证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-027

海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)下午14:30

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具体时间为2019年4月19日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:王春立

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

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人,代表股份363,357,472股,占本公司有表决权股份总数的52.9638%。其中A股股东及股东代理人共26人,代表股份362,373,272股,占本公司A股股东表决权股份总数的68.3705%。B股股东及股东代理人共2人,代表股份984,200股,占本公司B股股东表决权股份总数的1.5147%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份359,782,472股,占本公司有表决权股份总数的52.4625%。其中A股股东及股东代理人共4人,代表股份359,782,472股,占本公司A股股东表决权股份总数的57.9532%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东24人,代表股份3,575,000股,占本公司有表决权股份总数的0.5213%。通过网络投票的A股股东22人,代表股份2,590,800股,占本公司A股股东表决权股份总数0.4173%;通过网络投票的B股股东2人,代表股份984,200股,占本公司B股股东表决权股份总数1.5147%。

4.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东26人,代表股份26,407,451股,占本公司有表决权股份总数的3.8507%。其中A股中小股东及股东代理人共24人,代表股份25,423,251股,占本公司A股股东表决权股份总数的4.0951%。B股中小股东及股东代理人共2人,代表股份984,200股,占本公司B股股东表决权股份总数的1.5147%。

5.公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决,审议了如下议案:

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,786,772	99.2862	2,451,200	0.6764	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,786,772	99.0173	3,435,400	0.9455	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,836,751	86.4784	3,435,400	13.0092	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,786,772	99.2862	2,451,200	0.6764	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,786,772	99.0173	3,435,400	0.9455	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,836,751	86.4784	3,435,400	13.0092	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

3.审议通过了《2018年度报告和摘要》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,786,772	99.2862	2,451,200	0.6764	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,786,772	99.0173	3,435,400	0.9455	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,836,751	86.4784	3,435,400	13.0092	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

4.《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,786,772	99.2862	2,586,200	0.7137	300	0.0001
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,786,772	99.0173	3,570,400	0.9826	300	0.0001
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,836,751	86.4784	3,570,400	13.5204	300	0.0011

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

5.《2018年度利润分配预案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,782,472	99.2850	2,590,500	0.7149	300	0.0001
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,782,472	99.0161	3,574,700	0.9838	300	0.0001
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,832,451	86.4622	3,574,700	13.5367	300	0.0011

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,786,772	99.2862	2,451,200	0.6764	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,786,772	99.0173	3,435,400	0.9455	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,836,751	86.4784	3,435,400	13.0092	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

7.《关于2019年度关联交易预计的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	25,423,251	22,832,451	89.8093	2,455,500	9.6585	135,300	0.5322
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	26,407,451	22,832,451	86.4622	3,439,700	13.0255	135,300	0.5124
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,832,451	86.4622	3,439,700	13.0255	135,300	0.5124

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

8.《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,782,472	99.2850	2,455,500	0.6776	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,782,472	99.0161	3,439,700	0.9466	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,832,451	86.4622	3,439,700	13.0255	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之一以上审议通过了该项特别议案。

9.《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	362,373,272	359,782,472	99.2850	2,455,500	0.6776	135,300	0.0373
B股股东表决情况	984,200	0	0	984,200	100	0	0
总体表决情况	363,357,472	359,782,472	99.0161	3,439,700	0.9466	135,300	0.0372
其中:中小股东表决情况	26,407,451	22,832,451	86.4622	3,439,700	13.0255	135,300	0.5124

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2019-020

大连派思燃气系统股份有限公司关于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。

重要内容提示:

●根据更正后的业绩预告,2018年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币354.34万元(未经审计)。

●导致公司 2018 年度业绩更正的主要原因是:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对商誉进行减值测试,并与注册会计师进行了充分沟通,基于谨慎性原则,对商誉计提了497.31万元商誉减值准备。

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年年度业绩预减公告》(公告编号:2019-003),预测数据如下:

1. 经公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为700万元到1,050万元,与上年同期相比减少约4,436.30万元到4,786.30万元,同比下降约80.86%到87.24%。

2. 预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为366.32万到716.32万元,与上年同期相比减少约4,716.73万元到5,066.73万元,同比下降约86.82%到93.26%。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为354.34万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为154.98万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,486.30万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,433.08万元。

