证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2019-008

上海华东电脑股份有限公司关于股票期权激励计划2019年第一季度行权结果暨股份变动的公告

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:

●股票期权激励计划第二个行权期行权结果:股票期权激励计划第二个行权期自2017年12月29日至2018年12月28日。鉴于2018年12月28日为2018年度最后一个交易日,2018年12月28日行权的10,771份期权于2019年1月完成股份登记。

●股票期权激励计划第三个行权期行权结果:股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为283.0452万份,行权方式为自主行权,行权期自2018年12月29日至2019年12月28日。2019年1月1日至2019年3月31日,共行权并完成股份登记1,679,407股,占第三个行权期可行权股票期权总量的59.33%。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

上海华东电脑股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月10日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于制定(上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案,确定公司股票期权激励计划首次授予的股票期权总计738.23万份,激励对象为140名,行权价格为19.91元/股。

2014年12月29日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)(以下简称"《股票期权激励计划》")及其摘要)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2014年12月29日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年12月29日,同意向符合条件的138名激励对象授予732.6521万份股票期权,行权价格19.91元/股。公司已于授予日向激励对象授予了股票期权。

2015年6月25日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《股票期权激励计划》的相关规定、公司2014年第一次临时股东大会的授权及公司2014年度利润分配情况,公司董事会将股票期权的行权价格由19.91元/股调整为19.66元/股。

2016年6月30日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》,根据《股票期权激励计划》的相关规定、公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权及公司2015年度利润分配情况,公司董事会将股票期权行权价格由19.66元/股调整为14.85元/股,将授予数量调整为913.8324万份。因袁兵、梁辉、沈志康、沈雷、毕红云、李励6人离职,股票期权激励对象人数由138人调整为132人。

2016年10月28日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》。因刘宇桢、陈玉军和李南翔3人离职,公司董事会取消上述人员股权激励资格,同时取消股票期权总数14.1150万份。本次调整后,公司股权激励计划激励对象由132人调整为129人,股票期权总数由913.8324万份调整为899.7174万份,行权价格不变。

2016年12月9日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》。经审核,公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件。本次股票期权第一个行权期实际可行权的股票期权数量为296.2340万份,可行权人数为129名,行权价格为14.85元/股,行权有效期为2016年12月29日至2017年12月28日。

2017年6月21日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,根据公司2016年度利润分配方案及《股票期权激励计划》,同意自2017年6月30日起公司股票期权激励计划的行权价格由14.85元/股调整为14.65元/股。

2017年12月5日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第二个行权期符合行权条件的议案》。经审核,公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件。本次股票期权第二个行权期实际可行权的股票期权数量为282.2133万份,可行权人数为122名,行权价格为14.65元/股,行权有效期自2017年12月29日起至2018年12月28日。

2018年6月12日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,根据公司2017年度利润分配方案及《股票期权激励计划》,同意自2018年6月22日起公司股票期权激励计划的行权价格由14.65元/股调整为14.43元/股。

2018年12月12日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》。经审核,公司股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件。本次股票期权第三个行权期实际可行权的股票期权数量为283.0452万份,可行权人数为117名,行权价格为14.43元/股,行权有效期自2018年12月29日起至2019年12月28日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)第三个可行权期激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第三个行权期可行权数量(份)	2019年1-3月行权数量(份)	截止2019年3月累计行权总量(份)	累计行权数量占第三个行权期可行权总量的比值
一、董事及高级管理人员						
1	林建民	副董事长、执行董事	66,648	0	0	0%
2	杨之华	副总经理、财务总监	49,985	0	0	0%
3	孙伟力	副总经理	49,985	0	0	0%
4	缪云洁	副总经理	49,985	0	0	0%
5	侯志平	副总经理、董事会秘书	49,985	49,985	49,985	100%
董事及高级管理人员小计			266,588	49,985	49,985	18.75%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			2,563,864	1,629,422	1,629,422	63.55%
合计			2,830,452	1,679,407	1,679,407	59.33%

注明:由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截止2019年3月31日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

(二)本次行权股票来源情况

股票来源:公司向激励对象定向发行的华东电脑A股股票。

(三)行权人数

第三个行权期可行权人数为117人,截止2019年3月31日,共有81人参与行权。

(四)行权价格

第三个行权期行权价格为14.43元/股。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司股票期权激励计划第二个行权期自2017年12月29日至2018年12月28日,鉴于2018年12月28日为2018年度最后一个交易日,2018年12月28日行权的10,771份期权于2019年1月完成股份过户登记,获得募集资金155,425.53元。

截至2019年3月31日,公司股票期权激励计划第三个行权期通过自主行权方式,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共1,679,407股,累计获得募集资金24,233,843.01元。

