

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2019-008号

**四川国光农化股份有限公司  
2019年度第一季度业绩预告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本期业绩预计情况

1)业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日

2)预计的业绩:

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利。

项目 项目名称 报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长:-10%~0% 盈利:40274万元

扣除非经常性损益的净利润 增幅:44346万元至40274万元

2、业绩预告预披露时间:无

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明:

1)公司业绩继续保持盈利。但由于安全环保因素,上游原辅材料价格比上年同期普遍上涨,且供应紧张,导致成本增加,归结于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。

四、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

四川国光农化股份有限公司  
董 事 会

2019年4月13日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-015

**中水集团远洋股份有限公司  
2019年第一季度业绩预告公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本期业绩预告情况

1)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2)预计的业绩:

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利。

3)业绩预告情况表

项目 项目名称 报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 扣除非经常性损益的净利润 盈利:1,843万元

亏损:1,906万元至-1,076万元 盈利:0.07亿元

基本每股收益 扣除非经常性损益的基本每股收益 盈利:0.077元/股

4)业绩预告审计情况:

本公司尚未聘请注册会计师对本业绩预告进行审计。

5)业绩变动原因说明:

1)公司业绩继续保持盈利。但由于安全环保因素,上游原辅材料价格比上年同期普遍上涨,且供

应紧张,导致成本增加,归结于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。

6)其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年4月13日

股票简称:广日股份 公告编号:2019-007

**广州广日股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月12日收到公司董事江常开先生的书面辞职报告,江常开先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。按《公司章程》规定,江常开先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为了补充公司董事会成员空缺,保证公司董事会的有效运作,公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

江常开先生在任期间尽忠尽责,勤勉地履行了各项职责,为公司的发展做出了贡献,公司及董事会对江常开先生表示衷心的感谢。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-011

**华荣科技股份有限公司  
关于公司通过高新技术企业认定的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月12日收到公司董事江常开先生的书面辞职报告,江常开先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。按《公司章程》规定,江常开先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为了补充公司董事会成员空缺,保证公司董事会的有效运作,公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

江常开先生在任期间尽忠尽责,勤勉地履行了各项职责,为公司的发展做出了贡献,公司及董事会对江常开先生表示衷心的感谢。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会

2019年4月13日

证券代码:600221,900945

证券简称:海航控股、海控B股

编号:临2018-030

**海南航空控股股份有限公司  
第八届董事会第四十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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12日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

关于更换公司高级管理人员的报告

本公司董事会同意周志生不再担任公司董事兼秘书职务,同意聘任李晓峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书职务,任期为三年,自董事会批准之日起生效。

独立董事意见:李晓峰先生生于1999年加入海航,长期从事证券业务和投资管理方面的工作,具有丰富的公司经营与规范治理等方面的经验。李晓峰先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,聘任方式合法有效,同意聘任其为公司副

总裁兼董事会秘书。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司  
董事 会

二〇一九年四月十三日

附件:李晓峰先生简历

李晓峰,男,1977年11月出生,籍贯福建省,毕业于南京大学经济法专业,1999年加入海航,历任海航集团有限公司证券业务主管,海航实业控股有限公司投资银行部高级业务经理,民安财产保险有限公司董事会秘书,海航航空集团有限公司国际与投资部副经理、福州航空旅游集团有限公司副总裁等职务。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

1、关于取消拟任李晓峰先生为公司独立董事候选人的议案;

2、关于取消拟任周志生先生为公司董事兼秘书的议案;

3、关于更换公司高级管理人员的议案

4、关于同意周志生不再担任公司董事兼秘书职务,同意聘任李晓峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书的议案

5、关于同意聘任李晓峰先生为公司总裁兼董事会秘书的议案

6、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

7、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

8、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

9、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

10、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

11、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

12、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

13、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

14、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

15、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

16、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

17、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

18、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

19、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

20、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

21、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

22、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

23、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

24、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

25、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

26、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

27、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

28、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

29、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

30、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

31、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

32、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

33、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

34、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

35、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

36、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

37、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

38、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

39、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

40、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

41、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

42、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

43、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

44、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

45、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

46、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

47、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

48、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

49、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

50、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

51、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

52、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

53、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

54、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

55、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

56、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

57、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

58、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

59、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

60、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

61、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

62、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

63、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

64、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

65、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

66、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

67、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

68、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

69、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

70、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

71、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

72、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

73、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

74、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

75、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

76、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

77、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

78、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

79、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

80、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

81、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

82、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

83、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

84、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

85、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案

86、关于同意聘任李晓峰先生为公司高级管理人员的议案