证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2019—临018号

白银有色集团股份有限公司监事辞职公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席孙洪元先生、监事秦永忠先生和李建一先生因工作变动原因,先后向公司监事会提交了书面辞职报告。孙洪元先生、秦永忠先生和李建一先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定,孙洪元先生、秦永忠先生和李建一先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会影响监事会正常运作。

孙洪元先生、秦永忠先生和李建一先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成监事空缺的补选和监事会主席的选举等后续相关工作。

孙洪元先生、秦永忠先生和李建一先生担任公司监事期间勤勉尽责、认真履职,公司对孙洪元先生、秦永忠先生和李建一先生任职期间所做工作表示衷心感谢!

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会
2019年4月2日

证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2019—临019号

白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司股东中信国安集团有限公司(以下简称“国安集团”)持有的公司股份被轮候冻结,现将具体情况披露如下:

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

国安集团持有的公司限售流通股因中粮信托有限责任公司与国安集团借款合同纠纷一案被北京市高级人民法院轮候冻结,本次轮候冻结的股份数量为2,250,000,000股,冻结起始日为2019年4月2日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,国安集团持有公司股份2,250,000,000股,占公司总股本的32.27%,均为限售流通股,处于轮候冻结状态的股份数量为2,250,000,000股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的32.27%。

二、该事项对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营等一切正常,上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。

公司将持续关注该事项的进展情况,按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司
董事会
2019年4月2日

恒生前海基金管理有限公司关于本公司旗下基金参加销售机构费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万西部”)协商一致,决定旗下基金参加上述机构的费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2019年4月3日起,投资者通过上述机构的网上交易、手机交易申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以销售机构的业务规则或规定为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过上述销售机构销售的基金,则自该基金在上述销售机构开放申(认)购业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

2、适用基金

本公司管理的且在上述机构销售的非零申购(认购)费率开放式基金。

3、费率优惠期限

以申万宏源、申万西部官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、费率优惠活动仅适用于本公司在申万宏源、申万西部销售且处于正常开放期的基金产品(仅限前端收费模式)的申购手续费(含定期定额申购)及处于基金募集期的基金产品的认购费,若原申购或认购费为固定费用的,则不参与本次费率优惠活动。

2、费率优惠活动不包括基金赎回的手续费。

3、费率优惠活动解释权归申万宏源、申万西部所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意申万宏源、申万西部官方网站的有关公告。

4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以申万宏源、申万西部的相关规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、申万宏源证券有限公司
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
客户服务电话:95523
2、申万宏源西部证券有限公司
网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
3、恒生前海基金管理有限公司
公司网址:www.hsqhfunds.com
客户服务电话:400-620-6608

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。投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2019年4月3日

恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据恒生前海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)和万家财富基金销售有限公司(以下简称“万家财富”)签署的销售合作协议,上述公司将自2019年4月3日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

(1)基煜基金新增基金销售范围如下:

基金代码	基金名称
004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金

(2)万家财富新增基金销售范围如下:

基金代码	基金名称
004332	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
006535	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金A类基金份额
006536	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金C类基金份额

从2019年4月3日起,投资者可通过上述公司办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠活动

投资者通过基煜基金和万家财富申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动的费率折扣由上述公司自行决定和执行。费率优惠期限内,如本公司新增通过上述两家公司销售的基金,则自该基金在该销售机构开放申(认)购业务之日起,将同时参与该销售机构的上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述公司的活动公告为准,本公司不再另行公告。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意基煜基金和万家财富的有关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海基煜基金销售有限公司
网址:www.fofund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
2、万家财富基金销售有限公司
网址:www.wanjiawealth.com
客户服务电话:010-59013895
3、恒生前海基金管理有限公司
公司网址:www.hsqhfunds.com
客户服务电话:400-620-6608

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。投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2019年4月3日

关于中金金利债券型证券投资基金暂停大额申购(包括转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2019年4月3日

1 公告基本信息

基金名称		中金金利债券型证券投资基金	
基金简称		中金金利	
基金主代码		003811	
基金管理人名称		中金基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》及《中金金利债券型证券投资基金基金合同》、《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年4月3日	
	暂停大额转换转入起始日	2019年4月3日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护中金金利债券型证券投资基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		中金金利A类	中金金利C类
下属分级基金的交易代码		003811	003812
该分级基金是否暂停大额申购(包括转换转入转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00

