证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-012

南京华脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2018年10月27日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,上述事项已经2018年11月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2019年3月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述尚未解锁的267万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2019年3月22日注销完毕。详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于回购注销股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2019-006)。

2019年4月10日,公司完成了工商变更登记手续,因本次限制性股票的回购注销,公司注册资本由13,867万元变更为13,600万元,股本总数由13,867万股变更为13,600万股。

公司现已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后营业执照具体内容如下:

1、统一社会信用代码:91320100135161083X0
2、名称:南京华脉科技股份有限公司
3、类型: 股份有限公司(上市)
4、法定代表人:胥爱民
5、住所:南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号
6、注册资本:13600万元整
7、成立日期:1998年12月16日
8、营业期限:1998年12月16日至******
9、营业范围:无线通信设备、移动通信系统天线、数字光纤分布系统(MDAS)及工程设备、工程配件、通信产品及其配套、通信设备用直流远供电源设备、微波通信设备及器件、通信电池、通信电缆、电力电缆、光纤光缆及其配套设备、柴(汽)油发电机组、柴油机、发电机及零配件、高中低压设备、输变配电设备的研发、制造、销售;通信基站铁塔成套设备建设、维护;通信设备租赁;钢结构工程安装、施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);通信信息网络系统集成;从事计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、销售;计算机网络系统集成服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务、计算机数据处理、视音频信号处理设备及配件的生产和组装、多媒体系统研发、生产及安装工程(特种设备除外);建筑智能化、建筑装饰装修工程、展览展示工程设计、智能家居、机电安装、通信工程及防雷消防工程的设计、施工;技术研发服务;自有物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-011

南京华脉科技股份有限公司 关于股东违规减持公司股份及致歉的公告

本公告所涉及股东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责任。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日获悉公司股东上海金融发展投资基金(有限合伙)(以下简称“上海金融”)证券账户存在未预先披露减持计划违规减持公司股票的情形后,立即与上述股东进行核实,公司当天收到上海金融的书面回复《关于近期减持南京华脉科技股份有限公司股份情况的说明》,并根据上述说明将相关情况披露如下:

一、本次减持情况说明

截至2019年3月31日,股东上海金融持有公司股份15,215,100股,占公司股份总数的11.19%,取得方式为首次公开发行前已持有的股份。本次减持情况如下:

股东名称	减持时段	减持方式	减持数量(单位:万股)	减持价格区间(单位:元/股)	金额(单位:元)
上海金融发展投资基金(有限合伙)	2019/4/4-2019/4/10/	集中竞价交易	132.09	15.56-16.90	21,019,245

本次减持后,上海金融持有公司股份13,894,200股,占公司总股本10.22%。上述减持行为违反了证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于“上市公司大股东(即上市公司控股股东、持股 5%以上的股东)通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划,并予以公告”的规定。

二、该事项的后续处理情况

1、经公司提醒后股东上海金融意识到上述减持行为构成违规减持后,进行了深刻的自查反省,并就本次减持行为给公司及公司全体股东造成的不便,致以诚恳的歉意。今后上述股东将加强对证券账户的管理,认真学习相关减持规定,严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次发生。

2、公司将再次提醒公司大股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关减持规定,加强证券账户的管理,严格规范买卖公司股票的行为。

三、后续安排

若上述股东后续有减持公司股份计划,公司将严格依据证监会及上海证券交易所有关减持规定及实施细则执行,履行信息披露义务。公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019 年4月12日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-066
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份收到《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成欣农”)于2019年1月11日与粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称“湾区产融”)指定方广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湾区金农”)签署了《股权转让合同》(以下简称“合同”),拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股 (占合同签署日公司总股本的24.70%)转让给湾区金农。湾区产融通过粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有湾区金农100%股权。

本次协议转让前,大成欣农持有公司股份148,356,576股,占合同签署日公司总股本的38.98%,为公司控股股东;本次协议转让完成后,大成欣农持有公司股份54,356,576股,占合同签署日公司总股本的14.28%,变为公司第二大股东。本次协议转让完成后,湾区金农将持有公司股份94,000,000股,占合同签署日公司总股本的24.70%,将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。

