证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-022号

洛阳玻璃股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对公司2018年年度报告的事后审核问询函》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。

洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)于2019年4月12日收到上海证券交易所下发的《关于对洛阳玻璃股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0442号)(下简称“问询函”),具体内容如下:

洛阳玻璃股份有限公司:

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,请你公司从业绩情况、重大资产重组的业绩承诺情况、财务状况及会计处理等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司业绩情况

1.业绩情况。年报显示,公司2018年营业收入14.03亿元,比去年同期减少6.62%;归属于上市公司股东的净利润1564.53万元,同比下降82.15%;扣非后归属于上市公司股东的净利润-2174.53万元,连续三年扣非为负。请公司结合行业情况和业务模式说明业绩大幅下滑的原因,以及与同行业上市公司相比,与行业趋势是否出现背离。

2.分季度数据。年报显示,公司三季度归属于上市公司股东的净利润为-1953.23万元,到四季度归母净利润为1319.99万元,扭亏为盈。请公司:(1)结合公司业务特点、结算情况、行业发展状况和同行业上市公司情况,披露公司四季度净利润环比大幅增长的原因和可持续性;(2)结合公司销售回款情况,以及存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额等财务指标的变化,披露公司销售政策和成本费用的变化情况,是否与公司的收入、业务相匹配;(3)请公司结合经营模式、销售、回款政策、回款期限和经营政策,说明是否存在放宽经销商账期等激进销售方式以实现销售目标完成业绩承诺的情形。请会计师对上述各项进行核查并发表意见。

3.现金流。年报显示,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-8022.09万元,去年同期为-3.11亿元,连续为负;同期公司2018年归母净利润为1564.53万元,2017年归母净利润为2056.81万元。投资活动产生的现金流量净额-3.14亿元,去年同期2216.10万元,同比下降1514.78%。请补充披露:(1)公司连续两年经营活动现金流量净额与净利润相背离的原因;(2)公司连续两年经营现金流均为负,请公司说明经营现金流持续为负对公司资金流动性和日常生产经营的影响;(3)公司本期投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因,结合具体投资项目、计划、进展情况说明其合理性,并解释公司是否存在资金紧张的情况,是否会对后续正常经营活动产生影响。

二、关于公司重大资产重组的业绩承诺事项

4.业绩承诺未达标。2018年,公司以发行股份的方式购买合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权。该重大资产重组设有业绩承诺,交易方承诺的经审计并扣除非经常性损益后的净利润为合肥新能源不低于6167.88万元、桐城新能源不低于2636.71万元、宜兴新能源不低于3,337.03万元。根据公司2018年审计报告,上述三家公司均未完成承诺业绩,差额分别为5083.00万元、1939.49万元、2170.12万元,差额较大。标的公司主营业务为光伏玻璃的研发、生产和销售,未完成业绩承诺的原因为受国家光伏行业政策影响较大,导致标的公司2018年度营业收入及净利润不及预期,请公司:(1)结合2018年光伏行业情况和同行业可比公司的盈利能力和财务状况,说明三家公司的竞争优势、市场占有率、行业中所处位置,业绩是否与行业趋势相匹配,以及与承诺金额相差较大的原因;(2)详细披露报告期内三家公司的收入确认明细、净利润、主营业务占营业收入的比重、销售毛利率、经营性现金流净额等主要财务数据及同比变动情况,说明三家公司现有业务模式和盈利能力是否具有可持续性;(3)披露后续对于三家标的公司未来发展和政益将采取的措施,如何应对未来收益和政策变化的不确定风险。

三、关于公司财务状况及会计处理

5.负债情况。年报显示,报告期末公司资产负债率70.13%,比去年同期增长3.8%,货币资金2.76亿元,短期借款8.52亿元,一年内到期的非流动负债2.36亿元,流动负债25.30亿元;长期借款5.21亿元,同比增加40.62%,非流动负债6.28亿元;报告期内经营活动产生的现金流量净额-8022.09万元。请公司:(1)补充披露上述短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和非流动负债的主要构成,2018年内债务到期情况,以及长期借款大幅增加的原因;(2)结合公司流动资金、经营性现金流情况,说明相关债务偿付资金安排以及是否存在债务风险。

