴纳。收费标准按国家有关规定,没有规定的不高于当地平均水平。

⑨乙方应合法经营,规范管理,注重产品质量和企业信誉,保障职工合法权益,其在园区内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。

⑩乙方承诺取得项目公司股权后,项目公司承接协议下乙方全部的权利义务。乙方承诺项目地块在全部项目竣工投产前未经甲方同意不得转让给第三方,乙方保留协议下的权利义务。

三、上述协议的签署对公司的意义和影响

德华力通成立于2007年5月,主要以设计制造液压阀、液压油缸为主,是北京京城机电控股有限责任公司麾下重点企业、中国机械工业500强之一的华德液压OEM生产商,其主导的液压产品均通过质量管理体系认证,被广泛应用于工程机械车辆、航天、军工、机床等各个领域,是众多行业制造和提供液压成套系统及执行元件的领先公司之一。德华力通液压件制造项目占地8,844平方米, 预计总投资约3,000万元,年产值可达2,500万元,投产后预计可解决就业200人。

在京津冀协同发展战略背景下,依托兴隆优美的自然环境、良好的产业发展基础、良好的区位优势,兴隆产业园区具有优越的产业发展条件。上述协议的签署是兴隆产业园区招商引资取得的新成绩,优质企业德华力通的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻兴隆园区,极大提高园区内税收收入及兴隆园区公司的收入,通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。

四、风险提示

鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间,存在一定的不确定性,提请广大投资者注意。公司将根据上述协议内容的落实情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《合作协议书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日

富国基金管理有限公司关于富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

2019年03月23日

1 公告基本信息

基金名称	富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	富国聚利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码	004978
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱梦娜
离任基金经理姓名	李羿

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李羿
离任原因	个人原因
离任日期	2019–03–22
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年03月23日

富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告

2019年03月23日

1 公告基本信息

基金名称	富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	富国天盈债券(LOF)
基金主代码	161015
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	俞晓斌
离任基金经理姓名	李羿

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李羿
离任原因	个人原因
离任日期	2019–03–22
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年03月23日

富国基金管理有限公司 关于开展部分基金赎回费率优惠活动的公告

为了更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2019年3月25日起到2019年4月24日,对通过本公司直销柜台赎回旗下部分指定基金的前端份额赎回费率实行费率优惠,具体方案如下:

一、适用基金

富国沪深300增强证券投资基金(100038)

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(161017)

二、适用渠道

富国基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网站:www.fullgoal.com.cn

该业务暂不适用本基金其他销售渠道。

三、适用时间

自2019年3月25日起到2019年4月24日

四、费率优惠情况

活动期间,凡通过本公司直销柜台申请前端份额赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

费用种类	基金名称	持有期限(N)	原赎回费率	优惠赎回费率
赎回费(前端)	富国沪深300增强证券投资基金	N〈7天	1.5%	1.5%
		N≥7天	0.5%	0.1251%
	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	N〈7天	1.5%	1.5%
		N≥7天	0.5%	0.1251%

赎回费用由基金份额赎回人承担,本次优惠后的赎回费将满足不低于按原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销柜台赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务,不适用于通过本公司网上交易系统或其他销售机构提交的赎回申请。

五、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情:

富国基金管理有限公司

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网站:www.fullgoal.com.cn

2、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2019年3月23日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:2019–025

中国东方航空股份有限公司关于韩元债券付息的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

由中国东方航空股份有限公司于2016年9月28日发行的韩元债券(以下简称“本期债券”)将于2019年3月28日开始支付自2018年9月28日至2019年3月27日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、韩元债券基本情况

(一)银行担保私募债

1.发行规模:1,200亿韩元;
2.发行期限:3年;
3.单位面值:50亿韩元;
4.年利率:2.05%;
5.担保机构:韩国产业银行
6.起息日:2016年9月28日;
7.兑付日:2019年9月28日。

(二)优先私募债

1.发行规模:550亿韩元;
2.发行期限为3年;
3.单位面值:50亿韩元;
4.年利率:2.85%;
5.起息日:2016年9月28日;
6.兑付日:2019年9月28日。

