

证券代码:603527

证券简称:众源新材

公告编号:2019-017

安徽众源新材料股份有限公司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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要会议提示:

- 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:安徽众源新材料股份有限公司315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	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	74,330,688
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(%)	42.6795

(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,由公司董事长封全虎先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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,董事纪友先生、鲁邦定先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书奚海波先生出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于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	74,330,688	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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《2018年度独立董事述职报告》

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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:《2018年度报告及其摘要》

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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	74,330,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 债券代码:136421 债券简称:16春秋01 公告编号:2019-031

春秋航空股份有限公司 关于“16春秋01”公司债券回售的第三次提示性公告

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。

重要会议提示:

●回售代码:100908

●回售简称:春秋回售

●回售价格:按面值100元/张

●回售登记期:2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日

●回售资金发放日:2019年6月3日

●票面利率是否调整:调整为3.80%

特别提示:

1.根据春秋航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权,本公司有权决定在春秋航空股份存续期间的第3年末调整后2年的票面利率,根据当前的市场环境,本公司决定上调“16春秋01”的票面利率15个基点,即“16春秋01”票面利率由3.65%上调至3.80%,并在其存续期后2年固定不变。

2.根据春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)中约定的投资者回售选择权,若投资者行使回售选择权,则该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金发放日划拨至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售登记期及期间交易

本次回售登记期为2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日。

“16春秋01”在回售登记期内将继续交易;回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应债券将被冻结交易。

六、回售价格

根据《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》的相关约定,回售价格为债券票面金额(100元/张)。

七、回售实施时间安排

1.申报回售的“16春秋01”债券持有人应在2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日期间内进行回售申报,申报代码为100908,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2.“16春秋01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“16春秋01”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

3.“16春秋01”债券持有人可按本公告的规定,在回售登记期内进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

4.“16春秋01”债券持有人的有效回售申报,公司将在第3个计息付息日(2019年6月3日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

八、回售实施时间安排

1.回售资金发放日:2019年6月3日。

2.回售部分债券享有2018年6月2日至2019年6月1日期间利息,票面利率为3.65%,每手“16春秋01”面值1,000元派发利息为人民币36.50元(含税)。

3.付款方式:本公司将按照中证登上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金发放日划拨至投资者在该证券公司的资金账户中。

九、回售登记期及期间交易

本次回售登记期为2019年4月24日、2019年4月25日、2019年4月26日。

“16春秋01”在回售登记期内将继续交易;回售申报的“16春秋01”票面利率由3.65%上调至3.80%,并在其存续期后2年固定不变。

十、回售日:2017年至2021每年的6月2日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2021每年的6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

十一、兑付日:2021年6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的6月2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

十二、担保人及担保方式:本期债券无担保。

十三、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

十四、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

十五、根据《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权,“1