证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-011

巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及延期购回的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴潮忠先生函告,具体情况如下:

一、股东股份质押延期购回的具体情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吴潮忠	是	5301	2018-04-02	2019-04-02	2019-05-30	中信建投证券股份有限公司	13.06%	用于办理融资业务
吴潮忠	是	6960	2018-04-23	2019-04-23	2019-06-20	中信建投证券股份有限公司	17.15%	用于办理融资业务
合计	-	12261	-	-	-	-	30.21%	-

上述股份的质押情况,详见公司分别于2018年4月9日、2018年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2018-021)、《关于控股股东股份解除质押和被质押的公告》(公告编号:2018-031)。

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吴潮忠	是	4400	2019-04-03	2020-04-03	中信证券股份有限公司	10.84%	用于办理融资业务
合计	-	4400	-	-	-	10.84%	-

三、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,吴潮忠先生持有公司股份数量405,740,587股,占公司总股本的比例为18.45%。其所持有公司股份累计被质押的数量为243,415,000股,占总股本的比例为11.07%,占其持股总数的59.99%。

四、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2019-018

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2019年度第三期超短期融资券发行情况公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券。

2017年7月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP228号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请,注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

2019年4月2日,公司在全国银行间市场公开发行2019年度第三期超短期融资券(简称“19福耀玻璃SCP003”),超短期融资券代码011900810,发行总额为人民币4亿元,本期超短期融资券的期限为260天,发行价格为100元(百元面值),发行利率为3.17%(年利率),主承销商为中国银行股份有限公司,起息日为2019年4月4日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款。

公司2019年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月九日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2019-012号

广州御银科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

广州御银科技股份有限公司(以下简称 “御银股份”或“公司”)于2018年度期间累计收到政府大额补助资金人民币7,789,700.00元(未经审计),收到与收益相关的政府补助累计占最近一个会计年度经审计净利润的56.58%,上述政府补助金额明细如下:

序号	补助项目	补助金额(元)	发放单位	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性	与资产/收益相关	补助依据	收款主体	是否已经实际收到相关款项或资产
1	2017年广东省企业研究开发费补助资金	2,449,500.00	广东省科学技术厅	是	否	收益相关	《关于微勘企业研究开发财政补助试行方案》(粤财工〔2015〕50号)	御银股份	是
2	2016年广州市创新标杆百家企业奖励金	3,840,200.00	广州市科学技术局	是	否	收益相关	《广州市重点服务创新标杆百家企业奖施办法》(穗府办规〔2016〕10号)	御银股份	是
3	企业贡献奖励款	1,500,000.00	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	是	否	收益相关	广东省高新技术企业培育的相关政策	御银股份	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助款不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2、对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认了上述事项均属于与收益相关的政府补助,将计入“其他收益”会计科目。上述补助的取得会对公司2018年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理及对公司经营业绩的最终影响仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2019年04月08日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 编号:2019-001

浙江三美化工股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年4月2日上市,公司股票于2019年4月3日、4月4日、4月8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《上海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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年4月3日、4月4日、4月8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《上海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、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查并书面向询公司控股股东及实际控制人确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在涉及三美股份的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(五)经公司核实,公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019—037

北汽福田汽车股份有限公司 2019年3月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2019年3月份各产品产销数据快报如下:

产品类型				销量(辆)					产量(辆)				
				本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	货车	重型货车	2281	4845	5981	9716	-38.44%	1930	4583	6467	9699	-33.32%
			重型半挂牵引车	6029	6170	10663	11128	-4.18%	6120	6208	10897	9459	15.20%
			重型非完整车辆	3329	2751	6327	5566	13.67%	2376	829	6362	6882	-7.56%
			中型货车	3779	1075	8263	2139	286.30%	2855	1460	8099	4388	84.57%
			中型非完整车辆	108	171	139	191	-27.23%	134	171	202	191	5.76%
			中重型货车小计	15526	15012	31373	28740	9.16%	13415	13251	32027	30619	4.60%
			其中欧曼产品	11658	12425	22998	24265	-5.22%	10437	10186	23750	23539	0.92%
			轻型货车	41147	37399	82093	70759	16.02%	52186	34620	107677	77269	39.35%
			微型货车	828	1207	3077	2960	3.95%	1213	1151	3658	3032	20.65%
		客车	大型客车	1081	232	2485	452	449.78%	688	303	1912	515	271.26%
			大型客车非完整车辆	0	0	0	5	-100.00%	0	1	0	10	-100.00%
			中型客车	136	367	328	560	-41.43%	26	185	273	711	-61.60%
			大中型客车小计	1217	599	2813	1017	176.60%	714	489	2185	1236	76.78%
			轻型客车	3897	3730	8730	7775	12.28%	3683	2995	7886	7718	2.18%
	乘用车		基本型乘用车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			多功能乘用车	1014	2024	2241	5229	-57.14%	1010	2007	1794	5255	-65.86%
			运动型多用途乘用车	46	78	120	438	-72.60%	9	71	27	247	-89.07%
			交叉型乘用车	240	56	640	335	91.04%	97	35	250	320	-21.88%
	合计			63915	60105	131087	117253	11.80%	72327	54619	155154	125696	23.71%
	其中新能源汽车			1121	389	2575	569	352.55%	658	72	2010	625	221.60%
发动机产品	福田康明斯发动机			23893	20665	59046	58848	0.34%	23649	18355	60735	59419	2.21%
	柴油发动机			4282	5468	10112	12537	-19.34%	4493	5230	9994	12144	-17.70%
	汽油发动机			6183	4643	11416	11442	-0.23%	5315	4919	11265	12988	-13.27%
	合计			34358	30776	80574	82827	-2.72%	33457	28504	81994	84551	-3.02%

