证券代码:601139	证券简称:深圳燃气	公告编号:2019-017

深圳燃气关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月28日《深圳燃气关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 公告编号:2018-016。

2018年8月24日,公司已提前将2,000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专项账户,具体内容详见公司2018年8月28日《深圳燃气关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》, 公告编号:2018-037。

2019年4月19日,公司将3,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,前述暂时补充公司流动资金的5,000万元资金已全部归还至募集资金专项账户。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2019-012

喜临门家具股份有限公司 关于延期回复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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)于2019年4月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于喜临门家具股份有限公司股东参与资管计划投资华易可交债事项的问询函》(上证公函【2019】0452号)(以下简称 “《问询函》”)。具体内容详见公司于2019年4月15日在指定信息披露媒体上披露的 《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-011)。

公司收到《问询函》后,立即就《问询函》涉及的事项向顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)、天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)展开了核实。经公司多次催促,顾家家居一直未提供正式回复。现收到顾家家居《关于延期回复(关于收到上海证券交易所问询函)的告知函》,因本次核实工作耗时较长,范围较广,无法在《问询函》规定的时间提交书面核实回复,因此向上海证券交易所提出延期回复的申请,申请延期至2019年4月27日。本公司将持续关注回复进度,并及时予以公告。

公司目前指定的信息披露媒体为《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,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2019-016

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2018年度利润分配事项投资者说明会的公告

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

- 会议召开时间:2019年4月23日上午10:30-11:30
- 会议召开网址:http://sns.sseinfo.com
- 会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流

一、说明会类型

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月11日分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件,该议案尚需提交公司2018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》、《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定,为使广大投资者进一步了解公司2018年度盈利状况、利润分配等情况,公司拟召开2018年度利润分配投资者说明会(以下简称“说明会”),就公司2018年度利润分配预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,本次说明会仅限于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23日(星期二)10:30-11:30
2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司总经理张祖秋先生、财务总监文剑峰先生、董事会秘书尹术飞先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2019年4月23日 (星期二)10:30-11:30登陆上海证券交易所 “上证e互动” 平台http://sns.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、电子邮件等方式向公司预先提供需要了解的情况和关注的问题,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:张红梅
联系电话:021-31273333
电子邮箱:sbac@baolong.biz
特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2019-015

中材节能股份有限公司 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19日
(二) 股东大会召开的地点:天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,061,036
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(%)	61.9265

(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,董事长张奇先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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1人,其中,监事卢新华、肖强因工作出差等原因未出席本次会议;
3、董事会秘书黄剑锋出席了本次会议;见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

6、
议案名称:《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

7、
议案名称:《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

8、
议案名称:《关于聘任2019年度财务及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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

9、
议案名称:《关于修订公司章程的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

10、
议案名称:《关于修订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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

11、
议案名称:《关于修订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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

12、
议案名称:《关于修订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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	0	0.0000

13、
议案名称:《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
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	378,055,836	99.9986	5,200	0.0014	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(%)
5	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	68,780,050	99.9924	5,200	0.0076	0	0.0000
8	《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》	68,780,050	99.9924	5,200	0.0076	0	0.0000
13	《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》	68,780,050	99.9924	5,200	0.0076	0	0.0000

(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案5、8、13对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:史腾建、盛晗
2、
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、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;
3、本所要求的其他文件。

中材节能股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-016

桂林福达股份有限公司 关于重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金情况

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”、“福达股份”)经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015号]2655号)核准,采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,848,925股,每股发行价为人民币17.21元,共计募集资金1,029,999,999.25元,除与发行有关的费用人民币12,578,034.00元,实际募集资金净额为人民币1,017,421,965.25元,上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2015] 4068号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》重新的签订情况

(一)原《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况

1、2015年12月29日,公司与名下全资子公司桂林福达曲轴有限公司(以下简称“桂林曲轴”)、保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)与桂林银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“协议”)。

内容详见2015年12月30日在上海证券交易所网站刊登的《福达股份:关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2015-057)。

2、2018年8月10日,公司与桂林曲轴、银河证券与桂林银行股份有限公司榕湖支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

内容详见2018年8月11日在上海证券交易所网站刊登的《福达股份:关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2018-051)。

3、上述募集资金账户情况如下:

