证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2018-043

盛屯矿业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获中国证监会核准批复的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】713号),批复如下:

一、核准你公司向深圳盛屯集团有限公司发行110,335,732股股份、向刘强发行74,158,592股股份、向代长琴发行21,230,757股股份、向王安术发行20,015,731股股份、向青岛国信招商创业投资基金合伙企业(有限合伙)发行12,885,003股股份、向吴丽月发行8,507,506股股份、向苏志民发行7,734,096股股份、向北京安泰科信息股份有限公司发行7,734,096股股份、向沈臻宇发行7,347,391股股份、向北京为中文化传媒有限公司发行6,187,276股股份、向贺晓静发行5,676,826股股份、向成都新瑞元资产管理有限公司发行5,676,826股股份、向深圳盛和岭南投资有限公司发行4,640,457股股份、向张云峰发行3,867,048股股份、向姜路发行2,269,184股股份、向郑成发行1,933,524股股份、向罗应春发行1,740,172股股份、向潘义莉发行1,546,819股股份、向彭志杨发行1,546,819股股份、向黄芳发行773,410股股份、向朱江发行773,410股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过106,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或者遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2019-044

盛屯矿业集团股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区厦鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

(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	28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	549,755,428
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(%)	30.0291

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈东先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司2018年年度报告正文及摘要

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	549,396,728	99.9347	190,400	0.0346	168,300	0.0307

2、

议案名称:公司2018年董事会工作报告

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	549,392,528	99.9339	194,600	0.0353	168,300	0.0308

3、

议案名称:公司2018年利润分配方案

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	549,385,828	99.9327	201,300	0.0366	168,300	0.0307

4、

议案名称:公司2018年监事会工作报告

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	549,376,828	99.9311	210,300	0.0382	168,300	0.0307

5、

议案名称:关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案

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	549,382,528	99.9321	204,600	0.0372	168,300	0.0307

6、

议案名称:公司2018年社会责任报告

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	549,396,228	99.9344	191,900	0.0349	168,300	0.0307

7、

议案名称:公司2018年度内部控制自我评价报告

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	549,382,528	99.9321	204,600	0.0372	168,300	0.0307

8、

议案名称:董事会审计委员会2018年履职情况报告

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	549,390,028	99.9335	197,100	0.0358	168,300	0.0307

9、

议案名称:关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	549,392,728	99.9340	194,400	0.0353	168,300	0.0307

10、

议案名称:关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案

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	549,392,728	99.9340	194,400	0.0353	168,300	0.0307

11、

议案名称:关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案

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	548,635,403	99.7962	951,725	0.1731	168,300	0.0307

12、

议案名称:关于开展2019年外汇套期保值业务的议案

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	549,396,728	99.9347	190,400	0.0346	168,300	0.0307

(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	393,794,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	151,285,030	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,305,993	92.0951	201,300	4.3053	168,300	3.5996
其中:市值50万以下普通股股东	786,325	79.6177	201,300	20.3823	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,519,668	95.4365	0	0.0000	168,300	4.5635

(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(%)
1	公司2018年年度报告正文及摘要	155,601,923	99.7700	190,400	0.1220	168,300	0.1080
2	公司2018年董事会工作报告	155,597,723	99.7673	194,600	0.1247	168,300	0.1080
3	公司2018年利润分配方案	155,591,023	99.7630	201,300	0.1290	168,300	0.1080
4	公司2018年监事会工作报告	155,582,023	99.7572	210,300	0.1348	168,300	0.1080
5	关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案	155,587,723	99.7609	204,600	0.1311	168,300	0.1080
6	公司2018年社会责任报告	155,600,423	99.7690	191,900	0.1230	168,300	0.1080
7	公司2018年度内部控制自我评价报告	155,587,723	99.7609	204,600	0.1311	168,300	0.1080
8	董事会审计委员会2018年履职情况报告	155,595,223	99.7657	197,100	0.1263	168,300	0.1080
9	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	155,597,923	99.7674	194,400	0.1246	168,300	0.1080
10	关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案	155,597,923	99.7674	194,400	0.1246	168,300	0.1080
11	关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案	154,840,598	99.2818	951,725	0.6102	168,300	0.1080
12	关于开展2019年外汇套期保值业务的议案	155,601,923	99.7700	190,400	0.1220	168,300	0.1080

