A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2019-020

中国冶金科工股份有限公司 2018年度现金分红说明会预告公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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:

1.会议召开时间:2019年4月17日16:00-17:00

2.会议召开方式:现场方式

3.会议召开地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3808会议室

一、说明会类型

公司已于《中国冶金科工股份有限公司2018年年度报告》中披露了2018年度利润分配方案,为便于投资者更全面深入了解公司2018年度现金分红具体情况,公司定于2019年4月17日举行现金分红说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间:2019年4月17日16:00-17:00

2. 召开地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3808会议室

三、公司参加人员

公司董事会秘书、副总会计师及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

本次说明会以现场方式召开,建议投资者于2019年4月16日(星期二)17:00前与本公司联系参会事宜,并请在会议召开前到达会议现场。

五、联系人及联系方式

1.联系人:中国中冶董事会办公室投资者关系处

2.联系方式:010-59868666

3.邮箱:ir@mccchina.com

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年4月15日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2019-019

中国冶金科工股份有限公司 2019年1-3月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司2019年1-3月份新签合同额人民币1,821.2亿元,较上年同期增长5.3%,其中新签海外合同额为人民币70.7亿元。

3月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中冶南方工程技术有限公司	湖北省武汉市高新大道(三环线-外环线)综合改造工程总承包(EPC)项目	40.9
2	中国二十冶集团有限公司	深圳市梅观高速清湖南段市政道路工程施工二标段项目	39.6
3	中国十九冶集团有限公司	山东省潍坊世纪盛达金牡丹环球嘉年华潍坊旅游度假综合项目(综合商业区)工程	29.0
4	中冶交通建设集团有限公司	福建省福州空港综合保税区利嘉国际物流园项目	28.0
5	中冶天工集团有限公司	山东省菏泽市城市棚户区改造项目	28.0
6	中国二冶集团有限公司	河南省虞城县河坡·陆湾、张李楼、周庄、郑庄、殷楼棚户区改造EPC项目	24.9
7	中国二冶集团有限公司	四川省成都高新区董家埂乡社区工程(一期)项目	20.0
8	中冶二十二集团有限公司	沈阳恒大文化旅游城童世界乐园主体及配套建设项目	20.0
9	中国一冶集团有限公司	越南河内垃圾焚烧4000t/d发电厂项目EPC工程总承包项目	19.7
10	中国二十冶集团有限公司	内蒙古民族大学校区综合改造项目 (一期)PPP项目设计-施工(EPC)总承包项目	18.0
11	中国五冶集团有限公司	四川省成都市金简黄快速路一期(简仁快速路一成简快速路至机场南线段)施工总承包项目	17.3
12	中冶天工集团有限公司	云南省曲靖市会泽县易地扶贫搬迁新城(二期)建设项目(二标段)设计、采购、施工总承包(EPC总承包)项目	15.5
13	中冶天工集团有限公司	山东省菏泽市旧城区改造项目	15.0
14	中国五冶集团有限公司	四川省成都市万安街道(三期)安置房建设项目及兴隆街道(四期)安置房建设项目(2#地块)勘察-设计-施工总承包项目	14.8
15	中国一冶集团有限公司	中法武汉生态示范城棚改项目-黄陵片区EPC总承包项目	14.2
16	中国五冶集团有限公司	四川省德阳综合保税区基础设施及配套设施建设项目和德阳高新区航展会展中心建设项目“打捆”工程勘察-设计-采购-施工总承包项目	13.5
17	中国十七冶集团有限公司	贵州省六盘水P17地块开发建设项目	13.0
18	上海宝冶集团有限公司	印度尼西亚OBI镍钴项目	12.6
19	上海宝冶集团有限公司	安徽省合肥市龙兴家园设计施工总承包项目	10.7
20	中国十七冶集团有限公司	贵州省福泉市都匀至翁安城市主干道路福泉(马场坪至龙昌)段PPP项目第Ⅰ标段	10.6
21	中国十七冶集团有限公司	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区基础配套设施PPP项目	10.1
22	中国十七冶集团有限公司	山东省济南市济北生命科技产业园生物医药基地EPC建设项目	9.2
23	中国十九冶集团有限公司	四川省西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目	8.9
24	中冶天工集团有限公司	呼和浩特市三环路A区域台阁牧立交等工程施工项目	8.1
25	中冶天工集团有限公司	大理市领海小院项目	7.2
26	上海宝冶集团有限公司	湛江钢铁三高炉系统项目炼铁工程	7.1
27	中冶建工集团有限公司	重庆空港新城临空金融总部及悦港大道三期工程项目	6.5
28	中冶天工集团有限公司	河南省周口市七一嘉苑项目施工设计总承包项目	6.3
29	中国一冶集团有限公司	湖北省宜昌市江城大道下段(夷桥路-宜昌长江公路大桥)市政工程施工(二标段)项目	6.0
30	中国二十冶集团有限公司	广西扶绥林业循环经济带雷卡分园道路系统(一期)工程勘察-设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目	5.6
31	中国冶金科工股份有限公司	斯里兰卡中部高速公路第一标段第一合同承包项目	5.6
32	中国二冶集团有限公司	浙江省台州市黄岩中环房地产开发有限公司新建商住用房项目建设工程施工总承包项目(B-1地块)	5.5
33	中国二十二冶集团有限公司	石家庄中冶德贤华府二标段施工项目	5.4
34	中冶建工集团有限公司	青海省咸阳千休所房屋改造建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目	5.4
35	中国十七冶集团有限公司	河南大学国际学院工程总承包(设计-采购-施工)一期项目	5.3
36	中国二十二冶集团有限公司	河北省邢台市武家桥片区棚户改造施工项目	5.2
37	中国二十二冶集团有限公司	河北省唐山市迁西县全域旅游基础设施PPP项目(一期工程)	5.2
38	中国一冶集团有限公司	深圳市宝安江碧环保科技创新产业园-环保产业生成示范园区(设计采购施工总承包)项目	5.0
重大合同金额合计			522.7
重大合同金额合计占2018年度经审计营业收入比重			18.1%