银行名称	银行账号
桂林银行股份有限公司	000651766800093
桂林银行股份有限公司榕湖支行	000651766800530
桂林银行股份有限公司榕湖支行	000651766800558
桂林银行股份有限公司榕湖支行	000651766800549
合 计	--

(二)《募集资金专户存储四方监管协议》重新签订情况

因桂林银行股份有限公司内部业务重新划转的需要,上述募集资金账户划归全部划归桂林银行股份有限公司临桂支行进行管理,账户名、账户号码均未发生变动。

2019年4月19日,公司及桂林曲轴、桂林银行股份有限公司临桂支行(以下简称“开户行”)、银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

为规范桂林曲轴募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及募集资金管理的有关规定,桂林曲轴、开户行、银河证券、福达股份四方经协商,达成如下协议:

1、2015年12月29日,桂林曲轴、银河证券、福达股份与桂林银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),账户号为000651766800093,用于实施“新增5,000根船用发动机曲轴项目”。

2018年8月10日,桂林曲轴、银河证券、福达股份与桂林银行股份有限公司榕湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》, 并开设了募集资金专项账户 (以下简称 “专户”), 账户号分别为:①000651766800530, 用于桂林曲轴实施 “6K (6T)、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目”;②000651766800558, 用于桂林曲轴实施 “商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目”;③000651766800549,用于桂林曲轴实施“乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目(二期)”。

因桂林银行股份有限公司内部业务重新划转的需要,上述资金账户划归开户行进行管理,账户名、账户号码均未发生变动。上述专户仅用于非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

桂林曲轴对募集资金专户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储,并及时通知银河证券、福达股份。桂林曲轴承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知银河证券、福达股份。桂林曲轴存单不得质押。

2、桂林曲轴、开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、福达股份作为桂林曲轴实施上述非公开发行股票募集资金投资项目的授权人及唯一股东,应当确保桂林曲轴遵守福达股份制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度, 履行相应的监督和管理职责。桂林曲轴和开户行应当配合福达股份的调查和查询。

4、银河证券作为桂林曲轴的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对桂林曲轴募集资金使用情况进行监督。银河证券应当依据募集资金管理有关规定以及福达股份制订的募集资金管理制度对桂林曲轴募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。桂林曲轴和开户行、福达股份应当配合银河证券的调查与查询。银河证券每次对桂林曲轴现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

5、桂林曲轴、福达股份授权银河证券指定的保荐代表人李伟、乔娜可以随时到开户行查询、复印桂林曲轴专户的资料;开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询桂林曲轴专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;银河证券指定的其他工作人员向开户行查询桂林曲轴专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、开户行按月(每月10日之前)向桂林曲轴出具募集资金专户银行对账单,并抄送银河证券、福达股份。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

7、桂林曲轴一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,桂林曲轴应及时通知银河证券、福达股份,同时提供专户的支出清单。

8、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户行,同时向桂林曲轴、开户行、福达股份书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、开户行连续三次未及时向桂林曲轴出具对账单,以及存在未配合银河证券调查专户情形的,桂林曲轴可以主动或在银河证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、银河证券发现桂林曲轴、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2019年4月20日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-017

桂林福达股份有限公司 关于提前归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日召开了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将使用不超过人民币25,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司实际补充流动资金23,500万元。具体内容详见公司于2018年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-045)。

2019年4月19日, 公司将上述用于暂时补充流动资金的1,200万元提前归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为22,300万元。剩余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2019年4月20日

营口港务股份有限公司关于收到上海证券交易所2018年年报问询函的公告

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2019-006

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。

2019 年 4 月 19 日,营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对营口港务股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0488 号)(以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所的有关规定,现将《问询函》的内容公告如下:

营口港务股份有限公司:

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,请你公司结合行业情况和公司经营情况等进一步补充披露下述信息。

一、关于经营情况

1.年报显示,2018年度公司实现营业收入48.14亿元,同比增幅为26.06%;实现归母净利润10.01亿元,同比增幅为87.03%;实现扣非后归母净利润10.40亿元,同比增幅为94.11%。2018年度,公司毛利率为36.89%,较上年同期增长8.94%。根据年报,公司业绩增长主要增量在于外贸进口铁矿石、钢铁、水渣和水渣粉、集装箱等。请公司补充披露:(1)按业务类型、产品或服务类别,列示相关营业收入、营业成本和毛利率及其构成情况;(2)结合宏观经济情况、行业发展情况、区域内竞争状况、公司经营模式与同行业上市公司的差异,解释说明公司毛利率增长的原因及合理性。

