证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2019-023

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,014,500
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(%)	75.0002

(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,冯荣华先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度报告及其摘要

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2019年度财务预算报告的议案

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	133,006,000	99.9936	8,500	0.0064	0	0.0000

6、议案名称:关于2018年度利润分配预案的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案

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	21,748,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	133,014,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	116,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	14,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2018年度报告及其摘要	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于2018年度董事会工作报告的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于2018年度监事会工作报告的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于2018年度财务决算报告的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于2019年度财务预算报告的议案	16,806,000	99.9494	8,500	0.0506	0	0.0000
6	关于2018年度利润分配预案的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案	14,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	16,814,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案10、11、12为特别决议议案,获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过,议案12 关联股东为冯荣华、张云芳、冯晟宇和冯晟伟已回避该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:余飞涛、曹丽慧

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2019年4月13日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2019-023

广晟有色金属股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称"广晟有色"或"公司")于2019年4月12日收到上海证券交易所《关于对广晟有色金属股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0443号,以下简称《问询函》),根据相关规定,现将该函件内容公告如下:

"广晟有色金属股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于经营业绩及现金流

1.公司经营业绩季节性波动显著,第四季度净利润与经营性现金流不匹配。年报显示,报告期内,公司各季度营业收入分别为6.02亿元、5.42亿元、4.47亿元、8.20亿元,归母净利润分别为0.04亿元、-0.34亿元、-1.05亿元、-1.31亿元,经营活动现金流量净额分别为-0.50亿元、-0.57亿、-0.78亿元、2.74亿元,季度波动较大。同时,公司在年报中表示,2018年稀土市场整体维持低迷态势,未发生大幅波动。请公司结合自身业务模式、各主要产品价格波动、行业竞争格局、历史同期情况等因素,补充披露:(1)各季度营业收入波动较大,第四季度营业收入显著上升的原因;(2)各季度归母净利润由盈转亏,且亏损规模不断增加的原因;(3)第四季度归母净利润亏损增加的情况下,公司营业收入大幅增长的商业合理性,二者变化趋势显著背离的原因;(4)第四季度经营活动现金流量净额扭正并大幅增长,与当季归母净利润大额亏损显著背离,请公司结合相关业务开展情况、销售结算及回款模式,说明形成上述不匹配的原因及合理性。

2.公司全年营收大幅下滑,业绩转亏且亏损额度较大。年报显示,报告期内,公司实现营业收入24.11亿元,同比下降56.13%,实现归母净利润-2.66亿元,业绩下滑明显。公司在年报中表示,营业收入下滑主要是稀土产品市场需求疲软导致公司产销量下降,同时上年同期公司参加了国家稀土收储业务,本报告期未发生国家收储稀土产品事项,以及削减了毛利率较低的贸易业务。此外,公司年报"应收账款"科目下"采用其他方法计提坏账准备的应收账款"中,"国家发展和改革委员会国家物资储备局"的账面余额由2.76亿元降至36.08万元。请公司补充披露:(1)具体列示本年度及上一年度国家收储稀土事项对公司营业收入、净利润的影响,并结合应收账款中相应科目余额变化情况,说明国家收储战略对公司净利润及现金流是否存在较大影响,若后续年度公司再度未参加国家稀土收储业务,经营业绩是否将进一步出现下滑;(2)请明确说明主营业务分行业列示中的"商业"类是否即为公司贸易业务。同时,根据主要贸易产品分项列示营业收入、营业成本及同比变化情况,并详细说明本报告期该部分同比降幅较大的原因;(3) 公司贸易业务采用的收入确认方法为全额法还是净额法,并说明所采用收入确认方法的合理性以及是否符合相关会计准则要求。

二、关于产销情况

3.钨精矿生产、销售量占全年开采指标比重较低。年报显示,报告期内公司钨精矿生产、销售量、库存量分别为655吨、541吨、177吨,分别同比增长42.39%、下降64.05%、增长180.95%。同时公司在年报中表示,2018年合计获得钨精矿开采指标2500吨,且公司钨产业仅从事钨矿采选环节,未涉足中下游产业。请公司补充披露:(1)钨精矿生产、销售量占全年开采指标比重较低的原因及合理性;(2) 公司解释钨精矿销售量下滑的原因为上年集中销售以前年度库存的钨产品,报告期可售钨产品较上年大幅减少,请具体说明在全年生产量、库存量均上升的情况下,可售钨产品大幅减少的原因及合理性。

