友邦金中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2019-3-1	2.8253	2.8253	2.7830	2.7830	2.8786	2.8786	2.5728	2.5728	2.5956	2.5956
	2019-3-8	2.7783	2.7783	2.7366	2.7366	2.8308	2.8308	2.5304	2.5304	2.5526	2.5526
	2019-3-15	2.8154	2.8154	2.7731	2.7731	2.8685	2.8685	2.5636	2.5636	2.5865	2.5865
	2019-3-22	2.8495	2.8495	2.8068	2.8068	2.9034	2.9034	2.5940	2.5940	2.6178	2.6178

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

友邦聚财宝投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司		江门支公司		东莞支公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2019-3-1	2.9666	2.8253	2.9222	2.7830	3.0225	2.8786	2.7014	2.5728	2.7254	2.5956	1.7857	1.7007	1.7306	1.6482
	2019-3-8	2.9172	2.7783	2.8734	2.7366	2.9723	2.8308	2.6569	2.5304	2.6802	2.5526	1.7561	1.6725	1.7007	1.6197
	2019-3-15	2.9562	2.8154	2.9118	2.7731	3.0119	2.8685	2.6918	2.5636	2.7158	2.5865	1.7794	1.6947	1.7239	1.6418
	2019-3-22	2.9920	2.8495	2.9471	2.8068	3.0486	2.9034	2.7237	2.5940	2.7487	2.6178	1.8009	1.7151	1.7451	1.6620
增长组合投资账户	2019-3-1	1.6466	1.5682	1.6669	1.5875	1.6315	1.5538	1.4076	1.3406	1.6011	1.5249	1.2657	1.2054	1.2286	1.1701
	2019-3-8	1.6077	1.5311	1.6279	1.5504	1.5933	1.5174	1.3749	1.3094	1.5637	1.4892	1.2356	1.1768	1.1995	1.1424
	2019-3-15	1.6382	1.5602	1.6584	1.5794	1.6233	1.5460	1.4005	1.3338	1.5930	1.5171	1.2593	1.1993	1.2222	1.1640
	2019-3-22	1.6651	1.5858	1.6847	1.6045	1.6499	1.5713	1.4229	1.3551	1.6188	1.5417	1.2798	1.2189	1.2419	1.1828
稳健组合投资账户	2019-3-1	1.4325	1.3643	1.4220	1.3543	1.4649	1.3951	1.4553	1.3860	1.4088	1.3417	1.4216	1.3539	1.4023	1.3355
	2019-3-8	1.4182	1.3507	1.4075	1.3405	1.4498	1.3808	1.4408	1.3722	1.3947	1.3283	1.4066	1.3396	1.3885	1.3224
	2019-3-15	1.4297	1.3616	1.4192	1.3516	1.4619	1.3923	1.4524	1.3832	1.4061	1.3391	1.4161	1.3487	1.3994	1.3328
	2019-3-22	1.4412	1.3726	1.4309	1.3628	1.4740	1.4038	1.4637	1.3940	1.4175	1.3500	1.4256	1.3577	1.4100	1.3429
货币市场投资账户	2019-3-1	1.3491	1.2849	1.3444	1.2804	1.3524	1.2880	1.3559	1.2913	1.3455	1.2814	1.2931	1.2315	1.2513	1.1917
	2019-3-8	1.3497	1.2854	1.3449	1.2809	1.3530	1.2886	1.3565	1.2919	1.3460	1.2819	1.2937	1.2321	1.2519	1.1923
	2019-3-15	1.3502	1.2859	1.3455	1.2814	1.3535	1.2890	1.3569	1.2923	1.3465	1.2824	1.2940	1.2324	1.2522	1.1926
	2019-3-22	1.3506	1.2863	1.3458	1.2817	1.3540	1.2895	1.3573	1.2927	1.3470	1.2829	1.2944	1.2328	1.2527	1.1930
内需精选投资账户	2019-3-1	1.6363	1.5584	1.6082	1.5316	1.7446	1.6615			1.6273	1.5498				
	2019-3-8	1.5930	1.5171	1.5654	1.4909	1.6989	1.6180			1.5849	1.5094				
	2019-3-15	1.6270	1.5495	1.5988	1.5227	1.7347	1.6521			1.6183	1.5412				
	2019-3-22	1.6560	1.5771	1.6273	1.5498	1.7652	1.6811			1.6465	1.5681				

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。"

友邦财富通A款、财富通B款、少儿财富通B款、聚财宝B款、安盈人生A款、安盈人生B款、安盈人生儿童、双盈人生、双盈人生II、友邦附加稳赢智选A款、附加稳赢一生A款、附加稳赢一生B款、附加育英才投资连结保险投资账户投资单位价格公告"

