

证券代码:000031 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-056

江苏东方盛虹股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2019年4月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月19日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事6人,实际参会董事6人,会议由董事长穆根洪先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

《外汇衍生品交易业务管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

2.审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,任一时点外汇衍生品交易业务的余额合计不超过5亿美元(含本数,其他币种按当期汇率折算成美元汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2020年3月31日止。

公司独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。

《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2019-057)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

证券代码:000031 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-057

江苏东方盛虹股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

一、对外披露情况

1.江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,董事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,任一时点外汇衍生品交易业务的余额合计不超过5亿美元(含本数,其他币种按当期汇率折算成美元汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2020年3月31日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

2.《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》及《公司章程》、《外汇衍生品交易业务管理制度》等有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

3.本次交易事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

公司开展外汇衍生品业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对方与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1.业务品种

本公所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

根据正常生产经营需要,公司及子公司可以套期保值为目的,在金融机构办理的规模和

防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

2.业务规模

2019年度,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任一时点的余额合计不超过5亿美元(含本数,其他币种按当期汇率折算成美元汇总),使用期限至2020年3月31日止,在上述额度内资金可循环使用。

四、对外投资风险

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇衍生品的存续期间内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.操作风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录交易信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

3.法律风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件而造成企业损失。

五、公司应对措施

1.公司开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司2019年度开展外汇衍生品业务总额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。

2.公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定,并按部门执行。

3.公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定,并按部门执行。

4.公司财务部门及审计部门对于相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下还提高了对风险的应对速度。

5.公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。

六、对公司的影响

1.必要性分析

自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后,人民币汇率波动更趋市场化。根据公司及子公司业务发展情况,为实现公司目标利润和可持续发展,有必要通过外汇衍生品交易来规避汇率和利率风险,降低汇率波动对公司正常经营的影响,这能保护正常经营利润的必要手段,不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易,具有必要性。

2.公司可行性分析

公司外汇衍生品交易业务以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度,建立了完善的内部控制制度,公司所制订采取的针对风险控制措施也是可行的。

公司开展外汇衍生品交易业务是为了实现稳健经营,有利于规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。

七、会计政策及核算原则

公司将按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品业务进行相应的核算处理,反映财务报表相关项目。

八、独立董事意见

1.本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

2.公司及子公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务,与公司生产经营需要紧密相关,且公司已制定了相关内部控制制度,规范业务操作流程,审批流程,加强风险管理和控制,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

九、备查文件

2.独立董事独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-016号

南国置业股份有限公司

持股5%以上股东减持股份预披露公告

持股5%以上股东许晓明先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东许晓明先生《关于减持公司股份的告知函》,许晓明先生持有本公司股份266,093,568股(占公司总股本比例15.34%),计划以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份共计10,000万股(占本公司总股本比例7.676%)。如通过集中竞价交易方式进行减持的,将自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;如通过大宗交易方式减持的,将自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

现将减持计划公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:许晓明

(二)股东持有股份的总数:266,093,568股,占公司总股本的比例:15.34%,占公司总股本的比例:15.34%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1.减持原因:个人资金安排需要;

2.减持方式:集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式;

3.减持期间:如通过集中竞价交易方式进行减持的,将自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;如通过大宗交易方式减持的,将自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行;

特此公告。

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金

交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:券商商股,场内代码:502053)、B类份额(场内简称:券商B,场内代码:502055)二级市场交易价格连续波动。2019年4月18日,长盛中证全指证券公司基础份额在二级市场收盘价为1.074元,相对于当日0.948元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.29%;长盛中证证券公司分级B类份额在二级市场的收盘价为1.167元,相对于当日0.877元的基金份额参考净值,溢价幅度达到33.07%。截止2019年4月19日,长盛中证证券公司分级基础份额二级市场的收盘价为1.099元,明显高于其基金份额参考净值;长盛中证证券公司分级B类份额二级市场的收盘价为1.162元,明显高于其基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束后进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2.长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证证券公司分级基础份额参考净值和长盛中证全指证券公司分级A类份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司分级B类份额的波动性要高于其前两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级类

份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3.长盛中证证券公司分级基础份额、长盛中证证券公司分级B类份额的交易价格,除了份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

4.截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5.截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力和投资期限和投资目标,对基金资产作出独立决策,选择适当的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定投及转换业务的公告

