证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-039

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”或“伊利股份”)于2019年4月19日收到股东阳光财产保险股份有限公司(简称“阳光产险”)和阳光人寿保险股份有限公司(简称“阳光人寿”)发来的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。权益变动基本情况如下:

2017年2月23日,伊利股份发布《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票登记完成的公告》,向激励对象定向发行14,200,000股限制性股票。此次发行后,伊利股份总股本变更为6,079,000,108股,阳光产险和阳光人寿持股数量不变,持股比例被动稀释至499%。

2017年11月至2018年11月,由于伊利股份回购注销部分限制性股票,导致伊利股份总股本最终变更为6,078,127,608股,阳光产险和阳光人寿持股数量不变,持股比例为499%。

2019年4月19日,阳光产险通过上海证券交易所集中交易系统减持伊利股份无限售条件流通股100股,占伊利股份总股本的0.00000016%。

上述权益变动前后,阳光产险和阳光人寿持有伊利股份变化情况详见下表:

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
阳光产险	合计持有股份	50,147,250	0.83%	50,147,150	0.83%
	其中:无限售条件股份	50,147,250	0.83%	50,147,150	0.83%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
阳光人寿	合计持有股份	253,092,815	4.16%	253,092,815	4.16%
	其中:无限售条件股份	253,092,815	4.16%	253,092,815	4.16%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

阳光产险和阳光人寿编制的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:伊利股份
股票代码:600887
信息披露义务人:阳光财产保险股份有限公司
住所:北京市通州区永顺镇商业街道1号院2号楼三层
通讯地址:北京市通州区永顺镇商业街道1号院2号楼三层
信息披露义务人:阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
通讯地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
股份变动性质:减少
签署日期:2019年4月19日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(简称“《准则第15号》”)及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则第15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在内蒙古伊利实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在内蒙古伊利实业集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

一节 释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

上市公司/伊利股份	指	内蒙古伊利实业集团股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:600887
阳光产险	指	阳光财产保险股份有限公司
阳光人寿	指	阳光人寿保险股份有限公司
信息披露义务人	指	阳光财产保险股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司
本次权益变动	指	2019年4月19日阳光产险通过上海证券交易所集中交易系统减持伊利股份无限售流通股100股,占伊利股份总股本的0.00000016%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有伊利股份普通股股票303,239,965股,占伊利股份总股本的4.98%
权益变动报告书/本报告书	指	内蒙古伊利实业集团股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

说明:由于四舍五入的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)阳光财产保险股份有限公司

企业名称:阳光财产保险股份有限公司
公司住所:北京市通州区永顺镇商业街道1号院2号楼三层
企业性质:股份有限公司
法定代表人:李科
注册资本:5088亿元
统一社会信用代码:91110112710933526N
经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经保监会批准的其他业务。
成立日期:2005年7月28日
营业期限:长期
信息披露义务人股东的基本情况:阳光产险共有两个股东,其中阳光保险集团股份有限公司持有阳光产险4,875,960,558股,持股比例95.83%;阳光人寿保险股份有限公司持有阳光产险212,039,442股,持股比例为4.17%。
联系电话:010-59054073

(二)阳光人寿保险股份有限公司

企业名称:阳光人寿保险股份有限公司
公司住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
企业性质:股份有限公司
法定代表人:李科
注册资本:183425亿元
统一社会信用代码:91460000669090308 41
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。
成立日期:2007年12月17日
营业期限:长期
信息披露义务人股东的基本情况:阳光人寿共有两个股东,其中阳光保险集团股份有限公司持有阳光人寿18,342,478,872股,持股比例99.9999%;拉萨市慧聚企业管理咨询有限公司持有阳光人寿21,128股,持股比例为0.0001%。
联系电话:010-59053878

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

(一)阳光财产保险股份有限公司

李科先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事长。
宁晋波先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
王永文先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
彭吉海先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
聂毅先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
秦卫星先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任总经理,拟任董事。
王霄鹏先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。
宋仁桥先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。
王伟女士,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。
刘迎春先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。