2.年报显示,公司2018年末应收账款及应收票据余额为6.33亿元,同比下降11.15%;应付账款及应付票据余额为2.76亿元,同比下降20.87%;预收款项余额为5,389.07万元,同比下降56.57%。应收账款中,账龄2–3年的应收账款为7,065.30万元,账龄4–5年的应收账款为1,596.88万元,公司均按0.50%的比例计提坏账准备。请公司补充披露:(1)结合销售客户的具体情况、业务内容、信用政策等,列示上述应收账款和应收票据的明细,并核实上述客户与公司控股股东营口港务集团有限公司 (以下简称营口港集团或控股股东)、主要供应商是否存在关联关系或利益安排;(2)在营业收入和归母净利润大幅增长的同时,应收款项、应付款项及预收款项下降的原因及合理性;(3)公司对不同账龄的应收账款均按0.50%的比例计提坏账准备的合理性、是否已充分计提坏账准备,详述管理层运用的重大会计估计和判断,说明相关会计处理是否审慎;(4)应收票据余额较高的原因及合理性,公司是否充分考虑应收票据的减值风险;(5)结合业务内容、合同条款等,列示上述预收款项明细,并说明预收港口费及货款的具体情况。请年审会计师发表意见。

3. 年报显示,2018年第一至第四季度实现营业收入分别为11.28亿元、11.32亿元、9.57亿元和15.97亿元;实现归母净利润分别为1.93亿元、1.59亿元、2.11亿元和4.38亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为3.29亿元、3.30亿元、5.43亿元和4.89亿元。其中公司第四季度的净利润贡献率达到43.76%,第三季度在营业收入下滑的情况下归母净利润和经营活动现金流量净额仍能保持较高增长。请公司结合行业情况、公司经营情况和结算政策、历年各季度业绩波动情况,补充披露2018年各季度经营业绩产生上述波动的具体原因及合理性。

4.年报显示,2018年度公司存在与关联方之间的大额交易。请公司补充披露在采购商品、接受劳务过程中:(1)发生额前五大关联方的基本情况,包括但不限于近3年与公司的关联交易开展情况、关联交易的商业实质等;(2)公司与控股股东关联交易大幅增加的原因及合理性,关联交易定价是否公允。请年审会计师发表意见。

5.年报显示,公司2018年度收到的其他与经营活动有关的现金为8,261.20万元,同比增幅为207.05%, 请公司补充披露:(1) 分类列示其他与经营活动有关的现金明细;(2)结合公司报告期内业务开展情况,说明上述现金流大幅增加的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

二、关于财务信息及披露

6.年报显示,2018年末公司货币资金余额为32.52亿元,货币资金占净资产的比例为27.94%。2018年末公司短期借款余额为8.5亿元、长期借款余额为9.48亿元,一年内到期的非流动负债为6.61亿元,应付债券为10亿元,合计34.59亿元,同比下降20.96%。请公司补充披露:(1)列示上述货币资金的具体构成明细,是否存在潜在使用受限的情况及具体金额;(2)上述货币资金存放在营口港务集团财务有限公司的金额;(3)结合同行业上市公司情况、公司经营模式、投资计划及财务安排等,说明公司存在较高债务规模的同时,维持较高货币资金余额的原因及合理性;(4)列示2018年度利息收入的构成明细,并结合每日平均存款余额说明利息收入和每日平均存款余额是否匹配。请年审会计师发表意见。

7.年报显示,2018年末公司在建工程余额为2.81亿元,同比增长94.62%,主要系公司报告期增加岸桥起重机等工程所致;固定资产余额为98.14亿元,同比下降5.02%。此外,公司现金流量表中 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金” 金额为4,877.64万元,同比减少55%。请公司补充披露并说明:(1)结合行业发展状况、公司经营模式、发展战略等因素,说明在建工程与公司主营业务的匹配程度、大幅增长的原因及合理性;(2)核实在建工程项目是否履行相应决策程序和信息披露义务;(3)在建工程大幅增长的情况下,现金流量表中构建固定资产支付的现金却同比大幅下滑的原因及合理性;(4)结合具体建设情况、工程进度的具体计算方法等,说明部分工程接近完工但未转为固定资产的原因,是否存在资产减值的可能。请年审会计师发表意见。

