股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2019-21
债券代码:112638　债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司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、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 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
2019 年第一季度业绩预告情况:

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 800万元－1,200万元	亏损 5,400.33万元
基本每股收益	盈利 0.0056元/股－0.0083元/股	亏损 0.0451元/股

注:上表中"万元"及"元"均为人民币。
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
本期业绩扭亏为盈的主要原因:一是有线网络业务较上年同期减亏;二是广告业务盈利较上年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果;
2、公司将在2019年第一季度报告中披露具体财务数据,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2019-22
债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司2018年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定,因公司尚未披露2018年度报告,需在披露2019年第一季度业绩预告的同时披露2018年度业绩快报;
2、本公告所载2018年度的财务数据经会计师事务所初步审计,审计工作尚未完成,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。
一、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
营业总收入	1,051,859.74	874,148.22	20.33%
营业利润	46,444.67	-7,556.18	
利润总额	46,180.37	-8,089.94	
归属于上市公司股东的净利润	7,807.88	-46,428.88	
基本每股收益(元)	0.06	-0.33	
加权平均净资产收益率	0.77%	-4.43%	
	本报告期	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	2,327,198.02	2,374,779.69	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,010,768.61	998,777.54	1.20%
股 本	141,756.63	141,756.63	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.1304	7.0468	1.20%

注:以上按照合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入较上年同期增加17.77亿元,主要原因是:金鹰城土地转让增加收入5.85亿元,亿科思奇收入增长10.11亿元,韵洪广告收入增长1.28亿元。
归属于上市公司股东净利润为7,807.88万元,同比扭亏为盈。主要原因是:有线网络较上年同期减亏,圣特罗佩股权转让实现收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年 4 月 12 日

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2019-029

万泽实业股份有限公司2018年度业绩快报

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。

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。
一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	258,443,047.41	255,152,393.37	1.29
营业利润	74,241,072.14	97,708,096.37	-24.02
利润总额	73,179,840.07	97,177,796.60	-24.69
归属于上市公司股东的净利润	61,227,938.23	89,471,482.81	-31.57
基本每股收益(元)	0.12	0.18	-33.33
加权平均净资产收益率	3.97%	6.32%	减少2.35个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,595,677,118.55	2,410,078,137.82	7.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,527,295,271.34	1,525,428,374.66	0.12
股 本	491,785,096.00	491,785,096.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.11	3.10	0.32

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度,公司经营情况正常。全年实现营业收入258,443,047.41元,同比增长1.29%;实现归属于上市公司股东的净利润61,227,938.23元,同比下降31.57%。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降31.57%、基本每股收益同比下降33.33%,主要原因是本年度收入与上年度收入基本持平,但是本年度投资收益较上年度下降,上年度处置了子公司,对利润的影响金额为171,334,236.98元,导致营业利润相应减少;同时,本年度少数股东损益的金额较上年亏损金额有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司此前未对2018年度业绩进行过预计,故不存在与前次披露的业绩预告、业绩预告修正公告、盈利预测公告中预计的业绩存在差异的情况。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2019-030

万泽实业股份有限公司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日至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(重组后追溯调整)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,500万元－2,200万元	盈利:827.28万元
基本每股收益	盈利:0.0305元/股－0.0447元/股	盈利:0.0168元/股

注:公司于2019年3月实施完成重大资产重组(置换)。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度实施完成了重大资产置换,置出部分房地产业务,并置入盈利性较好的医药资产。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司《2019年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日

证券代码:600085　证券简称:同仁堂　公告编号:临2019-011

北京同仁堂股份有限公司关于子公司获得药品GMP证书的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司(以下简称本公司)于近日获悉,子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)之子公司北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司经过现场检查和技术审核,符合《药品生产质量管理规范》,收到河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下:

一、基本情况:
企业名称:北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司
生产地址:河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区
证书编号:HE20190029
认证范围:合剂(生脉饮(党参方))、合剂(口服液)(生脉饮)、糖浆剂(川贝枇杷糖浆)、软胶囊剂(麻仁润肠软胶囊)
发证日期:2019年3月7日
有效期至:2021年7月26日
二、生产线、计划生产品种及设计产能