6.应收票据及应收账款。年报显示,公司报告期末应收票据及应收账款金额为7.65亿元,去年同期10.23亿元,同比下降25.19%。应收票据中银行承兑汇票1.04亿元,未计提减值准备,商业承兑汇票1.69亿元,坏账准备余额为789.24万元。报告期应收账款4.92亿元,一年内到期的应收账款为4.64亿元;2017年应收账款2.04亿元,一年内到期的应收账款为7600万元。2018年公司2 至3年应收账款为2019.30万元,2017年公司1至2年应收账款为482.26万元。请补充披露:(1)2017年公司商业承兑汇票为0,2018年金额为1.69亿元,请具体说明本报告期内商业承兑汇票的具体构成和大幅增加的原因;(2)请解释公司一年内到期的应收账款占当期应收账款比例由37.25%增至94.31%的原因及合理性,并说明公司信用政策是否具有一致性;(3) 报告期末公司2至3年的应收账款金额大于报告期初公司1至2年应收账款金额的原因和合理性;(4)你公司应收账款中,应收关联方款项的情况、账龄和坏账准备计提等;(5)根据你公司销售情况、信用政策和回款期限,结合期后回款和历史账款的回收情况,进一步分析坏账准备计提的充分性和一致性。请会计师对上述问题发表意见。

7.预付账款。年报显示,截至报告期末,公司存在预付款项6246.22万元,去年同期预付款项金额为2031.93万元,同比增长207.40%。请补充披露:(1)按预付款项的用途披露预付账款的构成情况,并在此基础上分析你公司预付账款大幅增加的原因及合理性;(2) 具体列示你公司报告期内新增预付款项的对象、金额和用途,并明确预付对象与你公司的关联关系。

8.在建工程。年报显示,报告期末公司在建工程6.80亿元,去年2.82亿元,同比增加141.09%。公司2017年年报中在建工程披露了信息显示超薄基板生产线冷却技改项目和400T超白光热材料项目,没有披露工程进度情况;2018年年报中除上述两个项目外, 还披露了年产4800万㎡太阳能涂膜玻璃生产线和桐城深加工4#生产线项目,该两个项目均有期初余额,其中年产4800万㎡太阳能涂膜玻璃生产线项目进度已达到100%。请补充披露:(1)公司年报关于在建工程信息披露的完整性和一致性,是否存在在建工程项目未披露的情况,解释2017年年报未披露工程进度的原因以及2018年年报中后两个项目存在期初余额的原因;(2)解释上述4个工程项目在报告期内均大幅增加投入的原因;(3)请自查并核实前述在建工程项目是否履行相应决策程序和信息披露义务。

9.开发支出。年报显示,公司报告期末开发支出金额为1507.53万元,去年为0。请公司:(1)结合报告期内产品研发进展情况,说明开发支出较往年大幅增加的具体原因;(2)补充披露内部研发项目支出资本化具体时点的会计政策,并说明在此时点如何满足会计准则关于内部开发支出资本化的具体条件;(3)请将公司内部开发支出资本化率进行同行业比较,并说明其合理性。请公司年审会计师发表意见。

10.资产受限情况。年报显示,公司报告期末受限资产总金额为8亿元,占公司总资产的17.78%。受限资产去年金额3.14亿元,同比增加154.78%。其中,货币资金受限金额为1.16亿元,受限原因为保证金;应收票据、固定资产、无形资产受限金额约6.84亿元,受限原因为抵质押;无形资产受限金额为5282.47万元,2017年为0。请补充披露:(1)公司本报告期内受限资产大幅增加的原因,各科目资产受限的状态、涉及事项及风险;(2)请自查并核实受限资产前期是否应当履行决策程序和信息披露义务,以及公司是否已按要求履行。

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,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

根据上述问询函要求,公司正组织有关部门积极准备答复工作,并将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司
2019年4月12日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2019-011

四川宏达股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)为公司持股5%以上非第一大股东。截止本公告日,新华联控股持有公司股份195,547,610股,占公司总股本9.62%。

●减持计划的主要内容:新华联控股计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过121,920,000股(占公司总股本比例为6%)。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本公告之日起十五个交易日后进行,且任意连续90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新华联控股有限公司	5%以上非第一大股东	195,547,610	9.62%	非公开发行取得:195,547,610股

上述减持主体无一致行动人。

大股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
新华联控股有限公司	4,452,390	0.22%	2017/11/13-2018/1/30	5.3-5.52	2017/9/20

新华联控股分别于2018年4月3日和2018年10月10日披露了减持计划,截至该两期减持计划期间届满,新华联控股未实施减持。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
新华联控股有限公司	不超过:121,920,000股	不超过:6%	竞价交易减持,不超过:40640000股 大宗交易减持,不超过:81280000股	2019/5/9-2019/10/17	按市场价格	非公开发行取得	自身营运资金安排

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)(二)

(一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

新华联控股于2014年8月作出承诺:对认购取得的公司非公开发行的股份自发行完成后自愿锁定36个月,即2014年8月27日起36个月内不上市交易或转让。公司非公开发行的股份已于2017年8月28日上市流通,新华联控股严格履行了上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的实施存在不确定性,新华联控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

新华联控股不属于公司控股股东、实际控制人,不会导致贵公司控制权发生变更。

(三)其他风险提示

新华联控股将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川宏达股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-13号

陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度业绩快报

本公司及董事局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。

特别提示:本次业绩快报未经审计,所载2018年度财务数据均为初步测算数据,与最终披露的公司2018年年度正式报告的数据可能存在差异。敬请广大投资者关注公司公告,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(%)
营业收入	975,810,861.09	773,765,244.47	26.11%
营业利润	56,446,964.76	62,917,154.53	-10.28%
利润总额	57,274,678.19	62,819,429.85	-8.83%
归属于上市公司股东的净利润	30,921,648.97	27,171,269.56	13.80%
基本每股收益(元)	0.0402	0.0600	-33%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.88%	-0.62%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,614,240,119.30	2,431,153,433.57	7.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,369,121,934.78	1,353,815,865.34	1.13%
股本	768,692,614.00	512,461,743.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.7811	2.6418	-32.58%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

2、因实施权益分派,2018年度,公司股本由512,461,743股变更为768,692,614股。

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 97,581.09万元,比去年同期上升 26.11 %;营业利润5,644.70万元,比去年同期下降10.28%;利润总额5,727.47万元,比去年同期下降8.83%;归属于上市公司股东的净利润为3,092.16 万元,比去年同期上升13.80%。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润上升的主要原因系公司烟配板块净利润同比略有增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未进行2018年度业绩预计披露。

四、其他说明

本次业绩快报未经审计,所载2018年度财务数据均为初步测算数据,与最终披露的公司2018年年度正式报告的数据可能存在差异。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

五、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。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年四月十三日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-14号

陕西金叶科教集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事局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

(一)业绩预告期间:2019年1月1日至3月31 日

(二)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	盈利121.58万元—182.37万元	盈利:1215.77万元
基本每股收益	盈利:0.0016元—0.0024元	盈利:0.0237元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司业绩同比下降主要是由于受市场波动影响,烟配板块净利润同比下降所致。

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,未经注册会计师预审计。具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年四月十三日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-001

广东汕头超声电子股份有限公司
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: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(%)
营业收入	4,941,244,562.13	4,333,127,016.08	14.03
营业利润	374,091,504.33	288,390,433.88	29.72
利润总额	371,433,303.54	282,274,374.10	31.59
归属于上市公司股东的净利润	269,843,536.41	191,908,277.74	40.61
基本每股收益(元)	0.5025	0.3574	40.60
加权平均净资产收益率	8.39%	6.25%	2.14
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,431,682,311.37	5,094,458,306.36	6.62
归属于上市公司股东的所有者权益	3,313,594,849.50	3,118,014,904.22	6.27
股 本	536,966,000.00	536,966,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.1710	5.8067	6.27

注:上述数据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

2018年度,公司市场朝汽车电子、工业控制、智能家居、高端通讯领域拓展,全年销售情况良好,四大业务保持良好的发展态势,营业收入、净利润实现稳步增长。全年实现营业收入494,124.46万元,同比上升14.03%;营业利润37,409.15万元,同比上升29.93%;归属于上市公司股东的净利润26,984.35万元,同比上升40.61%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司在前次业绩披露中未对下一期业绩进行预告。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升40.61%,不存在与前次披露的业绩预告中预计的业绩差异的情况。

四、其他情况说明

本期业绩数据系未审计数据,具体财务数据将在公司2018年年度报告披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

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合并资产负债表和利润表。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-002

广东汕头超声电子股份有限公司
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-3月31日
2. 预告的经营业绩:同向上升
3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期 2019年1月1日-3月31日	上年同期 2018年1月1日-3月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:1460% -1510%	盈利:214.04万元
基本每股收益	盈利:0.0622元 - 0.0642元	盈利:0.0040元

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

由于本报告期汇兑损失较去年同期大幅下降,因此本报告期实现净利润对比去年同期大幅上升。

四、其他情况说明

本期业绩预计数据由公司计财部初步估算得出,具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2019-018

上海威派格智慧水务股份有限公司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:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,219,900
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(%)	75.4107