二、韩元债券本次付息情况

1、计息期限:2018年9月28日至2019年3月27日;
2、债权登记日:2019年3月26日;
3、付息日:2019年3月28日。

三、本次付息方案

本次付息每手银行担保私募债和优先私募债(单位面值均为50亿韩元),派发利息分为5,125万韩元(含税)和7,125万韩元(含税)。

四、付息对象

本次付息对象为截至2019年3月26日韩国预托结算院登记在册的本期债券持有人。

五、付息办法

通过韩国预托结算院购买本期债券并持有至债权登记日的投资者,利息款通过韩国预托结算院清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。

六、本期债券利息所得税的征收

持有本期债券的债券持有人取得的债券利息按照韩国所得税法应当分别缴纳14%的企业所得税和 (14%的企业所得税的)10%的地方所得税。债券持有人开户的证券公司将分别按14%的企业所得税和(14%的企业所得税的)10%的地方所得税代扣,在向非居民企业派发债券税后利息后,将税款向当地税务部门缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人:中国东方航空股份有限公司
地址:上海市浦东新区国际机场机场大道66号
法定代表人:刘绍勇
联系人:曹俊
联系地址:上海市闵行区虹翔三路36号
联系电话:021–22330873
邮政编码:201100
网址:www.ceair.com

2、主承销机构:Mirae Asset Daewoo
地址:26, Eulji–ro 5–gil, Jung–gu, Seoul, Republic of Korea
法定代表人:Choi, Hyun Man
联系人:Kim, Se Youn
联系电话:822–1588–3322
邮政编码:04539

3、托管人:韩国预托结算院
地址:23, Yeouinaru–ro 4–gil, Yeongdeungpo–gu, Seoul, Republic of Korea
联系电话:822–3774–3392
邮政编码:07330

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一九年三月二十二日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019–010

江苏国信股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕的公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日接到公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)的通知,获悉国信集团的增持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划的基本情况

1、增持主体:江苏省国信集团有限公司。

2、增持目的:基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。

3、增持方式:深圳证券交易所证券交易系统。

4、增持股份的资金来源:自有资金。

5、增持的实施期限:自国信集团首次增持之日(即2018年6月26日)起12个月内。

6、增持的金额和股票数量:增持金额不超过人民币3.2亿元,增持股票数量不超过公司总股本的1%。

二、首次披露增持进展的相关情况

2018年6月26日,公司接到控股股东国信集团的通知,其已于2018年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份686,003股,占公司总股本的0.018%。具体内容可见公司于2018年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2018–043)。

三、本次增持计划的完成情况

股东名称	增持日期	本次增持情况	
		增持数量(股)	增持比例(%)
国信集团	2018年6月26日至2019年3月22日	23,860,024	0.63

截至2019年3月22日,国信集团累计增持公司股票23,860,024股,占公司总股本的0.63%,现增持计划已实施完毕。

四、国信集团增持前后的持股情况

股东名称	本次增持前		本次增持后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
国信集团	2,459,854,790	65.11	2,483,714,814	65.74

五、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。

2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、国信集团及其一致行动人承诺,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股份。

4、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、《江苏省国信集团有限公司关于增持股份进展完成情况的告知函》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019017

浙江京新药业股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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、本次业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日–2019年3月31日

2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40%–50%	盈利:8802.59万元
	盈利:12323.63万元–13203.89万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司生产经营正常,预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因是主营业务销售收入及投资收益的增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据, 具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019–039

云南罗平锌电股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、情况概述

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月16日在公司指定媒体披露《关于获得政府补助的公告》(具体内容见公告2019–013号)。2018年中央财政土壤污染防治专项资金下达1000万元含铅锌废渣处置经费给公司,用于公司历史含铅锌废渣处置工程。

2019年3月21日,该笔专项经费1000万元已汇至本公司账户。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,此项1000万元政府补助属于与收益相关的政府补助,公司将作为“其他收益”一次性计入当期损益。具体会计处理需以审计机构确认后为准。该补助资金预计将增加公司2019年度税前利润总额1000万元。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、收款凭证。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2019年3月22日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019–004

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的 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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201832007092,发证时间为2018年11月30日,有效期三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(即2018年至2020年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司已按15%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策不会对公司2018年度业绩产生影响。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2019–020

安徽梦舟实业股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业认定的 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。

近日,安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽鑫科铜业有限公司(以下简称“鑫科铜业”)收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201834002192),发证时间为2018年10月26日,有效期3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,鑫科铜业在其高新技术企业证书的有效期内,可享受高新技术企业税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2019年3月23日