证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-013

怀集登云汽配股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

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

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:238.54%—307.80%	盈利:216.55万元
	亏损:300万元-450 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.由于受到中美贸易摩擦影响,出口客户仍在观望中美贸易谈判的下一步进展,2019年一季度出口订单同比出现下降。

2.2019年第一季度由于原材料价格上升、人民币升值等不利因素的影响,在销售规模得不到明显提升的情况下,利润出现同比下降。

四.其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以2019年第一季度报告全文及正文披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2019-033

广东奥马电器股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月18日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》,同意公司将首次授予股票期权激励对象人数由36人调整为17人,已授予而未行权的股票期权数量由1,271.9434万份调整为301.6888万份;同意公司申请注销股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期内逾期未行权的2,262,666份股票期权以及19名激励对象离职涉及的已获首次授予的第二个行权期、第三个行权期的期权数共计7,439,880份,上述部分激励对象逾期未行权的期权数量、因离职而取消激励对象资格所涉及的期权数量由公司申请注销,共计需注销9,702,546份。

2019年3月28日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-008

福建南平太阳电缆股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至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

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:90% - 140%	盈利:1,242.20万元
	盈利:2,360.18万元-2,981.28万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司各类产品产销增长,整体收入与净利润同比大幅增长。

2.公司上年同期净利润基期数较低,导致报告期同比增长幅度较大。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司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。

2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2019-015

科华恒盛股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间

2019年01月01日-2019年03月31日。

2.预计业绩

□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	比上年同期变动幅度为:0% - 30%	盈利:3,050.05万元
	盈利:3,050.05万元 - 3,965.07万元	

二、业绩预告预审计情况

本期公司业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为:0% - 30%,主要原因是公司的能源基础业务及云基础服务业务稳步提升。

四、其他相关说明情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-017

辽宁大金重工股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月28日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称"蓬莱大金")提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司为蓬莱大金向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供担保,担保金额为不超过5,500万元人民币,占公司2017年经审计的净资产比例为3.16%。

二、被担保人蓬莱大金基本情况

1、成立日期:2009年12月14日

2、注册地点:蓬莱经济开发区振兴路81号

3、法定代表人:金鑫

4、注册资本:13,000万元

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:钢结构制造、安装,风力发电塔架及基础制造,电站锅炉辅机制造(不含锅炉),海洋石油钻井平台制造;货物进出口(法律法服务设施上报项目除外,限制的项目凭许可证经营)

7、与本公司关系:为公司全资子公司

截至2017年12月31日,蓬莱大金资产总额为1,467,491.444.48元,负债总额为883,962,354.04元,净资产为583,529,090.44元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。)

截至2018年12月31日,蓬莱大金资产总额1,746,108,115.58元,负债总额1,102,393,953.05元,净资产为643,714,162.53元。(以上数据未经审计。)

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:2019年3月29日至2020年3月28日期间所发生的授信业务。

3、担保金额:不超过5,500万元人民币

四、董事会意见

公司为蓬莱大金提供担保,能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控范围的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本次担保生效后,公司及控股子公司的担保总额为35,500万元,占公司2017年经审计的净资产比例为20.13%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

证券代码:000422 证券简称:*ST宜化 公告编号:2019-010

湖北宜化化工股份有限公司 关于第二大股东及其一致行动人收到《行政监管措施决定书》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。

湖北宜化化工股份有限公司于2019年3月27日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政监管措施决定书》[2019]12号《关于对代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》,现将《行政监管措施决定书》有关内容公告如下:

2018年12月5日至2019年1月2日,代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)作为一致行动人通过深圳证券交易所交易系统累计增持湖北宜化化工股份有限公司(以下简称*ST宜化或上市公司)无限售条件流通股46,000,030股,占上市公司已发行股份的5.12%。代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)在增持*ST宜化股份累计比例达到其已发行股份的5%时,没有在履行报告和披露义务前停止买入上市公司股份。

上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条第一款的规定,按照《上市公司收购管理办法》第七十五条规定,中国证券监督管理委员会湖北监管局决定对代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)予以警示。代德明、湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)应引以为戒,严格按照相关规定实施上市公司股份,杜绝类似行为再次发生。

