证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-014

安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为761,128,957股

●本次限售股上市流通日期为2019年4月22日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：

根据中国证监会于2016年3月21日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］575号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股份761,128,957股，上述股份于2016年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成了股份登记相关手续，限售期36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本由发行前的2,884,013,936股增加至3,645,142,893股。

（二）根据中国证监会于2016年3月21日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］575号），公司于2016年6月以非公开发行的方式向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司4名特定投资者共发行股份262,967,316股募集配套资金，上述新增股份于2016年6月30日在中登公司上海分公司完成股份登记手续。公司总股本由3,645,142,893股增加至3,908,110,209股。

（三）根据公司与淮南矿业签署的附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》，公司以1.00元作为对价于2017年9月22日完成了淮南矿业持有的本公司21,849,144股股份回购过户，并于2017年9月26日在中登公司上海分公司注销上述股份。注销后，公司总股本由3,908,110,209股减少至3,886,261,065股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015年12月2日，淮南矿业在2016年重大资产重组过程中承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让。

截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为761,128,957股；

本次限售股上市流通日期为2019年4月22日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位:股）	剩余限售股数量
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	761,128,957	19.5851%	761,128,957	0
合计		761,128,957	19.5851%	761,128,957	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	761,128,957	-761,128,957	0
	2.其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	761,128,957	-761,128,957	0
无限售条件的流通股份	A股	3,125,132,108	761,128,957	3,886,261,065
	无限售条件的流通股份合计	3,125,132,108	761,128,957	3,886,261,065
股份总额		3,886,261,065	0	3,886,261,065

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2019年4月17日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-015

安徽皖江物流（集团）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16日

（二）股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,302,841,873
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（%）	59.2559

（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、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

2、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告

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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

3、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

4、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要

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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

5、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

6、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案

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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

7、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案

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	99,618,100	96.9536	3,130,024	3.0464	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案

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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

10、议案名称:安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法

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	2,297,676,349	99.7756	5,165,524	0.2244	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	2,302,304,049	99.9766	537,824	0.0234	0	0.0000

14、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	2,302,304,049	99.9766	537,824	0.0234	0	0.0000

15、议案名称:关于修订公司《独立董事工作细则》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	2,302,296,049	99.9762	545,824	0.0238	0	0.0000

16、议案名称:关于补选公司第六届监事会监事的议案

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	2,302,304,049	99.9766	537,824	0.0234	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	2,200,093,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	93,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,582,300	94.0204	545,824	5.9796	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	62,600	17.1584	302,234	82.8416	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,519,700	97.2203	243,590	2.7797	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（%）
6	安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案	102,202,300	99.4687	545,824	0.5313	0	0.0000
7	安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案	99,618,100	96.9536	3,130,024	3.0464	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案	102,202,300	99.4687	545,824	0.5313	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构的议案	102,202,300	99.4687	545,824	0.5313	0	0.0000
10	安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法	97,582,600	94.9726	5,165,524	5.0274	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为涉及关联股东回避表决的议案。本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2,200,093,749股按照相关规定回避了表决。

2、议案11经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董永豪、王鹏鹤

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师董永豪、王鹏鹤认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2019年4月17日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-016

安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年4月16日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事施夕友先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举施夕友先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期自2019年4月16日到2020年4月6日止。

表决结果:5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
2019年4月17日

附件:

施夕友先生简历

施夕友，男，1973年9月出生，中共党员，会计师，1995年7月参加工作，1996年1月至2019年2月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处) 综合审计室主任。现兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事。本公司监事。

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2019-013

正平路桥建设股份有限公司关于签订PPP项目合同并拟设立项目公司的公告

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:

●合同类型及金额:PPP项目合同，约111,800.28万元人民币。

●合同生效条件:本合同经甲、乙双方加盖公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章后生效。

●合同履行期限:本项目合作周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。

●对上市公司当期业绩的影响:本合同的签订及项目公司的设立，有利于本项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司2019年及后续年度的经营业绩产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对合同当事人形成依赖。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日披露以公司为牵头人的联合体作为商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人，并于2019年4月10日披露公司收到商城县城市管理局发来的《中标通知书》（ 公告编号:2019-008、012）。

2019年4月15日，公司及联合体成员长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与商城县城市管理局签订《PPP项目合同》（以下简称“本合同”），具体情况公告如下:

一、审议程序情况

公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于签订PPP项目合同并拟设立项目公司的议案》，同意公司就商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目签订《PPP项目合同》，并参与设立项目公司，由项目公司承继社会资本方在本合同中的权利义务，授权公司经营层全权办理与本项目相关的后续事项。

本次公司签订PPP项目合同并设立项目公司事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的基本情况

（一）项目名称:商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目。

（二）项目概况:主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维，以及与红线内空间经营权配套的经营项目运营等。

（三）项目合作期:本项目合作期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。

（四）项目投资:项目总投资约111,800.28万元人民币，其中项目资本金为项目总投资的20%，即约22,360.06万元人民币。项目剩余80%的投资额即约89,440.22万元人民币由社会资本方通过融资获得。

（五）运作模式:采用DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责项目的设计、融资、建设、运营、维护、移交一体化的PPP模式市场运作，社会资本方通过可行性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。

三、合同主要条款

甲方:商城县城市管理局

乙方:正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金（合伙企业）

（一）合同主体

1、甲方系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的商城县人民政府职能部门，经商城县人民政府授权作为本项目实施机构并签订本项目PPP合同。

