证券代码:601288证券简称:农业银行公告编号:2019-015号

# 中国农业银行股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

中国农业银行股份有限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30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30日 14点30分

召开地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

(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30日

至2019年5月30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

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股股东及H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2018年度财务决算方案 | √ |
| 4 | 2018年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 聘请2019年度会计师事务所 | √ |
| 6 | 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 | √ |
| 7 | 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 | √ |
| 8 | 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 | √ |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划 | √ |

注:本次股东大会还将听取本行独立董事2018年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2018年度执行情况及本行2018年关联交易管理情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2018年12月22日和2019年3月30日、2019年4月12日刊载于《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的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关监事会审议上述议案的情况,请参见本行于2019年3月30日刊载于《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的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com刊载。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

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) 本行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,可以使用持本行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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》,股东在本行的授信逾期时,不能行使表决权。

四、会议出席对象

(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本行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。该代理人不必是本行股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601288 | 农业银行 | 2019/4/29 |

(二) 本行董事、监事和高级管理人员

(三) 本行聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

(三)拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2019年5月10日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件2)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)现场会议登记时间为2019年5月30日13点30分-14点30分,14点30分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

(五)现场会议登记地点为北京市建国门内大街乙18号本行总行。

六、

其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘方洲

联系地址:北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005)

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话:010-85108525

传真:010-85108557

电子邮箱:liufangzhou@abchina.com

(二)本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件1:中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

附件2:中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会回复

附件1:

中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

中国农业银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30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 | 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2018年度财务决算方案 | | | |
| 4 | 2018年度利润分配方案 | | | |
| 5 | 聘请2019年度会计师事务所 | | | |
| 6 | 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事 | | | |
| 7 | 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 | | | |
| 8 | 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事 | | | |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划 | | | |

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。

附件2:

中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会回复

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
| 股东地址 | | | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | | 身份证号码 | |
| 持股量 | | 股东代码 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 股东签字(法人股东盖章) | 年月日 | | |

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:(临)2019-033

# 内蒙古兰太实业股份有限公司 第七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。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年4月10日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员,2019年4月15日在公司会议室召开,应到董事9名,董事范志先生因工作原因未能到会,委托龙小兵先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:

一、《关于推选第七届董事会董事长人选的议案》

董事会选举李德禄先生担任公司第七届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定,各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第六届董事会任期届满,第七届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会,具体成员如下:

战略委员会成员为:李德禄、龙小兵、周杰、李耀忠、吴振宇、王一兵、屈宪章,董事长李德禄担任战略委员会主任委员。

审计委员会成员为:李耀忠、范志、屈宪章、吴振宇、王一兵,独立董事李耀忠担任审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会成员为:吴振宇、周杰、李红卫、李耀忠、王一兵,独立董事吴振宇担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会成员为:王一兵、龙小兵、李德禄、李耀忠、吴振宇,独立董事王一兵担任提名委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任孙卫荣先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:个人简历

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件:

个 人 简 历

李德禄:男,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,高级经济师;历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任,阿拉善盟经贸局党委委员、副局长,内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理,中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、党委副书记。

陈云泉:男,1972年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师;历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长,中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理,内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任,中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监,中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理,内蒙古兰太实业股份有限公司董事。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问。

孙卫荣:男,1972年7月出生,中共党员,本科学历,会计师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长,中盐青海昆仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心副主任,现任内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长、证券事务代表。

证券代码:600328　证券简称:兰太实业　公告编号:(临)2019-034

# 内蒙古兰太实业股份有限公司 第七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。

内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真或书面方式送达。2019年4月15日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议,应出席会议监事5名,监事韩长纯、程少民先生因工作原因不能到会,委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,议定事项合法有效。

经与会监事审议并举手表决通过了以下议案:

《关于推选公司第七届监事会主席的议案》

监事会选举杨秀林先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

2019年4月16日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2019-25

# 华工科技产业股份有限公司 关于控股股东减持股份进展公告

本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“公司”)于2019年3月12日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(　公告编号:2019-12),公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司(下称“产业集团”)为筹集经营发展资金,预计自公告披露之日起15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易及大宗交易方式减持股份不超过4,000万股,即不超过本公司股份总数的3.98%。

公司于今日接到控股股东产业集团的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截至2019年4月15日收盘,其通过集中竞价交易方式共计减持1,005.51万股,占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元) | 减持股数(万股) | 减持比例 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 集中竞价交易 | 2019-4-11 | 15.23 | 149.22 | 0.1484% | 首次公开发行股票前持有的股份 |
| | | 2019-4-12 | 15.36 | 521.52 | 0.5187% | |
| | | 2019-4-15 | 15.62 | 334.77 | 0.3329% | |
| 合计 | | | | 1,005.51 | 1.0000% | |

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股情况 | | 本次减持后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 合计持有股份 | 288,342,668 | 28.6765% | 278,287,568 | 27.6765% |
| | 其中:无限售条件股份 | 288,342,668 | 28.6765% | 278,287,568 | 27.6765% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关法律法规的规定。

