证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-021

大连电瓷集团股份有限公司关于全资子公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司和二级控股子公司大连拉普电瓷有限公司于近日收到大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合签发的《高新技术企业证书》,两家子公司被认定为高新技术企业。其具体情况如下:

(一)、大连电瓷集团输变电材料有限公司
1、企业名称:大连电瓷集团输变电材料有限公司
2、证书编号:GR201821200304
3、发证时间:2018年11月16日
4、有效期:三年

(二)、大连拉普电瓷有限公司
1、企业名称:大连拉普电瓷有限公司
2、证书编号:GR201821200336
3、发证时间:2018年11月16日
4、有效期:三年

根据国家对高新技术企业的税收优惠政策,上述两企业自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于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。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2019-029

湖南科力远新能源股份有限公司关于回购股份的进展公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购情况公告如下:截至本公告日,公司累计已回购股份数量为6,259,470股,占公司总股本的比例为0.43%,成交的最高价为4.19元/股,成交的最低价为3.78元/股,累计支付的资金总额为24,222,067.15元(不含佣金、过户费等交易费用)。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求,继续实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2019-041

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品临床试验取得进展的公告

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。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东丹红制药有限公司研制的“重组抗肿瘤坏死因子-α(TNF-α)全人源单克隆抗体注射液”通过济南市中心医院医学伦理委员会临床试验伦理审批,获得伦理审查批件,正式开展I期临床试验。现将有关信息披露如下:

一、基本情况
药品名称:重组抗肿瘤坏死因子-α(TNF-α)全人源单克隆抗体注射液
项目代号:BC002
剂型:注射剂
规格:40mg/0.8mL
注册分类:治疗用生物制品2类
二、药品其他情况
1、药品说明
BC002项目是山东丹红制药有限公司研发的单克隆抗体药物,该品种为艾伯维(Abbvie)公司阿达木单抗注射液(商品名:修美乐?)的生物类似药,属治疗用生物制品2类(按生物类似药研发及申报),临床拟用适应症为类风湿性关节炎等自身免疫性疾病。
2、研究情况
该项目于2018年获得临床批件,批件号为:2018L03102。
3、研发投入
截至2019年3月31日,公司在BC002项目上投入的研发费用约为2,608.98万元人民币。
4、原研药情况
原研药阿达木单抗注射液,商品名修美乐?(Humira?)是艾伯维公司研发的抗TNF-α全人源单克隆抗体药物,主要用于类风湿关节炎、强直性脊柱炎等自身免疫性疾病的治疗。该药于2002年获美国FDA批准上市,并于2010年2月在中国批准上市。根据科睿唯安数据库显示,Humira?2018年全球销售额约199亿美元。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。该品种为生物类似药,国内已有多家研发申报企业,同靶点在研企业的不断增加导致市场竞争日益激烈,公司将力争从产品研发策略、适应症选择上进行调整,加快推进临床试验进展,尽可能减少同类品种的竞争风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2019年4月4日

天弘基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)签署的相关基金销售服务协议,自2019年04月04日起,本公司增加新浪仓石为旗下部分基金的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)业务。同时,本公司旗下部分基金自该日起参加新浪仓石的费率优惠活动,详情如下:

一、适用的投资者范围
通过新浪仓石指定平台申购、赎回、定投本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用的基金范围

基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定投
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)	164208	是	是
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)	164210	是	是
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	164205	是	是
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	164206	是	是

三、优惠活动
自2019年04月04日,投资者通过新浪仓石指定平台申购(含定投)上述基金时,享受申购费率优惠,具体费率折扣及费率优惠期限请以新浪仓石的规则为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。
各基金原申购费率(用)请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、上述相关业务办理规则的具体内容请以新浪仓石的规定、公告或通知为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)天弘基金管理有限公司
客服热线:95046
网站:www.thfund.com.cn
(2)北京新浪仓石基金销售有限公司
客服热线:010-62676979
网站:www.xincai.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一九年四月四日

证券代码:603869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-051
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02
债券代码:143016 债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司关于“15智慧01”公司债券回售实施结果的公告

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:
●回售代码:100935
●回售简称:远东回售
●回售价格:面值人民币100元/张(不含利息)
●回售申报期:2019年3月1日至2019年3月5日
●回售有效申报数量:796,039手(1手为10张,每张面值100元)
●回售金额:796,039,000元(不含利息)
●回售资金发放日:2019年4月8日

根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日披露的《公开发行公司债券募集说明书(第一期)》所设定的回售条款,公司于2019年2月22日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了《关于“15智慧01”公司债券回售的公告》(公告编号:临2019-024)及《关于“15智慧01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临2019-025),并于2019年2月25日、2019年2月26日、2019年2月27日分别披露了《关于“15智慧01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2019-027)、《关于“15智慧01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:临2019-029)、《关于“15智慧01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临2019-030)。“15智慧01”公司债券持有人有权选择在回售申报期(2019年3月1日至2019年3月5日)内将其所持有的全部或部分“15智慧01”公司债券按面值(人民币100元/张,不含利息)回售给公司。“15智慧01”公司债券持有人在本次回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,同意继续持有本期债券。