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现,单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。5、因公司已于2019年1月完成北京宝沃67%股权转让,所以自2019年1月起,公司产销快报中今年与去年均不再包含北京宝沃的产销量。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019—038

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年3月18日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事、监事发出了关于召开公司临时董事会的会议通知。

2019年4月8日,公司临时董事会在公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。本公司共有董事17名,会议应到董事17名,实到董事17 名。

公司监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订《总经理工作细则》的议案》

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》。具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。	第二条 总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。
第六条 副总经理及其他高级管理人员(董事会秘书除外)的聘任或解聘,经总经理提名,由董事会批准。 聘任副总经理时,副总经理应与总经理签订职责承诺书。	第六条 常务副总经理、副总经理及其他高级管理人员(董事会秘书除外)的聘任或解聘,经总经理提名,由董事会批准。 聘任常务副总经理和副总经理时,常务副总经理、副总经理应与总经理签订职责承诺书。
第八条 副总经理行使下列职权: ……	第八条 常务副总经理、副总经理行使下列职权: ……
第十条 资金运用的权限: 董事会制定的经营计划或规划所需资金,由总经理或其授权主管副总经理审批。	第十条 资金运用的权限: 董事会制定的经营计划或规划所需资金,由总经理或其授权常务副总经理/主管副总经理审批。
第十一条 资产运用权限: 单笔购买或出售资产交易金额低于公司最近一期经审计净资产1%且不高于1亿元,年度累计不超过5亿元的事项或公司章程规定应由总经理层决定的事项,由总经理或其授权的主管副总经理审批。	第十一条 资产运用权限: 单笔购买或出售资产交易金额低于公司最近一期经审计净资产1%且不高于1亿元,年度累计不超过5亿元的事项或公司章程规定应由总经理层决定的事项,由总经理层或其授权的常务副总经理/主管副总经理审批。
第十二条 技术改造投资的权限: 董事会通过的技术改造计划所需的所有投资,由总经理或其授权的主管副总经理审批,不受金额限制。	第十二条 技术改造投资的权限: 董事会通过的技术改造计划所需的所有投资,由总经理或其授权的常务副总经理/主管副总经理审批,不受金额限制。
第二十条 公司管理决策委员会由总经理主持,参加人为公司副总经理、公司党委副书记以上领导干部及会议所需的其他参会人员。 如总经理因故不能主持会议时,应指定一名副总经理代其召集主持会议。	第二十条 公司管理决策委员会由总经理主持,参加人为公司常务副总经理、副总经理、公司党委副书记以上领导干部及会议所需的其他参会人员。 如总经理因故不能主持会议时,应指定一名常务副总经理或副总经理代其召集主持会议。

修订后的《总经理工作细则》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(二)《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》

公司6位独立董事对该议案进行了审议,发表了独立意见,同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任常瑞同志为常务副总经理的议案》,决议如下:

聘任常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。

常瑞同志简历附后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日

附件:

常瑞同志简历

姓名:常瑞性别:男

民族:汉族出生日期:1976年1月

政治面貌:中共党员 学历:硕士研究生

最近五年主要工作经历:

曾任:

北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁;

北汽福田汽车股份有限公司总经理助理;

北汽福田汽车股份有限公司海外事业部党委书记、常务副总经理、乘用车业务总监、乘用车销售公司经理;

欧辉客车事业部副总经理。

现任:

北汽福田汽车股份有限公司副总经理;

北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团执行副总裁。

常瑞同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任副总经理及常务副总经理的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2019-039

北汽福田汽车股份有限公司 2019年第三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8日

(二) 股东大会召开的地点:福田汽车109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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,644,371,726
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(%)	39.6449

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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17人,出席11人,张夕勇、徐利民、萧枭、谢玮、晏成、陈忠义因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席6人,纪爱师因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》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	2,643,835,026	99.9797	536,700	0.0203	0	0.0000

2、议案名称:关于为参股子公司提供融资担保的议案

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	2,643,800,726	99.9784	539,500	0.0204	31,500	0.0012

(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	关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案	837,602,792	99.9359	536,700	0.0641	0	0.0000
2	关于为参股子公司提供融资担保的议案	837,568,492	99.9318	539,500	0.0643	31,500	0.0039

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3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:北京市中伦律师事务所

律师:杨沁鑫、景璐

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书;

北汽福田汽车股份有限公司

2019年4月9日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2019—046号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150216(18蓝光03)
债券代码:150312(18蓝光06) 债券代码:150409(18蓝光07)
债券代码:150413(18蓝光09) 债券代码:150495(18蓝光12)
债券代码:155163(19蓝光01)

四川蓝光发展股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

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。

四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月14日召开第六届董事会第五十七次会议,并于2018年3月6日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》及《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》,批准公司或公司境外全资子公司在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券,发行期限为不超过5年期,若公司最终决定以在中国境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。具体详见公司于2018年2月13日、3月7日披露的2018-024、025、029号临时公告。

公司境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited已于2019年3月29日私募发行0.5亿美元债券,并于2019年4月4日交割。本次私募发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2019—047号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150216(18蓝光03)
债券代码:150312(18蓝光06) 债券代码:150409(18蓝光07)
债券代码:150413(18蓝光09) 债券代码:150495(18蓝光12)
债券代码:155163(19蓝光01)

四川蓝光发展股份有限公司 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8日

(二) 股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,463,236,448
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(%)	49.0342

(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。

本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长杨镗先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《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9人,出席6人,董事长杨镗先生以及董事唐小飞先生、王晶先生未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事雷鹏先生未能出席会议;

3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称:《公司2018年度独立董事述职报告》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称:《公司2018年年度报告及其摘要》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称:《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称:《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,463,236,348	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称:《关于公司预计2019年度新增担保额度的议案》

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	1,460,775,036	99.8317	2,461,312	0.1682	100	0.0001

9、议案名称:《关于公司拟为参股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	1,463,233,648	99.9998	2,700	0.0001	100	0.0001

10、议案名称:《关于公司2019年度土地投资计划的议案》

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	1,460,775,036	99.8317	2,461,312	0.1682	100	0.0001

11、议案名称:《关于公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》暨关联交易的议案》

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	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004

12、议案名称:《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

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	1,463,233,648	99.9998	2,700	0.0001	100	0.0001

(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(%)
6	《公司2018年度利润分配预案》	41,093,305	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
7	《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	41,093,305	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
8	《关于公司预计2019年度新增担保额度的议案》	38,631,993	94.0102	2,461,312	5.9895	100	0.0003
9	《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004
11	《关于公司与控股股东续签提供融资及担保协议暨关联交易的议案》	41,090,605	99.9931	2,700	0.0065	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案9为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

议案11涉及关联交易,关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:李林润、蒋志川

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,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、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司

2019年4月9日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临2019-020

中船科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”)于近日收到招标单位青岛市昊金海建设项目管理有限公司发来的中标通知书,确定青岛南村旅游度假开发有限公司、中船九院、北京瑞峰时代投资有限公司联合体为青岛南村镇养老公共服务设施建设PPP项目(以下简称“PPP项目”)之中标人。

PPP项目总投资金额约为人民币118,510.80万元,建设内容主要包括:养老院、康复医院、护养院、养老公寓等公益性医疗、养老公共服务设施以及接待中心、邻里生活中心、养生中心以及老年文化活动中心等配套服务设施。同时完成绿化、道路广场以及综合管网等室外配套设施,合作期限30年(其中,建设期3年,经营期27年)。根据联合体成员之间的约定,中船九院负责PPP项目的设计施工总承包,结合招标文件,该部分内容所涉及的工程费用金额约为人民币86,187.50万元。

本项目工程费用占公司2017年经审计营业收入的比例为20.21%。

青岛南村旅游度假开发有限公司、中船九院、北京瑞峰时代投资有限公司联合体接到上述中标通知书后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临2019—018

中船科技股份有限公司对上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”、“公司”或“上市公司”)于2019年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”),于2019年3月29日收到上海证券交易所下发的《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0387号)(以下简称“问询函”),公司会同相关中介机构对问询函中相关问题进行了认真分析与核查,现就相关事项回复如下,并根据问询函对预案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。

如无特别说明,本回复中所使用的简称与预案的简称具有相同含义。

1. 预案披露,公司拟向中船集团及中船电科发行股份购买其合计持有的海鹰集团100%股权。请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》第七条的规定,补充披露标的公司主要财务指标。请财务顾问发表意见。

回复:

一、报告期内海鹰集团主要财务指标

单位:万元

资产负债表项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	176,896.95	166,477.92
负债总额	78,426.98	81,662.71
所有者权益	98,469.97	84,815.21

利润表项目	2018年度	2017年度
营业收入	57,269.73	50,534.26
营业成本	41,480.55	34,865.45
营业利润	11,406.30	22,823.59
净利润	9,936.09	19,090.60
归属于母公司所有者的净利润	10,224.10	19,292.32
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	1,963.25	1,430.26

2017年度和2018年度,海鹰集团未经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为19,292.32万元和10,224.10万元,主要系非经常性损益变动所致。2017年度和2018年度,海鹰集团非经常性损益主要为海鹰集团土地搬迁补偿。

剔除非经常性损益的影响,海鹰集团2017年度和2018年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为1,430.26万元和1,963.25万元。

以上数据均为未经审计数据,相关资产经审计的财务数据将在《重组报告书》中予以披露。鉴于审计工作尚未完成,相关财务数据未来可能面临调整