(二)阳光人寿保险股份有限公司

李科先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事长。
宁晋波先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
彭吉海先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
聂毅先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
赵燕女士,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
李钊先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任董事。
王润先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任临时负责人。
濮毅生先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。
李所义先生,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。
薛咏梅女士,中国籍,现居北京市,未取得其他国家或者地区的居留权。现任副总经理。

三、信息披露义务人之间的关系

1、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员方面的关系。

阳光产险和阳光人寿的股权关系如下:

阳光产险和阳光人寿在资产和业务方面相互独立。阳光产险和阳光人寿的董事有部分交叉,详见本报告书二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况。

2、阳光产险和阳光人寿因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人。一致行动人之间并未签署一致行动相关约定。

四、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况如下:

股东名称	公司简称	持股比例	上市交易所	公司代码
阳光人寿	凤竹纺织	5.00%	上海证券交易所	600493
阳光人寿	中青旅	5.10%	上海证券交易所	600138
阳光产险、阳光人寿	京投发展	5.36%	上海证券交易所	600683
阳光人寿	胜利股份	5.56%	深圳证券交易所	000407
阳光产险	承德露露	5.10%	深圳证券交易所	000848
阳光人寿	雅戈尔	6.80%	香港交易所	1448
阳光产险、阳光人寿	吉林敖东	5.10%	深圳证券交易所	000623

三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人根据资产配置需要减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月内减持计划

本次权益变动后,信息披露义务人根据公司资产配置需要和市场情况,在未来12个月内有继续减持所持伊利股份股票的计划。

四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有伊利股份普通股股票303,240,065股,占上市公司总股本6,078,127,608的499%。

二、本次权益变动的基本情况

2017年2月23日,伊利股份发布《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票登记完成的公告》,向激励对象定向发行14,200,000股限制性股票。此次发行后,伊利股份总股本变更为6,079,000,108股,信息披露义务人持股数量不变,持股比例被动稀释至499%。

2017年11月至2018年11月,由于伊利股份回购注销部分限制性股票,导致伊利股份总股本最终变更为6,078,127,608股,信息披露义务人持股数量不变,持股比例为499%。

本次交易为2019年4月19日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中交易系统减持伊利股份无限售条件流通股100股,占伊利股份总股本的0.00000016%,减持价格3106元。

上述权益变动前后,信息披露义务人持有伊利股份变化情况详见下表:

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
阳光产险	合计持有股份	50,147,250	0.83%	50,147,150	0.83%
	其中:无限售条件股份	50,147,250	0.83%	50,147,150	0.83%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
阳光人寿	合计持有股份	253,092,815	4.16%	253,092,815	4.16%
	其中:无限售条件股份	253,092,815	4.16%	253,092,815	4.16%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

三、信息披露义务人股份转让限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持的伊利股份的股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内不存在买卖上市公司交易股份的行为。

六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照;
2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

1、上海证券交易所
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	上市公司所在地	内蒙古自治区呼和浩特市
股票简称	伊利股份	股票代码	600887
信息披露义务人名称	阳光财产保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司	信息披露义务人注册地	北京市通州区永顺镇商业街道1号院2号楼三层 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□		
本次权益变动前,信息披露义务人持有权益的股份数量及变动比例	阳光产险持股数量:50,147,250,持股比例:0.83% 阳光人寿持股数量:253,092,815,持股比例:4.16% 合计:303,240,065,持股比例:4.99%		
本次权益变动后,信息披露义务人持有权益的股份数量及变动比例	阳光产险变动数量:100,变动比例:0.00000016% 阳光人寿变动数量:0,变动比例:0.00% 变动后阳光产险持股数量:50,147,150,持股比例:0.83% 变动后阳光人寿持股数量:253,092,815,持股比例:4.16% 变动后合计持股数量:303,239,965,持股比例:4.99%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是√ 否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□ 否□ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□		
是否已得到批准	是□ 否□		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2019-034