8.年报显示,2018年末公司其他应付款余额为4,654.57万元,同比下降54.94%。请公司补充披露:(1)将应付利息、应付股利列为其他应付款是否合理,相关会计处理是否审慎;(2)列示其他应付款中保证金、抵押金的具体情况,包括但不限于交易内容、交易对方、付款安排等。请年审会计师发表意见。

9.年报显示,公司2018年末其他非流动资产余额为57万元,全部为预付工程、设备款,相比2017年末余额6,165.66万元,下降幅度较大。请公司列示近3年上述预付工程、设备款的交易内容、交易对方、是否存在关联交易,并说明近3年上述款项变动的原因及合理性。

10. 年报显示, 公司2018年度营业外支出发生额为6,442.51万元, 上期发生额为946.92万元,增长幅度较大。其中,赔款、罚款及滞纳金、赔款损失2018年度发生额分别为123.43万元、104.38万元和5,888.73万元,请公司补充披露:(1)列示近3年赔款、罚款及滞纳金、赔款损失的具体形成原因、相关业务背景、是否涉及关联交易、是否前期已预提相关费用;(2)本期赔款损失大幅增加涉及的事项是否具有持续性,详细说明上述事项对公司的影响;(3)为消除上述事项的给公司带来的不利影响,公司已采取或拟采取的相关措施。请年审会计师发表意见。

三、其他事项

11.年报显示,公司目前尚存公司债券“14营口港”,该债券期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,即到2019年10月20日起,债券持有人享有回售债券的权利。请公司结合当前生产经营情况、资产负债情况和金融机构授信情况,说明如果出现债权人较大范围进行回售,公司相关现金流安排。

12.年报第五节显示,报告期内公司控股股东诚信情况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。年报第六节显示,控股股东被冻结的股份达到9.38亿股,占其持股数量的18.50%。前期,公司披露公告称,由于控股股东资金短缺,对“光大永明–营口港债权投资计划”到期的本金及利息共计5.3亿元无力偿还。请公司结合前期信息披露情况,说明控股股东目前资金状况、债务清偿情况、上述股份冻结事项进展情况,并说明是否会对公司造成不利影响。

13.年报显示,2018年度,公司存在诉讼事项,涉及金额2.86亿元,因诉讼产生的非经常性损益为–5,888.73万元。2018年末, 公司资产负债表中预计负债余额为3,300.33万元。请公司补充披露上述案件的具体情况、交易背景、诉讼进展、如败诉是否会对公司生产经营业务造成影响,说明相关会计处理是否审慎。

针对前述问题,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披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年4月20日披露本问询函,并于2019年5月8日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

以上为《问询函》的全部内容,公司将根据上海证券交易所的要求,积极组织相关各方做好问询函的回复工作,并就上述事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-034

深圳市景旺电子股份有限公司 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19日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	352,070,523
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(%)	83.3958

(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。
本次会议由董事会召集,由公司董事长刘绍柏先生主持会议,采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(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5人。董事黄小芬女士、赖以明先生、邓利先生因公出差未能出席;独立董事何为先生因工作原因,未能出席。
2、公司在任监事3人,出席1人。监事会主席王化沾先生、职工代表监事朱杰成先生因公出差,未能出席。
3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会;
4、公司在任高级管理人员8人,出席4人。副总经理刘羽先生、王宏强先生、江伟荣先生、邓利先生因公出差,未能出席。
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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

2、
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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

3、
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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

5、
议案名称:《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
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	25,115,325	99.8282	43,200	0.1718	0	0.0000

6、
议案名称:《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
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	327,212,123	99.9867	43,200	0.0133	0	0.0000

7、
议案名称:《关于修订(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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

8、
议案名称:《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
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	351,943,737	99.9639	126,786	0.0361	0	0.0000

9、
议案名称:《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》
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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

10、
议案名称:《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)》
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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	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(%)
5	《关于董事2019年度薪酬预案的议案》	25,115,325	99.8282	43,200	0.1718	0	0.0000
6	《关于监事2019年度薪酬预案的议案》	300,125	87.4171	43,200	12.5829	0	0.0000
7	《关于修订(公司章程)的议案》	25,115,325	99.8282	43,200	0.1718	0	0.0000
8	《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》	25,031