2、乙方系按照中华人民共和国法律依法设立的股份有限公司/有限合伙企业，是商城县人民政府授权甲方依法通过公开招标方式确定的本项目的社会资本方，授予其在本合同项下投资建设运营本项目的运营权，其作为社会资本方投资责任单位，具有签署和履行本合同的法人资格和权利。

（二）项目周期

本项目合作周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。

（三）回报机制

本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。本项目每年政府支付的可行性缺口补助经商城县人大或人大常委会审议通过纳入中期财政规划，逐年列入财政预算。

（四）合同生效

本合同经甲、乙双方加盖公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章后生效。

四、拟设立项目公司的情况

（一）公司名称:商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

（二）公司类型:有限责任公司。

（三）注册资本:注册资本金为项目总投资的20%，约22,360.06万元人民币，最终注册资本金将依据项目审批的项目总投资额进行同比例调整。

（四）注册地址:河南省商城县。

（五）出资比例及出资方式:商城县城乡建设投资发展有限公司占20%股权，公司占40.8%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）占39.2%股权，均以货币出资。

商城县城乡建设投资发展有限公司，是政府出资代表，国有独资企业，注册资本15,000.00万元人民币，法定代表人刘怀峰，住所在商城县文体广场财政局办公四楼，股东为商城县国有资产监督管理局，经营范围为承接国家及省市县基础设施、扶贫专项资金与运营管理;城乡基础设施建设、投资、管理;房地产开发经营（包括保障房建设、棚户区改造）;新农村建设，农、林、牧、渔业综合开发、土地整治，耕作层剥离与利用;环境保护与整治;县属国有资产受托管理与运营;金融不良资产处置;投资参股控股其它企业（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），有限合伙企业，合伙人包括湖南诚富嘉实基金管理有限公司和加银富民（北京）资产管理有限公司，执行事务合伙人为湖南诚富嘉实基金管理有限公司，主要经营场所在长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋303E房，经营范围为从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司均不存在关联关系。

（六）经营范围:负责商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目的设计、投资、融资、建设、运营和维护管理。

本次投资设立的项目公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

五、本次交易对上市公司的影响

本合同的签订及项目公司的设立，有利于本项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司2019年及后续年度的经营业绩产生积极的影响。

本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对合同当事人形成依赖。

六、风险提示

本项目在实施过程中，涉及投资、融资、运营等多方面因素，因PPP项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，在项目建设过程可能会受到或有干扰的风险，公司将采取积极有效的措施应对各种可能出现的风险。

请广大投资者注意投资风险，理性决策。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2019-014

正平路桥建设股份有限公司关于全资子公司取得矿产资源勘查许可证的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）前期披露设立全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司（以下简称“生光矿业”）受让青海省环境地质勘查局持有的青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区详查探矿权和M3磁异常区普查探矿权，生光矿业已取得《营业执照》，并签订《探矿权转让合同》（详见公告， 公告编号:2018-092、100、109）。

近日，生光矿业取得了青海省自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》（探矿权），具体情况如下:

一、证号:T6312017080204279

探矿权人:格尔木生光矿业开发有限公司

探矿权人地址:青海省格尔木市通宁路26-2号

勘查项目名称:青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区详查

地理位置:青海省海西州格尔木市

图幅号:J46E019012

勘查面积:0.95平方公里

有效期限:2019年4月9日至2019年11月27日

二、证号:T6312010020203816

探矿权人:格尔木生光矿业开发有限公司

探矿权人地址:青海省格尔木市通宁路26-2号

勘查项目名称:青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区普查

地理位置:青海省海西州格尔木市

图幅号:J46E019012

勘查面积:9.06平方公里

有效期限:2019年4月9日至2019年11月27日

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603283 证券简称:海天味业 公告编号:2019-010

佛山市海天调味食品股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,113,615,994
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（%）	78.2713%

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人，程雪女士、吴振兴先生因工作出差原因未能出席;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、公司董事会秘书张欣女士出席本次会议;公司副总裁管江华先生、财务负责人张永乐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	2,113,398,137	99.9896	0	0.0000	217,857	0.0104

2、议案名称:公司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	2,113,398,137	99.9896	0	0.0000	217,857	0.0104

3、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

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	2,113,398,137	99.9896	0	0.0000	217,857	0.0104

4、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	2,113,398,137	99.9896	0	0.0000	217,857	0.0104

5、议案名称:公司2019年度财务预算报告

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	2,113,615,994	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	2,113,615,894	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:公司2019年度董事、监事薪酬的议案

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	2,113,615,994	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

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	2,110,076,316	99.8325	2,919,495	0.1381	620,183	0.0294

9、议案名称:关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	2,043,758,106	96.6948	38,368,278	1.8152	31,489,610	1.4900

10、议案名称:关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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	2,106,271,512	99.6525	7,344,482	0.3475	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（%）
6	公司2018年度利润分配方案	123,689,173	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
7	公司2019年度董事、监事薪酬的议案	123,689,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	120,149,595	97.1382	2,919,495	2.3603	620,183	0.5015
9	关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	53,831,385	43.5214	38,368,278	31.0198	31,489,610	25.4588

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10，为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所。

律师:白维、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，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;

佛山市海天调味食品股份有限公司
2019年4月17日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2019-019

汕头东风印刷股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●

每股分配比例

A股每股现金红利0.5元

每股派送红股0.2股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/4/22	-	2019/4/23	2019/4/24	2019/4/23

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月8日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利556,000,000元，派送红股222,400,000股，本次分配后总股本为1,334,400,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/4/22	-	2019/4/23	2019/4/24	2019/4/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东香港东风投资集团有限公司、东捷控股有限公司的现金股利由公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年（含1