(二)每股收益:0.15元。

三、业绩预告更正的主要原因

本次业绩预告更正的主要原因系公司对商誉减值测试时考虑了更多影响商誉的因素,导致子公司估值下调,故公司商誉减值加大。

2019 年1月后,相关部门对商誉事宜提出了更完善的政策指引,财政部亦在2019年3月25日召开会计师事务所的年报审计风险警示会,第三方年报审计及评估机构对公司商誉和利润进行了更全面的测算和评估。

相关商誉减值测试原则如下:

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》二十二条,二十三条,二十四条。根据证监会指引以及企业会计准则的规定,资产发生减值的迹象包括:企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

在上述背景下,公司与会计师进行了充分沟通,基于谨慎性原则,对收购雅安市华燃天然气有限责任公司形成的商誉计提了497.31万元商誉减值准备。

四、风险提示

公司不存在可能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

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明

对本次业绩预告因商誉调整进行更正的事项,公司及董事会向投资者深表歉意并敬请谅解。董事会将继续关注上述重要事项后续进展,保持与审计机构和评估机构的有效沟通,对商誉减值因素进行谨慎的考量,提高业绩预测的准确性,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:000820 证券简称:ST节能 公告编号:2019-038

神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

召开时间:现场召开时间2019年4月19日14:30

召开地点:南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室

召开方式:现场和网络投票

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东7人,代表有表决权的股份数为318,065,405股,占公司股份总数的49.9126%。

其中:

出席现场会议的股东3人,代表股份317,957,205股,占公司股份总数的49.8956%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份108,200股,占公司股份总数的0.0170%。

3.公司董事长吴浪先生、董事、副总经理、董事会秘书王正军先生、独立董事邓德强先生、张杰先生、监事陈婷婷女士出席了会议,江苏维世德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下:

1、《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》

总表决情况:

同意317,958,405股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9664%;反对107,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0336%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意368,405股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的77.4929%;反对107,000股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的22.5071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的0%。

表决结果:通过。

2、《关于增补监事候选人的议案》

总表决情况:

同意317,958,405股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9664%;反对107,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0336%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意368,405股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的77.4929%;反对107,000股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的22.5071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏维世德律师事务所

2、律师姓名:马新波、陶丽霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、江苏维世德律师事务所关于神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

神雾节能股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-022
债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、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。

2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东(代理人)共15人,代表股份2,474,638,376股,占公司有表决权股份总数的77.7229%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东(代理人)共8人,代表股份2,474,475,176股,占公司有表决权股份总数的77.7178%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共7人,代表股份163,200股,占公司有表决权股份总数的0.0051%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共9人,代表股份3,335,100股,占公司有表决权股份总数的0.1047%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

审 议 案	投票情况	股份数(股)	赞成股份(股)	反对股份(股)	弃权股份(股)	赞成率(%)
1、《关于对外提供担保的议案》	全体投票	2,474,638,376	2,474,588,176	50,200	0	99.9980%
	其中:现场投票	2,474,475,176	2,474,475,176	0	0	100.0000%
	网络投票	163,200	113,000	50,200	0	69.2402%
	中小投资者投票	3,335,100	3,284,900	50,200	0	98.4948%
2、《关于公司拟发行境外债券的议案》	全体投票	2,474,638,376	2,472,230,476	2,407,900	0	99.9027%
	其中:现场投票	2,474,475,176	2,472,117,476	2,357,700	0	99.9047%
	网络投票	163,200	113,000	50,200	0	69.2402%
	中小投资者投票	3,335,100	927,200	2,407,900	0	27.8013%
3、《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》	全体投票	2,474,638,376	2,474,688,176	50,200	0	99.9980%
	其中:现场投票	2,474,475,176	2,474,475,176	0	0	100.0000%
	网络投票	163,200	113,000	50,200	0	69.2402%
	中小投资者投票	3,335,100	3,284,900	50,200	0	98.4948%

表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

2、出席律师:肖男、陈欣

3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法,有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2019-016

桂林旅游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。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。现发布关于召开2018年年度股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2018年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案。本次股东大会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》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)14:50。

网络投票时间为:2019年4月25日-2019年4月26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26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具体时间为:2019年4月25日15:00 至2019年4月26日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年4月18日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年4月18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本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2019年第一次会议或第六届监事会2019年第一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次股东大会议案:

(1.00)公司2018年度董事会工作报告;

(2.00)公司2018年度监事会工作报告;

(3.00)公司2018年年度报告及年度报告摘要;

(4.00)公司2018年度利润分配预案;

(5.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的提案;

(6.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的提案;

(7.00)关于修改《公司章程》的提案;

(8.00)关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案;

(9.00)《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、以上提案的具体内容见2019年3月30日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议决议公告》。

4、议案(7.00)为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案(4.00)~(6.00)、(9.00)属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

本次股东大会提案编示例表:

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年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	公司2018年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的提案	√
6.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的提案	√
7.00	关于修改《公司章程》的提案	√
8.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案	√
9.00	《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2019年4月25日9:00-17:00。

3、登记地点:广西桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游股份有限公司220房证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式:

联系电话:(0773)3558955

传 真:(0773)3558955

邮 编:541004

联 系 人:黄锡军、陈薇

6、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

六、备查文件

1、公司第六届董事会2019年第一次会议决议;

2、公司第六届监事会2019年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360978”,投票简称为“桂旅投票”。

2、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2018年年度股东大会并行使表决权。

委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	公司2018年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的提案	√			
6.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的提案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的提案	√			
8.00	关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案	√			
9.00	《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》	√			

注:1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“O”;

2、若委托人未填写投票指示,则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-030

安徽江南化工股份有限公司关于2018年年度报告及年度审计报告的更正公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》等相关公告。公司于2019年4月3日收到深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司2018年年报的问询函》【(中小板年报问询函[2019]第34号),以下简称“问询函”】,根据问询函中涉及到的年报及审计报告中需更正的部分,公司现对相关内容进行更正,具体情况如下:

一、《2018年年度报告》中相关内容

(一)“第五节 重要事项”-“十六、重大关联交易”-“4、关联债权债务往来”

更正前:

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
盾安控股集团有限公司	公司实际控制人姚新义是盾安控股法定代表人,盾安控股持有本公司36.82%的股权	接受财务资助	50,193.64	42,011.44	65,508.36	4.56%	836.25	27,532.98
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	利用盾安控股平台可以降低财务成本							

更正后:

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
盾安控股集团有限公司	公司实际控制人姚新义是盾安控股法定代表人,盾安控股持有本公司36.82%的股权	接受财务资助	50,193.64	0.00	49,000.00	4.56%	526.96	1,720.60
			0.00	18,500.00		4.75%	73.31	18,573.31
			0.00	7,000.00		4.56%	235.98	7,235.98
			0.00	11.44	8.35			3.09
合计			50,193.64	25,511.44	49,008.35		836.25	27,532.98
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	利用盾安控股平台可以降低财务成本							

(二)、“第十一节 财务报告”-“十二、关联方及关联交易”-“5、关联交易情况”-“(5)关联方资金拆借”

更正前:

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
盾安控股集团有限公司	68,679,000.00	2018年11月15日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	35,000,000.00	2018年11月28日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	81,321,000.00	2018年12月18日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	70,000,000.00	2018年03月29日		年利率4.56%
合计	250,000,000.00			
拆出				

更正后:

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
盾安控股集团有限公司	68,679,000.00	2018年11月15日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	35,000,000.00	2018年11月28日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	81,321,000.00	2018年12月18日		年利率4.752%
盾安控股集团有限公司	70,000,000.00	2018年03月29日		年利率4.56%
合计	255,000,000.00			
拆出				

二、《2018年年度审计报告》中相关内容

“第三节 财务报表附注”-“十、关联方及关联交易”-“(二)关联交易情况”-“4、关联方资金拆借”

更正前:

关联方	2018年1月1日	拆入金额	拆入资金利息	归还金额	2018年12月31日
拆入					
盾安控股集团有限公司	501,936,438.38	420,114,414.97	8,362,548.04	655,083,573.00	275,329,828.39

更正后:

关联方	2018年1月1日	拆入金额	拆入资金利息	归还金额	2018年12月31日
拆入					
盾安控股集团有限公司	501,936,438.38	255,114,414.97	8,362,548.04	490,083,573.00	275,329,828.39

注:本期拆入金额中有114,414.97元系代结款。

除上述更正内容外,公司2018年年度报告及年度审计报告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-019

天津汽车模具股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间: