

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-044
债券代码:112039 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于与SQM股东PAMPA集团签署《协议》的公告

一、合同签署概况

2019年4月11日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)的全资子公司 Inversiones TLT SpA(以下简称“天齐智利”),与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.,Potasio de Chile SA,和 Inversiones Global Mining Chile Ltda.(三家公司以下合称“PAMPA集团”)签署了Agreement(以下简称“《协议》”)。本次《协议》的签署旨在双方作为 Sociedad O m i n i c a Y M i n e r a de Chile S.A.(以下简称“SQM”)的股东,就SQM未来的公司治理相关事项达成一致意见。

二、《协议》对方介绍

1.Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.

注册地址	Buena Vista de Inversiones Pampa Calichera S.A.
办公地址	Av. Los Andes 111, La Cumbre, Región de Antofagasta, Chile
法定代表人	胡德胜

截止2018年12月31日,Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.持有SQM20.70%的股权,其中A股数44,894,152股,B股数69,593,154股。

2.Potasio de Chile S.A.

注册地址	Potasio de Chile S.A.
办公地址	Av. Los Andes 111, La Cumbre, Región de Antofagasta, Chile
法定代表人	胡德胜

截止2018年12月31日,Potasio de Chile S.A.持有SQM6.91%的股权,其中A股数18,179,147股。

3.Inversiones Global Mining Chile Ltda

注册地址	Inversiones Global Mining Chile Ltda
办公地址	Santa Rosa 1241
法定代表人	胡德胜

截止2018年12月31日,Inversiones Global Mining Chile Ltda.持有SQM3.34%的股权,其中A股数8,798,539股。

《协议》对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、《协议》的主要内容

1.签约主体

(1)天齐智利,系公司全资子公司,直接持有SQM23.77%的股权。

(2)PAMPA集团,合计持有SQM30.56%的股权,系SQM第一大股东。

2.主要内容

(1)全面治理:双方确认,SQM的业务和事务由其管理层在SQM董事会的指导下管理,而不是由《协议》双方管理。因此,《协议》中的任何内容都不会限制SQM董事会或管理层的权力或权限。

(2)SQM董事会成员:如《协议》一方仅通过其A类股份投票选举产生的SQM董事因任何原因(无论是因辞职、免职、死亡或其他原因)而不再担任SQM董事,双方应当采取一切有效可行的行

动促成SQM董事会召开会议,且各自提名的董事应支持投票选举产生该新任董事的一方提议以选举其继任董事,但前提是投票选举产生该新任董事的一方能够在SQM股东大会上仅通过其A类股份投票选举产生三名SQM董事。

(3)SQM董事会委员会:如SQM的任一提名董事提出由天齐智利选举产生的SQM董事(该董事不是天齐智利的董事、管理层或雇员)作为SQM的董事会委员会、公司治理委员会、安全委员会、卫生与环境委员会的候选人,则PAMPA集团应采取一切有效可行的行动,使其选举产生的 SQM 董事支持此类建议,但天齐智利及其选举产生的SQM董事只能向每个委员会分别委派一名董事。双方确认,天齐智利的要求应提交SQM董事会审议,并将以SQM组织文件要求的法定人数和多数批准为准。

(4)财务报表之核对:在天齐智利的内部或外部审计要求的范围内,PAMPA集团应确保其选举产生的SQM董事支持天齐智利选举产生的SQM董事请求,向天齐智利的内部或外部审计师提供访谈SQM管理层及SQM的内部或外部审计师代表的权利,以便天齐锂业履行有关SQM投资事项的会计和披露义务。

(5)股东对现行股息政策的支持:《协议》双方以SQM股东的身份同意一项有关SQM的2019年股息政策,根据SQM的财务状况,确定净利润的一定百分比作为最终股息分配和支付给相应的股东,并在2019年4月25日召开SQM的股东大会上通知。该股息政策的主要内容如下:

1)当满足下列财务参数时,2019年净利润的100%用于分配:(a)流动比率大于或等于2倍;(b)流动负债与非流动负债总额之和(不包括现金及现金等价物及其他流动金融资产)除以权益总额小于或等于0.8倍。

2)当满足以下财务参数时,2019年净利润的90%用于分配:(a)流动比率大于或等于2倍;(b)流动负债与非流动负债总额之和(不包括现金及现金等价物及其他流动金融资产)除以权益总额小于或等于0.9倍。

3)当满足下列财务参数时,2019年净利润的90%用于分配:(a)流动比率大于或等于1.5倍;(b)流动负债与非流动负债总额之和(不包括现金及现金等价物及其他流动金融资产)除以权益总额小于或等于1倍。