(四)

关于议案表决的有关情况说明

根据相关法律、法规的规定,关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案、关于公司2018年利润分配方案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(厦门)律师事务所

律师:庄宗伟、郑芙蓉

2、

律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、盛屯矿业集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

盛屯矿业集团股份有限公司
2019年4月18日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2019-030号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0465号),具体内容如下:

“宝泰隆新材料股份有限公司:

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,请你公司从行业经营情况、财务会计情况、信息披露事项等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营业务

1、年报披露,公司煤焦化业、煤化工行业毛利率分别为19.73%和60.69%,均比上年同期增加3个百分点;而同行业同领域产品毛利率分别为10.12%和41.91%。公司主要产品焦炭、甲醇、稀烃热油和沥青调和组分等毛利率也比上年同期有不同程度的增长。请公司补充披露:(1)同行业同领域选取的可比公司范围及产品毛利率情况;(2)在煤化工行业公司普遍采用类似循环经济模式的情况下,公司相较可比公司具有的主要特点及优势,并从产品价格、成本、费用等方面量化分析公司保持毛利率稳定增长,且高于同行业公司的原因。

2、年报披露,报告期内公司业绩增长的原因之一为针状焦产品投入生产,其生产量、销售量较上年同期增幅较大,库存量较上年同期增加168.09%。请公司补充披露:(1)针状焦产品与公司原有主要产品在生产和应用领域上的关联及差异;(2)在销量增加的情况下,库存量增加较大的原因及合理性;(3)目前公司针状焦产品的主要销售情况,包括但不限于产品的市场占有率、前五大客户销售金额及占比情况、销售渠道与销售模式、公司与上述主要客户是否存在不关联关系等。

3、年报披露,报告期内公司存货账面余额为15.26亿元,较上年同期增加39.90%,主要原因是本期期末大量冬储原料煤和为新项目储备原料所致。其中,原材料期末余额0亿元,库存商品期末余额4.42亿元,库存商品计提跌价准备665.51万元。请公司补充披露:(1)分项列示原材料、库存商品的具体构成及金额;(2)结合单位产品的原料煤需求情况,历年年末原材料储备情况及价格变动等因素,量化分析本期存货大幅增长的合理性;(3)结合产品价格变化及销售情况,说明存货跌价准备计提是否充分,并进行同行业对比;(4)2016年以来,存货科目中增开较产品种类和开发成本,历年数额变动不大,且未计提跌价准备。请说明开发产品和开发成本的性质及形成原因,相关项目进展情况及后续安排,是否需计提跌价准备,会计处理是否符合会计准则的规定;(5)请会计师就上述问题发表意见。

二、关于公司在建项目

1、年报披露,报告期末公司在建工程期末余额53.45亿元,占总资产的49%。且根据2014-2018年年报披露情况,公司最近五年来在建工程余额增幅达3.82倍;同期固定资产增幅仅为3.38%,营业收入增幅87.57%。另外,部分在建工程项目进度推进缓慢。

4、最近五年,公司在建工程项目增加较多,投入金额较大。请补充披露:(1)在建工程主要项目发进展情况,包括但不限于投资预算、资金来源、建设进度及预计完工时间;(2)分项列示最近五年由在建工程转固的资产,对应的产品、设计产能、实际产出、资产账面价值、实际生产效益情况是否与预计相符;(3)列示固定资产项下各类资产项目对应产品、产能、实际产量及资产净值;(4)分项列示在建工程对应的产品、产能,是否达到预定可使用状态,至今尚未转固的具体原因;(5)请会计师就上述问题发表意见。

