证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-27

山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开公司2018年度股东大会的通知（更新后）

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

本次会议的召开已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2019年4月23日(星期二)14:30时

2. 网络投票的日期和时间为:2019年4月22日-4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式

本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2019年4月16日(星期二)

(七)出席对象:

1. 截至2019年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)《公司2018年年度报告及摘要》

(二)《公司2018年度董事会工作报告》

(三)《公司2018年度监事会工作报告》

(四)《公司2018年度利润分配预案》

(五)《公司2018年度财务决算报告》

(六)《公司2019年度财务预算报告》

(七)《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

(八)《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

(九)《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》

(十)《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》

(十一)《关于修订(公司章程)的议案》

(十二)《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

12.1关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案

12.2关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案

(十三)《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

13.1关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案

13.2关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案

(十四)《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

14.1关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案

14.2关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案

议案(十二)(十三)(十四),选举董事2名、独立董事2名、监事2名,采取累积投票制并逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案(八)(九)涉及关联交易,控股股东山东高速集团及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决,不接受其他股东的委托投票。

议案(十一)为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案(四)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次、三十次会议审议通过,内容详见2019年3月15日、4月12日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

(二)听取报告事项

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√
7.00	《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》	√
10.00	《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》	√
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	应选人数(2)人
12.01	关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.02	关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案	√
13.00	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
13.01	关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
14.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
14.01	关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案	√
14.02	关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2019年4月22日9:00—11:30、13:30—17:00及2019年4月23日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章),法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人:管士广、李文佳

(二)联系电话:0531-87069951

(三)传真:0531-87069902

(四)地址:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

(五)邮编:250021

(六)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十九次、三十次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019年3月13日

附件一

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:360498

2、投票简称:“山路投票”

3、议案设置及意见表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》	√			
10.00	《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
12.00	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	应选人数(2)人			
12.01	关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案	√			
12.02	关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案	√			
13.00	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人			
13.01	关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
13.02	关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
14.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数(2)人			
14.01	关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案	√			
14.02	关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案	√			

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案12,有2位候选人)股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在2位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案13,有2位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如议案14,有2位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月23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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)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。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√				
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√				
3.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√				
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√				
5.00	《公司2018年度财务决算报告》	√				
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√				
7.00	《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》	√				
8.00	《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	√				
9.00	《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》	√				
10.00	《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》	√				
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√				
累积投票提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数						
12.00	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	应选人数(2)人				
12.01	关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案	√				
12.02	关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案	√				
13.00	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人				
13.01	关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√				
13.02	关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√				
14.00	《关于补选公司第八届监事会监事的议案》	应选人数(2)人				
14.01	关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案	√				
14.02	关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案	√				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

持有上市公司股份数量: 性质:

委托人股票账号:

受委托人姓名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

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。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-025

兴民智通（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对兴民智通(集团)股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第215号),要求公司就有关事项作出书面说明。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现就《关注函》所涉及的问题及公司相关回复说明公告如下:

一、请结合我国及云南省当地工业大麻相关行业政策、你公司和交易合作方获得的相关资质情况以及在工业大麻领域已有布局和种植加工情况、目前相关人才和技术的储备情况等,详细说明你公司与交易合作方开展上述合作的可行性、与你公司主营业务的关联性、上述投资事项可能存在的风险以及对你公司财务状况及经营成果的影响。

回复:

1、相关行业政策

工业大麻是指四氢大麻酚含量低于0.3%(干物质重量比)的大麻属原植物及其提取产品。大麻分为工业大麻和毒品大麻,现在国内外广泛应用的大麻为工业大麻。近年来,我国一直在完善工业大麻的地方立法建设,推动实施跨区域合作。

云南省是世界大麻的原产地之一,也是工业大麻种植的最适宜区域,拥有国内唯一具备产业化发展的品种资源和原料资源。2003年3月,云南省公安厅制定《云南省工业大麻管理暂行规定》,并由云南省政府颁布实施。2010年1月1日,云南省施行了《云南省工业大麻种植加工许可规定》,成为全国第一个以法规形式允许并监管工业大麻种植的省份。2012年,云南省政府还将工业大麻列为“生物制造产业”发展重点之一。

2017年5月,黑龙江省修改《黑龙江省禁毒条例》,单章列出“工业用大麻管理”,明确将工业用大麻和毒品大麻区分开,允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行专项管理。黑龙江省成为我国第二个开放工业大麻种植的省份。

目前,我国工业大麻仅能在云南和黑龙江两省种植,其种植和加工业务需要获得当地公安部门审批,获得种植和加工许可证之后才能进行相关业务。

2、合作方相关情况

杭州暾澜投资管理有限公司(以下简称“暾澜投资”)主要从事实业投资、投资管理及投资咨询,对全球工业大麻产业发展有较深研究和行业资源。其实际控制人的相关控股或关联企业已在云南、黑龙江、北美、东南亚等地布局工业大麻产业。

昭通天麻产业开发有限公司(以下简称“昭通天麻”)成立于2010年7月27日,其经营范围包括天麻种植和销售、工业大麻种植和加工。昭通天麻已取得《云南省工业大麻种植许可证》,拥有GAP示范基地1000亩,繁育基地5000㎡,预留加工厂5000㎡,种植基地3个,专业合作社2个,种植户5000余户,实际可种植面积达4万亩。

昭通天麻在工业大麻种植加工领域拥有自主技术和完整的管理、技术团队,可以为合资公司初期提供管理和技术支持。其现有技术及人才储备可以满足合资公司初期的技术需求。合资公司成立后,将从当地招聘专业的技术人员,组建自己的专业技术团队,增加该项目的技术壁垒。随着合作的深入,还将通过自身积累、合作开发等多种方式获取技术支持,支持项目实施和发展。

3、可行性及必要性

公司本次进入工业大麻的种植和加工业务,系公司为开拓新业务领域、提高股东回报、维护中小投资者权益而进行的积极探索。公司希望在继续深耕现有主业的基础上,能够优化产业布局结构寻找新的业务增长点。目前,工业大麻提取物大麻二酚(CBD)在生物医药、快消品领域有着很好的应用前景,国外已有使用大麻二酚研发的药品上市并有多种药品进入临床研究的记录。此外,根据市场相关数据,大麻二酚作为原料目前市场价格较高,随着应用领域不断开拓,预计未来将有较强的市场需求。因此公司认为此时在工业大麻产业开展相关布局是合理且必要的。

4、可能存在的风险及对公司财务状况和经营成果的影响

本《战略合作框架协议》为各方合作的原则性约定,相关合作事项将由各方另行签署可供执行的具体协议。《战略合作框架协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性。在后续相关工作进行前,不会对公司当前经营业绩和财务状况产生直接影响。

本合作事项尚处于筹划阶段,合资公司成立后尚需组建经营管理团队等,新公司经营将面临法规、政策、经济、市场等变化和自身经营管理等不确定性因素,短期内的经营收入和盈利尚无法预测,并且有可能会产生亏损。

本次战略合作仅为各方的原则性约定, 具体的实施进度和效果存在一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

二、你公司在公告中披露“合资公司将实行全球化布局,在合法的国家或地区,设立研发机构,重点开发以工业大麻为原料的高端电子烟耗材,适合食品饮料行业的相关添加剂,以及可供大麻类药物研发及生产的高纯度原材料。”2019年3月27日,国家禁毒委员会办公室发布“关于加强工业大麻管控工作的通知”,要求各省市自治区禁毒部门严把工业大麻许可审批关,并声明我国未批准工业大麻用于医用和食品添加。请结合我国及其他国家或地区相关行业监管政策等,说明合资公司筹划的重点业务范围是否合理可行。

回复:

2015年1月,巴西国家卫生监督局就批准将CBD用于临床治疗。该决定生效后,大麻二酚从国家禁用物质名单中除名,转而被列入使用受控药物名单。2018年11月26日,韩国成为东亚首个实现医疗大麻合法化的国家。除了以色列之外,韩国也是亚洲唯一批准医疗大麻用于合格病人的国家。2017年3月,英国的药品和保健产品监管署(MHRA)正式承认将CBD作为药用成分。2018年底,美国批准了新的《农业法案》,明确工业大麻衍生的CBD不会被视为管制物质,工业大麻种植和生产自此获得在美国全境的合法性。

截至2019年1月,全球有41个国家宣布医疗用大麻合法,超过50个国家宣布CBD合法。加拿大、乌拉圭2国大麻全面合法化。如美国已经实现CBD全面合法化,CBD产品系列丰富。在欧美市场,CBD已开始被用于食品、药品、纺织等多个领域,并推出多款产品。比如目前美国酒业巨头星座集团投资40亿美元投资Canopy Growth公司,开发相关的大麻素饮料;而可口可乐公司也在与Aroura联手开发具有镇痛功能的大麻素饮料。