序号	生产线名称	生产线设计产能	代表产品
1	软胶囊生产线	4亿粒/年	麻仁润肠软胶囊
2	合剂(含口服液)生产线	1.8亿支/年	生脉饮、生脉饮(党参方)
3	糖浆剂生产线	600万瓶/年	川贝枇杷糖浆

三、市场情况

序号	产品名称	剂型	功能主治	主要生产企业	市场同类产品情况
1	麻仁润肠软胶囊	胶囊剂(软胶囊)	润肠通便。用于肠燥便秘。	同仁堂科技所属制药厂。	该产品共有同仁堂科技一家企业获得批准文号。同仁堂科技2018年该产品销售收入约为人民币279.13万元。
2	生脉饮(党参方)	合剂	益气,养阴生津。用于气阴两亏,心悸气短,自汗。	同仁堂科技所属制药厂、仲景宛西制药股份有限公司、云南白药集团股份有限公司等。	该产品共有60家企业获得批准文号。同仁堂科技2018年该产品的销售收入约为人民币3,773.7万元。
3	川贝枇杷糖浆	糖浆剂	清热宣肺,化痰止咳。用于风热犯肺,痰热内阻所致的咳嗽痰黄或咳嗽不爽,咽喉肿痛,胸闷胀满,胸闷振幅;感冒、支气管炎见上述证候者。	同仁堂科技所属制药厂、仲景宛西制药股份有限公司、桂林三金药业股份有限公司等。	该产品共有221家企业获得批准文号。同仁堂科技2018年该产品的销售收入约为人民币1287.7万元。

注:
1、以上资料来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等资料;
2、公司通过公开资料未能获得市场同类产品具体销售资料;
3、上述统计结果可能不尽完善,仅做参考。
四、对上市公司的影响
本次软胶囊生产线、合剂(含口服液)生产线及糖浆剂生产线获得GMP认证通过,表明同仁堂科技相关生产线满足GMP要求,本次《药品GMP证书》的获得,有利于其工业布局调整,完善产业链条,解决产能瓶颈。本次获得药品《GMP证书》不会对本公司业绩产生重大影响。
特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一九年四月十三日

证券代码:000802　股票简称:北京文化　公告编号:2019-033

北京京西文化旅游股份有限公司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日至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

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:2,400万元－3,000万元	盈利:1,276.28万元
	比上年同期下降:288.19%－336.24%	
基本每股收益	亏损:约0.03元/股－0.04元/股	盈利:0.02元/股

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅下降是因为电影《流浪地球》正在上映中,未能进行收入确认,该项目收益未计入公司一季度损益。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,尚存在不确定性,具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。

北京京西文化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:000802　证券简称:北京文化　公告编号:2019-034

北京京西文化旅游股份有限公司关于电影《流浪地球》票房的进展公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")参与投资、营销和发行的电影《流浪地球》(以下简称"影片")已于2019年2月5日起在中国大陆地区公映。公司于2019年2月12日披露了《关于电影《流浪地球》票房的公告》(公告编号:2019-013)。据国家电影资金办数据,截至2019年4月11日24时,影片在中国大陆地区上映66日,累计票房收入约为人民币46.52亿元(最终结算数据可能略有误差)。为回应投资者关切,现就有关情况说明如下:
截至2019年4月11日,公司来源于该影片的收益约为23,000万元-26,000万元(最终结算数据可能略有误差)。目前,影片还在上映中,该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准,票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异,请广大投资者注意投资风险。公司就该影片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司将根据深圳证券交易所相关规定在定期报告中披露影片在报告期内的相关财务数据。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。

北京京西文化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:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2019-023

