

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-033号

中信建投证券股份有限公司关于职工代表监事赵明先生任职资格获得核准的公告

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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月16日召开的第二届职工代表大会第五次会议选举赵明先生为公司第二届监事会职工代表监事。日前,公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准赵明先生证券公司监事任职资格的批复》(京证监字[2019]16号),核准赵明先生担任证券公司监事任职资格。至此,赵明先生正式履行公司职工代表监事职务,陆亚女士不再履行公司职工代表监事职务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
2019年4月22日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-031
转债代码:113515 转债简称:高能转债 转股代码:191515 转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司2018年年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日15:30-16:30通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动交流的方式举办了2018年度业绩暨现金分红说明会,公司董事长、总经理陈望明先生、财务总监吴秀蛟女士、董事会秘书张相生先生参加了说明会,就公司经营情况、财务状况及2018年度现金分红情况等事项与参会投资者进行了充分的沟通与交流。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的2018年度业绩暨现金分红说明会会议纪要。

北京高能时代环境技术股份有限公司
2019年4月22日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2019-015

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“长春一东”)第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月22日以通讯方式召开,会议应到董事9名,到会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内汽车行业出现下行趋势,导致标的公司经营业绩不及预期,能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2019年4月22日

股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,不会对公司经营业绩造成重大不利影响,不会侵害公司及中小股东的权益。

鉴于上述情况,我们同意将终止本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议。

二、独立董事独立意见
公司独立董事发表独立意见如下:
(1)2019年6月13日,中国证监会于11月14日,公司分别召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。2018年12月21日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的决议议案。
2019年1月28日,中国证监会《中国证监会出具的第182280号《中国证监会行政许可申请受理通知书》》,中国证监会受理了本次交易相关事项的申报。2019年1月29日,公司向中国证监会出具了第182280号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至目前,公司本次重组事项仍在中国证监会审核程序中。
(2)标的公司受国内汽车行业下行趋势等因素的影响,经营业绩不及预期,能否完成业绩承诺存在较大不确定性,为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,不会对公司经营业绩造成重大不利影响,不会侵害公司及中小股东的权益。结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,不会对公司经营业绩造成重大不利影响,不会侵害公司及中小股东的权益。

三、监事会意见
监事会认为:本次重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,关联董事也已根据规定对相关议案回避表决。

(四)独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问认为:长春一东关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经第七届董事会2019年第二次临时股东大会审议通过,长春一东终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五)股东大会决议
除上述议案外,公司还将召开股东大会审议上述事项。

五、本次重大资产重组终止对公司的影响
根据上市公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议及业绩补偿协议及相关补充协议,本次交易无需经过中国证监会核准后方可生效,本次重大资产重组终止,交易各方无需承担法律责任。

六、经营情况
公司本次重组事项终止,不会对经营业绩和财务状况造成重大不利影响,公司目前经营情况正常,日常运营正常,并将继续推进公司原定的发展规划,提升公司经营业绩和可持续发展能力。

六、承诺事项
(一)上市公司重大资产重组管理办法及《关于加强上市公司重大资产重组相关问题的指导意见》等法律、法规的有关规定,公司承诺自本公告披露之日起个月内不再筹划本次重组事项。

七、备查文件
1、长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议;
2、长春一东离合器股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议;
3、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的认可意见;
4、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2019-025

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于延期披露2018年年度报告及2019年第一季度报告的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)原定於2019年4月20日披露2018年年度报告及2019年第一季度报告,由于2018年年度报告编制工作量较大,预计相关编制工作完成时间将晚于预约披露时间,为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性,经向深圳证券交易所申请,公司将2018年年度报告和2019年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-027

山东新潮能源股份有限公司关于变更办公地址及联系方式的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展与业务拓展需要,办公地址及联系方式已做变更,现将公司新办公地址及联系方式公告如下:

变更前	变更后
山东省烟台市莱山区港城大街289号 莱山101	北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦1101室(邮编:100020)
办公电话 0636-2109779	010-87934800
联系电话 0636-2103111	010-87934850
电子邮箱 xinchao@public.ytpt.dl.cn	xcny@xinchaoenergy.com

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 编号:临2019-016

长春一东离合器股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“长春一东”)第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年4月22日以通讯方式召开,会议应到监事3名,到会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内汽车行业出现下行趋势,导致标的公司经营业绩不及预期,能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司监事会
2019年4月22日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 编号:临2019-017

长春一东离合器股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回撤回相关申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第七届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等议案,同意公司向吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)、王雪梅、王维佳、李凤军、权彦、刘炳旭6名交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-029

贵州川恒化工股份有限公司关于获得发明专利的公告

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国知识产权局颁发的《发明专利证书》(证书号:第3330654号)1项,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期
ZL201610646474.5	神效双AEC干粉状荧光剂	发明专利	2016年7月13日	2019年4月12日	自申请日起20年

