

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:临2019-24

浙商中拓集团股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日接到股东宁波合众鑫荣股权投资管理有限公司(以下简称“合众鑫荣”)通知,合众鑫荣所持公司股份了解除质押手续。具体解除情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

股份名称	是否为大宗股份及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持比例
宁波合众鑫荣股权投资管理有限公司(有限合伙)	否	7,017,983	2017年9月8日	2019年4月1日	浙江省委交通控股集团有限公司	73.74%
合计	—	7,017,983	—	—	—	73.74%

注:
1、合众鑫荣的合伙人为公司董事、监事、高级管理人员、骨干人员及少数退休人员。
2、因公司实施2017年利润分配暨资本公积转增股本方案,合众鑫荣原质押股数由5,425,970股变更为7,017,983股。

上述股份质押情况详见2017年9月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的2017-52《关于公司股东股份被质押的公告》。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,合众鑫荣持有公司无限售条件流通股9,517,068股,占公司总股本1.41%。本次解除质押后,其所持有上市公司股份累计被质押的数量为0股。

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:临2019-25

浙商中拓集团股份有限公司关于公司竞买取得土地使用权用于新建总部基地的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日召开第六届董事会2019年第二次临时会议,审议通过《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的议案》,同意公司参与竞买杭州市萧山区市北西单元F01-17-1地块(商服用地)(2019-2)使用权,用于新建公司总部大楼。具体内容详见2019年2月22日《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的2019-15《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的公告》。

公司118、0837号地块竞得土地地块使用权,并与浙江省杭州市规划和自然资源局萧山分局签署了《成交确认书》。

根据《竞买成交确认书》及《公司章程》规定,本次竞拍成交金额在公司董事会审批权限内,无需提交公司董事会大会审议。

一、交易对方的基本情况
1、土地受让方:浙商中拓集团股份有限公司
2、土地出让方:浙江省杭州市规划和自然资源局萧山分局
二、交易标的的基本情况
1、地块编码:萧政储出[2019]2号
2、地块坐落:萧山区市北西单元F01-17-1地块。东至规划商业商务用地,南至开发区医院用地,西至博奥路,北至建设二路。
3、地块面积:19416平方米(14.24亩)
4、性质及用途:商业、商务用地(M1/B2)
5、土地出让价:1.0837亿元
6、土地取得使用权年限:40年
7、技术指标:容积率不大于1.5,不大于4.8,建筑密度不大于35%,绿地率不小于20%,建筑高度不大于130米。

三、本次竞买的目的和对公司的影响
本次签署《成交确认书》后,公司将根据有关约定缴成交总价款的20%的定金,并签订《国有建设用地使用权出让合同》,具体内容以上述使用权出让合同为准。

四、备查文件

1、《成交确认书》

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司
董事会
2019年4月3日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2019-021

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五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法律责任。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议于2019年3月29日以书面或现场方式,会议于2019年4月3日以书面方式召开,本次会议召集人董事长董林红女士召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司《章程》规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,同意公司于2019年4月23日下午2:00时在山东省济南市经十路977号公司会议室召开公司2018年年度股东大会,主要审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-022号)。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司
董事会
2019年4月3日

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 公告编号:2019-022

鲁商置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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法律责任。

●股东大会召开日期:2019年4月23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)股东大会类别和届次
2018年度股东大会

(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23日14点00分

召开的地点:山东省济南市经十路977号公司会议室

(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23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,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办法》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2018年度利润分配预案	√
5	《2018年年度报告》全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案	√
8	关于公司2018年度担保额度预计的议案	√
9	关于与山东鲁商置业集团有限公司续签《金融服务协议》的议案	√
10	关于续聘董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案	√
11	关于《鲁商置业股份有限公司项目担保管理办法》的议案	√
12	关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属子公司2019年度担保额度预计的议案	√