上海大智慧股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押的公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日接到公司第二大股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)关于办理部分股份解除质押的通知,具体内容如下:

新湖集团于2017年12月14日将其持有的公司无限售条件流通股400,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行,质押期限自2017年12月14日至质押登记解除日止,具体内容详见公司于2017年12月16日在上海证券交易所网站刊登的公告(公告编号:临2017-212)。2019年4月22日,新湖集团对其中的20,000,000股办理了质押登记解除手续,占公司总股本的1.01%。

截至本公告披露日,新湖集团共持有公司无限售条件流通股400,000,000股,占公司总股本的20.12%;本次解质后剩余被质押股份数量为380,000,000股,剩余被质押股份数量占其持股总数的95.00%,占公司总股本的19.12%。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2019-009

江苏万林现代物流股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需求,于近日搬迁至新地址办公。除办公地址变更外,联系电话、传真、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变,变更后的办公地址及联系方式具体如下:

办公地址:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
邮政编码:214500
联系电话:0523-89112012
传真:0523-89112020
电子邮箱:info@china-wanlin.com
公司网址:www.china-wanlin.com
特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-028

大千生态环境集团股份有限公司重大工程预中标公告

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。

重要提示:

1、该项目目前处于预中标结果公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施,将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。

3、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、预中标项目概况

2019年4月21日,宿迁市公共资源交易电子服务平台http://ggzy.sqzwfw.gov.cn发布了《环湖大道景观提升工程(罗曼园至上相湾段)总承包(EPC)项目评标结果公示》(以下简称“评标结果公示”),大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)成为本项目的中标候选人,中标候选人公示有关内容如下:

1、项目名称:环湖大道景观提升工程(罗曼园至上相湾段)总承包(EPC)项目
2、项目编号:E3213010313101443003001
3、评标方法:综合评估法
4、公示时间:2019年4月22日至2019年4月24日
5、招标人:江苏骆马湖文化旅游发展有限公司
6、招标代理机构:江苏万源工程咨询有限公司
7、拟确定中标人:大千生态环境集团股份有限公司
8、投标报价:99,849,152.00元。
9、工程地点:位于宿迁市湖滨新区骆马湖东岸。
10、项目建设规模:本项目总长约3km,总投资额约1.21亿元。
11、工期要求:300日历天。

二、项目中标对公司经营业绩的影响

本项目投标报价99,849,152.00元,目前项目处于中标候选人公示阶段,如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施,将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、该项目目前处于预中标结果公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2019-033
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于“新泉转债”2019年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次评级结果:公司主体长期信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“新泉转债”债券信用等级为“AA”。
- 本次跟踪评级结果:公司主体长期信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“新泉转债”债券信用等级为“AA”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司及公司2018年6月4日公开发行的A股可转换公司债券(债券简称:“新泉转债”,债券代码:113509)进行了跟踪评级。

公司前次主体长期信用等级为“AA-”;前次评级展望为“稳定”;“新泉转债”前次债券信用等级为“AA”;评级机构为联合评级,评级时间为2017年8月8日。

联合评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2019年4月22日出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;维持“新泉转债”债券信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2019-030

四川广安爱众股份有限公司关于限售股股东四川裕嘉阁酒店管理有限公司所持公司股份解除质押及质押的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月22日收到股东四川裕嘉阁酒店管理有限公司(以下简称“四川裕嘉阁”)通知,获悉四川裕嘉阁将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

2019年4月19日,四川裕嘉阁将其质押给长江证券(上海)资产管理有限公司的本公司股份中的4200万股解除质押,相关手续已于在中国证券登记结算有限公司办理完毕。

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其持有公司股份的比例
四川裕嘉阁	否	42,000,000股	2019.4.22	2021.4.22	长江证券(上海)资产管理有限公司	60%