2、本次减持计划的实施情况与公司2019年3月12日披露的《关于控股股东减持股份预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。

3、产业集团为公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

三、备查文件

《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2019-031

# 金融街控股股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于2019年3月29日和2019年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(　公告编号:2019-021)以及《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》(　公告编号:2019-027),现将会议有关安排再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:金融街控股股份有限公司第八届董事会。

2. 表决方式:现场投票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系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号。

5. 现场会议时间:2019年4月19日(周五)14:00。

6. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年4月18日15:00)至投票结束时间(2019年4月19日15:00)间的任意时间。

7. 股权登记日:2019年4月15日(周一)。

8. 出席对象:

(1)于股权登记日2019年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议议程

1. 审议公司2018年董事会工作报告;

2. 审议公司2018年监事会工作报告;

3. 审议公司2018年度财务决算报告;

4. 审议公司2018年度利润分配预案;

5. 审议公司2018年年度报告;

6. 审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案;

7. 审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案;

8. 审议公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案;

9. 听取2018年度独立董事述职报告。

注1:上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请见公司2019年3月29日在指定媒体上刊登的公告;

注2:第6项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

| 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:所有提案 | √ |
| 1.00 | 公司2018年董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2018年监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 公司2018年年度报告 | √ |
| 6.00 | 公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案 | √ |
| 7.00 | 关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案 | √ |

注:本次会议议案均为非累积投票议案

四、会议登记办法

1. 凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 现场股东大会登记时间及地点。

(1)登记时间:2019年4月16日、4月17日、4月18日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。

(2)现场登记时间:2019年4月19日下午13:00-13:50,13:50以后停止现场登记。

(3)会议开始时间:2019年4月19日下午14:00。

(4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3. 注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100033

联系电话:(010)66573955　传真:(010)66573956

联系人:丁明明、范文、刘春明

七、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2019年4月16日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金街投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月19日的交易时间:即9:30~11:30和13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间:互联网投票系统投票开始时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,网络投票结束时间(现场股东大会结束当日)为2019年4月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:　持股数:　股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人:被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”):

2018年年度股东大会议案授权表决意见

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2018年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2018年监事会工作报告 | | | |
| 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 | | | |
| 6 | 公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案 | | | |
| 7 | 关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案 | | | |
| 8 | 公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案 | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否自己决定表决意见:

| 意见选项 | 具体意见 |
|---|---|
| 可以 | |
| 不可以 | |

委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

授权委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

委托日期:2019年月日

证券代码:601116　公司简称:三江购物　公告编号:临-2019-016

# 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2018年年度报告的更正公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》披露了公司2018年年度报告全文及摘要。

因工作疏忽,使公司2018年年度报告全文中“第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表”的相关内容表述不准确,更正后的内容为:

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 136,919,600 | 0 | 0 | 0 | 136,919,600 | 136,919,600 | 25 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 136,919,600 | 0 | 0 | 0 | 136,919,600 | 136,919,600 | 25 |
| 其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 136,919,600 | 0 | 0 | 0 | 136,919,600 | 136,919,600 | 25 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 410,758,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,758,800 | 75 |
| 1、人民币普通股 | 410,758,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,758,800 | 75 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 410,758,800 | 100 | 136,919,600 | 0 | 0 | 0 | 136,919,600 | 547,678,400 | 100 |

除以上更正内容外,原公告其他内容不变。

对上述更正给广大投资者和信息使用者带来的不便,公司深表歉意,并将在以后的工作中避免出现类似问题。今后公司将不断加强信息披露的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2019年4月16日

| 股票代码:002772 | 股票简称:众兴菌业 | 公告编号:2019-049 |
|---|---|---|
| 债券代码:128026 | 债券简称:众兴转债 | |

# 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 减持公司可转换公司债券的提示性公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券(以下简称“众兴转债”),每张面值100元,发行总额9.20亿元,其中:公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生(以下简称“控股股东及其一致行动人”)共计配售众兴转债3,538,461张,占众兴转债发行总量的38.46%。

2018年05月31日至2019年04月09日,公司控股股东及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统累计出售其持有的众兴转债919,737张,占众兴转债发行总量的10%。具体内容详见2019年04月10日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告》(　公告编号:2019-046)。

2019年04月15日,公司收到控股股东及其一致行动人的通知,自2019年04月11日至2019年04月15日,控股股东及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统累计出售其持有的众兴转债919,733张,占众兴转债发行总量的10%。本次减持后,控股股东仍持有众兴转债1,698,991张,占众兴转债发行总量的18.47%。

公司控股股东及其一致行动人持有众兴转债及变动情况如下表:

单位:张

| 姓名 | 本次减持前持有情况 | | 本次减持情况(张) | 本次减持后持有情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 持有张数 | 占发行总量的比例 | | 持有张数 | 占发行总量的比例 |
| 陶军 | 2,028,625 | 22.05% | 329,634 | 1,698,991 | 18.47% |
| 田德 | 590,099 | 6.41% | 590,099 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,618,724 | 28.46% | 919,733 | 1,698,991 | 18.47% |

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2019年04月15日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2019-052

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于筹划购买中航善达22.35%股份及筹划以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

(一)本公司正在筹划支付现金协议受让中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)持有的中航善达股份有限公司(以下简称“中航善达”)22.35%股份(以下简称“现金购买股份”),及以持有的招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)100%股权认购中航善达非公开发行股份(以下简称“股权认购股份”)。

(二)根据初步研究和测算,上述交易对于本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)现金购买股份及股权认购股份尚存在重大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

一、现金购买股份(筹划中)概述

(一)基本情况

本公司正在筹划支付现金协议受让中航国际控股持有的中航善达22.35%股份。根据初步研究和测算,现金购买股份对于本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日,本公司未持有中航善达股份。

(二)中航国际控股基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中航国际控股股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 注册时间 | 1997年6月20日 |
| 注册地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3901 |
| 法定代表人 | 刘洪德 |
| 注册资本 | 116,616.2万人民币 |
| 经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |

经查询,中航国际控股不是失信被执行人。

(三)中航善达基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中航善达股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 注册时间 | 1985年5月29日 |
| 注册地址 | 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼 |
| 法定代表人 | 石正林 |
| 注册资本 | 66,696.142万人民币 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营;从事外类投资,开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有物业管理、经营、举办各种产品展销,开展科技交流活动、举办科技学术交流会议;劳务派遣;房产租赁服务;鉴证咨询服务;商务辅助服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |

经查询,中航善达不是失信被执行人。

二、股权认购股份(筹划中)概述

(一)基本情况

本公司正在筹划以持有的招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份。截至本公告日,本公司已向中航善达出具《关于参与本次重大资产重组的意向函》。

(二)中航善达基本情况

详见前述“中航善达基本情况”。

(三)招商物业基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 招商局物业管理有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册时间 | 1998年5月13日 |
| 注册地址 | 深圳市南山区招商路招商大厦718-720 |
| 法定代表人 | 刘伟 |
| 注册资本 | 2,500万人民币 |
| 经营范围 | 物业设备的销售、上门维修;物业投资的策划与咨询(具体项目另行申报);房地产销售;房地产经纪(以上均不含限制项目);从事广告业务;花卉、苗木的销售与租赁;会务策划;礼仪策划;家政服务;为酒店提供管理服务;物业设施设备上门安装及改造;票务代理;蔬菜、水果种植与销售;日用百货的销售;水产、肉类销售;电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);自有场地租赁;仓储服务、酒店经营;快递服务;水产、家禽养殖;食品的销售(不含保健食品);餐饮服务;物业管理;物业装饰装修;游泳池、体育场馆、停车场(具体项目由分公司经营);建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工;劳务派遣。 |

经查询,招商物业不是失信被执行人。

本次现金购买股份及股权认购股份有利于进一步增强本公司城市发展与产业升级综合服务中物业管理业务的综合竞争力。

现金购买股份及股权认购股份尚存在重大不确定性,提请广大投资者注意投资风险。本公司及有关各方将全力推进现金购买股份及股权认购股份的各项工作,并根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2019-011

# 中国国际航空股份有限公司 2019年3月主要运营数据公告

本公司及董事会全体成员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。

2019年3月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均有上升表现。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.0%,旅客周转量同比上升2.6%。其中,国内客运运力投入同比上升0.7%,旅客周转量同比下降1.8%;国际客运运力投入同比上升8.7%,旅客周转量同比上升8.8%;地区运力投入同比上升11.1%,旅客周转量同比上升15.9%。平均客座率为80.7%,同比下降1.1个百分点,其中,国内航线下降2.0个百分点,国际航线基本持平,地区航线上升3.4个百分点。

货运方面,2019年3月货邮周转量(按收入货运吨公里计)、货邮运输量同比、环比均表现上升。货运运力投入(以可用货运吨公里计)同比上升2.1%,货邮周转量同比上升2.8%,运输量同比上升2.7%;货运载运率为43.2%,同比上升0.3个百分点。

2019年3月,本集团共引进3架飞机,分别为两架A320系列飞机和一架B737MAX飞机。截至2019年3月底,本集团合计运营676架飞机,其中自有飞机280架,融资租赁193架,经营租赁203架。

2019年3月新开航线如下表:

| 开航日期 | 航线 | 班期 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 包头-武汉 | 每周六班 |
| | 成都-巴中-上海 | 每周四班 |
| | 成都-库车 | 每周四班 |
| | 成都-郑州-长春 | 每周七班 |
| | 库尔勒-兰州-武汉 | 每周四班 |
| | 哈尔滨-武汉 | 每周七班 |
| | 上海-呼和浩特-锡林浩特 | 每周七班 |
| | 长沙-丽江 | 每周七班 |
| | 天津-十堰-珠海 | 每周四班 |
| | 温州-临汾 | 每周七班 |
| | 呼和浩特-沈阳 | 每周七班 |

2019年3月主要运营数据如下表:

| | 本月实际完成数 | 比上年同期增长(%) | 环比增长(%) | 当年累计完成 | 比上年同期累计增长(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、运输能力 