证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-037

云南云天化股份有限公司 收到上海证券交易所《关于对云南云天化股份有限公司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。

2019年4月12日,公司收到上海证券交易所《关于对云南云天化股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函〔2019〕0446号)(以下简称《问询函》)。《问询函》内容如下:

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,请你公司从经营情况、现金流情况、财务会计信息等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营情况

1.年报显示,公司已连续7年扣非后净利润为负,请公司结合近年化肥行业发展情况与公司实际经营情况,补充说明扣非后净利润连续为负的主要原因,是否背离行业趋势,并说明公司持续经营能力是否面临重大不确定性。若有,请充分提示风险。

2.年报显示,商贸物流业务实现营业收入299.24亿元,同比下降16.45%,而毛利率同比增加0.60个百分点。另外,报告期末应收账款、预付账款、应付账款、预收账款余额较高,占净资产的比例分别为97.03%、138.66%、122.21%、63.54%。请公司补充披露:(1)商贸物流业务的收入规模缩减及毛利率提高的具体原因;(2)结合商贸业务经营模式、结算方式、物流管理、信用政策、议价能力等情况,说明公司存在大额应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的原因及合理性;(3)结合商贸合同的存货风险、信用风险、定价模式、结算方式等权利义务安排,说明商贸业务的具体会计处理、相关依据及其合规性;(4)结合近年来商贸合同标的市场价格走势、相关涉诉情况等,分析商贸物流业务是否存在经营风险与回款风险。若有,请充分提示风险。

3.年报显示,磷酸一铵、尿素、聚甲醛等自制产品量价齐升,毛利率分别提高5.13、8.12、7.76个百分点。请公司结合主要原材料价格变动、主要产品价格变动等,说明自制产品毛利率提升是否与行业总体趋势相一致,并分析存在差异的主要原因。

4.年报显示,2018年末公司固定资产账面净值213.97亿元,资产规模较大,资产类型主要为机器设备、房屋及建筑物。请公司补充披露:(1)按照主要产品,分别列示各产品对应的主要生产区域分布、项目总投资额、建设完成期、主要产能及实际产量、相关资产期末账面净值;(2)结合各主要产品近年来的价格波动情况,分析说明目前固定资产相关项目投入的经济效益。

5.年报显示,公司2018年实现营业收入529.79亿元,同比下降6.35%;销售费用25.28亿元,同比增长5.20%;2018年末应收账款为42.47亿元,同比增长40.31%;坏账准备2.43亿元,同比增长24.53%。请公司补充披露:(1)结合销售模式、销售人员数量及销售政策等情况,说明报告期内营业收入与销售费用变动趋势存在不一致的原因和合理性;(2)结合同行业可比上市公司及公司实际情况,说明公司回款能力下降的原因、合理性以及坏账准备的计提是否充分;(3)应收账款前五名的公司名称、账面余额、坏账准备、交易背景及标的,并核实交易对手方是否为公司关联方或存在其他利益安排;(4)说明本年度核销应收账款7324.54万元依据的充分性,以及核销所涉关联方账款的金额、占比、核销依据。

6.年报显示,公司单季度经营业绩波动较大。其中,第二季度实现营业收入1,302,161.06万元、净利润1,465.92万元,环比分别增长28.35%、下降71.44%;第四季度实现营业收入1,625,911.78万元、净利润3,983.37万元,环比分别增长19.97%、134.99%。请公司补充披露:(1)第二季度增收不增利,且经营活动现金净流量环比增长282.71%的具体原因及合理性;(2)第四季度经营业绩增长幅度较大的具体原因,是否符合公司实际经营情况及行业惯例,并说明是否存在年末集中确认收入的情形。

7.年报显示,2018年末公司应收票据22.62亿元,其中商业承兑票据1.35亿元。同时,已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为156.14亿元。请公司补充披露:(1)报告期内存在大额应收票据贴现或背书的具体原因、终止确认的依据及合规性;(2)报告期期末商业承兑汇票是否类同应收账款计提坏账准备,若未计提,请说明原因、合理性以及是否符合《企业会计准则》的规定。

8.年报显示,公司有部分持股比例达50%及以上的联营企业未被纳入合并报表。同时,公司将多家持股比例未达50%的公司纳入合并报表范围。请公司补充披露:(1)分别列示报告期内持股比例达50%的联营企业、持股比例未达50%的子公司的资产、负债以及盈利情况;(2)结合《企业会计准则》有关控制的认定,逐一说明考虑上述公司并表与否的依据。