近日,公司收到公司控股股东大成欣农的通知,经深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对申请人提交的股份转让申请材料进行完备性核对,深圳证券交易所已出具《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》(【2019】第93号),对大成欣农以11.30元/股的转让价格协议转让94,000,000股给湾区金农予以确认。本确认书的有效期为六十日,申请人需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

本次股权转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,公司将根据事项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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-065
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于注销产业投资基金的公告

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。

一、产业投资基金基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月15日召开的第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》,为加强互利合作,实现企业协同式、合作式、跨越式发展,同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司(以下简称“新金农”)及惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“东进农牧”)共同发起设立深圳市金新农东进产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资基金”)。基金总规模为50,000万元,第一期规模为28,000万元,公司、东进农牧、新金农作为发起人,分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、10万元,其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先级资金不超过21,000万元。2016年6月29日,产业投资基金完成工商注册登记手续。具体内容详见公司2016年3月17日及2016年6月30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截止本公告日相关出资方共实缴出资28,000万元。

近日公司收到产业投资基金的企业注销通知书,产业投资基金经深圳市市场监督管理局核准注销登记。现将产业投资基金注销情况公告如下:

二、产业投资基金注销原因

随着产业投资基金存续期到期且其相继将持有的福建一春农业发展有限公司股权转让给公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司、将持有的赣州市东进农牧有限公司股权转让给东进农牧,产业投资基金已不再持有其他公司股权,为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,经基金全体合伙人一致同意,决定注销深圳市金新农东进产业投资合伙企业(有限合伙)。

三、对公司的影响

注销该产业投资基金不会导致公司及公司下属子公司承担任何法律责任,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-006

地素时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等,期限不超过12个月,循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户,详情请参见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚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公告》(公告编号:2018-004)、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-008)及2018年8月2日发布的《地素时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2019年1月9日与交通银行股份有限公司上海市分行(以下简称“交通银行”)签订协议,以60,000,000.00元闲置募集资金购买了90天的交通银行蕴通财富结构性存款产品,该产品起息日为2019年1月10日,产品到期日为2019年4月10日,预期年化收益率4.00%。具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-002)。

公司已于2019年4月10日赎回上述理财产品,收回本金人民币60,000,000.00元,获得理财收益人民币591,780.82元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户,本次赎回具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	实际年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金金额	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	4.00%	2019年1月10日	2019年4月10日	6,000万元	6,000万元	591,780.82元

二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

2019年4月11日,公司与交通银行又签订了购买理财产品协议,具体情况如下:

银行名称	交通银行
产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款4个月
产品期限	126天
预期年化收益率	3.80%
产品类型	期限结构型
起息日	2019年4月15日
到期日	2019年8月19日
认购金额	5,000.00万元(人民币伍仟万元整)
资金来源	闲置募集资金
关联关系说明	公司与交通银行不存在关联关系

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款、定期存款购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品或结构性存款、定期存款购买事宜,确保理财资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品或结构性存款、定期存款投资以及相应的损益情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截至本公告日,在前述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权范围内,公司累计进行投资理财的总计金额为55,000.00万元(含本次)。公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行投资理财的总计金额为55,000.00万元,具体情况如下:

银行名称	平安银行上海长风支行	交通银行
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	交通银行蕴通财富结构性存款4个月
产品类型	结构性存款	期限结构型
预期年化收益率	3.86%	3.80%
起息日	2019年4月4日	2019年4月15日
到期日	2019年6月28日	2019年8月19日
认购金额	50,000.00万元	5,000.00万元
资金来源	闲置募集资金	闲置募集资金
关联关系说明	公司与平安银行不存在关联关系	公司与交通银行不存在关联关系

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2019年4月12日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-008

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币3亿元(指期限内单一自然日自有资金进行现金管理的余额不超过3亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)的低风险金融机构理财产品,实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见,具体内容详见2018年9月11日、2018年10月11日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(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议, 公司于近日使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况

(一)2019年4月11日,公司在广发证券股份有限公司购买了保本型固定收益凭证,具体情况如下:

1、产品名称:广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、产品代码:GIS07T
3、产品类型:保本型固定收益凭证
4、投资金额:人民币2,000万元
5、投资期限:91天
6、预期年化收益率:3.20%
7、认购日:2019年4月11日
8、预计到期日:2019年7月11日
9、资金来源:公司闲置自有资金
10、关联关系:公司与广发证券股份有限公司无关联关系。

(二)2019年4月11日,公司在海通证券股份有限公司购买了本金保障型收益凭证,具体情况如下:

1、产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版49天期第1089号
2、产品代码:SFQ568
3、产品类型:本金保障型
4、投资金额:人民币2,000万元
5、投资期限:49天
6、预期年化收益率:3.05%
7、认购日:2019年4月11日
8、到期日:2019年5月30日
9、资金来源:公司闲置自有资金
10、关联关系:公司与海通证券股份有限公司无关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、尽管本次购买的理财产品为保本类型产品,但仍具有一定的风险,包括但不限于:市场风险、流动性风险、政策风险、信用风险、操作风险及信息技术系统风险等。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展,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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,及时向董事会审计委员会报告审计结果。

4、独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、监事会对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。

6、公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定,披露闲置自有资金进行现金管理的投资及损益情况。

三、对公司及全资子公司的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司及全资子公司正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)的低风险金融机构理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,为公司及股东谋取更多投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

截至本公告日, 公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币4,000万元(含本次公告金额)。具体情况如下:

序号	金融机构	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预计年化收益率
1	广发证券股份有限公司	无	广发证券收益凭证“收益宝”1号	自有资金	保本型固定收益凭证	2,000万元	2019年4月11日	2019年7月11日	3.20%
2	海通证券股份有限公司	无	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版49天期第1089号	自有资金	本金保障型	2,000万元	2019年4月11日	2019年5月30日	3.05%

五、备查文件

1、广发证券股份有限公司收益凭证认购协议及产品说明书;
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同及说明书。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-19

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年4月16日在公司二楼会议室召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)14:30;
(2) 深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年4月16日9:30~11:30, 13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年4月10日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止股权登记日2019年4月10日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件 2),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案经公司第五届董事会第九十四次会议、第五届监事会八十次会议审议通过,相关公告刊登在2019年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2018年年度报告及年报摘要的议案	√
5.00	关于2018年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。
2、登记时间:2019年4月16日9:00-12:00
3、登记地点:公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式
通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号
联系人:张华仙、刘海波
联系部门:董事会办公室
联系电话:0833-5528075、0833-5544568
传真:0833-5526666
邮政编码:614200
2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十四次会议决议》;
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十次会议决议》;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:股东代理人授权委托书
附件3:参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年4月12日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360888 ;
投票简称:峨眉投票
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
非累积投票议案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	
3.00	关于2018年度财务决算报告的议案	
4.00	关于2018年年度报告及年报摘要的议案	
5.00	关于2018年度利润分配的议案	
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案	
7.00	关于修订《公司章程》的议案	

(2)填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1,依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月16日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午3:00,结束时间为2019年4月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

本人/本单位: ,证券账号: ,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2018年年度股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

议案编码	表决议案	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2018年年度报告及年报摘要的议案	√			
5.00	关于2018年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告审计及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

说明:请在议案备选项中,在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项,多选无效。

委托人(签章):
委托人股东身份证号码或营业执照号码:
受托人(签章):
受托人身份证号码:
受托日期:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
(注:本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章)。

附件3

峨眉山旅游股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

致:峨眉山旅游股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	
出席会议人员姓名	身份证号码
法人股东法定代表人姓名	身份证号码(如适用)
股东账号	持股数量
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

备注:

1、请用正楷字填写。(须与股东名称上所载一致)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司,不接受电话登记。

隆鑫通用动力股份有限公司 关于部分限售股份解禁并上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次限售股上市流通数量为19,385,700股,占公司总股本的0.94%。
●本次限售股上市流通日期为2019年4月17日。