注:重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-020

今创集团股份有限公司 关于签订《阿尔斯通合作伙伴章程》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。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性:本次签订的《阿尔斯通合作伙伴章程》(ALSTOM PARTNENS CHARTER,以下简称“本章程”)仅为双方基于开展战略合作而签署的合作章程,本章程所涉及的业务,须另行签订具体业务订单,并在符合有关国家的法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

●对上市公司业绩的影响:本章程对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订单的签订和实施情况而定。

一、本章程签订的基本情况

2019年4月12日,今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“KTK”)与ALSTOM Transport SA(阿尔斯通轨道交通股份有限公司,以下简称“AT”)签署了《阿尔斯通合作伙伴章程》,现将有关情况公告如下:

(一)合作对方的基本情况

公司名称:Alstom Transport SA

公司地址:3,avenue Andre Malraux, 92300 Levallois-Perret, France

注册号:B389191982

公司简介:Alstom Transport SA作为一家法国的跨国公司,主要在轨道交通行业从事开发、生产和销售各种系统、设备和服务,其业务遍布全球,是世界上最大的高速列车、有轨电车、地铁、电力和柴油列车,以及信号系统,牵引系统,供电系统和轨道工程制造商之一,同时在铁路基础设施市场上涉足铁路网络设计,生产和安装基础设施业务以及维护,重建和翻新服务。

(二)本章程已履行的审议决策程序

本章程为公司与AT签署的框架性合作文件,无需提交董事会或股东大会审议。

(三)与上市公司之间的关系

公司与AT不存在关联关系。

二、本章程的主要内容

(一)双方意愿

	KTK意愿	项点	AT意愿
业务发展	分享公司战略,提供发展支持,分享商业信息与合作机会,选择AT作为公司客户	战略	分享公司战略,提供预期业务情况,分享商业信息和合作机会
	分享市场和并购机会、在特定市场上的自制或采购战略	市场和并购制造或采购	分享市场和并购机会、在特定市场上的自制或采购战略
	向AT提供具有竞争力的产品,从而为AT带来竞争优势	竞争力	承诺通过提供平台/产品业务给予KTK优质的业务
	通过建立充分的业务网点支持阿尔斯通本地化战略	业务网点	提供本地化优先级别,预期业务情况,在AT的经营地所分配一定的场地
	根据全球业务预测进行产能调整	全球运营	及时分享战略和业务预测 给予投标最后降价机会
卓越运营	KTK不断提升产品质量和交付的运营水平,以实现年度目标	卓越运营	提供标准可行的KPI绩效指标,定期进行绩效评估
	实现持续的价值链优化	价值链优化	根据需求提供“精益专家团队”支持
	登录AT的交付程序网页ASCOT以及质量采购门户网站处理和交换数据信息	数据信息交换	提供培训大纲以及咨询平台,分享生产计划和质量关键数据
产品&创新	为了共同的路线图,分享目标明确的创新战略 为了AT产品战略的创新计划分配研发费用	推进项目协作和研发	为了共同的路线图,分享目标明确的产品战略 持续创新发展
	分配资源参与联合设计 共享设计数据、成本动因、知识产权	协同发展	分配资源参与联合设计 共享设计数据、成本动因、知识产权
	提供标准化产品,与AT合作简化要求,支持目录产品	目录/标准化	调整接口以适应合作伙伴的产品,在AT产品目录中引用合作伙伴的产品