注:2019年4月3日起,本基金管理人将暂停中金金利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购(包括转换转入、定期定额投资)业务。单个投资人单日累计申购申请金额不得超过100万元,如单日累计申购金额超过100万元(不含),本基金管理人有权部分或全部拒绝,投资人办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。

2 其他需要提示的事项

1、在实施限额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购(含转换转入、定期定额投资)的具体时间将另行公告。

2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话400-868-1166咨询相关信息。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2019年4月3日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2019-002

亚世光电股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况说明

亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(　　证券简称:亚世光电,证券代码:002952)于2019年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

本公司提醒投资者特别关注公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体披露的《亚世光电股份有限公司上市首日风险提示公告》(　　公告编号:2019-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。

本公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)原材料供应风险

原材料的及时有效供应是保证公司产品生产快速稳定的必要条件,公司拥有较为完善和稳定的供应链,与主要原材料供应商均保持长期稳定的合作关系,2016年、2017年、2018年未发生重大变化。

公司采购的原材料主要为TFT显示屏、偏光片、液晶、背光源、液晶驱动集成电路、印刷电路板、导电玻璃等。因直接材料在公司主营业务成本中占比较高,产品成本受原材料价格波动影响较大。

公司在承接客户订单时会综合考虑原材料价格等因素进行报价,如果原材料的市场供应情况和价格出现大幅波动,以及供货渠道发生重大变化,而公司又不能灵活调整产品销售价格时,会对公司经营业绩产生一定影响。

(二)客户相对集中风险

公司产品主要用于办公自动化设备、通讯终端产品、家用电器、工控仪器仪表及医疗器械等。2018年度,公司前5大客户销售总额占当期销售总额的比例为49%,销售客户较为集中。目前,公司的生产经营并不依赖某一或某几个客户,但如果主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化,可能会影响到公司的短期经营业绩及现金流状况。

目前来看,相对集中的客户增强了公司产品的销售稳定性,但一旦出现不利变化,会在短期内显著增加公司市场及销售风险。

(三)境外市场风险

2016年度、2017年度及2018年度,公司境外销售占比在80%左右。境外市场是公司销售的重点,经过多年的海外市场拓展,公司与美国、欧洲、日本、韩国等国家或地区的客户建立了良好的合作关系,主要客户较为稳定。未来,如果公司在产品质量控制、交货期、产品设计、供应价格等方面不能持续满足客户需求,或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动,出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化,均会对公司的经营造成不利影响。

(四)汇率波动风险

2016年度、2017年度及2018年度,公司境外销售占比在80%左右,主要以美元结算。美元对人民币汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入,同时还会形成汇兑损益。随着募集资金投资项目的建成投产,海外销售规模将进一步扩大,如果美元对人民币汇率波动幅度加大,可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

(五)募集资金投资项目实施风险

本次发行募集资金主要用于工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目和研发中心建设项目。虽然公司已结合市场环境、客户需求和行业发展等因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究,但项目的成功实施有赖于市场、资金、技术、管理等各方面因素的协同配合,上述任一因素的重大变化都可能导致募投资金项目无法按原计划顺利实施,这将有可能造成项目成本增加、投产后无法实现预期的市场回报等不利情况的出现,使公司面临募集资金投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

亚世光电股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:603798　　证券简称:康普顿　　公告编号:临2019-016

青岛康普顿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

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4月2日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,905,300
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(%)	69.4526%

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长朱振华主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开及表决方式符合《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3人;

3、董事会秘书纪东出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01议案名称:回购股份的目的

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.02议案名称:回购股份的种类

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.03议案名称:回购股份的方式

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.04议案名称:回购股份的期限

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.06议案名称:拟回购股份的价格

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.07议案名称:拟回购股份的资金来源

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

2、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	138,901,200	99.9970%	4,100	0.0030	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
1.01	回购股份的目的	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购股份的期限	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟回购股份的价格	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	拟回购股份的资金来源	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	1,200	22.6415	4,100	77.3585	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1.01-1.07、议案2、议案3为特别议案,已获得本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所

律师:牛国兴、庄丽

2、

律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

青岛康普顿科技股份有限公司
2019年4月3日

证券代码:601886　　证券简称:江河集团　　公告编号:2019-023

江河创建集团股份有限公司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、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4月2日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	763,215,573
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(%)	66.13

(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。

股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长刘载望先生主持。

(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9人,出席7人,董事王启锋、符剑平先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱丹先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