本次会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》

1、议案审议披露时间和披露载体

上述议案的相关信息均刊登在2019年3月30日及2019年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站,详见《鲁商置业股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告》(临2019-014)、《鲁商置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2019-016)、《鲁商置业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计发生金额的公告》(临2019-017)、《鲁商置业股份有限公司关于与山东鲁商置业集团有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》(临2019-018)、《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属子公司2019年度担保额度预计的公告》(临2019-019)、《鲁商置业股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告》(临2019-020)等公告。全部议案内容均可刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议事项

3、对中小投资者单独计票的议案:4.6.7.8.9.12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.8.9

回避表决的关联股东名称:山东省鲁商集团有限公司及其关联方

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有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,投资者需完成身份认证及股份认证。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,可以使用持有任一账户进行投票,但同一股东账户不得重复投票。投票后,持有全部股东账户的相同类别相同股份或相同种类优先股的同一股东持有同一意见的表决票。

(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,以第一次投票的结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股权激励登记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	股权激励登记日
A股	600223	鲁商置业	2019/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他人员。

五、会议决议方法

1.登记方法:

法人股股东持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人身份证明、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证件进行登记。

个人股持有本人身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书(附件)、委托人和代理人身份证、委托人和代理人持股凭证进行登记。

股号为0F11的,凭OF11证书复印件、授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证件办理登记。出席会议的自然人亲自或委托代理人出席会议进行登记,异地股东可以在2019年4月22日上午9:30前用传真方式进行登记。

2.登记时间:2019年4月22日上午9:30-11:00 下午14:00-16:30。

3.登记地点:山东省济南市经十路977号鲁商置业股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0531-66699999

联系传真:0531-66697128

联系人:李敏、代玉玮

邮编:250014

(二)注册事项

参加会议的股东及住宿费和交通费自理。

(三)备查文件

鲁商置业股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议决议

特此公告。

鲁商置业股份有限公司
董事会
2019年4月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁商置业股份有限公司:
兹委托先生(女士)(代表本单位/或本人)出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人/股东账户号:

序号	拟委托议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2018年度利润分配预案			
5	《2018年年度报告》全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案			
8	关于公司2018年度担保额度预计的议案			
9	关于与山东鲁商置业集团有限公司续签《金融服务协议》的议案			
10	关于续聘董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案			
11	关于《鲁商置业股份有限公司项目担保管理办法》的议案			
12	关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属子公司2019年度担保额度预计的议案			
13	委托议案名称(盖章):			
14	受托人签名:			
15	受托人身份证号码:			
16	委托日期: 年 月 日			
17	备注:			
18	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:000567 证券简称:珠海港 公告编号:临2019-025

珠海港股份有限公司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、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

二、预计经营业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,000.70万元	1,041.71万元	减少4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000.70万元	1,041.71万元	减少4.82%
每股收益	0.010097元/股	0.010325元/股	减少2.24%

业绩预告与实际情况差异原因:
业绩预告未充分考虑资产减值。

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

三、业绩预告情况说明
1、业绩预告情况说明
2、业绩预告情况说明

根据中国证监会证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于2017年3月6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)获准向社会公开发行面值总额300亿元人民币的可转换公司债券(简称“可转债”或“光大转债”),每张面值100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意,本行300亿元人民币可转债于2017年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大转债”,债券代码“131011”。

根据有关规定和中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券债券募集说明书的约定,本行本次发行的“光大转债”自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股,目前转股价格为13元/股。

截至2019年3月31日,累计已有人民币838,000元光大转债转换为本行A股普通股,累计转股股数为196,499股,光大光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。其中,自2019年1月1日至2019年3月31日共有108,000元光大转债转换为本行A股普通股,转股股数为126,146股。

截至2019年3月31日,尚未转股的光大转债金额为人民币29,999,162,000元,占光大转债发行总量的比例为99.9972%。

二、股本变动情况

普通股类别	本次变动前普通股股份数(股)	占本次变动前普通股股份比例(%)	本次可转债转股(股)	本次变动后普通股股份数(股)	占本次变动后普通股股份比例(%)</
-------	----------------	------------------	------------	----------------	--------------------