(二)双方目标

	KTK目标	项点	AT目标
业务发展	在澳大利亚共同合作应满足当地化的要求	战略	在KTK能够供货的所有业务范围内,AT选择KTK作为澳大利亚市场的合作伙伴
	确保对印度的长期投资以及对内装和金属件产品进行必要的技术转移 KTK印度应对业务进行多元化拓展,保持对阿尔斯通合理的依赖程度	全球运营	AT积极支持KTK印度金属件和内装产品业务的发展
卓越运营	成为阿尔斯通供应商名录中的质量标杆	卓越运营	
产品&创新	在KTK印度建设合作产品的研发中心,以支持AT合作产品的共同开发和工业化	推进项目协作和研发	在合作产品的设计阶段、样件以及预批量阶段给予KTK印度支持
	针对目标项目,和AT内装卓越开发中心共同开发 成立欧洲技术中心	协同发展	针对目标项目,通过AT内装卓越开发中心和KTK共同开发

三、对上市公司的影响

公司签订本章程旨在与AT共同开发业务、卓越经营、研发创新,有利于进一步深化公司与AT的战略合作,有利于发挥公司的综合优势,有利于公司的长远发展。公司与AT的合作属于公司现有主营业务的正常拓展,不涉及经营转型。

本章程的签订对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订单的签订和实施情况而定。

四、重大风险提示

本章程作为指导双方合作的框架性文件,为双方后续进一步推进具体合作奠定了基础。本章程涉及的具体合作业务,需双方在符合各自业务审批条件、程序及本章程所确定的意愿和目标的前提下,另行签订业务订单进行约定。对于具体业务订单,公司将根据实际进展情况,按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行内部决策审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-041号

中储发展股份有限公司 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18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

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年3月22日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,于2019年4月8日发布了《中储发展股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》(详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn),由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:中储发展股份有限公司2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股权登记日:2019年4月15日

(四)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五)现场会议召开日期、时间、地点:公司定于2019年4月18日9点30分,在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。

(六)网络投票的系统和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[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]。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月18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2019年4月18日的9:15-15:00。

(七)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。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1. 董事会报告

2. 中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告

3. 监事会2018年工作报告

4. 中储发展股份有限公司2018年年度报告

5. 中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告

6. 中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案

7. 关于2018年度审计费用支付标准的议案

8. 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

9. 关于注册发行超短期融资券的议案

对中小投资者单独计票的议案:6、8

涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:中国物资储运集团有限公司、韩铁林

三、会议出席对象

(一)2019年4月15日上海证券交易所股票交易结束后,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公司全体股东。

(二)具有上述资格的股东授权的委托代理人。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(四)登记地点:公司证券部

登记时间:2019年4月16日、17日(上午 9:30——下午 4:00)

联 系 人:刘维娜

联系电话:010-83673785

传 真:010-83673332

地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编:100070

(五)与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月18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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会报告			
2	中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告			
3	监事会2018年工作报告			
4	中储发展股份有限公司2018年年度报告			
5	中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告			
6	中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案			
7	关于2018年度审计费用支付标准的议案			
8	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			
9	关于注册发行超短期融资券的议案			

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:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-021
债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司 关于召开2019年第二次临时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2019年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-017),定于2019年4月19日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十五次临时会议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性:

董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)下午14:45。

(2)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具体时间为2019年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00-2019年4月19日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:采取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向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。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2019年4月12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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

二、会议审议事项

1.审议《关于对外提供担保的议案》

2.审议《关于公司拟发行境外债券的议案》

3.审议《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》

(议案具体内容刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

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
非累积投票提案		
1.00	《关于对外提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司拟发行境外债券的议案》	√
3.00	《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记时间:2019年4月17日 9:00-16:30

2、登记地点:董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

4.会议联系方式

联系人:郑思思

地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F

邮编:315010

电话:0574-87312566 传真:0574-87310668

5.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十五次临时会议决议

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易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、13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)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(2016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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 被委托人签名:

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 持有股数:

委托日期: 有效日期:

委托表决事项:

序号	议案名称	表决意向 同意	反对	弃权
1.00	《关于对外提供担保的议案》			
2.00	《关于公司拟发行境外债券的议案》			
3.00	《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》			

注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-020

新疆火炬燃气股份有限公司 2018年度利润分配投资者说明会预告公告

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:

1、会议召开时间:2019年4月18日(星期四)下午16:00-17:00

2、会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《2018年度利润分配的议案》,具体内容详见公司于2019年4月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2019-012),该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况,公司决定召开2018年度利润分配投资者说明会(以下简称“说明会”),就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定,本次说明会仅针对2018年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2019年4月18日(星期四)下午16:00-17:00

2、会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事刘刚先生、独立董事刘宝纲先生、独立董事陶凤丽女士、独立董事张兴林先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2019年4月18日 (星期四) 下午16:00-17:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参加本次说明会,就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:韦昆、朱阳春

联系电话:0998-2836777

电子邮箱:xjhj@xjhjrq.com

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2019-018

亚振家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品

到期赎回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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日召开了公司第二届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-023)。

一、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率(%)	收益(元)
1	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪16号	3,000.00	2019/01/15-2019/04/15	4.15	310,684.93
合计			3,000.00	-	4.15	310,684.93

上述理财产品购买情况具体内容详见公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-003)。

截至本公告日,上述本息已全部归还至募集资金专户。

二、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理已全部到期并赎回。公司会合理安排募集资金的使用,并根据实际情况在规定额度内继续进行现金管理。

截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况:

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财29期	4,000.00	2018/08/20-2018/12/25	已赎回
2	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财40期	3,000.00	2018/10/29-2018/12/25	已赎回
3	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪16号	3,000.00	2018/10/29-2018/12/31	已赎回
4	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财盈理财51期	6,000.00	2019/01/09-2019/04/10	已赎回
5	广发银行股份有限公司南通分行	薪加薪16号	3,000.00	2019/01/15-2019/04/15	已赎回

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 编号:2019-016

浙江朗迪集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为99,456,000股

●本次限售股上市流通日期为2019年4月22日(星期一)

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2016年3月17日《关于核准浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]552号)核准,朗迪集团向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票23,680,000股,发行后总股本 94,720,000股,公司股票于2016年4月21日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及限售期间资本公积金转增股份,涉及高炎康、李逢泉、陈赛球、杨春、干玲娟、高文铭、杨增权、顾伯浩、李建平、刘新怀、鲁亚波、陈海波、姚建民、陈国焕、徐建华、杨姚来、吴杰、童静芬、杨君沸、韩小红、邓科纪、朱以江、王伟立等23名自然人,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计99,456,000股,将于2019年4月22日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后, 总股本为94,720,000股, 其中无限售条件流通股为23,680,000股,有限售条件流通股为71,040,000股。

2018年4月17日,公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以方案实施前的公司总股本94,720,000股为基数,每股派发现金红利0.50元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增37,888,000股,转增后公司总股本为132,608,000股,其中有限售条件的流通股为99,456,000股,无限售条件的流通股为33,152,000股。

截至本公告披露日,公司总股本为132,608,000股,其中有限售条件的流通股为99,456,000股,无限售条件的流通股为33,152,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下:

1.实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2.股东李逢泉、陈赛球、杨春、杨增权、李建平、顾伯浩、童静芬、刘新怀、陈海波、鲁亚波、姚建民、陈国焕、徐建华、杨姚来、吴杰、杨君沸、韩小红、邓科纪、朱以江、王伟立承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3.作为本公司董事、监事及高级管理人员,高炎康、李逢泉、高文铭、杨增权、陈赛球、李建平、顾伯浩(已于2017年换届时辞去监事职务)、刘新怀、陈海波、鲁亚波除了出具上述承诺以外,均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

干玲娟女士系高炎康先生的配偶,其承诺:在高炎康先生在公司任职期间,其每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;高炎康先生离职后半年内,其不转让所持有的公司股份;在高炎康先生申报离任六个月后的十二个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

4.发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,发行人控股股东、董事长、总经理高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级管理人员持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。

发行人控股股东、董事长高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。

如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,对发行价调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式。

5.高炎康作为朗迪集团控股股东,拟长期持有公司股份,在承诺的锁定期满后2年内,高炎康先生无减持公司股份意向。锁定期满后2年后,如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

6.李逢泉作为持有朗迪集团首次公开发行前5%以上股份的股东,其承诺在锁定期满后2年内,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%,且减持价格不低于发行价(若发行人股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的,发行价应相应作除权处理)。

(二)股份锁定承诺的