9.年报显示,公司发生资产减值损失3.88亿元,同比增长85.19%。其中,存货跌价准备本期计提4170.45万元,转回或转销5502.91万元,期末余额为8077.96万元,相比期初下降37.56%;固定资产减值损失3271.18万元,主要为房屋建筑物及机器设备减值。请公司补充披露:(1)存货跌价准备下降的原因,并说明计提、转回转销及留存的存货跌价准备涉及的主要产品及对应金额;(2)结合相关产品价格、成本和毛利率的变动情况,对比存货的可变现净值及其账面价值,补充说明相关会计处理是否符合会计准则;(3)说明发生固定资产减值的具体原因,何时出现减值迹象,减值计提是否及时、充分,相关判断是否与行业趋势相一致,是否符合会计准则。

10.年报显示,公司2018年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7095.61万元,占当期归母净利润的57.80%。请公司补充披露资金占用费前五名的公司名称、资金占用的成因、时间、发生额和余额、利率,是否为公司关联方。

二、关于公司现金流情况

11.年报显示,公司2018年末货币资金126.36亿元,同比增长39.34%,其中银行存款、其他货币资金(基本为受限资金)占比分别为45.45%、54.54%。同时,公司长期借款和短期借款合计268.80亿元,同比下降6.64%;报告期财务费用25.36亿元,其中利息费用26.72亿元,同比增长12.89%,是当期净利润的21.72倍。请公司进一步补充披露:(1)报告期内货币资金存放地点、存放类型、利率水平,是否存在抵押或质押等权利限制及潜在的限制性用途,并列示公司2018年度货币资金的月均余额;(2)公司平均资金成本是否高于同行业平均水平;(3)结合近三年货币资金与有息负债的变化情况,分析利息费用与有息借款规模呈现反向变动的原因及合理性;(4)比较平均存款利率与平均资金成本,并结合公司经营模式等情况,说明货币资金余额较高的同时,存在较多有息借款的合理性。

12.年报显示,2018年末公司资产负债率为90.77%,其中流动负债551.84亿元。此外,报告期内公司披露非公开发行公司债券方案,拟发行不超过15亿元的公司债券。请公司补充披露:(1)上述流动负债的还款安排、还款资金来源;(2)结合公司高资产负债率、高财务费用、公司债券发行情况等,说明公司是否存在偿债风险。

13.年报显示,公司存在高额对外担保,2018年末对外担保总额137.01亿元,占公司净资产的313.01%。其中,公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为113.06亿元。请公司补充披露:(1)存在高额担保的原因,并说明是否存在为资不抵债、面临破产清算的对象提供的担保。如有,是否已计提相关预计负债;(2)结合上述情况,说明公司是否存在对外担保及流动性风险,是否对公司持续经营能力产生影响,并进行有针对性的风险提示。

三、关于财务会计信息

14.年报显示,2018年末公司预付账款60.69亿元,同比增长8.48%;预收账款27.81亿元,下降0.73%。请公司补充披露:(1)预付账款前五名供应商的名称、是否关联方、主要采购产品、采购日期和采购金额;(2)预收款项前五名客户名称、是否关联方、主要销售产品、销售日期和销售金额。

15.年报显示,2018年末公司其他应收款的账面价值为9.29亿元,同比减少17.43%。请公司补充披露:(1)前五名其他应收款的对应交易对手方是否为公司关联方或存在其他潜在利益安排、款项性质、具体事由、账龄、减值准备与坏账准备的计提依据及计提是否充分;(2)结合上述情况,核实是否存在关联方非经营性资金占用。

16.年报显示,2018年末公司在建工程的账面价值为6.87亿元,同比减少12.61%,未计提减值。其中,雨洒菁磷石膏堆场扩容改造项目工程进度为88%,已转入固定资产及长期待摊费用核算;二期80万硫酸低温热能回收利用改造项目与3万吨农用磷酸二氢钾项目工程进度分别为98%、96%,尚未结转固定资产。请公司补充披露:(1)雨洒菁磷石膏堆场扩容改造项目工程是否已实际完工,是否达到预定可使用状态;(2)报告期3万吨农用磷酸二氢钾项目增加工程投入1233.29万元,而工程进度仅增加了1%,请公司明确说明该项目进展缓慢的原因、后续投入计划、预计完工时间以及是否存在减值迹象;(3)结合80万硫酸低温热能回收利用改造项目、3万吨农用磷酸二氢钾项目工程进度,分别说明上述项目是否已经达到预定使用状态及预计完工时间。