(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长李纪玺先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,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9人,出席1人,董事孙海玲、柳兵、杨峰、李铎、徐宏建、王浩、张晓健及陈荣芳因为工作原因未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王式状先生、李佳木女士因工作原因未能现场出席;

3、董事会秘书王浩丞先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	321,218,900	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	321,218,900	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	321,218,900	99.9996	1,000	0.0004	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(%)
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	15,716,900	99.9936	1,000	0.0064	0	0.0000
3	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	15,716,900	99.9936	1,000	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;其余议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

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:薛玉婷、徐明

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2019年4月13日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-048

桃李面包股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年4月1日以通讯方式送达全体董事,会议于2019年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定,选举公司第四届董事会专门委员会成员如下:

选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴非、刘澄清为公司第四届董事会战略委员会委员,其中吴学亮为主任委员;

选举宋长发、吴学亮、黄宇为公司第四届董事会审计委员会委员,其中宋长发为主任委员;

选举吴非、吴学群、宋长发为公司第四届董事会提名委员会委员,其中吴非为主任委员;

选举黄宇、盛龙、吴非为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,黄宇为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学群先生、吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名,现聘任孙颖为桃李面包股份有限公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任张银安为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(盛雅莉、吴学亮、吴学群、吴学东、盛龙、黄宇、吴非、刘澄清、宋长发简历详见公司公告2019-029)

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2019年4月13日

附:相关人员简历

孙颖,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。

张银安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历。曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计,沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-049

桃李面包股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2019年4月1日以通讯方式发出,于2019年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事王双召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举王双为公司第五届监事会主席,任期三年。王双简历见公司公告(2019-032)。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2019年4月13日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2019--015

东风汽车股份有限公司
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22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	600006	东风汽车	2019/4/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:东风汽车有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年3月30日公告了股东大会召开通知,单独持有60.10%股份的股东东风汽车有限公司,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

公司第五届董事会董事Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)由于工作变动不再担董事职务,东风汽车有限公司推荐Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提议将本项提案提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事对于本项提案出具了独立意见,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

由于增加了本项临时提案,《关于更换公司部分董事的议案》将采用累积投票的方式表决。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年3月30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22日14点00分

召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105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22日

至2019年4月22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	公司《2018年度董事会工作报告》	√	
2	公司《2018年度监事会工作报告》	√	
3	公司《2018年度财务决算报告》	√	
4	公司《2018年度利润分配预案》	√	
5	公司《2018年年度报告全文及摘要》	√	
6	关于续聘2019年度审计机构的议案	√	
7	关于公司2019年度日常关联交易的议案	√	
8	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√	
累积投票议案			
9	关于更换公司部分董事的议案	应选董事(2)人	
9.01	樊启才	√	
9.02	Francois Bailly (弗朗索瓦·拜伊)	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,议案1、3、4、5、6、7、8、9.01已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,请见公司于2019年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届监事会第十二次会议决议公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:第4、7、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:东风汽车有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2019年4月13日

●报备文件

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

东风汽车股份有限公司:

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	公司《2018年度董事会工作报告》			
2	公司《2018年度监事会工作报告》			
3	公司《2018年度财务决算报告》			
4	公司《2018年度利润分配预案》			
5	公司《2018年年度报告全文及摘要》			
6	关于续聘2019年度审计机构的议案			
7	关于公司2019年度日常关联交易的议案			
8	关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于更换公司部分董事的议案	
9.01	樊启才	
9.02	Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	

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:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2019——016

东风汽车股份有限公司
风险提示公告

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。

东风汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易在2019年4月9日、10日、11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,并于2019年4月12日继续涨停。公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

(一)公司经营业务主要涉及轻卡、轻型客车、汽车发动机及铸件的开发、设计、生产与销售。根据万得系统数据显示,截至2019年4月12日,申万汽车行业171家上市公司平均市盈率(PE-TTM)为18.5,本公司市盈率为24.7,公司市盈率高于行业平均值。

(二)公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为553,848,577.24元,同比增加175.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,144,181.64元,比上年同期增加87.31%。目前公司生产经营情况未发生显著变化。

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2019-019

招商局南京油运股份有限公司董事会
2018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:南京市中山北路324号油运大厦16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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,004,105,829
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(%)	39.8954

(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,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏新刚先生主持会议,符合《公司法》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9人,出席3人,董事张保良先生、董事李甄先生、董事田学浩先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、独立董事张琦先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书曾善柱先生出席会议;公司总会计师申晖先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度报