4)如果上述财务参数均不满足,将按照2018年净利润的50%作为最终股息分配,以各股东为受益人。

3.有效期

本《协议》自签署之日起生效,有效期为一年。

四、对公司的影响

本次签署的《协议》旨在《协议》双方就涉及SQM未来的公司治理事项达成一致意见,有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系,依法行使股东权利,符合公司全体股东利益。本次签署的《协议》不涉及与Fiscal i a Nacional Econ ó m i c a (智利国家经济检察官办公室,以下简称“FNE”)签订的Acuerdo Extrajudicial(以下简称“庭外协议”)具体内容详见公司于2018年10月10日披露的《重大资产购买进展公告》)的情形,不违反公司向FNE做出的任何承诺。

五、风险提示

本次签署的《协议》不会对公司的生产经营产生重大影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-020

中捷资源投资股份有限公司2019年第一季度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:
2019年1月1日至2019年3月31日。

2.前次业绩预告情况:

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月30日公告的《2019年第一季度业绩预告》中披露:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-900万元至-600万元。

3.修正后的预计业绩

(行权扭亏为盈)同向上升|同向下降|其他

项目	修正前	修正后
归属于上市公司股东的净利润	区间:-1000万元至-300万元	区间:-1,140.00万元

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润与原预告的亏损金额相比下降的主要原因为:公司在披露2019年第一季度业绩预告后,公司全资子公司浙江中捷锂电科技有限公司收到了企业社保费返还资金人民币202,822.7元,该笔政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,但不具备可持续性,前述因素造成公司2019年第一季度合并净利润亏损金额减少。

四、其他相关说明

1.本次修正后的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年第一季度报告为准。

2.公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-021

中捷资源投资股份有限公司关于选举公司职工董事的公告

本公司及监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。

2019年4月12日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开2019年第一次职工大会,选举职工代表担任公司第六届董事会董事,经审议,会议通过如下决议:

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经全体与会代表表决,选举陈国强先生担任公司第六届董事会职工董事,任期自2019年4月12日起至第六届董事会任期届满时止。

目前,陈国强先生担任公司高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职

权,并对公司职工大会和股东大会负责。

综上,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

附:陈国强先生简历

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月13日

陈国强先生简历

陈国强,男,1990年4月出生,汉族,中国国籍,毕业于华东政法大学,研究生学历。2017年8月至今,就职于中捷资源投资股份有限公司综合部。不在在公司股东、实际控制人等任何工作。

陈国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违规担保司法立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈国强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院查询,陈国强先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2019-022

中捷资源投资股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

2019年4月12日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理兼董事会秘书郑学国先生的书面辞职申请,申请称:因拟调整工作,现向公司及董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规、法规的规定,郑学国先生的辞职申请自送达董事会时生效,郑学国先生辞职后,将根据公司发展需要,在公司和/或子公司担任其他职务。

公司及董事会对郑学国先生任职期间,在公司股东破产清算、破产重整及公司再融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露及制度建设等方面做了大量有效工作,为公司的发展做出了积极贡献,公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事陈国强先生代行董事会秘书职务。陈国强先生联系方式如下:

联系地址:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

邮政编码:317604

联系电话:0676-87378885

传真号码:0676-87385536

电子邮件:csq@zjzj.com

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月13日

青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2019-015

涉及公开征集投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	网络投票类别
1	关于补选董事候选人的议案	√
2	关于补选监事候选人的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年1月9日《董事会决议公告》(临2019-006)、2019年4月3日《董事会决议公告》(临2019-010)、《监事会决议公告》(临2019-011)。

2.特别决议议案:无
3.中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的每一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

名称	股票代码	简称名称	股权登记日
大股东	600060	海信电器	2019-04-12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 事先预约登记
2. 持有参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至(0532) 8389566办理预约登记。

上述有效证件包括但不限于股东账户卡,自然人持身份证等自然人身份证明文件,法人持营业执照等法人证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见附件)等授权证明文件。

第三:现场登记手续
请股东及代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时(9:30-10:00)办理现场登记。

六、其他事项
(一) 联系部门:证券部

使用持有公司股票的每一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

名称	股票代码	简称名称	股权登记日
大股东	600060	海信电器	2019-04-12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 事先预约登记
2. 持有参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至(0532) 8389566办理预约登记。

上述有效证件包括但不限于股东账户卡,自然人持身份证等自然人身份证明文件,法人持营业执照等法人证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见附件)等授权证明文件。

第三:现场登记手续
请股东及代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时(9:30-10:00)办理现场登记。

六、其他事项
(一) 联系部门:证券部

(二) 联系电话/传真:(0532) 8389566

(三) 与会议费用自理
特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年4月13日

附件1:授权委托书
授权委托方
青岛海信电器股份有限公司:
被委托方先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	事项名称	同意	反对	弃权
1	补选董事候选人的议案			
2	补选监事候选人的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案			

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-009

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告

涉及公开征集投票权
无

一、对外投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于签署项目投资意向书及拟设立全资子公司的议案》,同意公司与滕县市人民政府签署《滕县蒙娜丽莎陶瓷产业园项目合作意向书》,并在滕县设立陶瓷全产业链子公司,负责“滕县蒙娜丽莎陶瓷产业园”的建设和生产运营,上述全资子公司将通过挂牌出让方式获得相关土地使用权,项目总投资额不低于10亿元人民币。具体内容详见2018年5月9日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(关于签署项目投资意向书及拟设立全资子公司的公告)(公告编号2018-034)。上述事项已由公司于2018年5月26日召开的2017年度股东大会审议通过。

2019年4月11日,公司全资子公司桂美公司(西蒙蒙娜丽莎新材料有限公司,以下简称“桂美公司”)、广西美瓷建材有限公司(以下简称“桂美公司”)的工商注册登记手续并分别取得了滕县工商行政管理局颁发的营业执照,具体内容详见公司于2018年5月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商注册登记手续对外投资进展的公告》(公告编号2018-037)。

二、本次交易进展
2019年4月11日,公司全资子公司桂美公司和桂美公司(滕县公共资源交易中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得了位于滕县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)A02-01-01#地块、CO2-01-01#地块的国有建设用地使用权,并分别签署了《成交确认书》。本次交易为该公司国有建设用地使用权,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、竞得地块的基本情况

(一) 桂美公司竞得地块的基本情况
1. 地块位置:滕县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)A02-01-01#地块
2. 用地性质:工业用地
3. 土地面积:1,594,391.21平方米

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:000010 股票简称:沈阳机床 公告编号:2019-36

沈阳机床股份有限公司2019年第一季度业绩预告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年3月31日
二、业绩预告的审计类型:未经审计

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	区间:40,000.00-80,000.00元	区间:1,276,000元
归属于上市公司股东的净利润	区间:40,000.00-80,000.00元	区间:600元

三、预计业绩的增减:扭亏为盈|同向上升|同向下降|其他

二、业绩预告修正预计情况
未经注册会计师审计。

2019年一季度业绩未达预期,市场继续调整,主要下游行业景气度不高。同时公司融资成本居高不下,财务费用不断增加,加之2019年1月10日开始的人民币贬值,生产投入不足,2019年一季度公司收入规模大幅下降,第一季度业绩亏损,公司归母净利润为负。

四、其他相关说明
公司聘请的会计师事务所为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以指定信息披露网站为准。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日

证券代码:000010 股票简称:沈阳机床 公告编号:2019-37

沈阳机床股份有限公司2018年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,与年度经会计师事务所审计,投资者查阅年度报告为准。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	501,489.16	438,323.89	14.41%
营业利润	-79,000.00	-8,333.33	-846.67%
归属于上市公司股东的净利润	-99,158.36	11,775.10	-772.34%
基本每股收益(元)	-0.077	0.015	-772.34%
归属于上市公司股东的净资产	1,007.79	66,024.24	-98.44%
归属于上市公司股东的净资产	96,501.09	96,501.09	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	6.18	1.13	-448.67%

一、经营业绩和财务状况较前期变动情况
1. 受宏观经济持续下行,2018年度国内机床行业市场继续调整,特别是下半年宏观经济形势下,公司服务的汽车、工程机械等行业需求下降,另一方面,公司资金压力持续增加,交易成本增加,管理费用支出增加,导致公司净利润下降,存在经营业绩下滑,后续经营业绩存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。报告期内公司实现营业收入4.01亿元,利润总额-0.08亿元。

二、主要投资项目情况
1. 报告期内,公司无重大投资项目。
2. 报告期内,公司无重大股权投资。

三、其他说明
公司2018年度财务报告的编制工作仍在进行中,届时将通过指定媒体发布2018年年度报告,敬请投资者注意投资风险。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2019-020

斯太尔动力股份有限公司2018年度业绩快报

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:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2018年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	236,280,238.54	152,381,205.02	55.07%
营业利润	-1,269,487,002.54	-106,149,002.02	-1120.25%
归属于上市公司股东的净利润	-1,269,487,002.54	-106,149,002.02	-1120.25%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000.00	-10,000.00	-101.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000.00	-10,000.00	-