17.年报显示,2018年末公司商誉账面价值为8671.34万元,乃收购东明矿业时形成,目前未计提过减值。请公司补充披露:(1)商誉减值测试的方法,收入增长率、自由现金流、折现率等重点指标的选取依据及合理性;(2)结合东明矿业经营业绩,说明是否存在商誉减值计提不充分的情形。

四、其他

18.年报正文部分披露报告期内资本化的研发支出4989.02万元,费用化的研发支出8765.34万元,而利润表显示研发费用5258.71万元。请公司补充披露:(1)年报正文披露的费用化研发支出与利润表中披露的研发费用存在差异的原因,相关信息披露是否真实、准确、完整;(2)资本化的研发支出对应的资产具体情况,资本化处理是否符合《企业会计准则》的规定;(3)利润表中研发费用同比增长54.56%的原因,对应研发项目及进度。

19.年报显示,公司涉诉存货期末余额1.17亿元,请公司补充披露相关交易事项和涉诉的具体情况及会计处理的依据。

20.年报显示,2018年末公司可供出售金融资产的账面价值为4.82亿元。其中,公司在重庆英华等数家被投资单位的持股比例在30%左右。请公司逐一补充说明将其作为可供出售金融核算的会计处理依据,是否符合《企业会计准则》的规定。

21.年报显示,2018年末辞退福利期末余额为1.95亿元。请公司补充披露辞退福利的会计处理确认时点、确认依据,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

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。

请公司年审会计师针对上述问题逐项发表意见。

请你公司于2019年4月13日披露本问询函,并于2019年4月25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。

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-26

国海证券股份有限公司 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日至2019年3月31日

2. 预计的经营业绩:同向上升

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:25,024万元 比上年同期增长:79%	盈利:13,997万元
基本每股收益	盈利:0.06元/股	盈利:0.03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年一季度,证券市场行情回暖,上证综指、深证成指等主要股票指数稳步上扬,股票交易量大幅增加,市场活跃度明显提升。公司以高质量发展为目标,按照"强实力、铸特色、提效能、防风险"的工作方针,早部署、早谋划,各业务线抢抓市场机遇,乘势而上,证券经纪、投资银行、资产管理等业务收入同比均实现增长。2019年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加,取得了较好的经营业绩。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期:2019年04月12日
公告送出日期:2019年04月13日

金额单位:人民币元

基金名称	东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金			
基金简称	东兴兴福一年定开			
基金主代码	007091			
基金管理人	东兴证券股份有限公司			
基金管理人代码	51100000			
基金托管人	中泰证券股份有限公司			
基金托管人代码	23230000			
基金资产净值	418,863,766.25			
基金份额净值	1.0000			
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额(单位:元/10份基金份额)	其他事项说明
	(场内)	(场外)	-	-

中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2019年04月13日

§1 公告基本信息

基金名称	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中信建投医改
基金主代码	002408
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法规
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	翟玮
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
高任基金经理姓名	刘宁

§2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	翟玮
任职日期	2019-04-11
证券从业年限	2年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	曾任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员,现任投资部-股票投资部基金经理,担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001914	中信建投聚利混合型证券投资基金	2018-06-06	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生,博士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

§3 高任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘宁
离任原因	公司业务安排
离任日期	2019-04-12
转任本公司其他工作岗位的说明	转任本公司研究部研究员
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

§4 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关变更手续。

中信建投基金管理有限公司
2019年04月13日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 编号:2019-013

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称"公司")于4月8日收到深圳证券交易所发出的《关于对天夏智慧城市科技股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第60号】,收到该函后,公司董事会高度重视,及时组织相关人员认真落实函件要求并及时回复。现将回复内容公告如下:

1.请你公司详细说明长期未聘任董事会秘书的具体原因,聘任进展情况,以及预计完成聘任的时间。

回复:

公司前任董事兼董事会秘书贾国华由于个人及家庭原因辞职,公司于2018年7月6日披露《关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告》。

考虑到董事会秘书岗位的重要性,公司对该岗位的聘任工作持谨慎原则和态度,公司董事会在聘任相关人选前有严格的考察程序。在相关人员进行任前考察阶段,公司董事会一致同意由董事长夏建统先生代理董事会秘书的工作。

在此期间,一名试用合格的董事会秘书由于个人家庭和工作地点等因素,最终影响录用上任的计划,董事会秘书聘任的工作由此未能如期完成。

目前公司董事会秘书岗位仍在聘任中,公司正积极试用新的人选,争取两个月以内完成聘任。

2.请你公司补充披露原证券事务代表是否已离职,如是请补充披露离职时间、离职原因等信息,并说明是否按照《主板规范运作指引》第3.8.3条规定向我所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报相关信息。