本次监管措施决定仅针对第二大股东及其一致行动人,与本公司无关。公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-027

厦门紫光学大股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年3月19日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-026)。公司2019年第一次临时股东大会将采用现场表决和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

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

2. 股东大会的召集人:公司董事会,本公司2019年3月19日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定;

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间:2019年4月4日(星期四)14:30起;

网络投票时间:2019年4月3日-2019年4月4日。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4月4日9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月3日15:00-2019年4月4日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

6. 会议的股权登记日:2019年3月28日;

7. 出席对象:

(1) 截至2019年3月28日下午3时交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

二、会议审议事项

(一)本次临时股东大会将审议表决如下议案:

1《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.1选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事

1.2选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事

1.3选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事

1.4选举郑韬先生为第九届董事会非独立董事

1.5选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事

1.6选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事

2《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)

2.1选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事

2.2选举李元旭先生为第九届董事会独立董事

2.3选举王震先生为第九届董事会独立董事

3《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)

3.1选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事

3.2选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事

4《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案内容已经公司2019年3月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月20日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《第八届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

(二)特别说明:

1、上述议案1、议案2、议案3采取累积投票制方式选举。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2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乘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。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

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	√
累积投票提案	提案1,2,3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑韬先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举李元旭先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举王震先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记手续:

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2019年3月29日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二)登记时间:2019年3月29日(星期五) 9:00-17:00;

(三)登记地点

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

邮政编码:100191。

联系电话:010-83030712。

传 真:010-83030711。

联 系 人:卞乐研

(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年3月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360526",投票简称为"紫学投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案	提案1,2,3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
1.01	选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑韬先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举李元旭先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举王震先生为第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√			

注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:000953 证券简称:*ST河化 公告编号:2019-010

广西河池化工股份有限公司 关于召开2018年年度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。

广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现就关于召开2018年年度股东大会的相关事宜再次提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.现场会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年4月2日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2019年4月1日-2019年4月2日

其中,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4月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2019年4月1日15:00至 2019年4月2日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年3月27日(星期三)。

7、出(列)席会议对象

(1)截至2019年3月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《2018年度董事会工作报告》。

2、审议《2018年度监事会工作报告》。

3、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

4、审议《2018年度财务决算报告》。

5、审议《2018年年度报告全文及摘要》。

6、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》。

7、审议《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

8、审议《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》。

(二)本公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。(该述职作为2018年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议)。

(三)提案披露情况

以上提案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码

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议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√
8.00	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2019年3月29日8:00-11:30;14:30—17:30时。

3、登记地点:公司证券部

4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

五、其他事项

1.联系方式

地 址:广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

邮政编码:547007

联 系 人:徐鼎、陈颜乐

联系电话:0778-2266867

传 真:0778-2266882

联系地址:广西河池市

2.会议费用

本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360953,投票简称:河化投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案(为非累积投票提案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月2日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:广西河池化工股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2018年年度股东大会,并根据会议提案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√			
8.00	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√			

注:1.请委托股东对上述审议提案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2.授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月

附件三:

广西河池化工股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.持股数量请填写截至2019年3月27日15:00交易结束时的持股数。

3.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年3月29日17:30 之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2019-019

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2019年3月28日11:00-12:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议5人,以通讯方式参加会议2人;本次会议通知已于2019年3月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持,应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于补选第五届董事会董事的议案

因公司第五届董事会现任董事人数未达到《公司章程》规定的人数,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更董事的公告》(公告编号:2019-020)。

上述议案需提交公司股东大会审议,采用累积投票制选举产生。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于修订《公司章程》的议案

根据经营需要,公司董事会拟设董事长1名,副董事长1名。公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-021)。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据经营需要,公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

根据经营需要,公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

5.关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2019年4月15日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2019-020

北讯集团股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日收到公司董事段会章先生的书面辞职报告。由于工作调整,段会章先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,段会章先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日,段会章先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司董事会对段会章先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》,同意选举王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事,该议案尚需提交公司股东大会审议,王天宇先生及王迪女士任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王天宇先生及王迪女士简历详见附件。

公司独立董事对本次选举董事事项发表独立意见,认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意本次独立董事候选人的提名,并同意提交至2019年第二次临时股东大会审议。

特此公