

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-031
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143367 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

关于2018年度业绩说明会和投资者接待日活动情况的公告

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。

2019年4月9日(星期二)下午13:30 - 16:00,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)举办了投资者接待日活动并通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)披露了《关于举办2018年度业绩说明会、现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会和投资者接待日活动召开情况

公司于2019年4月3日在《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)披露了《关于举办2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动的公告》(临2019-030号)。

2019年4月9日下午13:30 - 15:00,公司组织到访的9名投资者乘车前往港区参观,包括石臼港区石码头、东煤南移工程、石臼港区西区生产作业现场以及港口展览馆。

2019年4月9日下午15:00-16:00,公司董事长王建波先生、总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韩芳女士、副总经理/财务总监孙少波先生、副总经理陈鹏先生、证券事务代表范守玺先生共同召开2018年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会及投资者接待日活动中投资者问题及回复整理如下:

1、日照港集团集装箱和油气资产业务一直承诺会注入上市公司实现整体上市,这部分资产运作是否有什么规划呢?

答:关于日照港港口主体整体上市目前还没有明确的时间表。

2、能不能调整一下对年度分红的想法和思路,考虑到当下公司需要资金长期发展,未来是否提高分红比例更好的回馈公司股东?

答:实际操作中,企业制定的利润分配方案需符合公司长远利益,要以实现企业未来战略目标为基础。公司2018年度利润分配方案是从股东的长远利益出发,充分考虑了业务发展规划和公司资金需求情况,未来公司将严格执行股东大会审议通过的未来3年股东回报规划,更好的回馈投资者。

3、公司今年分红多少?

答:公司今年向全体股东按每10股派现金股利0.20元(含税),共计分红61,513,077.76元。

4、对于国家层面推动港口企业降低费率对上市公司利润率影响如何进行合理评估?

答:政府层面推动的港口企业降费政策对日照港有一定影响,但总体上影响不是很大。根据公司的测算,2019年降费政策对公司营业收入影响金额约2000万左右。

5、前期大股东完成增持后,上市公司有没有回购股权的计划和方案?

答:公司董事会目前尚未就股票回购事项进行讨论。

6、介绍一下山东省内港口整合的思路和进展情况?

答:2018年以来,山东省港口资源整合稳步推进,2018年3月28日,山东渤海湾港口集团正式挂牌成立。港口资源整合逐步形成了全省整合、央企介入、港航联动的新局面,并已成为行业发展的方向。计划成立四大港口集团,分别为渤海湾港口集团、青岛港集团、烟台港集团、日照港集团。2019年,山东省继续加快港口资源整合工作,研究制定山东省港口集团组建方案,截至目前,尚没有公开官方的港口资源整合具体方案出台。相信后续相关方案出台后,省内港口整合工作会进入实质阶段,有望建立更有效的价格协同机制,减少重复建设浪费,避免同质化竞争,提高行业竞争力。

7、交通部今年下调了港口过闸分费率,对公司影响大么?公司有没有什么应对措施?

答:公司将积极执行国家出台的降低港口费率各项政策,回报企业和社会。公司业务部门正在研究具体的执行办法。从目前来看,这部分的影响占整个公司的业务收入比重较小,涉及公司主要业务收入的装卸费率没有变化不大,公司正通过业务流程、物资采购、劳务体制等各项制度改革,采取增收节支的措施,减少对整体公司利润率水平影响。

8、请介绍一下关于子公司H股上市的具体进展?

答:关于分拆下属子公司裕廊公司香港上市,本公司于2019年1月取得中国证监会受

理函,2019年3月取得中国证监会核准文件。目前,裕廊公司香港上市的相关工作正在稳步推进中。

9、请问日照精品钢基地建设进展情况如何?

答:宝钢日照钢铁精品基地一期项目炼钢能力860万吨,一期一歩项目2017年底已投产,炼钢能力460万吨。二期二歩项目预计2019年4月投产,将新增炼钢能力400万吨。

10、能了解一下公司2019年及之后的固定资产投资计划么?

答:根据公司董事会审议的年度计划,2019年固定资产投资预计在39.8亿左右,今后几年的投资计划公司将根据生产经营和港口发展情况确定。谢谢!

11、东煤南移项目进展?后续还投资多少?什么时候投产?

答:东煤南移工程预计2019年下半年试投产,目前已投入20亿元,后续还需15亿左右投资。

12、请问青岛港、日照港、连云港,都是上市公司,相距不远,客户和货源类似,日照港今年业绩不错,你们有什么样的竞争优势?