三全食品股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称"三全食品"或"公司")因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:
一、回购股份实施情况
公司于2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,于2018年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》,并经2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。2018年11月28日公司公告了《回购报告书》,上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。
2018年11月29日至2019年3月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,590,211股,占公司总股本的0.9375%,最高成交价为7.90元/股,最低成交价为5.84元/股,成交总金额为50,291,290.08元(不含交易费用)。公司已按披露的回购方案完成回购,本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,本次回购股份方案实施完毕。
二、回购股份注销情况
公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股本结构变动情况
本次回购股份注销完毕后,公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。股份变动具体如下:
单位:股

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	237,502,317	29.33	237,502,317	29.61
二、无限售条件股份	572,162,400	70.67	564,572,189	70.39
合计	809,664,717	100.00	802,074,506	100.00

注:上表中的股本结构以本公告日(2019年4月11日)公司股本结构计算。
四、其他说明
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》,回购股份注销完成后,公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜,并办理工商变更登记及备案手续。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:000590　证券简称:启迪古汉　公告编号:2019-013

启迪古汉集团股份有限公司2018年度业绩快报

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。

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,并非会计事务所审计的最终报告,与2018年报中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	185,811,015.56	343,539,198.76	-45.91%
营业利润	-35,280,872.08	22,315,485.66	-258.10%
利润总额	-35,902,388.98	22,071,362.43	-262.67%
归属于上市公司股东的净利润	-38,180,406.48	19,173,756.94	-299.13%
基本每股收益(元)	-0.1594	0.0824	-293.45%
加权平均净资产收益率	-6.77%	4.42%	-11.19%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	816,588,767.73	873,736,015.88	-6.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	579,718,759.18	583,331,152.96	-0.62%
股本	239,471,267	239,471,267	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.42	2.44	-0.82%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内,公司实现营业收入185,811,015.56元,同比下降45.91%,营业成本98,054,399.78元,同比下降-34.95%,实现归属于上市公司的净利润-38,180,406.48元,同比下降299.13%。
2.报告期内,公司营业总收入下降主要为受医药行业竞争加剧、公司营销渠道调整等多方面因素影响。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降的主要原因系营业总收入下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的2018年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
公司2018年度财务报告正在编制中,《2018年度报告》等相关文件将于2019年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体上披露,敬请投资者关注。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:000590　证券简称:启迪古汉　公告编号:2019-014

启迪古汉集团股份有限公司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:1,000.00万元－1100.00万元	盈利:545.74万元
	比上年同期上升:83.24%－101.56%	
基本每股收益	盈利:约0.0418元/股－0.0459元/股	盈利:0.0228元/股

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度业绩变动的主要原因系主营业务收入同比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的数据,具体数据以公司正式披露的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。

启迪古汉集团股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2019-014

柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次会议于2019年4月8日以书面形式发出通知,于2019年4月12日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事10人,实到10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案:
一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案
黄国君先生自2013年5月30日起在公司担任独立董事,至2019年5月29日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,黄国君先生任期即将届满,自2019年5月29日起,黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据中国证监会和《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补吕智先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。任期至第七届董事会终了,自股东大会审议通过起执行。
独立董事听取了第七届董事会独立董事成员提名的提案,一致认为:
本次增补独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;同意通过该提案并提交公司股东大会审议。
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月13日

附件1:
柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历
吕智先生简历
吕智先生,男,1956年10月生,汉族,中共党员,教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业,获学士学位;2006年毕业于华侨大学机械自动化专业,获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长。目前兼职广西人民政府参事,中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员,中国有色金属学会常务理事。曾获国务院特殊津贴、广西优秀专家、全国优秀科技工作者、广西科技进步特别贡献奖等奖励。

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2019-015

柳州钢铁股份有限公司关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告

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。
黄国君先生自2013年5月30日起在本公司担任独立董事,至2019年5月29日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,黄国君先生任期即将届满,自2019年5月29日起,黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
经公司第七届董事会第六次会议审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案,提名吕智先生为公司第七届董事会独立董事候选人,股东大会审议通过后,任期自2019年5月29日至第七届董事会终了。
吕智先生的独立董事候选人任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核,相关选举议案提交2018年年度股东大会审议。
黄国君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2019-016

柳州钢铁股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年4月24日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2019/4/17

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:广西柳钢铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年3月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有74.57%股份的股东广西柳钢铁集团有限公司,在2019年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
审议提名吕智先生为公司独立董事的议案
三、除了上述增加临时提案外,于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019年4月24日 10点00分
召开地点:柳州市北雒路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月24日
至2019年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议2018年度董事会报告	√
2	审议2018年度监事会工作报告	√
3	审议2018年度财务决算报告	√
4	审议2018年度利润分配预案	√
5	审议2019年年度报告及其摘要	√
6	审议修改《公司章程》的议案	√
7	审议关于预计2019年日常关联交易的议案	√
8	审议向19家银行申请总额不超过280亿元人民币综合授信的议案	√
9	审议关于续签《原材料购销协议》的议案	√
10	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	√
11	审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019—2021年)》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
12.01	审议增补陈海亮先生为公司董事的议案	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
13.01	审议提名吕智先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及2019年4月12日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,并于2019年3月29日、2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2、特别决议议案:6
3、对中小投资者单独计票的议案:3,11
4、涉及关联股东回避表决的议案:7,9,10
应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司(回避议案7,9,10),王文辉(回避议案7)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会或其他召集人
2019年4月13日

●报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议2018年度董事会报告			
2	审议2018年度监事会工作报告			
3	审议2018年度财务决算报告			
4	审议2018年度利润分配预案			
5	审议2019年年度报告及其摘要			
6	审议修改《公司章程》的议案			
7	审议关于预计2019年日常关联交易的议案			
8	审议向19家银行申请总额不超过280亿元人民币综合授信的议案			
9	审议关于续签《原材料购销协议》的议案			
10	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案			
11	审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019—2021年)》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	审议增补陈海亮先生为公司董事的议案	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	审议提名吕智先生为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　受托人签名:
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。

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:2019-033

南京钢铁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,242,961,162
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(%)	56.6900

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,由公司董事长黄一新先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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4人,董事唐斌先生、陈传明先生、应文禄先生、王翠敏女士因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事杨桥东先生因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书徐林先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:董事会工作报告
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	2,241,391,862	99.93	1,541,300	0.0687	28,000	0.0013

2、议案名称:监事会工作报告
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	2,241,397,062	99.9302	1,547,100	0.0689	17,000	0.0008

3、议案名称:2018年年度报告(全文及摘要)
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	2,241,402,862	99.9305	1,541,300	0.0687	17,000	0.0008

4、议案名称:2018年财务决算报告
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	2,241,402,862	99.9305	1,541,300	0.0687	17,000	0.0008

5、议案名称:2019年财务预算报告
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	2,241,402,862	99.9305	1,558,300	0.0695	0	0

6、议案名称:2018年度利润分配方案
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	2,241,410,862	99.9308	1,560,300	0.0692	0	0

7、议案名称:关于2018年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案
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	2,241,275,162	99.9248	1,573,300	0.0701	112,700	0.0051

8、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
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	2,241,267,162	99.9244	1,581,300	0.0706	112,700	0.0051

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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	2,241,286,492	99.9253	1,579,100	0.0704	95,570	0.0043

10、议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况的议案
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	317,570,913	97.2825	4,634,500	1.4197	4,236,300	1.2978

11、议案名称:关于2018年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案
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	2,230,315,562	99.7928	4,634,600	0.2066	11,000	0.0006

12、议案名称:关于2018年度为参股公司担保执行情况的议案
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	324,845,613	99.511	1,566,400	0.4798	29,700	0.0092

13、议案名称:关于公司2019年度继续开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案
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	2,189,671,096	97.6196	1,562,700	0.0692	51,837,367	2.3112

14、议案名称:关于调整闲置自有资金理财额度的议案
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	2,172,401,654	96.8541	17,978,358	0.8015	52,581,150	2.3444

15、议案名称:关于选举张良森先生为董事的议案
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	2,188,706,212	97.5811	2,323,583	0.1035	51,831,367	2.3154