该项资金将用于补充公司流动资金。

五、行权导致的股本变动情况

单位:股

类别	本次变动前(截止2018年12月31日)	股权激励计划行权增发	本次变动后(截止2019年3月31日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	424,011,005	1,690,178	425,701,183
总计	424,011,005	1,690,178	425,701,183

截止2019年3月31日,公司股权激励计划第三个行权期共行权1,679,407份,鉴于2018年12月28日行权的10,771份期权于2019年1月完成股份登记,2019年第一季度,公司股票期权激励计划行权增发股份共计1,690,178股。

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日

证券代码:603713证券简称:密尔克卫公告编号:2019-038

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

为了让投资者全面深入地了解公司2018年度经营情况和利润分配等具体情况,公司于2019年4月2日下午2:00-3:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目召开了"密尔克卫2018年度利润分配投资者说明会",与投资者进行了沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下:

一、本次会议召开情况

1、会议召开时间:2019年4月2日下午2:00-3:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目

3、参加会议人员:公司董事长,财务总监兼董事会秘书,战略投资部经理

二、本次会议投资者提出的问题及公司回复情况

1、投资者提问:现在安全事故不断,公司怎么看待行业趋势?

公司回答:尊敬的投资者您好,公司认为未来化工物流发展趋势主要体现在以下几个方面:

(1)从严监管、提高行业准入门槛。由于化工物流承运货物的特殊性,国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策,规范行业运行标准,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施,我国化工物流体系的标准化建设亦将提速,从而将进一步规范行业运行标准,相关资质审批更加严格,资质健全的优质企业将快速发展,没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰;

(2)化工物流将继续呈现园区化、集中化的发展趋势。国务院发布《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》中强调推进专业类物流园区的建设,因此在政府政策的引导和市场需求的推动下,预计化工物流园区的数量和规模都将进一步扩大;

(3)现代信息技术应用将有效提高化工物流管理水平。在"互联网+"的思想指导下,移动互联网、物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的应用更加广泛,更多信息化产品应用于物流的各个环节,从而打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒,增加对物流各环节的安全管控,使得化工物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。

2、投资者提问:公司能不能谈谈具体的五年规划?

公司回答:尊敬的投资者您好,公司的"五五规划"如下:

(1)完成化工物流一站式中国密度建设,实现利润中高速增长,为全球化做好准备。补齐业务短板,挖掘行业需求,全国布局11个集群实现达产。打造全球化团队及IT业务系统,聚焦主航道,通过自建和并购确保持续的产能释放。

(2)交易板块形成影响力,确保收入中高速成长,实现全供应链化服务。集中采购及化工便利店业务开展,并实现盈利;加强分销的线上To B平台,实现线下的渠道突破。

(3)面向未来的核心能力不断加强。在组织不断扩大及业务日趋复杂的情况下,仍然保持组织的卓越运营能力,加强精益化管理,重视资产效率和质量及用户体验,形成化工供应链的生态圈。公司坚持"双驱动",在投资及资源的驱动下,加强科技及创新的投入,打造面向未来的能力。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:603713证券简称:密尔克卫公告编号:2019-039

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

4月1日,公司使用闲置募集资金购买的"交通银行蕴通财富活期型结构性存款"产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	本次赎回50.00;剩余100.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较做比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年3月6日至产品本金支取日

二、风险控制措施

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司经营的影响

1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。

2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,406.08865万元。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2019年4月3日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-042

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起1年内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。(详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》)

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况

公司购买的兴业银行股份有限公司的保本浮动收益型结构性存款已分别于2019年3月29日、4月1日赎回,收回本金人民币6,700.00万元,共获得收益人民币135,879.45元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率,进一步提升公司业绩水平,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司于2019年4月2日使用暂时闲置募集资金4,300.00万元投资保本型理财产品,具体情况如下:

1、中信证券股份有限公司固定收益凭证

发行主体	中信证券股份有限公司
产品类型	固定收益凭证
产品代码	SFG477
认购金额(万元)	300.00
约定收益率(年化)	2.00%-4.88%
存款日期	2019年04月02日
起息日期	2019年04月04日
到期日期	2019年06月13日
关联关系说明	公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

2、工商银行股份有限公司定期存款

发行主体	工商银行股份有限公司
产品类型	定期存款
认购金额(万元)	4,000.00
约定收益率(年化)	4.125%
存款日期	2019年04月02日
起息日期	2019年04月02日
到期日期	2019年10月22日
关联关系说明	公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系

三、风险控制措施

1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司影响分析

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,同时能够提高资金使用效率,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币11,300.00万元,具体情况如下:

发行主体	产品类型	认购金额(万元)	约定收益率(年化)	到期日期
浙江稠州商业银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	2,000.00	4.50%	2019年04月10日
中信证券股份有限公司	固定收益凭证	300.00	2.00%-4.88%	2019年06月13日
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	1,000.00	2.50%-5.50%	2019年06月21日
浙江稠州商业银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	3,000.00	4.50%	2019年06月03日
恒丰银行股份有限公司	定期存款	1,000.00	1.69%	2019年09月11日
工商银行股份有限公司	定期存款	4,000.00	4.125%	2019年10月22日
合计	/	11,300.00	/	/

