

# 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-027

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月8日收到公司控股股东深圳市萃艺投资有限公司提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将相关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1. 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

拟议事项:鉴于公司前次利润分配,本次利润分配前,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者的合理诉求,为回报全体股东,与全体股东共享公司经营发展成果,结合公司的经营发展规模,提出公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

	派红股(股)	派现金(元)	派公积金转增股本(股)
每股	0	0.05	7

分配总额

以截至2018年12月31日公司总股本150,480,000股作为股本基数,向全体股东每股派现金红利人民币0.05元(含税),合计派发现金7,024,000元;同时以资本公积金向全体股东每股转增7股,合计转增1,053,360股;利润分配及资本公积金转增股本合计:166,000,000元。

提示

本利润分配及资本公积金转增股本预案实施后股权结构将发生变动,利润分配及资本公积金转增股本预案实施后股权结构将发生变动,利润分配及资本公积金转增股本预案实施后股权结构将发生变动。

2. 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。实施上述预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响;以资本公积转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性。因此

该利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性。

3. 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司2018年度净资产收益以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,由于公司股本规模增大,每股净资产等指标将出现相应稀释。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人与与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配及资本公积金转增股本预案需经董事会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、其他说明

1、公司董事会于2019年4月8日收到公司控股股东深圳市萃艺投资有限公司提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》后,公司半数以上董事对该利润分配及资本公积金转增股本预案进行了讨论,同意上述2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并承诺在公司董事会审议通过该预案时投赞成票;

四、备查文件

1、公司于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》及公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会  
二零一九年四月九日

# 浙江新农化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-049

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。

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月12日、2019年12月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过32,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用闲置募集资金范围内可循环滚动使用,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年1月4日,公司与招商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议(附型)》,使用闲置募集资金6,000万元购买理财产品(产品名称为:2019年1月4日,到期日为2019年4月9日。具体内容详见公司2019年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-003)。该理财产品已于2019年4月4日到期赎回,本金6,000万元及收益81.86万元已全额存入募集资金专户。

2018年12月29日,公司与中国银行股份有限公司绍兴支行签订了购买理财产品的协议,使用闲置募集资金7,200万元购买“中银保本理财—人民币金额开投(CNYAOKF)”产品,产品起息日为2019年1月4日,到期日为2019年4月9日。具体内容详见公司2019年1月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-001)。该理财产品已于2019年4月8日到期赎回,本金7,200万元及收益81.86万元已全额存入募集资金专户。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币15,700万元,未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证

浙江新农化工股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

# 浙江嘉化能源化工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

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2019-034

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的前提下拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好的理财产品(保本型)。在实施上述理财产品余额不超过投资额度范围内,开展理财业务的投资可循环使用,截至本公告披露时,上述投资额度尚未使用。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见,上述内容详见2018年8月8日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-097)。

根据上述决议,公司于近日与招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了购买理财产品的协议,并办理完成相关手续。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

序号	产品名称	产品类型	期限	认购金额(万元)	认购期限
1	招商银行股份有限公司结构性存款(CNY2072)	保本及低风险,收益的保本型	预期利率为3.50%(年化),浮动利率调整	5,000	2019年4月9日至2019年7月9日

注:公司与招商银行嘉兴分行营业部不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、募集资金使用受托理财将严格遵守《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》的如下规定执行:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

一、本次投资的基本情况

2012年6月26日,山东世纪阳光纸业集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)向山东省潍坊市中级人民法院(以下简称“潍坊中院”)递交《民事起诉状》,起诉浙江山鹰纸业股份有限公司(以下简称“浙江山鹰”),要求山鹰纸业赔偿因侵权(以下简称“侵权赔偿”)和青州市宇顺经贸有限公司(以下简称“宇顺经贸”)侵犯其商业秘密(以下简称“商业秘密”)造成的损失及赔偿方式,专利号:ZL200910167564.4,请求法院判令上述二被告停止侵犯专利权行为,并赔偿赔偿款100.00万元。潍坊市中级人民法院于2012年8月10日立案,随后本案进入司法鉴定阶段。2018年1月16日,世纪阳光提起诉讼请求中的赔偿请求调整为人民币1亿元。2018年8月17日,浙江山鹰收到潍坊中院(2012)潍民初字第361号《民事判决书》,具体内容详见公司刊登于2018年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于全资子公司专利诉讼进展公告》(公告编号:临2018-099)。

二、案件最新进展情况

浙江山鹰于2018年8月26日向山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)提起上诉,并于近日收到山东高院(2019)鲁民终11号《民事裁定书》,裁定如下:“1、撤销山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍民初字第361号民事判决;2、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审;3、上诉人浙江山鹰纸业股份有限公司预交的二审案件受理费360.052元予以退迳。

三、判决结果对公司本期利润或前期利润的影响

本案尚需青岛中院重审,不会对公司目前正常业务开展产生影响。

同时,根据重大资产重组时公司控股股东泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)作出承诺,如世纪阳光专利侵权一案最终生效法律文书认定浙江山鹰需支付赔偿,则由泰盛实业承担浙江山鹰的全部实际损失,并在此等金额确定之日起三十个工作日内将等额人民币补偿给浙江山鹰。如该案最终生效法律文书认定浙江山鹰需停止专利侵权行为且不得继续生产涂布面巾卡纸,则由泰盛实业承担浙江山鹰进行产品调整所需的全部技术改造费用。

因此,鉴于泰盛实业的承诺,即使该案件最终败诉,相应的赔偿全部损失由公司控股股东承担,对公司股东权益不产生直接影响。

公司将根据诉讼的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。

山鹰国际控股股份公司  
董事会  
二〇一九年四月十日

# 山鹰国际控股股份公司关于全资子公司专利诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:二审裁定

● 公司下属子公司所处的当事人地位:上诉人

● 裁定书主要内容:1、撤销山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍民初字第361号民事判决;2、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审;3、上诉人浙江山鹰纸业股份有限公司预交的二审案件受理费360.052元予以退迳。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案目前系二审裁定,裁定撤销一审判决,指令山东省青岛市中级人民法院(以下简称“青岛中院”)重审,不会对公司目前正常业务开展产生影响。

一、本次投资的基本情况

2012年6月26日,山东世纪阳光纸业集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)向山东省潍坊市中级人民法院(以下简称“潍坊中院”)递交《民事起诉状》,起诉浙江山鹰纸业股份有限公司(以下简称“浙江山鹰”),要求山鹰纸业赔偿因侵权(以下简称“侵权赔偿”)和青州市宇顺经贸有限公司(以下简称“宇顺经贸”)侵犯其商业秘密(以下简称“商业秘密”)造成的损失及赔偿方式,专利号:ZL200910167564.4,请求法院判令上述二被告停止侵犯专利权行为,并赔偿赔偿款100.00万元。潍坊市中级人民法院于2012年8月10日立案,随后本案进入司法鉴定阶段。2018年1月16日,世纪阳光提起诉讼请求中的赔偿请求调整为人民币1亿元。2018年8月17日,浙江山鹰收到潍坊中院(2012)潍民初字第361号《民事判决书》,具体内容详见公司刊登于2018年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于全资子公司专利诉讼进展公告》(公告编号:临2018-099)。

二、案件最新进展情况

浙江山鹰于2018年8月26日向山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)提起上诉,并于近日收到山东高院(2019)鲁民终11号《民事裁定书》,裁定如下:“1、撤销山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍民初字第361号民事判决;2、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审;3、上诉人浙江山鹰纸业股份有限公司预交的二审案件受理费360.052元予以退迳。

三、判决结果对公司本期利润或前期利润的影响

本案尚需青岛中院重审,不会对公司目前正常业务开展产生影响。

同时,根据重大资产重组时公司控股股东泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)作出承诺,如世纪阳光专利侵权一案最终生效法律文书认定浙江山鹰需支付赔偿,则由泰盛实业承担浙江山鹰的全部实际损失,并在此等金额确定之日起三十个工作日内将等额人民币补偿给浙江山鹰。如该案最终生效法律文书认定浙江山鹰需停止专利侵权行为且不得继续生产涂布面巾卡纸,则由泰盛实业承担浙江山鹰进行产品调整所需的全部技术改造费用。

因此,鉴于泰盛实业的承诺,即使该案件最终败诉,相应的赔偿全部损失由公司控股股东承担,对公司股东权益不产生直接影响。

公司将根据诉讼的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。

山鹰国际控股股份公司  
董事会  
二〇一九年四月十日

# 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2019-030

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2019年4月4日以送达方式发出,并于2019年4月4日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长陈海波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议有效。

二、董事会会议审议通过

会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一)会议以记票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权子公司签订(国有建设用地使用权出让合同)的议案》。

公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号:2019-031)详见公司指定信息披露媒体《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>)。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十日

股票代码:002541 股票简称:鸿路钢构 公告编号:2019-031

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

为满足公司业务发展的需要,扩建公司生产基地。近日,公司全资子公司合肥鸿路建材有

公司竞拍取得长丰县国土资源局(以下简称“长丰县国土局”),以挂牌方式出让的长丰县招拍挂地块XT2017-19-1号和XT2017-19-2号国有建设用地使用权。

公司第四届董事会第三十四次会议于2019年4月9日审议通过了《关于授权子公司签订(国有建设用地使用权出让合同)的议案》,授权合肥鸿路建材有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞拍土地不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、竞拍土地基本情况

1. 出土地块编号: XT2017-19-1号和XT2017-19-2号

2. 土地坐落:长丰县国土资源局

3. 出土地块位置:安徽省合肥市长丰县下塘镇

4. 出让宗地面积: XT2017-19-1、XT2017-19-2号地块合计236.22亩(具体面积以实测为准);

5. 土地用途:工业用地。

6. 出让年限:50年

7. 成交价格: XT2017-19-1、XT2017-19-2号地块合计人民币25,038,843.00元

三、本次竞拍土地使用的目的及对公司的影响

1. 公司全资子公司购买上述土地使用权,将用于公司新建生产线,有利于加快提升公司现有产能,有利于满足公司未来发展对经营用地的需求,有利于公司持续稳定的发展,符合公司长期发展战略。

2. 本次投资资产由公司以自有资金投入,目前公司自有资金充足,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

风险提示:土地取得尚需完成登记土地出交、交纳土地款及办理土地证等相关工作,存在一定的不确定性。

董事会授权合肥鸿路建材有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月十日

# 广东海川智能机器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2019-011号

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十二次会议,于2018年7月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》,同意公司在资金安全可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,增加使用闲置不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见公司于2018年6月27日、2018年7月13日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2018-042号)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-043号)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065号)。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债逆回购投资,现就具体情况公告如下:

一、购买国债逆回购的基本情况

2019年1月1日至2019年3月31日,公司使用闲置自有资金购买上海证券交易、深圳证券交易市场的国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具体情况如下:

回购品种	购买金额合计(万元)	年化收益率(未年化前)	取得利息合计(万元)
1天国债逆回购	400	-	0.03
14天国债逆回购	1120	2.61-3.62	2.04
20天国债逆回购	3640	2.60-3.67	8.72
91天国债逆回购	8000	2.68-3.20	50.99
合计	-	-	70.78

注:以上“购买金额”为闲置自有资金滚动使用累计金额。

二、投资收益与风险及风险控制措施

广东海川智能机器股份有限公司董事会  
2019年4月9日

# 安徽新力金融股份有限公司2018年度业绩快报公告

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2019-035

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:

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	632,362,197.93	633,236,981.90	-15.79
营业利润	232,386,567.02	-86,188,102.43	369.63
利润总额	233,147,919.75	-86,149,593.44	370.63
归属于上市公司股东的净利润	52,971,292.06	-308,722,141.22	117.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.11	-0.04	117.19
加权平均净资产收益率	5.08%	-27.28%	增33.27个百分点
基本每股收益(元)	0.0001	-0.0001	增33.27个百分点
总资产	5,644,903,614.00	6,347,004,830.56	-11.06
归属于上市公司股东的净资产	1,037,943,362.79	1,007,970,427.06	2.96
股本	484,000,000.00	484,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.14	2.08	2.96

注:以上数据为未经审计的合并报表数据。

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司新兴金融业务经营情况稳中趋优,扭亏为盈。全年实现营业收入533,352,197.93元,较上年同期下降15.77%;实现归属于上市公司股东的净利润52,971,292.96元,较上年同期增长117.16%;加权平均净资产收益率5.08%,较上年增加33.27个百分点;归属于上市公司股东的净资产1,037,943,362.79元,较上年同期增长2.96%。

三、风险提示

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較表资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2019年4月10日  
2019-036

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2019-036

# 安徽新力金融股份有限公司控股股东、董监高增持股份实施完成公告

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2019-036

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:

●安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东安徽新力科创集团有限公司(以下简称“新力集团”)、部分董监高计划于2018年10月9日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。其中,新力集团增持金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元;公司董事、副总经理孙福来先生、监事会主席钱元文先生、董监高秘书张悦女士、财务负责人洪志诚先生、监事曹先士每人增持金额不低于人民币20万元,不超过人民币100万元。详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于控股股东、董监高增持股份计划公告》(公告编号:临2018-085)。

●公司已于2018年10月10日、2018年10月13日、2018年12月11日、2018年12月28日、

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2019年4月10日  
2019-036

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2019-036

# 安徽新力金融股份有限公司控股股东、董监高增持股份实施完成公告

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:2019-023

国电南瑞科技股份有限公司2019年第二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04月09日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310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持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(自然人)持股数	2.984,200,200
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数(股)	64,626,646

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由张建伟副董事长主持。

(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11人,出席7人,吴维宁、张晓明、曾鸣、刘向明因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席5人,刘爱华因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书飞龙出席本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会;

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司部分董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	每股累积投票权有效票数(股)	是否当选
1.01	净票	2,006,133,043	97.9934	-

(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
1.00	关于公司部分董事变更的议案	-	-	-
1.01	净票	260,133,049	76,650	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇、黄夕露

2、律师见证结论意见:

公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月10日

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-024

# 国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-017

# 西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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:

● 限制性股票登记日:2019年4月8日

● 限制性股票授予数量:3796万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“陕鼓动力”)完成了2018年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作,具体情况公告如下:

一、限制性股票授予情况

2019年3月5日,公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》。《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定了限制性股票首次授予日为2019年3月5日,授予价格为3.45元/股,授予对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员共532人,授予股份数量为3825万股,股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票。

在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票共计29.9万股,因而公司本次限制性股票实际授予对象为528人,实际授予数量为3796万股,占授予前公司总股本16387.02万股的2.32%。除上述事项外,首次授予部分的授予日、授予价格及授予股票来源等与公司授予董事会审议通过情况一致。

公司2018年限制性股票激励计划的股票首次授予实际情况如下:

1、限制性股票首次授予日:2019年3月5日

2、授予数量:3796万股

3、授予人数:528人

4、授予价格:本次授予限制性股票的授予价格为3.45元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

6、股权激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票(万股)	占授予限制性股票的比例	占股本总额的比例
陈俊良	董事长、总经理	33	0.83%	0.0201%
李传海	董事、副总经理	29	0.71%	0.0171%
程建明	董事	23	0.68%	0.0094%
曹金平	董事	23	0.68%	0.0094%
李广友	董事	23	0.68%	0.0094%
刘海华	常务副总经理	23	0.68%	0.0094%
郑思文	财务总监	23	0.68%	0.0094%
中国银行股份有限公司	核心技术(业务)	3620	95.81%	2.2000%
合计(共528人)	-	160	4.04%	0.0976%
合计	-	3856	100.00%	2.4180%

二、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过72个月。

2、自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内,激励对象根据计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的上市公司转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

3、限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:

类别	变动股数	本次变动数量	变动后数量
有限售条件股份	0	37,960,000	37,960,000
无限售条件股份	1,638,770,233	0	1,638,770,233
总计	1,638,770,233	37,960,000	1,676,730,233

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售股份数量、业绩指标完成情况等信息,修正当期可解除限售的限制性股票数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认的服务计入相关成本费用或资本公积。

经测算,本次授予的限制性股票成本合计为12,906.40万元,2019年-2023年限制性股票成本摊销情况如下表:

授予数量(万股)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)
3796	12,906.40	3,880.81	4,678.57	2,860.16	1,301.40
合计	12,906.40	3,880.81	4,678.57	2,860.16	1,301.40

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,并不代表最终的实际成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失败的实际情况密切相关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(希会验字[2019]0011号)。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日