5、在建工程中30万吨轻烃项目为公司非公开发行募投项目,投资预算30.64亿元,期末余额23.92亿元。据前期披露的可行性研究报告等文件,该项目建设周期为36个月,项目达到预定可使用状态的日期为2016年10月。根据2014-2018年年报,该项目工程累计投入占预算比例分别为6.81%、11.12%、20.86%、60.69%、78.03%,工程进度分别为1%、51%、65%、82%、93%。请公司补充披露:(1)该项目与公司目前产业链的关系;(2)对比行业内同类项目,说明该项目产能和投资规模是否匹配;(3)与行业内同类项目建设周期相比,公司建设进度是否正常,是否存在建设困难;(4)对比前期可行性研究报告,说明项目超过预计时间仍未完工的原因及合理性,目前项目进展情况,是否达到预定可使用状态,是否应当转入固定资产进行核算,是否存在转固障碍;(5)分项列示该项目的具体资产、预算金额、已投入金额及实际进度,说明历年来资金投入比例与施工进度出现明显差异的原因及合理性;(6)该项目于报告期末尚未完工,较前期预计完工时间已超过两年有余。在此期间,同行业的市场格局是否已发生重大变化,相关资产是否存在减值迹象,资产减值准备是否计提充分,相关会计处理是否符合会计准则规定;(7)请保荐机构和会计师分别就上述事项进行核查并发表意见。

6、在建工程中10万吨芳烃项目投资预算为26.96亿元,期末余额2.76亿元。项目资金来源为自筹,2015-2018年该项目工程累积投入占预算比例分别为0.43%、87.08%、89.94%、92.22%,工程进度分别为85%、88%、90%、93%。请公司补充披露:(1)该项目与公司目前产业链的关系;(2)对比行业内同类项目,说明该项目产能和投资规模是否匹配;(3)该项目建设第一年建设进度就达到85%,但截至报告期末仍未完工。结合行业内同类项目的建设进度,说明最近三年项目推进缓慢的原因和合理性,是否存在建设困难;(4)分项列示该项目的具体资产、预算金额、已投入金额及实际进度,说明资金投入比例与施工进度出现明显差异的原因及合理性;(5)结合前期披露可行性研究报告,说明投告期末项目是否已达预定可使用状态,是否应转为固定资产进行核算,是否存在转固障碍;(6)结合目前同类型产品的市场格局情况,说明相关资产是否存在减值迹象,资产减值准备是否计提充分,相关会计处理是否符合会计准则规定;(7)请会计师就上述事项进行核查并发表意见。

7、在建工程中龙泰烯烃项目投资预算数为241.80亿元,期末余额为5076.92万元,工程累计投入占预算的比例为0.21%,该项目自2013年至今长期停滞,且未计提减值准备。请公司补充披露:(1)该项目与公司目前产业链的关系;(2)对比行业内同类项目,说明该项目产能和投资规模是否匹配;(3)该项目目前的推进状态,长期停滞的原因及后续投建安排;(4)结合项目实际建设进度及同类型产品的市场格局,说明相关资产是否存在减值迹象,未计提资产减值准备的原因及合理性,相关会计处理是否符合会计准则规定;(5)请会计师就上述事项进行核查并发表意见。

三、关于财务数据和会计处理

8、年报披露,公司报告期末货币资金余额5.69亿元,其中受限货币资金为1.53亿元,受限原因为银行承兑汇票保证金、被诉公保全。应收票据中报告期内终止确认的银行承兑汇票金额为8.87亿元。目前应收票据的账面余额为1.82亿元,其中受限金额为1.20亿元。应付票据为4.06亿元。根据募集资金存放与使用情况的报告,报告期末募集资金结余6.76亿元。请公司补充披露:(1)结合公司募集资金使用情况,说明货币资金余额的合理性;(2)诉讼保全的具体事项、金额及原因,是否涉及信息披露事项;(3)应收票据受限的具体原因,对应事项;(4)大额应收票据终止确认的具体情况,结合应收票据的业务模式及是否具有追索权条款分别说明上述贴现或背书的应收票据是否满足终止确认条件,会计处理是否符合会计准则的规定;(5)应付票据的主要交易对方、涉及交易事项、相关款项是否与公司存在关联关系及其他安排;(6)请会计师就上述事项发表意见。

9、年报披露,报告期销售费用为5935.91万元,同比下降64.15%,主要由客户自担运费销售模式增加以及由公司承担运费的客户数量减少综合影响所致。而同期营业收入同比增长21.28%。请公司补充披露:(1)近三年公司销售费用的具体构成,按照不同运费结算方式披露约金额,客户数量、销售政策,结合上述情况说明营业收入与销售费用变动背离的原因和合理性;(2)运输费用发生的前五名客户情况,与公司是否存在关联关系,产品定价是否公允;(3)请会计师发表意见。

10、年报披露,预付款项期末余额为6753.18万元,前五名占比为52.42%。其他非流动资产中,预付探矿权支出期末余额减少为148亿元,预付购房款本期减少1293.39万元,预付煤矿矿产指标购置款增加1980万元。请公司补充披露:(1)预付款项前五大交易对方的具体情况,是否具有关联关系;(2)预付探矿权的涉及的具体事项及变动原因;(3)预付购房款与预付煤矿矿产指标购置款本期发生的原因及对应的具体事项;(4)前述预付款项的会计处理依据;(5)请会计师发表意见。

11、年报披露,报告期内公司研发费用同比下降47.02%,研发人员人数由2017年的222人降低至33人,研发投入资本化比重与去年相比下降至33.58%。请公司补充披露:(1)公司研发费用及人数变动情况与公司目前的业务发展是否一致;(2)研发投入资本化比重同比下降的原因,对应的具体研发项目,目前所处阶段,距离研发完成达到产业化状态还需要经历的阶段;(3)公司确认研发支出费用化和资本化的具体会计政策,划分研究阶段和开发阶段的具体标准,并说明其划分的合理性;(4)请会计师发表意见。

12、年报披露,报告期管理费用为250亿元,较上年同比增长32.40%;其中工资薪酬占比较高,较上年同比增长47.70%。请公司补充披露:(1)2018年年报披露的管理费用上年比较数与2017年年报披露的金额不一致,请说明原因;(2)2018年公司行政管理人员总数为2278人,2017年人数为2300人,与公司管理费用增长的趋势不一致,请说明合理性;(3)2017年公司披露强制性股票激励计划,请公司补充披露强制性股票授予日公允价值的确定依据,以及是否符合会计准则的相关规定;(4)请结合上述事项,综合分析公司管理费用上涨的具体原因及合理性;(5)请会计师发表意见。

四、关于关联交易

13、年报披露,2018年1月公司子公司万裕泰电材有限公司(以下简称万裕泰公司)销售钛钛水、电等产品24233.5万元。另外,公司预计2019年与万裕泰公司发生日常关联交易金额1.49亿元,增幅较大。万裕泰公司成立于2017年,公司多名高管、核心技术人员等均持有该公司股份,且万裕泰公司前期诺在独立于上市公司之外期间,不会以任何方式从事直接或间接与上市公司构成同业竞争的业务及活动。请公司补充披露:(1)结合公司目前的经营计划及产品状况,说明万裕泰公司业务目成立来是否发生变化,是否违反相关同业竞争承诺的安排;(2)公司与万裕泰公司之间关联交易大额增加的原因和合理性;(3)核实并确认相关人员是否存在潜在的利益安排。请独立董事发表意见。

五、其他

14、年报披露,报告期末应收账款账面价值为3380.14万元,较上年同期下降64.81%;计提坏账准备599.93万元,同比下降81.46%。请公司补充披露:(1)应收账款增长的原因;(2)减值准备计提是否合理;(3)请会计师发表意见。

15、年报披露,其他应收款期末余额为8439.52万元,其中期末余额前五名的其他应收款合计占比达87.13%。请公司补充披露:(1)与大庆臻通电子科技有限公司和宝清县建龙大熊煤业有限公司两项往来款的具体形成原因、相关欠款方与公司是否存在关联关系;(2)与七台河市新兴区住房和城乡建设局工程款的账龄为3至4年,说明其长期挂账的原因;(3)请会计师发表意见。

16、年报披露,预收款项期末余额为1381万元,较去年下降6.25%。请公司补充披露:(1)预收款项形成的原因及对应的客户类型;(2)预收款项今年下降的原因。

17、年报披露,非经常性损益项目和金额列示中,计入当期损益的政府补助本期金额为2798.09万元,相较2017年947.71万元同比增长195.25%。请公司补充披露:(1)本期政府补助大额增加的原因,上述政府补助的构成、公司收到款项或批文的时间以及前期信息披露情况;(2)相关政府补助的确认是否符合会计准则的规定;(3)请会计师发表意见。

18、年报披露,商誉期末余额0421.39万元,除勃利县宏泰矿业有限公司计提2359.09万元商誉减值准备外,其余三项被投资单位均未计提商誉减值准备。同时双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司2018年净利润为-907.10万元,其他被投资单位未披露财务信息。请公司补充披露:(1)涉及商誉事项的四家公司近三年的业绩情况;(2)结合被投资单位的财务状况,收购子公司以来报告期各期商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情况,以及商誉事项的具体确定依据,明确说明商誉减值计提是否具有充分性和准确性,是否符合会计准则的有关规定,是否符合谨慎性要求,是否存在期商誉减值计提不充分的情形;(3)请会计师发表意见。

19、年报披露,公司合并范围的子公司包括七台河市东润矿业投资有限公司(以下简称东润矿业),直接持股比例为43%。根据公开信息,该公司另有两名自然人股东。请公司补充披露:(1)东润矿业的股权结构情况及股东持股比例;(2)结合投资比例、决策机制、收益分配和亏损分担等因素,说明控制东润矿业的相关判断、依据及合理性,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定;(3)请会计师发表意见。

对于前述问题,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说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2019年4月18日披露本问询函,并于2019年4月29日之前,回复本问询函并予以披露,同时对定期报告作相应修订。”

上述问询事项,公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险并理性投资。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2019-034

广东超讯通信技术股份有限公司 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04月17日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	55,799,436
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(%)	49.8209

(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会召集,公司董事长欧建佳先生主持,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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称: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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称: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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:2019年度财务预算方案

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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称: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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	55,798,796	99.9989	640	0.0011	0	0.0000

8、

议案名称:2019年度预计担保额度的议案

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	3,507,596	99.9476	1,200	0.0342	640	0.0182

9、

议案名称:2018年度内部控制评价报告

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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:关于变更公司名称并修改《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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案

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	55,799,436	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	2018年度董事会工作报告	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018年度监事会工作报告	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2018年度财务决算报告	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2019年度财务预算方案	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2018年年度报告全文及其摘要	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘审计机构的议案	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2,300	78.2313	640	21.7687	0	0.0000
8	2019年度预计担保额度的议案	1,100	37.4150	1,200	40.8163	640	21.7687
9	2018年度内部控制评价报告	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案	2,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案7和议案10为需要特别决议通过的议案,上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过;梁建华先生作为关联股东对议案8回避表决,其所持有的52,290,000股不计入上述有表决权股份。

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(深圳)律师事务所

律师:殷长龙、万啸中

2、

律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

广东超讯通信技术股份有限公司
2019年4月17日

证券代码:600491　证券简称:龙元建设　编号:临2019-016

龙元建设集团股份有限公司2018年度业绩预告更正公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2019年1月31日披露了2018年年度业绩预增公告:

1.预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约9.10亿元至9.70亿元,与上年同期相比将增加约3.03亿元至3.63亿元,同比增长50.04%至59.93%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3.02亿元到3.32亿元,同比增长63.14%到69.41%。

(三)更正后的业绩预告情况

本次业绩预告更正事项,仅针对公司2018年度“归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润”的业绩预测进行调整,对前次业绩预告中归属于上市公司股东的净利润不作调整。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.45亿元到1.65亿元,同比增长30.34%到34.52%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:60,651.57万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:47,812.10万元。

(二)每股收益:0.48元。

三、本期业绩预告的主要原因

前次业绩预告数据测算过程中,由于理解偏差及疏忽,非经常性损益主要未包括:向象山县影视城开发有限公司收取的象山影视城项目延付款利息收入;向参股公司的项目建设提供资金支持取得的利息收入。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为财务部进一步核算的数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的