根据富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及销售补充协议,自2019年4月24日起,阳光人寿将代理本公司旗下所有基金,包括富安达优势成长混合型证券投资基金(基金代码:710001)、富安达策略精选混合型证券投资基金(基金代码:710002)、富安达增收益债券型证券投资基金(基金代码:A类710301、C类710302)、富安达现金货币市场证券投资基金(基金代码:A类710501、B类710502)、富安达稳健人生灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001861)、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000755)、富安达长盛灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002584)、富安达动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001680)、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004649)、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001660)等基金业务,同时增加本公司上述基金的销售及转换业务,阳光人寿为开放式基金代销机构,获中国证监会批准。基金转换业务规则参照本公司已有的相关规定,投资者可在阳光人寿办理基金的开户、(A)申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请向该公司的相关渠道。

一、适用范围

适用于通过阳光人寿基金交易平台办理本公司指定基金的开户、(认)申购、定投、赎回等业务的投资者。业务申请期间为向指定基金开户后的开放期间。

二、费率标准

投资者通过阳光人寿渠道参与申购及定投、申购(含定投)费率享受折优惠,基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠;基金折扣费率以阳光人寿的公告为准,活动结束时间另行公告。各基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.阳光人寿保险股份有限公司
注册地:海南省三亚市亚龙湾360-1号三亚阳光金融广场16层

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2019-021

万方城镇投资发展股份有限公司

关于职工监事辞职及职工代表大会选举职工监事的公告

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工监事郭子斌女士和冯兰女士提交的书面辞职报告,郭子斌女士提交原因因申请辞去职工监事职务,辞职后不再担任公司职工监事职务;冯兰女士因个人原因申请辞去职工监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于郭子斌女士、冯兰女士辞去职工监事职务,公司监事会主席郭子斌女士将低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,郭子斌女士、冯兰女士的辞职报告需在新任监事填补其缺后方可生效。

2019年4月19日,公司于2019年第一次职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举杜芳耀女士、刘旭女士补选第八届监事会职工监事(个人简历见附件),任职期限同公司第八届监事会届满终止。特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日

附件:

职工监事简历

1.杜芳耀,女,1991年2月出生,中共党员,本科学历,2013年7月至2016年12月任正大置地有限公司副总经理;2015年12月至2017年8月任北京壹壹天投资管理有限公司高级投资经理;2017年8月至

2.刘旭,女,1976年1月出生,大学学历,1996年7月至2009年10月任北京中美金车银退汽车科技服务有限公司会计主管;2010年3月至2012年3月任北京康福源特药店会计主管;2012年4月至2016年10月任北京康福源特药店财务经理;2016年11月至2018年9月任中博龙(北京)信息技术股份有限公司证券代表;2018年9月-至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务。

经核实,刘旭女士未持有万方发展的股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2.刘旭,女,1976年1月出生,大学学历,1996年7月至2009年10月任北京中美金车银退汽车科技服务有限公司会计主管;2010年3月至2012年3月任北京康福源特药店会计主管;2012年4月至2016年10月任北京康福源特药店财务经理;2016年11月至2018年9月任中博龙(北京)信息技术股份有限公司证券代表;2018年9月-至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务。

经核实,刘旭女士未持有万方发展的股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

一、基本情况

1.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

二、主要风险因素

1.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

三、主要风险因素

1.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

2.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

3.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

4.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

5.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

6.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

7.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

8.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

9.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

10.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

11.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

12.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

13.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

14.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

15.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

16.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

17.药品名称:非洛地平缓释片

剂型:片剂

规格:25mg、5mg、10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYH151900109(25mg)、CYH151900110(5mg)、CYH151900111(10mg)

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

富安达基金管理有限公司
2019年4月20日

山西美锦能源股份有限公司

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。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:2018年年度股东大会

(二)召集人:美锦能源董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30;

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年4月25日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2019年4月24日(星期三)下午15:00至2019年4月25日(星期四)下午15:00。

(五)会议召开地点:现场投票及网络投票相结合的方式

1.会议召开地点:2019年4月18日

2.网络投票系统

(六)会议出席对象

1.截止2019年4月18日交易结束后,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均有权参加,如因故不能到场的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:山西省太原市清徐县清源山西公司办公大楼309会议室

二、议案审议情况

(一)提交股东大会审议和表决的议案

1.2018年年度报告及摘要;

2.2018年度董事会工作报告;

3.2018年度监事会工作报告;

4.2018年度独立董事述职报告;

5.2018年度财务决算报告;

6.2018年度利润分配预案;

7.2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案;(本议案属于关联交易事项,关联股东须回避);

8.续聘公司2019年度审计机构的议案;

9.签订《托管协议》的议案;

(本议案属于关联交易事项,关联股东须回避表决)

(十)会议《委托投票协议》的议案;

(十一)会议《委托投票协议》的议案;

(十二)会议《委托投票协议》的议案;

(十三)会议《委托投票协议》的议案;

(十四)会议《委托投票协议》的议案;

(十五)会议《委托投票协议》的议案;

(十六)会议《委托投票协议》的议案;