以上专利的有效期短并不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,形成持续创新机制,保持技术领先地位,不断提升公司的核心竞争力。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-029

积成电子股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月30日(星期二)下午15:00-17:00在全国网举行2018年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络提问方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长杨志强先生;董事、副总经理王良先生;董事、常务副总经理兼财务负责人严中华先生;董事、副总经理兼董事会秘书姚斌先生;独立董事熊伟先生;保荐代表人何庆涛先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2019年4月22日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 编号:临2019-017

长春一东离合器股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回撤回相关申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第七届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等议案,同意公司向吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)、王雪梅、王维佳、李凤军、权彦、刘炳旭6名交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2019-018

长春一东离合器股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会基本情况
1. 股东大会类别和届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年5月14日
3. 股权登记日:2019年5月14日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:吉林东光集团投资有限公司
2. 提案程序说明
2019年4月19日,吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)持有37.07%股份的股东吉林东光集团有限公司,在2019年4月22日召开临时提案并书面提交股东大会召集人、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,履行了公告程序。

三、临时提案的主要内容
吉林东光集团投资有限公司于2019年4月22日提交了增加临时提案并撤回申请文件,关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案。

由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内汽车行业出现下行趋势,导致标的公司经营业绩不及预期,能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月19日召开的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 增加临时提案的日期、时间和地点
召开日期:2019年5月14日14:00分
召开地点:吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月第三会议室。
(二) 网络投票系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月14日2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原拟定的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案	A股	

证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2019-014

山东东方海洋科技股份有限公司关于延期披露2018年年度报告的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2019年4月24日在中国证监会指定的信息披露媒体披露公司2018年年度报告全文。因2018年年度报告编制工作量较大,相关工作完成时间晚于预期,公司预计无法按期定日期出具2018年年度报告,为确保公司信息披露的准确性与完整性,经审慎考虑决定延迟披露年度报告,公司将2018年年度报告披露时间延期至2019年4月27日。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-36

中天金融集团股份有限公司关于提前披露公司2019年第一季度报告的公告

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月27日披露2019年第一季度报告,现因公司2019年第一季度报告相关工作已经完成,经批准,公司2019年第一季度报告披露时间提前至2019年4月25日,已提前“大投资者”注意公司2019年第一季度报告披露日期的变更。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2019年4月22日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 编号:临2019-017

长春一东离合器股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回撤回相关申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第七届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等议案,同意公司向吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)、王雪梅、王维佳、李凤军、权彦、刘炳旭6名交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2019-018

长春一东离合器股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会基本情况
1. 股东大会类别和届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年5月14日
3. 股权登记日:2019年5月14日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:吉林东光集团投资有限公司
2. 提案程序说明
2019年4月19日,吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)持有37.07%股份的股东吉林东光集团有限公司,在2019年4月22日召开临时提案并书面提交股东大会召集人、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,履行了公告程序。

三、临时提案的主要内容
吉林东光集团投资有限公司于2019年4月22日提交了增加临时提案并撤回申请文件,关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案。

由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内汽车行业出现下行趋势,导致标的公司经营业绩不及预期,能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月19日召开的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 增加临时提案的日期、时间和地点
召开日期:2019年5月14日14:00分
召开地点:吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月第三会议室。
(二) 网络投票系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月14日2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原拟定的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案	A股	

广西柳工机械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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月2日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2018年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2019年3月28-29日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间:2019年4月26日14:30;
(2) 网络投票时间:2019年4月25日至2019年4月26日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com/>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日。
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日(2019年4月19日)持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心广西柳工机械股份有限公司622会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议事项
1. 公司2018年度董事会工作报告
2. 公司2018年度监事会工作报告
3. 关于公司2018年度利润分配方案的议案
4. 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5. 关于公司2019年度经营计划的议案
6. 关于公司2019年度财务预算的议案
7. 关于公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8. 关于修订《公司章程》的议案
9. 关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案

(二) 披露情况
与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告详见公司于2018年12月29日、2019年4月22日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《柳工第八届董事会第十五次会议决议公告》、《柳工第八届监事会第十八次会议决议公告》、《柳工第十五次监事会会议决议公告》等相关公告及文件。
除上述审议事项外,独立董事将在本次年度股东大会大上进行述职。已于4月2日在巨潮资讯网上进行披露。
(三) 特别强调事项
1. 议案第8项为特别决议事项,须经出席会议股东所持投票权的2/3以上通过。
2. 议案第9项议案的选举采用累积投票方式。
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举监事人数之积,即为该股东本次累积投票表决权数。
选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向监事候选人。
三、提案审议表
表一:本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
100	的议案	√
非累积投票提案		
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	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于公司2018年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司2019年度经营计划的议案	√
6.00	关于公司2019年度财务预算的议案	√
7.00	关于公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票提案		
900	选举李于宁先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(1人) 同意票数

