证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:2019-032

内蒙古兰太实业股份有限公司 2019年第一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4月12日

(二) 股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,674,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.6166

(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。

会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于确定第七届董事会董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,500,191	96.6926	5,878,778	3.1492	295,200	0.1582

2、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804

3、议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804

4、议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

4.01议案名称:发行股份及支付现金购买资产 方案概况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.02议案名称:标的资产价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000

4.03议案名称:发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,423,578	15.3740	142,600	0.3414

4.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414

4.05议案名称:定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000

4.06议案名称:发行数量及现金对价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000

4.07议案名称:锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414

4.08议案名称:拟上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,263,278	14.9904	146,500	0.3507

4.09议案名称:过渡期间损益归属及未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,419,678	15.3647	146,500	0.3507

4.10议案名称:业绩承诺补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,449,078	15.4351	117,100	0.2803

4.11议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,423,578	15.3740	142,600	0.3414

4.12议案名称:非公开发行股份募集配套资金 方案概况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,292,678	15.0607	117,100	0.2804

4.13议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,263,278	14.9904	146,500	0.3507

4.14议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414

4.15议案名称:定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.16议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157

4.17议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,263,278	14.9904	302,900	0.7250

4.18议案名称:锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157

4.19议案名称:拟上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157

4.20议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,423,578	15.3740	142,600	0.3414

4.21议案名称:发行股份购买资产的发行价格调整方案 价格调整方案对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.22议案名称:价格调整方案生效条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.23议案名称:可调价期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.24议案名称:触发条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.25议案名称:调价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.26议案名称:发行价格调整机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.27议案名称:发行股份数量调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

4.28议案名称:调价基准日至发行日期间除权、除息事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547

5、议案名称:《关于(内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547

6、议案名称:《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547

7、议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547

8、议案名称:《关于签订系列(内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议)及(内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547

9、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,376,063	84.6685	6,132,278	14.6768	273,500	0.6547

10、议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,285,563	84.4519	6,222,778	14.8934	273,500	0.6547

11、议案名称:《关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,376,063	84.6685	6,098,378	14.5957	307,400	0.7358

12、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,515,763	85.0028	5,915,578	14.1582	350,500	0.8390

13、议案名称:《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,515,763	85.0028	5,915,578	14.1582	350,500	0.8390

14、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,532,463	85.0428	6,102,278	14.6050	147,100	0.3522

15、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金撤薄即期回报填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	35,401,863	84.7302	6,144,778	14.7068	235,200	0.5630

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	董事候选人:龙小兵	175,551,048	94.0414	是
17.02	董事候选人:范志	175,678,010	94.1094	是
17.03	董事候选人:李德禄	175,601,304	94.0683	是
17.04	董事候选人:周杰	175,597,595	94.0663	是
17.05	董事候选人:邱宪章	175,566,900	94.0499	是
17.06	董事候选人:李红卫	175,646,398	94.0925	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	独立董事候选人:李耀忠	175,667,880	94.1040	是
18.02	独立董事候选人:吴振宇	175,620,762	94.0787	是
18.03	独立董事候选人:王一兵	175,620,759	94.0787	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	监事候选人:杨秀林	175,678,898	94.1099	是
19.02	监事候选人:韩长纯	175,126,148	93.8138	是
19.03	监事候选人:程少民	175,124,147	93.8127	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于确定第七届董事会董事津贴的议案	35,607,863	85.2232	5,878,778	14.0701	295,200	0.7067
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804
3	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804
4.01	发行股份及支付现金购买资产 方案概况	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.02	标的资产价格	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000
4.03	发行股票种类和面值	35,215,663	84.2846	6,423,578	15.3740	142,600	0.3414
4.04	发行对象	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414
4.05	定价基准日、定价依据和发行价格	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000
4.06	发行数量及现金对价	35,215,663	84.2846	6,566,178	15.7154	0	0.0000
4.07	锁定期	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414
4.08	拟上市地点	35,372,063	84.6589	6,263,278	14.9904	146,500	0.3507
4.09	过渡期间损益归属及未分配利润安排	35,215,663	84.2846	6,419,678	15.3647	146,500	0.3507
4.10	业绩承诺补偿	35,215,663	84.2846	6,449,078	15.4351	117,100	0.2803
4.11	决议有效期	35,215,663	84.2846	6,423,578	15.3740	142,600	0.3414
4.12	非公开发行股份募集配套资金 方案概况	35,372,063	84.6589	6,292,678	15.0607	117,100	0.2804
4.13	发行股票种类和面值	35,372,063	84.6589	6,263,278	14.9904	146,500	0.3507
4.14	发行对象	35,372,063	84.6589	6,267,178	14.9997	142,600	0.3414
4.15	定价基准日、定价依据和发行价格	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.16	发行数量	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157
4.17	募集资金用途	35,215,663	84.2846	6,263,278	14.9904	302,900	0.7250
4.18	锁定期	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157
4.19	拟上市地点	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157
4.20	决议有效期	35,215,663	84.2846	6,267,178	14.9997	299,000	0.7157
4.21	发行股份购买资产的发行价格调整方案 价格调整方案对象	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.22	价格调整方案生效条件	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.23	可调价期间	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.24	触发条件	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.25	调价基准日	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.26	发行价格调整机制	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.27	发行股份数量调整	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
4.28	调价基准日至发行日期间除权、除息事项	35,215,663	84.2846	6,292,678	15.0607	273,500	0.6547
5	关于(内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547
6	关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547
7	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547
8	关于签订系列(内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议)及(内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议)的议案	35,264,063	84.4004	6,244,278	14.9449	273,500	0.6547
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	35,376,063	84.6685	6,132,278	14.6768	273,500	0.6547
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案	35,285,563	84.4519	6,222,778	14.8934	273,500	0.6547
11	关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	35,376,063	84.6685	6,098,378	14.5957	307,400	0.7358
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	35,515,763	85.0028	5,915,578	14.1582	350,500	0.8390
13	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	35,515,763	85.0028	5,915,578	14.1582	350,500	0.8390
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	35,532,463	85.0428	6,102,278	14.6050	147,100	0.3522
15	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金撤薄即期回报填补措施的议案	35,420,463	84.7747	6,244,278	14.9449	117,100	0.2804
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案	35,401,863	84.7302	6,144,778	14.7068	235,200	0.5630
17.01	董事候选人:龙小兵	30,658,720	73.3780				
17.02	董事候选人:范志	30,785,682	73.6819				
17.03	董事候选人:李德禄	30,708,976	73.4983				
17.04	董事候选人:周杰	30,705,267	73.4895				
17.05	董事候选人:邱宪章	30,674,572	73.4160				
17.06	董事候选人:李红卫	30,754,070	73.6063				
18.01	独立董事候选人:李耀忠	30,775,552	73.6577				
18.02	独立董事候选人:吴振宇	30,728,434	73.5449				
18.03	独立董事候选人:王一兵	30,728,431	73.5449				
19.01	监事候选人:杨秀林	30,786,570	73.6940				
19.02	监事候选人:韩长纯	30,233,820	72.3611				
19.03	监事候选人:程少民	30,231,819	72.3563				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案,议案全部审议通过。