会议听取了独立董事付磊的述职报告。

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2018年度报告正文及摘要

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于2018年度利润分配预案

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

同意公司2018年度向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。现金分红的金额按公司总股本(1,154,050,000股)扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份(21,047,940股)余额为基数,预计派发现金红利金额为339,900,618元(实际派发现金红利金额以利润分配时的股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整)。

6、议案名称:关于聘任2019年度会计师事务所的议案

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的会计师事务所。

7、议案名称:关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案

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	761,095,766	99.72	2,119,807	0.28	0	0.00

同意公司2019年度内向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	761,095,766	99.72	2,119,807	0.28	0	0.00

同意公司2019年度对控股子公司担保总额度不超过150亿元人民币,被担保人为公司控股子公司。

同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过80亿元人民币,担保方式主要为保证担保。

授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

9、

议案名称:关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

同意公司及控股子公司根据2019年度内预计收汇情况开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等金融衍生品相关业务,用于规避人民币波动带来的汇兑损失。

授权董事长审批并签署相关文件,授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

10、议案名称:关于2019年度委托理财投资计划的议案

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	761,905,673	99.83	1,309,900	0.17	0	0.00

同意公司使用不超过人民币20亿元额度的闲置资金购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品,委托理财受托方为公司(及下属企业)主要合作银行、证券公司等金融机构。以上任一产品期限不超过1年。在上述额度内公司可循环、滚动使用,但委托理财余额不得超出该额度。

在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等。授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

11、议案名称:关于核销部分应收款项的议案

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	763,215,573	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
12.01	刘载望	763,214,574	99.99	是
12.02	许兴利	763,214,574	99.99	是
12.03	周韩平	763,214,574	99.99	是
12.04	符剑平	763,214,574	99.99	是
12.05	于军	763,214,574	99.99	是
12.06	黄晓帆	763,213,974	99.99	是

2、关于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
13.01	付磊	763,212,574	99.99	是
13.02	耿建新	763,212,574	99.99	是
13.03	刘勇	763,218,274	100.00	是

3、关于选举监事的议案

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
14.01	朱丹	763,216,074	100.00	是
14.02	强军	763,212,874	99.99	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	关于2018年度利润分配预案	2,124,907	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于聘任2019年度会计师事务所的议案	2,124,907	100.00	0	0.00	0	0.00
12.00	关于选举董事的议案						
12.01	刘载望	2,123,908	99.95	0	0.00	0	0.00
12.02	许兴利	2,123,908	99.95	0	0.00	0	0.00
12.03	周韩平	2,123,908	99.95	0	0.00	0	0.00
12.04	符剑平	2,123,908	99.95	0	0.00	0	0.00
12.05	于军	2,123,908	99.95	0	0.00	0	0.00
12.06	黄晓帆	2,123,308	99.92	0	0.00	0	0.00
13.00	关于选举独立董事的议案						
13.01	付磊	2,121,908	99.85	0	0.00	0	0.00
13.02	耿建新	2,121,908	99.85	0	0.00	0	0.00
13.03	刘勇	2,127,608	100.13	0	0.00	0	0.00
14.00	关于选举监事的议案						
14.01	朱丹	2,125,408	100.02	0	0.00	0	0.00
14.02	强军	2,122,208	99.87	0	0.00	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高媛,孙春艳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江河创建集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司召开2018年年度股东大会的法律意见。

江河创建集团股份有限公司
2019年4月2日

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2019-024

江河创建集团股份有限公司第五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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年4月2日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举刘载望先生为公司董事长,自董事会通过之日起任期三年。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任许兴利先生为公司总经理(总裁),自聘任之日起任期三年。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任周韩平先生、符剑平先生、戴峻先生、贾德虎先生、于军先生、丁敬勇先生、赵世东先生、刘中岳先生为公司副总经理(副总裁),同意聘任赵世东先生为公司财务总监,以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任刘飞宇先生任公司董事会秘书,自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会设立四个专门委员会,各委员会的人员构成为:

1、战略委员会
负责人:刘载望
成　员:耿建新　刘勇
2、审计委员会
负责人:付　磊
成　员:耿建新　许兴利
3、提名委员会
负责人:耿建新
成　员:付　磊　许兴利
4、薪酬与考核委员会
负责人:刘勇
成　员:付磊　刘载望

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2019年4月2日

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2019-025

江河创建集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年4月2日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由职工代表监事刘宇女士召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了