2019年3月7日,公司披露了《关于“15智慧01”公司债券回售申报结果的公告》(公告编号:临2019-038),根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15智慧01”公司债券本次回售有效申报数量为796,039手,回售金额为人民币796,039,000元(不含利息)。

“15智慧01”公司债券回售部分的本金及利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户,并将于回售资金发放日2019年4月8日划付至相关投资者资金账户。本次回售实施完毕后,“15智慧01”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为3,961手(1手为10张,每张面值100元,总面值人民币3,961,000元)。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019—008号

武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2019年3月27日以书面方式通知各位董事,会议于2019年4月3日下午15:00在公司16楼1607会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事黄思先生主持。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举黄思先生为公司第八届董事会董事长。
(9票同意,0票反对,0票弃权)
(二)审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案
经公司董事长黄思先生提名,聘任曹明先生为公司总经理,聘任李凯先生为公司董事会秘书,聘任陈曦女士为公司证券事务代表。
(9票同意,0票反对,0票弃权)
(三)审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
经公司总经理曹明先生提名,聘任涂立俊先生、刘宁先生为公司副总经理,聘任孙丽女士为公司财务负责人。
(9票同意,0票反对,0票弃权)
(四)审议通过了关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委员会委员如下:
1、战略委员会委员:黄思、周强、曹明、杨开、贾曦
主任委员:黄思
2、审计委员会委员:贾曦、杨开、陶涛、周强、刘宁
主任委员:贾曦
3、提名委员会委员:陶涛、杨开、贾曦、黄思、周强
主任委员:陶涛
4、薪酬与考核委员会委员:杨开、陶涛、贾曦、黄思、周强
主任委员:杨开
(9票同意,0票反对,0票弃权)
本公司独立董事陶涛先生、杨开先生、贾曦先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见,认为:
1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、同意上述董事会决议的有关内容。
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2019年4月4日

附简历:
董事长:
黄思先生,1969年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席;武汉三镇基建发展有限公司团委副书记;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团有限公司物资管理中心主任;武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、经理;历任武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长。现任武汉水务集团有限公司党委书记、董事长,武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第八届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理:
曹明先生,1973年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理;武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理;武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员;武汉市水务集团有限公司排水代建项目建设事业部(金口水厂建设项目部)经理;武汉市水务建设工程有限公司党委委员、董事长;武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、总经理。现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事,武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理:
涂立俊先生,1959年出生,大专学历,高级工程师,国家注册一级建造师,享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理,武汉市水务集团有限公司管网管理部部长,武汉三镇实业控股股份有限公司董事、总经理,武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记,武汉长江隧道建设有限公司董事长,武汉水务环境科技有限公司董事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理:
刘宁先生,1963年出生,研究生学历(经济学硕士),高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长,武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务负责人:
孙丽女士,1977年出生,本科学历,高级会计师,历任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长、部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部部长、财务负责人。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书:
李凯先生,1978年出生,本科学历,经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部,武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科,武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室副主任,武汉市城市排水发展有限公司董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表:
陈曦女士,1988年出生,本科学历,硕士学位,经济师。曾任职于上海奇福投资管理有限公司,赛伯乐投资集团有限公司,武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂、管网维护管理所,武汉三镇实业控股股份有限公司投资发展部。现任武汉三镇实业控股股份有限公司团委副书记、董事会办公室副主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019—009号

武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2019年3月27日以书面方式通知各位监事,会议于2019年4月3日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王静女士主持。

二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议,采取记名投票方式表决,通过了以下决议:
(一)关于选举公司第八届监事会主席的议案。
选举王静女士为公司第八届监事会主席。(简历附后)
(5票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2019年4月4日

附监事会主席简历:
王静女士,1974年出生,大学学历,硕士学位,注册企业理财师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任,团委书记,供水部党委委员,副经理;武汉市信息管网投资有限公司综合管理部部长;武汉市水务集团有限公司投资发展部部长;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉市水务集团有限公司总经理助理;武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记、董事。现任武汉市水务集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席,武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会监事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2019-007号

武汉三镇实业控股股份有限公司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3日
(二)股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1607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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	428,063,792
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(%)	60.33

(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。
大会由公司董事长黄思先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(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9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书涂立俊先生出席会议;公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案(非独立董事)