2.上述议案2-16均为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 议案 2-16为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司 (持有公司有表决权股份数量为144,892,328股)依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所

律师:秦玥、娜荷芽

2、律师见证结论意见:

内蒙古建加度师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

内蒙古兰太实业股份有限公司

2019年4月13日

证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格 、深赛格B　公告编号:2019-031

深圳赛格股份有限公司 关于职工监事退休申请辞职的公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)监事会于近日收到职工监事茹桂琴女士的书面辞职报告,茹桂琴女士因退休原因申请辞去公司职工监事职务,辞职后茹桂琴女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,茹桂琴女士的辞职将导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一,故其辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后方生效。在此之前,茹桂琴女士将继续履行其职工监事职务。公司将尽快完成职工监事的补选和相关后续工作。

截止本公告披露之日,茹桂琴女士持有本公司股票18,000股,其不存在离任后六个月内不转让所持股份以外其他特殊承诺事项。不存在其配偶或关联自然人持股情况。

公司监事会对茹桂琴女士在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

监事会

2019年4月13日

证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2019-028

东北证券股份有限公司 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:同向上升

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:55,000万元-58,000万元	盈利:13,291万元
	比上年同期增长:314%-336%	
基本每股收益	盈利:0.24元/股-0.25元/股	盈利:0.06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

2019年第一季度,国内证券市场呈现活跃行情,A股市场总体震荡攀升,上证综指与深证成指分别较年初上涨29.93%和36.84%,沪深两市成交额同比大幅增加。在此市场行情下,公司积极把握市场机遇,全力提升主营业务能力和竞争力,2019年第一季度,公司自营业务和经纪业务收入实现大幅增长,归属于上市公司股东净利润同比大幅增加,公司整体取得了较好的经营业绩。

四、其他相关说明

无。

特此公告。

东北证券股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十三日

股票代码:600113　股票简称:浙江东日　公告编号:2019-033

浙江东日股份有限公司 2019年第一季度业绩预增公告

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,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019 年1月1日至2019年3月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2019年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比,将增加950万元至1,120万元,同比增加55%-65%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:17,255,112.40元

(二) 每股收益:0.05元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.报告期内,因雨雪天气较多,蔬菜批发价格上涨。公司旗下蔬菜批发交易市场的交易费收入较上年同期增长20%以上;

2.报告期内,公司旗下其他市场总体经营情况平稳增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的未经审计的2019年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月十二日

证券代码:000948　证券简称:南天信息　公告编号:2019-025

云南南天电子信息产业股份有限公司 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日至2019年3月31日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4500万元-5200万元	亏损:5332.22万元
基本每股收益	亏损:约0.18元-0.21元	亏损:0.22元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司一季度亏损的主要原因是由于公司所处行业特征,一季度为销售淡季,但本季度与去年同期相比销售收入有一定增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对2019年度第一季度经营情况的初步测算做出,具体数据将在公司2019年度第一季度报告全文中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月十二日

证券代码:601068　证券简称:中铝国际　公告编号:临2019-021

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会秘书辞职、变更公司秘书和授权代表的公告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)谨此宣布,翟峰先生因个人事业发展需要于2019年4月12日向董事会提交了辞呈,辞去公司董事会秘书、公司秘书和依据香港联合交易所有限公司(以下简称联交所)证券上市规则(以下简称《上市规则》)第3.05条规定所担任的授权代表职务,自辞呈送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,翟峰先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对翟峰先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司董事会做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2019 年4 月12日召开的第三届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司指定代行董事会秘书职权人士、变更公司秘书和授权代表的议案》,根据董事会审议结果:

(一)在公司聘任新的董事会秘书之前,公司董事会决议指定执行董事兼财务总监张建先生代行公司董事会秘书职责。

(二)根据联交所《上市规则》第3.28条和第8.17条规定,公司董事会决议任命张建先生及吴嘉雯女士为联席公司秘书,任期为三年,自该次董事会决议作出且取得联交所批准之日(公司已