(十七)会议《委托投票协议》的议案;

(十八)会议《委托投票协议》的议案;

(十九)会议《委托投票协议》的议案;

(二十)会议《委托投票协议》的议案;

(二十一)会议《委托投票协议》的议案;

(二十二)会议《委托投票协议》的议案;

(二十三)会议《委托投票协议》的议案;

(二十四)会议《委托投票协议》的议案;

(二十五)会议《委托投票协议》的议案;

(二十六)会议《委托投票协议》的议案;

(二十七)会议《委托投票协议》的议案;

(二十八)会议《委托投票协议》的议案;

(二十九)会议《委托投票协议》的议案;

(三十)会议《委托投票协议》的议案;

(三十一)会议《委托投票协议》的议案;

(三十二)会议《委托投票协议》的议案;

(三十三)会议《委托投票协议》的议案;

(三十四)会议《委托投票协议》的议案;

(三十五)会议《委托投票协议》的议案;

(三十六)会议《委托投票协议》的议案;

(三十七)会议《委托投票协议》的议案;

(三十八)会议《委托投票协议》的议案;

(三十九)会议《委托投票协议》的议案;

(四十)会议《委托投票协议》的议案;

(四十一)会议《委托投票协议》的议案;

(四十二)会议《委托投票协议》的议案;

(四十三)会议《委托投票协议》的议案;

(四十四)会议《委托投票协议》的议案;

(四十五)会议《委托投票协议》的议案;

(四十六)会议《委托投票协议》的议案;

(四十七)会议《委托投票协议》的议案;

(四十八)会议《委托投票协议》的议案;

(四十九)会议《委托投票协议》的议案;

(五十)会议《委托投票协议》的议案;

(五十一)会议《委托投票协议》的议案;

(五十二)会议《委托投票协议》的议案;

(五十三)会议《委托投票协议》的议案;

(五十四)会议《委托投票协议》的议案;

(五十五)会议《委托投票协议》的议案;

(五十六)会议《委托投票协议》的议案;

(五十七)会议《委托投票协议》的议案;

(五十八)会议《委托投票协议》的议案;

(五十九)会议《委托投票协议》的议案;

(六十)会议《委托投票协议》的议案;

(六十一)会议《委托投票协议》的议案;

(六十二)会议《委托投票协议》的议案;

(六十三)会议《委托投票协议》的议案;

(六十四)会议《委托投票协议》的议案;

(六十五)会议《委托投票协议》的议案;

(六十六)会议《委托投票协议》的议案;

(六十七)会议《委托投票协议》的议案;

(六十八)会议《委托投票协议》的议案;

(六十九)会议《委托投票协议》的议案;

(七十)会议《委托投票协议》的议案;

(七十一)会议《委托投票协议》的议案;

(七十二)会议《委托投票协议》的议案;

(七十三)会议《委托投票协议》的议案;

(七十四)会议《委托投票协议》的议案;

(七十五)会议《委托投票协议》的议案;

(七十六)会议《委托投票协议》的议案;

(七十七)会议《委托投票协议》的议案;

(七十八)会议《委托投票协议》的议案;

(七十九)会议《委托投票协议》的议案;

(八十)会议《委托投票协议》的议案;

(八十一)会议《委托投票协议》的议案;

(八十二)会议《委托投票协议》的议案;

(八十三)会议《委托投票协议》的议案;

(八十四)会议《委托投票协议》的议案;

(八十五)会议《委托投票协议》的议案;

(八十六)会议《委托投票协议》的议案;

(八十七)会议《委托投票协议》的议案;

(八十八)会议《委托投票协议》的议案;

(八十九)会议《委托投票协议》的议案;

(九十)会议《委托投票协议》的议案;

(九十一)会议《委托投票协议》的议案;

(九十二)会议《委托投票协议》的议案;

(九十三)会议《委托投票协议》的议案;

(九十四)会议《委托投票协议》的议案;

(九十五)会议《委托投票协议》的议案;

(九十六)会议《委托投票协议》的议案;

(九十七)会议《委托投票协议》的议案;

(九十八)会议《委托投票协议》的议案;

(九十九)会议《委托投票协议》的议案;

(一百)会议《委托投票协议》的议案;

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票的科目外均适用
非累积类的提案类		√
100	2018年年度报告及摘要	√
200	2018年度董事会在工作报告	√
300	2018年度监事会工作报告	√
400	2018年度独立董事述职报告	√
500	2018年度财务及内控报告	√
600	2018年度社会责任暨ESG报告	√
700	2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案	√
800	续聘公司2019年度审计机构的议案	√
900	修订《股权激励计划》的议案	√
1000	修订《薪酬管理制度》的议案	√
1100	修订《股东大会议事规则》的议案	√