4. 年报显示,报告期内公司稀土矿生产、销售量分别同比下降32.74%、20.84%,公司解释稀土矿产销量下滑的原因为报告期内公司稀土矿自产自用的量比上年同期增加,合并层面的对外产销量相应减少。请公司补充披露:(1)各主要产品的总生产及销售量(包含自产自销量)及同比变化情况,并分析变动原因;(2) 各类稀土氧化物的生产、销售及库存量数据及同比变化情况。

三、关于财务会计信息

5.公司预付账款大幅下降,期末余额前五名对象变化较大。年报显示,公司预付款项期末余额1.17亿元,同比下降74.48%,期末余额前五名对象中,四名均为本年度新增供货商。请公司补充披露:(1)结合预付账款的构成情况,说明预付账款同比大幅下降的原因及合理性;(2) 具体说明期末余额前五名对象变化较大的原因及合理性,并明确上述对象与公司是否存在关联关系。

6.公司计提存货减值准备较大。年报显示,公司存货期末余额15.82亿元,存货跌价准备1.28亿元,其中本年度计提存货减值准备1.13亿元,主要系库存商品计提减值。上述计提金额对本年净利润影响较大,且被审计机构确认为关键审计事项。请公司补充披露存货减值的具体产品种类和金额,上述存货减值的测算依据和过程,结合经营情况和存货售价波动情况,说明本期存货减值计提额与以前年度的差异原因及合理性。

7.公司应付票据、应付账款及预收账款大幅下降。年报显示,公司应付票据期末余额1.03亿元,同比下降67.26%,变化幅度较大,且均为银行承兑汇票。公司应付账款期末余额1.47亿元,同比下降42.56%,变化幅度较大,其中1年以内的应付账款期末余额同比下降41.32%。公司预收账款期末余额0.50亿元,同比下降40.23%,变化幅度较大。请公司结合本期生产经营情况,补充披露报告期内采销政策及结算模式是否发生重大变化,应付票据、应付账款及预收账款大幅下降的原因。

8. 研发费用中职工薪酬大幅下降。年报显示,报告期内公司研发费用642.60万元,同比下降32.08%,其中职工薪酬372.70万元,同比下降45.59%。同时,公司在员工情况部分披露在职员工中技术人员共112名,去年同期为122名,同比下降8.20%。请公司补充披露在技术人员人数仅小幅下降的情况下,研发费用中职工薪酬大幅下降的原因及合理性。

四、其他

9.审计意见中提及,公司2018年度计提存货跌价准备103,120,581.24元,同时财务报告附注七、(五) 显示公司报告期内计提存货跌价准备112,963,085.59元。请公司补充说明上述两项数据存在不一致的原因,并核实审计意见中针对关键审计事项部分的附注索引是否正确,如有错误,请更正。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请公司年审会计师事务所对上述问题发表意见。

请你公司于2019年4月13日披露本问询函,并于2019年4月23日之前,以书面形式回复我部并对外披露。"

以上为《问询函》全部内容,公司将按上海证券交易所要求,组织相关各方尽快做好《问询函》的回复工作,并就上述事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日

证券代码:603416　证券简称:信捷电气　公告编号:2019-021

无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日13 点 00分

召开地点:江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

(五) 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5月17日

至2019年5月17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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案	√
4	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案	√
7	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案	√
8	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案	√
9	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案	√
10	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案	√
11	关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案	√
12	关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2019年 04 月13日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603416	信捷电气	2019/5/10

(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

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302

电话:0510-85165961

传真:0510-85111290

联系人:于秋阳

(三)登记时间

2019 年05月15日(上午 9 点 30 分至 11 点 30 分,下午 14:00-16:00 时)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

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	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案			
4	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案			
5	关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案			
6	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年利润分配预案》的议案			
7	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度董事、监事薪酬》的议案			
8	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案			
9	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置募集资金进行现金管理额度》的议案			
10	关于《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财额度及范围》的议案			
11	关于《无锡信捷电气股份有限公司部分募投项目变更》的议案			
12	关于《无锡信捷电气股份有限公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务和内控审计机构》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:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2019-012

四川东材科技集团股份有限公司2018年度业绩预告更正公告

本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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2018年1 月1日至 2018年12月31日