全球目前共有约 30个国家种植工业大麻。其中, 中国是最大的工业大麻生产和出口国,提供了全球近1/3的工业大麻产量。其他主要产区聚集在加拿大、印度、罗马尼亚(欧洲最大产区)、俄罗斯等地。种植工业大麻的主要产物为其纤维、种子和花朵,可广泛用于纺织、食品、工业配件、个人护理品以及萃取大麻油CBD等产品。随着大麻素在食品、化妆品、医疗多个领域的价值被挖掘,越来越多国家宣布工业大麻(或者医疗用大麻)合法。

我国云南省率先明确工业大麻种植合法化,黑龙江省随后也开放了合法化种植工业大麻。2003年,云南省公安厅制定了《云南省工业大麻管理暂行规定》,并由云南省政府颁布施行,2010年颁发了云南省政府令文件,明确了工业大麻种植合法;根据《云南省工业大麻种植加工许可规定》,在云南省行政区域内从事工业大麻种植和加工的单位,应当分别取得工业大麻种植和加工的许可证。

2015年12月23日,国家食品药品监管总局公布的《已使用化妆品原料名称目录》,目录中包括“大麻叶提取物”。 2017 年5 月1 日,《黑龙江省禁毒条例》中单章列出“工业用大麻管理”,明确将工业用大麻和毒品大麻区分开,允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行专项管理。黑龙江成为我国第二个开放工业大麻种植的省份。 2018年,吉林省政协提交有关建议吉林省汉麻(工业大麻)合法化种植的提案,同年,吉林省公安厅在《吉林省禁毒条例(草案)》中将“工业大麻管理”列为单独章节,对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定,明确在有序放开的前提下加强行业监管。

因此,近10年来我国大麻监管体系和标准体系不断完善,在公安禁毒部门的监管和支持下实现了安全、可控、有效的生产管理,工业大麻产业逐步步入良性的有序发展阶段。

三、请你公司结合宏观环境、国家政策、市场竞争等对公司开展工业大麻种植业务存在的不确定性进行充分风险提示。

回复:

鉴于工业大麻产业属于新兴产业且本次交易尚处于初步合作阶段,仍面临着诸多不确定性,公司就本次合作事宜,郑重提醒广大投资者谨慎投资,注意以下风险:

(1)宏观环境风险

虽然目前全球工业大麻产业发展势头较快,但如果宏观经济情况出现较大波动,势必会影响工业大麻行业发展,从而对本次合作产生不利影响

(2)国家政策风险

我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定,目前包括云南省在内的部分国内地区陆续出台了允许工业大麻产业发展的政策。但是不排除未来国家可能会对相关产业政策进行调整,如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止,则可能对该项合作带来较大的不确定性。

(3)市场竞争风险

目前越来越多的企业进入工业大麻领域,在医药、保健品等领域不断布局。随着更多参与者的加入,未来工业大麻领域将可能面临激烈的市场竞争,可能为本次合作带来不确定性。

(4)许可证的取得风险

由于本次合作需新设合资公司,合资公司成立后需另行申请工业大麻种植许可证。且从事工业大麻加工生产,须取得工业大麻加工许可证。后续何时和能否取得最终由公安机关核准颁发的工业大麻种植和加工许可证存在不确定性。

(4)本次合作无法完成的风险

《战略合作框架协议》为各方合作的原则性约定,相关合作事项将由各方另行签署可供执行的具体协议。《战略合作框架协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性。如各方后续无法达成一致,本次交易可能被终止、推迟。

四、2018年12月28日,你公司控股股东王志成将其持有的173,848,000股公司股份协议转让给四川盛邦创恒企业管理有限责任公司(以下简称“盛邦创恒”),转让后盛邦创恒持有你公司28.01%股份,成为公司的控股股东,其实际控制人周冶成为公司实际控制人。请说明:(1)除筹划上述事项外,你公司、控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,控股股东和实际控制人是否存在改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划;(2)你公司前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处,近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,以及近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化。

回复:

经自查,公司对上述情况进行说明:

1、经自查,公司、控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;控股股东、实际控制人暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

五、请说明你公司董事、监事、高级管理人员未来6个月是否存在减持计划,是否存在利用工业大麻概念炒作股价配合股东减持情形。

回复:

目前,公司董事、监事及高级管理人员不存在正在实施的减持计划。经问询,公司董事、监事、高级管理人员未来6个月不存在股份减持计划。公司不存在利用工业大麻概念炒作股价配合股东减持情形。

六、你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况,并自查是否存在违反公平信息披露原则的事项。

回复:

公司于2019年1月8日接待了平安基金、万联证券、招商证券等机构调研,主要沟通交流了英泰斯特产品生产、经营情况;于2019年2月25日接待了拓金资本调研,主要交流了车联网业务情况;于2019年3月25日接待了中信证券、安信证券、中信建投等机构调研,主要交流了英泰斯特硬件及软件产品情况。上述调研,公司均及时披露了《投资者关系活动记录表》。部分个人投资者通过电话咨询公司钢制车轮和车联网业务情况。

经自查,公司不存在违反公平信息披露原则的事项。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),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,注意风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:000610证券简称:西安旅游公告编号:2019-18号

西安旅游股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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.预计的经营业绩:(亏损 □扭亏为盈 (同向上升□同向下降

3、业绩预告情况

项 目	本报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)	上年同期(2018年1月1日至2018年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-400万元— -300万元	亏损:-509.98万元
	比上年同期增长:21.57%— 41.17%	
基本每股收益	亏损:-0.0169元— -0.0127 元	亏损:-0.0215元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本期业绩变动原因主要系报告期财务费用减少影响所致。

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,未经审计机构审计。2019 年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-06

山东航空股份有限公司
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、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、预计的经营业绩:同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,700万元 - 3,700万元	盈利:24,892.58 万元
	比上年同期下降:85.14%-89.15%	
基本每股收益	盈利:约0.07元/股-0.09元/股	盈利:0.62元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、一季度受局方封刻政策的影响,飞机利用率同比下降,可供座公里未达到预期目标。

2、由于市场竞争加剧公司一季度的票价水平同比去年出现了下降。

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,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日

证券简称:园城黄金 证券代码:600766 编 号:2019-003

烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第五次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以口头结合通讯方式发出,应到会董事7人,实到董事7人,经审议并形成如下决议:

会议审议通过了公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议二》的议案,主要内容如下:

因公司对本溪满族自治县小套峪矿业有限公司经营管理工作延续性的需要,现对原《委托经营管理合同》进行补充,托管经营期限延期壹年,即自2019年4月25日起至2020年4月24日止,合同其他约定条款不变。

关联董事徐成义、林海回避表决。

董事表决结果:5票同意 0票反对 0弃票权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2019年4月12日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019020

浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告

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。

2019年4月12日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东吕钢先生通告,获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押。具体事项如下:

一、股东股份质押解除的基本情况

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	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
吕钢	是	1700	2016-06-13	2019-04-10	招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行	11.41%
		219	2019-01-04	2019-04-11		1.47%
合 计	/	1919	/	/	/	12.88%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日,公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,997,296股,占公司股本总额的20.55%;其累计已质押公司股份7234万股,占公司总股本的9.98%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2019-013

福建星云电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用自有资金向星云智能装备(昆山)有限公司(以下简称“星云智能装备”)增加人民币1,000.00万元的注册资本。本次增资完成后,星云智能装备注册资本将由人民币1,000.00万元增至人民币2,000.00万元,公司仍持有星云智能装备100.00%股权。具体内容详见2019年1月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-002)和《关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2019-004)。

近日,星云智能装备已完成工商变更登记手续并取得了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下:

1、名 称:星云智能装备(昆山)有限公司

2、统一社会信用代码:91320583MA1Q2K2K4C

3、类 型:有限责任公司(法人独资)

4、住 所:昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园1号楼

5、法定代表人:刘作斌

6、注册资本:2000万元整

7、成立日期:2017年08月10日

8、营业期限:2017年08月10日 至 ******

9、经营范围:智能设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;智能设备、自动化设备、电子产品的销售、上门安装、上门维修。(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。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2019-015

引力传媒股份有限公司
关于召开2018年度利润分配事项投资者说明会的公告

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。

重要内容提示:

1. 会议召开时间: 2019年4月22日(星期一)15:00—16:00

2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

3. 会议召开方式:网络方式

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2018年年度报告及度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定,公司定于2019年4月22日15:00-16:00,通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会,就公司 2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开,届时就公司 2018 年度利润分 配的相关事项,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2019年4月22日 15:00-16:00

2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访 谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络在线互动

三、参会人员

公司董事长、总裁罗衍记先生,董事会秘书秦江先生,财务总监王晓颖女士,其他相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网 络平台(http://sns.sseinfo.com),通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员 进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:马长兴

电话:010-87521888-982

邮箱:machangxing@yinlimedia.com

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-009号

广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广州海格通信集团股份有限公司