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
1.01	黄思	427,639,707	99.90	是
1.02	周强	427,647,805	99.90	是
1.03	曹明	427,647,805	99.90	是
1.04	姚正	427,623,603	99.90	是
1.05	刘宁	427,623,602	99.90	是
1.06	何愿平	427,623,602	99.90	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
2.01	杨开	427,639,704	99.90	是
2.02	陶涛	427,641,702	99.90	是
2.03	贾曦	427,623,602	99.90	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
3.01	王静	427,639,704	99.90	是
3.02	程飞	427,641,703	99.90	是
3.03	徐菲	427,623,603	99.90	是

(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	黄思	372,615	46.77				
1.02	周强	380,713	47.79				
1.03	曹明	380,713	47.79				
1.04	姚正	356,511	44.75				
1.05	刘宁	356,510	44.75				
1.06	何愿平	356,510	44.75				
2.01	杨开	372,612	46.77				
2.02	陶涛	374,610	47.02				
2.03	贾曦	356,510	44.75				
3.01	王静	372,612	46.77				
3.02	程飞	374,611	47.02				
3.03	徐菲	356,511	44.75				

(三)关于议案表决的有关情况说明
经投票表决,以上议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所
律师:崔宝顺、温莉莉、刘旸
2、律师见证结论意见:
湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托,指派见证律师出席公司2019年第一次临时股东大会,对会议合法性进行见证。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司
2019年4月4日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2019-012

交通银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本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:
●股东大会召开日期:2019年5月20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5月20日 9点30分
召开地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)
(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5月20日
至2019年5月20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
不适用
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股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于发行减记型无固定期限资本债券的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,并于2019年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)特别决议议案:1
(三)对中小投资者单独计票的议案:无
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)应回避表决的关联股东名称:无
(六)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登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股普通股股东,有权出席本公司2019年第二次临时股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项,参见本公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2019/4/18

(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
(一)登记资料
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:
1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(见附件1)、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。
2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。
(二)登记方法
1.现场会议的非现场登记
将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件需有股东签字,法人股东登记资料复印件需加盖公司公章)于2019年5月17日(星期五)前通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。
2.现场会议的现场登记
登记时间为2019年5月20日(星期一)8:30-9:30。9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。登记地点为上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)。
股东亲于现场出示登记资料原件,并提供授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件需有股东签字,法人股东登记资料复印件需加盖公司公章)。
六、其他事项
(一)拟亲自出席现场会议的股东或股东代理人请填妥及签署回执(见附件2),并于2019年4月30日(星期二)17:00之前,以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
(二)会议联系方式:
地址:中国上海浦东新区银城中路188号 交通银行董事会办公室
邮编:200120
联系人:杨先生、季先生
电话:021-58766688,传真:021-58798398
(三)出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告
附件:1.交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书
2.交通银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会回执

交通银行股份有限公司董事会
2019年4月3日

附件1:

交通银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20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:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行减记型无固定期限资本债券的议案			

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。

附件2:

交通银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		证券账户号码	
联系人		电话	
传真		电子邮箱	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2019-029

新城控股集团股份有限公司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3日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,628,061,212
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(%)	72.5175

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王振华先生主持会议,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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6人,董事吕小平、裘伯银及曹建新因公务未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈忠明因公务未能出席会议;
3、董事会秘书陈鹏出席本次会议;财务负责人曾有冬列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司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	1,627,944,454	99.9928	1,008	0.0000	115,750	0.0072

2、议案名称:公司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	1,627,944,454	99.9928	1,008	0.0000	115,750	0.0072

3、议案名称:公司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	1,627,938,954	99.9925	6,508	0.0003	115,750	0.0072

4、议案名称:公司2018年年度报告全文及其摘要
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	1,627,798,727	99.9838	6,508	0.0003	255,977	0.0159

5、议案名称:关于续聘公司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	1,622,130,929	99.6357	427,359	0.0262	5,502,924	0.3381

6、议案名称:公司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	1,627,804,227	99.9842	1,008	0.0000	255,977	0.0158

7、议案名称:关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》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	1,627,938,654	99.9924	6,808	0.0004	115,750	0.0072

8、议案名称:关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
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	1,627,794,627	99.9836	10,608	0.0006	255,977	0.0158

9、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
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	1,612,986,292	99.0740	14,959,170	0.9188	115,750	0.0072

10、议案名称:公司2019年度投资计划
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	1,616,533,117	99.2919	11,412,345	0.7009	115,750	0.0072

11、议案名称:关于向关联方借款的议案
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	112,026,738	99.7911	114,324	0.1018	120,150	0.1071

12、议案名称:关于与关联方共同投资的议案
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	98,445,297	87.6930	13,689,365	12.1942	126,550	0.1128

13、议案名称:关于公司开展直接融资工作的议案
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	1,627,927,354	99.9917	13,708	0.0008	120,150	0.0075

(二)
现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,515,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	112,004,227	99.7711	1,008	0.0