(二)前次业绩预告情况

2019年1月29日,公司对外披露了《四川东材科技集团股份有限公司 2018 年度业绩预减公告》(公告编号:2019-002),预测数据如下:

1、经公司财务部门初步测算,公司2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约6,200万元到 6,800万元,同比减少约62.44 %到68.48%。

2、扣除非经常性损益事项后,公司 2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约2,550万元到2,900万元,同比减少约52.29%到59.47%。

(三)更正后的业绩预告情况

1、经财务部门再次测算,并经年审会计师确认后,公司2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约6,200万元到 6,800万元,同比减少约62.44 %到68.48%。

2、经财务部门再次测算,并经年审会计师确认后,公司 2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约3,850万元到4,000万元,同比减少约78.95%到82.02%。

二、上年度同期业绩情况

(一)实现归属于上市公司股东的净利润99,297,125.82元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,765,789.93元。

(二)每股收益:0.16 元。

三、业绩预告更正的主要原因

本次业绩预告的更正事项,仅针对公司2018年度"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"的业绩预测区间进行调整。

2018年第四季度,计入当期损益的政府补助金额为1,089万元。依据相关会计法规规定,该项目应确认为"非经常性损益金额"。由于工作人员疏忽,误将此项目确认为"经常性损益金额",导致前次业绩预测的"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"增加约925万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的不确定因素。

本次更正后的预告数据仅为财务部门进一步核算的数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明

公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通,提高业绩预测的科学性和准确性,加强财务人员业务培训和学习,避免此类事项的再次发生。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月12日

证券代码:603225　证券简称:新凤鸣　公告编号:2019-043

新凤鸣集团股份有限公司2019年第二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:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	891,417,121
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(%)	74.8317

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长庄奎龙先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	891,404,353	99.9985	12,768	0.0015	0	0.0000

(二)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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	107,441,429	99.9881	12,768	0.0119	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、王凤

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

新凤鸣集团股份有限公司

2019年4月13日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2019-051

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 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:250,000万元-270,000万元	盈利:584,052.87万元
	比上年同期下降:54% - 57%	
基本每股收益	盈利:约0.30元-0.33元	盈利:0.73元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

1、上年同期盈利较多,其中深圳双玺花园结转毛利约26亿元,此外,公司转让上海、北京三项资产扣税后产生净收益27.2亿元;本报告期,公司之子公司深圳市乐芝置业有限公司、深圳市商启置业有限公司增资扩股转让51%股权扣税后产生净收益22.5亿元;

2、2019年,受公司工程节点铺排影响,竣工及结转面积年度内分布不均衡,本报告期结转面积较少,结转毛利同比减少约26亿元。公司2019年竣工面积预计将达1,000万平方米,竣工以及结转量大多集中在下半年。

四、其他相关说明

1. 2018年6月本公司收购了招商局漳州开发区有限公司,按照同一控制下合并追溯调整了上年同期数,调整前上年同期归属于上市公司股东的净利润为57.78亿元,调整后上年同期归属于上市公司股东的净利润为58.41亿元;

2、计算基本每股收益时,考虑了其他权益工具享有的利润、库存股、股份支付行权的影响;

3、本次业绩预告是公司初步测算结果,公司2019年第一季度财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十三日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2019-011

辽宁成大股份有限公司 关于广发证券2019年第一季度业绩预告的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"本公司")为广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")的股东。本公司现持有广发证券境内上市内资股(A股)股份1,249,996,088股,占其总股本16.40%;本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股(H股)股份1,473,600股,占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

广发证券2019年第一季度业绩预计情况如下:

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:(亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降

2019年1月1日至2019年3月31日

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(人民币)	比上年同期增长:70%-95%	盈利:152,631.69万元
基本每股收益(人民币)	盈利:约0.34元-约0.38元	盈利:0.20元

广发证券2019年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计,上述财务数据均为预测数据,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码:600739　证券简称:辽宁成大　编号:临2019-012

辽宁成大股份有限公司 关于2018年度第三期超短期融资券到期兑付公告

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。

2016年4月19日,经发行人2015年年度股东大会,审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过60亿元人民币的超短期融资券。公司于2018年7月11日完成2018年度第三期超短期融资券的发行,金额为人民币10亿元,期限为270天,票面利率为5.32%,票面价格100元/百元面值,由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和