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:603919证券简称:金徽酒 公告编号:临2019-020

金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	268,268,755
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(%)	73.7002

(四)本次会议由董事会负责召集,董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席7人,董事张志刚先生、蓝永强先生、李仲飞先生、聂尧先生因工作原因请假,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事崔海龙先生因工作原因请假,未能出席会议;

3、董事会秘书石少军先生出席本次会议;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:关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告》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	268,268,755	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告》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	268,268,755	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》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	268,268,755	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案

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	268,268,755	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》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	268,268,755	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案

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	268,268,755	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为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	268,268,755	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	268,268,755	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》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	268,268,755	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》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	268,268,755	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》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	268,268,755	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案

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	32,403,515	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案

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	32,403,515	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案

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	32,403,515	100	0	0	0	0

(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(%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案	24,599,940	100	0	0	0	0
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案	24,599,940	100	0	0	0	0
9	关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案	24,599,940	100	0	0	0	0
12	关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易的议案	12,303,630	100	0	0	0	0
13	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案	12,303,630	100	0	0	0	0
14	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案	12,303,630	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均表决通过;

2、本次股东大会第6、7、9、12、13、14项议案对中小投资者投票情况单独统计;

3、本次股东大会第12、13、14项议案涉及关联交易,关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南众惠投资管理中心(有限合伙)、陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲、杨斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会会议决议;

2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司
2019年4月3日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-042

宁波博威合金材料股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月14日公告收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")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》(190286号)(以下简称"《反馈意见》"),公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复,并于2019年3月29日公告了《宁波博威合金材料股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)(190286号)之反馈意见回复》。

现根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订,具体详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(190286号)之反馈意见回复(修订稿)》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经获得公司股东大会批准,还需取得中国证监会核准,该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性,公司将根据进展情况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。

宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年4月3日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-043

宁波博威合金材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易反馈意见回复及资产重组报告书的修订说明

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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"上市公司")于2019年2月1日首次披露了《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")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》(190286号),上市公司对重组报告书进行了修订、补充和完善,并于2019年3月29日披露了重组报告书(修订稿)。

现根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订,并对重组报告书再次进行了修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下:

1、上市公司在重组报告书"第三节 标的资产基本情况"之"十六、资产许可使用情况"之"(四)上述被许可使用的专利对博德高科持续经营的影响"中修改披露了标的资产与法国Thermocompact许可协议的签订背景、内容及部分条款;

2、上市公司在重组报告书"第五节 交易标的评估情况"之"一、标的资产评估基本情况"之"(一)本次评估的评估方法"中补充披露了境内外评估主体报告期内扣除非经常性损益后净利润分析的相关内容;

3、上市公司在重组报告书"第八节 管理层讨论与分析"之"四、交易标的最近两年一期的财务状况、盈利能力分析"之"(一)财务状况分析"中补充披露了标的公司销售模式和在手订单对存货跌价准备的影响分析;

4、上市公司在重组报告书"第八节 管理层讨论与分析"之"五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响"之"(一)本次交易对上市公司的业务构成,盈利能力驱动因素及持续经营能力影响分析"中补充披露了博德高科在收购德国BK公司之后,对德国BK公司实施的管控措施。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-029

贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2019年4月2日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港P栋4楼子公司会议室以现场和传真电话相结合的方式召开。本次会议于2019年3月29日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长兼总经理黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会取消原定于2019年4月8日召开的 2019年第一次临时股东大会,推迟审议原定股东大会审议的各项议案,股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消2019年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-30)。

三、备查文件

1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年4月2日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-030

贵州泰永长征技术股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期:2019年4月8日

3、取消的股东大会的股权登记日:2019年4月2日

二、取消股东大会的原因

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月17日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,并于2019年3月18日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-017),拟定于2019年 4月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议公司拟以现金支付方式向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其所持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权(以下简称"本次交易")。

公司于2019年3月21日收到了深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2019】第3号),截至目前,由于本次问询函中的相关事项尚待进一步核查梳理,预计无法如期召开原定于2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定,股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更,故公司决定取消原定于2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会,推迟审议原定股东大会审议的各项议案,股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

三、取消股东大会的审批程序

公司2019年4月2日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于2019年4月8日召开的 2019年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年4月2日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-030

厦门日上集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于(回购公司股份的预案)的议案》,具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2018-070)、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案(修订稿)》(公告编号:2018-079)。公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了本次回购股份相关事项,具体内容详见公司于2018年11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-082)。公司于2019年1月16日披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2019-001)。

2019年3年15日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,