回复:

公司证券事务代表杜家芳女士的确由于个人家庭原因提出离职申请,离职申请于3月29日提出,4月29日生效,辞职手续符合各项法律法规和公司规章制度的规定。届时公司将按照主板规范运作指引规定申报相关信息。现新的证券事务代表已经进入试用阶段,杜家芳女士在离职申请生效之前将会按计划与其进行工作交接和工作指导,以保证该岗位职责的正常履行。如试用进展顺利,公司会安排其近期上岗。

3.截至目前,你公司董事会秘书长期空缺,由董事长代行董事会秘书职责,请你公司详细说明如何保障信息披露事务与投资者关系管理工作的质量,以及公司三会运作和内部决策机制的有效运行,董事长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。

回复:

自夏建统先生代理董事会秘书以来,公司信息披露工作和公司治理机制有序运行。公司如期完成了2018年季度报告和半年度报告等定期报告以及相关的业绩预告等公告,公司对经营管理中所涉及的重大事项根据法律法规、规范性文件等要求履行了董事会、监事会或股东大会的审批程序。公司董事长夏建统先生在代理董事会秘书期间,依次出席并主持了董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议,确保了公司治理机制的有效运行。在夏建统先生代理董事会秘书期间,公司投资者关系管理等工作运行良好。公司信息披露管理部门及时回复投资者问询、接待中小股东,积极维护了投资者关系。夏建统先生勤勉尽责地履行了董事会秘书职责,确保了公司治理和内部控制机制的有效运行,确保了信息披露工作和投资者关系管理工作的质量。

4.请你公司严格按照《股票上市规则(2018年11月修订)》第3.2.8、3.2.13条的规定,尽快选聘董事会秘书,做好信息披露和投资者关系管理工作。

鉴于董事长日常事务繁忙,不能长期代理董事会秘书职务,遵照《股票上市规则(2018年11月修订)》,公司会尽快完成董事会秘书的聘任,做好信息披露和投资者关系管理工作。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2019-007

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

2019年4月12日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以通讯方式召开了第六届董事会第三十一次会议,本次会议应到董事九名,全部出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议审议并作出如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)等有关规定,公司董事会编制了《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,审计机构就前次募集资金使用情况进行了专项审计,并出具了《关于凌云工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于凌云工业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年4月29日召开2019年第一次临时股东大会,具体事宜详见公司召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司临时公告, 公告编号:临2019-008。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2019年4月12日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2019-008

凌云工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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4月29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

I.(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月29日上午10时

召开地点:河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

IV.(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4月29日

至2019年4月29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。

V.(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。

VI.(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,并与本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

VII.(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。

VIII.(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。

IX.(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。

X.(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

XI.(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	600480	凌云股份	2019/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

XII.(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)公司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,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。

(四)出席会议登记时间:2019年4月26日

上午8:00-11:00 下午14:00-17:00

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:河北省涿州市松林店镇

凌云工业股份有限公司证券事务办公室

联系人:王海霞辛娜

联系电话:0312-3951002

联系传真:0312-3951234

联系邮箱:wanghaixia@lygf.comxinning@lygf.com

(二)参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
董事会
2019年4月12日

附件:授权委托书

授权委托书

凌云工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			

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:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2019-009

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 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:贵航股份公司会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	213,692,565
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(%)	52.8534

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长唐海滨先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人,董事邱红华女士、陈翠女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙冬云出席会议;公司高管列席会议。

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

3、议案名称:2018年度报告及摘要

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

4、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

5、议案名称:2018年度财务决算报告及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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

6、议案名称:关于2018年度利润分配的预案

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

7、议案名称:关于2018年日常关联执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

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	26,530,792	99.9456	14,420	0.0544	0	0

8、议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案

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	26,530,792	99.9456	14,420	0.0544	0	0

9、议案名称:关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

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	213,678,135	99.9932	14,420	0.0068	0	0

(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(%)
6	关于2018年度利润分配的预案	0	0	14,420	100	0	0
7	关于2018年日常关联执行情况及2019年日常关联交易预计的议案						
8	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案	0	0	14,420	100	0	0
9	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案	0	0	14,420	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》、议案8《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司,其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股,表决时两名股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(贵阳)事务所

律师:蔡璀、王静颖

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《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2019年4月13日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-025

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2019年4月29日(星期一)15:00

网络投票的时间为:2019年4月28日至2019年4月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月22日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2019年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开的地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1.审议《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

2.审议《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

(二)审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-020)、《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-022)及其他相关公告。上述议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备 注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年4月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;