四、会议登记等事项
1. 登记时间:2019年4月23-24日8:30-11:30、14:30-17:30。
2. 登记地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3. 登记方式:
(1) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。
(2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
(3) 异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
(4) 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

公告编号:2019-22

中天金融集团股份有限公司关于提前披露公司2019年第一季度报告的公告

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月27日披露2019年第一季度报告,现因公司2019年第一季度报告相关工作已经完成,经批准,公司2019年第一季度报告披露时间提前至2019年4月25日,已提前“大投资者”注意公司2019年第一季度报告披露日期的变更。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2019年4月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一) 投票代码和投票名称:
1. 投票代码:300628;
2. 投票简称:柳工投票
(二) 填报表决意见
(1) 本次股东大会除第九项议案外均为非累计投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。议案第9项议案的选举采用累积投票方式,每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举监事人数之积,即为该股东本次累积投票表决权数。选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向监事候选人。
(2) 股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
(3) 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。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. 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 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/>)规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 广西柳工机械股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广西柳工机械股份有限公司2018年度股东大会,并根据本人授权委托书所投票意见指示行使表决权。如有不明确投票意见指示或指示无效的,代理人可按自己的意愿行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人身份证号码:
委托人持有股份数:
委托人股票账户号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
委托人对上述议案表决如下

提案编码	提案名称	备注(打勾可投票)	表决意见
100	的议案	√	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
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	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√	
4.00	关于公司2018年度报告全文及摘要的议案	√	
5.00	关于公司2019年度经营计划的议案	√	
6.00	关于公司2019年度财务预算的议案	√	
7.00	关于公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案	√	
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
9.00	关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案	√	
累积投票提案			
900	选举李于宁先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	√	应选人数(1人) 请在下方栏填写同意票数

备注:
1. 请对除第九项议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项表决意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的表决意见均为无效。
2. 议案第9项议案的选举采用累积投票方式。每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举监事人数之积,即为该股东本次累积投票表决权数。选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向监事候选人。(股东按授权委托书复制或按本自制有效)

股票代码:600148 股票简称:长春一东 编号:临2019-017

长春一东离合器股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回撤回相关申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第七届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等议案,同意公司向吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)、王雪梅、王维佳、李凤军、权彦、刘炳旭6名交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关联董事于中彦、王文斌、姜涛、孟庆洪、张国军、白光回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司监事会
2019年4月22日

股票代码:600148 股票简称:长春一东 公告编号:2019-018

长春一东离合器股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会基本情况
1. 股东大会类别和届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年5月14日
3. 股权登记日:2019年5月14日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:吉林东光集团投资有限公司
2. 提案程序说明
2019年4月19日,吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)持有37.07%股份的股东吉林东光集团有限公司,在2019年4月22日召开临时提案并书面提交股东大会召集人、股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,履行了公告程序。

三、临时提案的主要内容
吉林东光集团投资有限公司于2019年4月22日提交了增加临时提案并撤回申请文件,关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案。

由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内汽车行业出现下行趋势,导致标的公司经营业绩不及预期,能否完成承诺业绩存在较大不确定性。为保障上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,上市公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月19日召开的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 增加临时提案的日期、时间和地点
召开日期:2019年5月14日14:00分
召开地点:吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月第三会议室。
(二) 网络投票系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月14日2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原拟定的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案	A股	

股票代码:600148 股票简称:长春一东 公告编号:2019-019

长春一东离合器股份有限公司关于召开终止重大资产重组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24日(星期二)15:00-16:00
●会议召开地点:投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会:<http://sns.sseinfo.com/>
●会议召开方式:网络在线互动
●长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第七届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等议案,同意公司向吉林东光集团投资有限公司(以下简称“东光集团”)、王雪梅、王维佳、李凤军、权彦、刘炳旭6名交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

鉴于上述情况,我们同意将终止本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议。

二、独立董事独立意见
公司独立董事发表独立意见如下:
(1)2019年6月13日,中国证监会于11月14日,公司分别召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。2018年12月21日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的决议议案。
2019年1月28日,中国证监会《中国证监会出具的第182280号《中国证监会行政许可申请受理通知书》》,中国证监会受理了本次交易相关事项的申报。2019年1月29日,公司向中国证监会出具了第182280号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。截至目前,公司本次重组事项仍在中国证监会审核程序中。
(2)标的公司受国内汽车行业下行趋势等因素的影响,经营业绩不及预期,能否完成业绩承诺存在较大不确定性,为保障上市公司及