答:面对国内经济增速放缓,市场竞争更加激烈等困难和挑战,日照港在不断总结经验,促进改革,强化自身的竞争优势,挖掘市场潜力。日照港依托于良好的自然地理条件和向内陆运输近的区位优势,逐步拓宽业务范围,努力为客户提供智能、便捷、集成式服务。集疏运方面,日照港现已建成了以铁路、公路、航运、管道为主的综合集疏体系,并持续拓展和完善。依托现有的3条干钱铁路、4条高速公路、5条输油管线,不断拓展沿线货源,为客户提供便捷、低成本的综合化服务。

13、请问贵公司2019年瓦日铁路预计到港多少吞吐量?

答:2018年,日照港全年调进瓦日铁路重载列车到港692列,累计实现集港煤炭465万吨,并成功接驳到国内载重最大的C96型重载列车,为公司煤炭吞吐量快速增长提供了支持。

根据2019年铁路总公司规划,2019年瓦日铁路有望继续提升1500万吨左右的运量。伴随日照港东煤南移工程的顺利实施,港口配套能力将显著提升,预计2019年瓦日铁路到港量将继续快速增长,有望实现600至700万吨的到港量。

14、请问贵公司2018年利润总额、净利润、归母净利润增幅存在较大差异的原因?

答:2018年公司利润总额与净利润增幅差异主要原因是:公司享受国家基础设施等税收优惠的影响;净利润与归母净利润之间的增幅差异主要是因为本期公司收购万盛公司少数股东25%股权后,造成少数股东权益的减少所形成的影响。

15、请问岚桥港与贵公司之间的竞争优势主要体现在哪些方面?公司相比岚桥港有什么优势?

答:目前公司与岚桥港之间主要的竞争体现在,一方面是货源的竞争,因为岚桥港也同样建设了30万、40万吨级铁矿石泊位及部分通用泊位,所以公司与其在矿石业务方面竞争较大;另一方面是价格竞争,因岚桥港作为民营企业,业务相对单一,规模也较小,所以在单一货种方面,平均运营成本较低,具备一定的服务价格优势,与公司在矿石业务方面竞争相对激烈。

公司相对岚桥港的优势:(1)货种结构多元化,业务拓展能力强;(2)集疏运体系完善,物流服务能力强;(3)港口配套设施完善,综合服务能力增强。

16、国家力推公转铁会给日照港带来什么影响?目前日照汽运集疏港的情况?

答:日照港目前拥有2条公里铁路直通西部地区,分别是新荷瓦日铁路和瓦日铁路,铁路运能充足。目前公转铁相关业务正在推进,公司在山西等西部地区设立多个无水港,开展大宗散货重运回业务,并得到“大客户”认可。日照港目前的集疏港方式主要有公路、铁路、水运和管道几种。其中,汽运集疏港主要是金属矿石、木材、粮食以及部分集装箱和液化品(日照港集团经营)。2018年,日照港全港(包括上市公司在内)汽运疏港总量约1.21亿吨,铁路疏港约950.00万吨。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-007

银泰资源股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2019年4月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2019年4月9日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持,应出席董事9人,实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整回购股份方案的议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购股份方案的公告》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-008

银泰资源股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

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。

重要提示:

回购的股份将全部用于公司的员工持股计划,具体的员工持股计划方案将在后续推出。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日、10月29日分别召开了第七届董事会第六次会议和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预案》,并分别于2018年10月13日、2018年11月2日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。

2019年1月11日,深圳证券交易所发布了《上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”),要求《回购细则》施行前,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相关审议程序后及时披露。为保证公司实施股份回购的合法合规,进一步维护投资者利益,公司于2019年4月9日召开第七届董事会第九次会议审议通过了关于调整回购股份方案的议案。现将有关情况公告如下:

一、调整前回购股份事项的进展情况

截至目前,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份25,411,505股,占公司目前总股本的比例为1.28%。其中最高成交价为9.03元/股,最低成交价为7.82元/股,合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元(不含交易费用),符合既定方案。

二、本次调整回购方案情况

1、回购股份的目的

调整前:“为维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略,公司拟回购部分股份。回购的股份将部分用于公司的股权激励计划,具体的股权激励计划将在后续推出。

对于实施股权激励计划剩余的股份,以及如果公司未能实施股权激励计划,则相对应的回购股份将在法定期限内依法进行妥善处理。在此期间如果相关法律法规进行了修订,则根据新的法律法规自动进行调整。”

调整后:“为维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略,公司拟回购部分股份。回购的股份将全部用于公司的员工持股计划,具体的员工持股计划方案将在后续推出。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应当予以注销。公司注册资本将相应减少。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”

2、回购股份的资金总额及资金来源

调整前:“公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币30,000万元(含30,000万元),资金来源为自有资金。”

调整后:“公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含20,000万元),不超过人民币30,000万元(含30,000万元),资金来源为自有资金。”

3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

调整前:“本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过10元/股的前提下,若公司按最高价格10元/股全额回购,预计回购股份为3,000万股,约占公司总股本的1.51%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。”

调整后:“本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,按本次回购股份最低资金总额20,000万元、最高回购价格10元/股测算,预计可回购股份数量为2,000万股,占公司总股本的1.01%。按本次回购股份最高资金总额30,000万元、最高回购价格10元/股测算,预计可回购股份数量为3,000万股,占公司总股本的1.51%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。”

三、独立董事意见

公司根据深圳证券交易所2019年01月11日发布的《上市公司回购股份实施细则》的要求对回购股份方案进行调整,本次调整符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情况,审议程序合法、合规。因此,我们同意本次调整回购股份方案事宜。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2019-022

大亚圣象家居股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年4月9日(周二)下午1:30;

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年4月9日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日下午3:00,结束时间为2019年4月9日下午3:00。

2.现场会议召开地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长陈晓凌先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司过半数董事共同推举,由董事王睦敏先生主持本次股东大会。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议总体情况:出席会议的股东及授权委托代表66人,代表股份278,190,269股,占公司有表决权股份总数的95.022%。其中:

(1)出席现场会议的股东及授权委托代表7人,代表股份254,865,539股,占公司有表决权股份总数的94.601%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数59人,代表股份23,324,730股,占公司有表决权股份总数的4.21%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.公司2018年度董事会工作报告

表决情况:同意278,160,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,960,069股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.88%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

表决结果:该议案获得通过。

2.公司2018年度监事会工作报告

表决情况:同意278,160,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,960,069股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.88%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

表决结果:该议案获得通过。

3.公司2018年年度报告全文及摘要

表决情况:同意278,160,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,960,069股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.88%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

表决结果:该议案获得通过。

4.续聘会计师事务所

表决情况:同意278,160,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东的表决情况:同意23,960,069股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.88%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权29,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

表决结果:该议案获得通过。

证券代码:002052 证券简称:亚世光电 公告编号:2019-005

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:002052)于2019年4月9日日均换手率连续一个交易日与前五个交易日日均换手率比超过30倍,且累计换手率超过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,不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能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在不存在关于公司股票应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重要事项。

5.经核查,控股股东、实际控制人不存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况。前次,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年未发生重大原材料采购风险。

公司采购的原材料主要为TFT显示屏、偏光片、液晶、背光板、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,而公司又无法及时调整产品销售价格时,会对公司经营业绩产生一定影响。

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2019-12

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知;

2.公司于2019年4月9日(星期二)以通讯方式召开本次会议;

3.本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

本次会议聘任潘仁槐先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届满止(潘仁槐先生简历附后)。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2019年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(《独立董事职务事项独立意见》)。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1.披露范围:长城证券(母公司)。

2.相关资料未经审计,且为合并数据,最终以数据以公司定期报告为准。

长城证券2019年3月主要财务数据(未审计母公司数)

单位:人民币万元

2019年3月 2019年1-3月 2019年3月31日

营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入 净利润

40,519.81 14,370.73 91,267.14 27,940.40 1,668,732.06

长城证券股份有限公司董事会

2019年4月10日

特此公告。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2019-026

金能科技股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券告知函有关问题回复修订的公告

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。

公司于2019年4月20日刊登了《国药集团药业股份有限公司关于召开2018年度分红说明会预告公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次会议召开情况

2019年4月9日下午15:00-16:00,公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e互动”栏目召开了“国药集团药业股份有限公司关于召开2018年度分红说明会”公司董事总经理李鹏先生、财务总监范晓昕先生及董事会秘书韩芳女士出席了本次分红说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、就投资者普遍关注的问题进行了回答

1、问:介绍下公司2018年度利润分配预案情况,预计净利润分配呢?

答:2018年公司实现归母净利润的净利润1,404,0