本次质押占四川裕嘉阁所持公司股份的60%,占公司总股本的4.43%,相关手续已在中国证券登记结算有限公司办理完毕。

三、股东股份累计质押情况

截止本公告日,四川裕嘉阁持有公司股份70,000,000股,占公司总股本的7.38%,处于质押状态的公司股份70,000,000股,占其持有公司股份的比例为100%,占公司总股本的7.38%。

四、备查文件

1、证券解除质押通知书。
2、证券解除质押凭条。
3、证券质押通知书。
4、证券质押凭条。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2019-056

湖北兴发化工集团股份有限公司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22日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,818,098
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(%)	45.36

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、上市公司股东大会规则》、上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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13人,出席4人,董事舒龙、熊涛因公未能出席会议,独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军、张小燕因事请假未能出席会议;;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;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	326,263,566	98.9222	3,204,472	0.9715	350,060	0.1063

2、议案名称:关于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	326,263,566	98.9222	3,204,472	0.9715	350,060	0.1063

3、议案名称:关于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	326,243,666	98.9162	3,224,372	0.9776	350,060	0.1062

4、议案名称:关于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	326,243,666	98.9162	3,224,372	0.9776	350,060	0.1062

5、议案名称:关于2019年度董事津贴的议案
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	326,243,666	98.9162	3,236,072	0.9811	338,360	0.1027

6、议案名称:关于2019年度监事津贴的议案
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	326,243,666	98.9162	3,236,072	0.9811	338,360	0.1027

7、议案名称:关于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	326,248,063	98.9175	3,219,975	0.9762	350,060	0.1063

8、议案名称:关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
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	326,256,383	98.9200	3,211,655	0.9737	350,060	0.1063

9、议案名称:关于修订公司章程的议案(修订稿)
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	325,233,016	98.6098	4,235,022	1.2840	350,060	0.1062

10、议案名称:关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
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	325,233,016	98.6098	4,235,022	1.2840	350,060	0.1062

11、议案名称:关于申请银行授信额度的议案
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	326,263,766	98.9223	3,204,272	0.9715	350,060	0.1062

12、议案名称:关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
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	292,734,614	88.7563	36,733,424	11.1374	350,060	0.1063

13、
议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
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	93,617,020	96.1533	3,589,712	3.6869	155,480	0.1598

14、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01、议案名称:发行股份购买资产方案
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	93,617,020	96.1533	3,630,012	3.7283	115,180	0.1184

14.02、议案名称:交易标的
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	93,753,460	96.2934	3,493,572	3.5882	115,180	0.1184

14.03、议案名称:交易对方
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	93,753,460	96.2934	3,479,772	3.5740	128,980	0.1326

14.04、议案名称:定价原则及交易对价
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	93,696,960	96.2354	3,550,072	3.6462	115,180	0.1184

14.05、议案名称:支付方式
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	93,700,560	96.2391	3,534,772	3.6305	126,880	0.1304

14.06、议案名称:本次发行股票的种类和面值
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	93,721,320	96.2604	3,511,912	3.6070	128,980	0.1326

14.07、议案名称:本次发行股票的定价基准日、发行价格
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	93,617,020	96.1533	3,630,012	3.7283	115,180	0.1184

14.08、议案名称:发行价格调整机制
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	93,696,960	96.2354	3,497,172	3.5919	168,080	0.1727

14.09、议案名称:本次发行股票的发行数量
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	93,620,620	96.1570	3,626,412	3.7246	115,180	0.1184

14.10、议案名称:上市地点
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	93,721,320	96.2604	3,467,912	3.5618	172,980	0.1778

14.11、议案名称:本次发行股票的锁定期安排
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	93,721,320	96.2604	3,467,912	3.5618	172,980	0.1778

14.12、议案名称:业绩承诺及盈利预测补偿安排
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	93,726,360	96.2656	3,440,272	3.5334	195,580	0.2010

14.13、议案名称:减值测试及补偿
审议结果:通过
表决情况:

| 股