一、本次限售股上市类型

2014年12月18日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”或“隆鑫通用”))召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了资产重组预案的相关议案,同意公司以发行股份及支付现金的方式购买广东超能投资集团有限公司(以下简称“超能投资”)持有的广州威能机电有限公司(以下简称“威能机电”)75%股权。

2015年6月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了本次重组相关的审计报告、评估报告以及本次交易的正式方案的相关议案,并发出2015年第四次临时股东大会通知。2015年6月17日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了本次资产重组正式方案的相关议案。

2015年9月17日,中国证监会出具证监许可【2015】2127号《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》,核准了本次重组方案。

2015年10月20日,隆鑫通用在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,新增股本33,095,671股(均为有限售条件流通股),限售期为12个月,12个月限售期满后公司再按照超能投资对威能机电相关业绩承诺的实现情况分批解锁相应数量的股份。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对威能机电2015年和2016年财务报表审计,威能机电2015年度和2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币6,744.86万元和7,526.27万元, 完成了2015年度和2016年度的业绩承诺, 超能投资所持有的33,095,671股隆鑫通用股票中的13,610,000股和5,326,321股在办理解除限售的相关手续后分别于2016年10月28日和2017年5月3日上市流通。(详见公司于2016年10月25日和2017年4月27日发布《部分限售股份解禁并上市流通的公告》)

超能投资所持有的14,159,350股剩余限售股份因公司于2017年5月17日实施2016年度利润分配方案而增加21,239,025股, 超能投资持有公司限售股份为35,398,375股。

经信永中和对威能机电2017年财务报表审计,威能机电2017年度扣除非经常性损益后的净利润为人民币9,866.20万元,完成了2017年度的业绩承诺,超能投资所持有的35,398,375股有限售条件的隆鑫通用股票中的16,012,675股在办理解除限售的相关手续后于2018年4月19日上市流通。(详见公司于2018年4月14日发布的《部分限售股份解禁并上市流通的公告》)

经信永中和对威能机电2018年财务报表审计,威能机电2018年度扣除非经常性损益后的净利润为人民币11,885.03万元,完成了2018年度的业绩承诺,超能投资所持有的19,385,700股有限售条件的公司股票可办理解除限售的相关手续。

本次已办理的解除限售股份数量为19,385,700股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司因股票期权激励计划行权、实施2016年度利润分配方案和实施2018年度股份回购方案,公司股本总额由836,678,356变更为2,053,541,850股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、承诺内容

(1)超能投资承诺,威能机电在利润补偿期间(即2015-2018年度)实现的净利润数额(净利润数以经审计的、扣除非经常性损益后的值为准,下同)如下:

	利润补偿期间(单位:人民币/万元)			
	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
威能机电	6,600	7,900	9,500	11,500

(2)若威能机电在利润补偿期间内的各个年度实际实现的净利润数未能达到超能投资向公司承诺的该年度净利润数,则超能投资应向公司进行补偿,超能投资可选择以现金补偿或股份方式补偿,其中对于股份补偿部分,由公司以人民币1元的总价予以回购;超能投资选择以股份补偿数量的上限为本次交易公司向超能投资发行的全部股份。利润补偿期间超能投资按照上述约定以股份补偿方式和现金补偿方式向公司累计补偿的金额,不应超过双方在上海立信资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日对目标公司进行整体评估后出具评估报告所确定的评估结果的基础上协商确定的目标公司总估值(以下简称“总估值”)的75%。

(3)根据《盈利补偿协议》,自超能投资取得本次发行的股份上市之日起12个月后且在满足本方案约定的相关条件下, 超能投资可按本方案约定分四期申请解锁相应数量的股份。

(4)关于补偿金额、补偿股份数量的计算方法

A、本方案所称T年度,系指利润补偿期间内的任意一个年度;本方案所称T+1年度,系指T年度之次一年度。

B、超能投资T+1年度应补偿金额(即对威能机电T年度未达到承诺净利润数所需补偿的金额)计算方法:

①如果威能机电在2015年度 (即T年度为2015年) 实现的净利润未达到6,600万元,则超能投资在2016年(即T+1年度为2016年)应对公司补偿的金额为:

T+1年度应补偿金额=