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司		江门支公司		东莞支公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2019-3-1	2.8253	2.8253	2.7830	2.7830	2.8786	2.8786	2.5728	2.5728	2.5956	2.5956	1.7007	1.7007	1.6482	1.6482
	2019-3-8	2.7783	2.7783	2.7366	2.7366	2.8308	2.8308	2.5304	2.5304	2.5526	2.5526	1.6725	1.6725	1.6197	1.6197
	2019-3-15	2.8154	2.8154	2.7731	2.7731	2.8685	2.8685	2.5636	2.5636	2.5865	2.5865	1.6947	1.6947	1.6418	1.6418
	2019-3-22	2.8495	2.8495	2.8068	2.8068	2.9034	2.9034	2.5940	2.5940	2.6178	2.6178	1.7151	1.7151	1.6620	1.6620
增长组合投资账户	2019-3-1	1.5682	1.5682	1.5875	1.5875	1.5538	1.5538	1.3406	1.3406	1.5249	1.5249	1.2054	1.2054	1.1701	1.1701
	2019-3-8	1.5311	1.5311	1.5504	1.5504	1.5174	1.5174	1.3094	1.3094	1.4892	1.4892	1.1768	1.1768	1.1424	1.1424
	2019-3-15	1.5602	1.5602	1.5794	1.5794	1.5460	1.5460	1.3338	1.3338	1.5171	1.5171	1.1993	1.1993	1.1640	1.1640
	2019-3-22	1.5858	1.5858	1.6045	1.6045	1.5713	1.5713	1.3551	1.3551	1.5417	1.5417	1.2189	1.2189	1.1828	1.1828
稳健组合投资账户	2019-3-1	1.3643	1.3643	1.3543	1.3543	1.3951	1.3951	1.3860	1.3860	1.3417	1.3417	1.3539	1.3539	1.3355	1.3355
	2019-3-8	1.3507	1.3507	1.3405	1.3405	1.3808	1.3808	1.3722	1.3722	1.3283	1.3283	1.3396	1.3396	1.3224	1.3224
	2019-3-15	1.3616	1.3616	1.3516	1.3516	1.3923	1.3923	1.3832	1.3832	1.3391	1.3391	1.3487	1.3487	1.3328	1.3328
	2019-3-22	1.3726	1.3726	1.3628	1.3628	1.4038	1.4038	1.3940	1.3940	1.3500	1.3500	1.3577	1.3577	1.3429	1.3429
货币市场投资账户	2019-3-1	1.2849	1.2849	1.2804	1.2804	1.2880	1.2880	1.2913	1.2913	1.2814	1.2814	1.2315	1.2315	1.1917	1.1917
	2019-3-8	1.2854	1.2854	1.2809	1.2809	1.2886	1.2886	1.2919	1.2919	1.2819	1.2819	1.2321	1.2321	1.1923	1.1923
	2019-3-15	1.2859	1.2859	1.2814	1.2814	1.2890	1.2890	1.2923	1.2923	1.2824	1.2824	1.2324	1.2324	1.1926	1.1926
	2019-3-22	1.2863	1.2863	1.2817	1.2817	1.2895	1.2895	1.2927	1.2927	1.2829	1.2829	1.2328	1.2328	1.1930	1.1930
内需精选投资账户	2019-3-1	1.5584	1.5584	1.5316	1.5316	1.6615	1.6615			1.5498	1.5498				
	2019-3-8	1.5171	1.5171	1.4909	1.4909	1.6180	1.6180			1.5094	1.5094				
	2019-3-15	1.5495	1.5495	1.5227	1.5227	1.6521	1.6521			1.5412	1.5412				
	2019-3-22	1.5771	1.5771	1.5498	1.5498	1.6811	1.6811			1.5681	1.5681				

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司、江门支公司、东莞支公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

投资账户名称	资产评估日	上海分公司		深圳分公司		北京分公司		江苏分公司		广东分公司	
		投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价	投资单位买入价	投资单位卖出价
优选平衡组合投资账户	2019-3-1	2.8253	2.8253	2.7830	2.7830	2.8786	2.8786	2.5728	2.5728	2.5956	2.5956
	2019-3-8	2.7783	2.7783	2.7366	2.7366	2.8308	2.8308	2.5304	2.5304	2.5526	2.5526
	2019-3-15	2.8154	2.8154	2.7731	2.7731	2.8685	2.8685	2.5636	2.5636	2.5865	2.5865
	2019-3-22	2.8495	2.8495	2.8068	2.8068	2.9034	2.9034	2.5940	2.5940	2.6178	2.6178
增长组合投资账户	2019-3-1	1.5682	1.5682	1.5875	1.5875	1.5538	1.5538	1.3406	1.3406	1.5249	1.5249
	2019-3-8	1.5311	1.5311	1.5504	1.5504	1.5174	1.5174	1.3094	1.3094	1.4892	1.4892
	2019-3-15	1.5602	1.5602	1.5794	1.5794	1.5460	1.5460	1.3338	1.3338	1.5171	1.5171
	2019-3-22	1.5858	1.5858	1.6045	1.6045	1.5713	1.5713	1.3551	1.3551	1.5417	1.5417
稳健组合投资账户	2019-3-1	1.3643	1.3643	1.3543	1.3543	1.3951	1.3951	1.3860	1.3860	1.3417	1.3417
	2019-3-8	1.3507	1.3507	1.3405	1.3405	1.3808	1.3808	1.3722	1.3722	1.3283	1.3283
	2019-3-15	1.3616	1.3616	1.3516	1.3516	1.3923	1.3923	1.3832	1.3832	1.3391	1.3391
	2019-3-22	1.3726	1.3726	1.3628	1.3628	1.4038	1.4038	1.3940	1.3940	1.3500	1.3500
货币市场投资账户	2019-3-1	1.2849	1.2849	1.2804	1.2804	1.2880	1.2880	1.2913	1.2913	1.2814	1.2814
	2019-3-8	1.2854	1.2854	1.2809	1.2809	1.2886	1.2886	1.2919	1.2919	1.2819	1.2819
	2019-3-15	1.2859	1.2859	1.2814	1.2814	1.2890	1.2890	1.2923	1.2923	1.2824	1.2824
	2019-3-22	1.2863	1.2863	1.2817	1.2817	1.2895	1.2895	1.2927	1.2927	1.2829	1.2829
内需精选投资账户	2019-3-1	1.5584	1.5584	1.5316	1.5316	1.6615	1.6615			1.5498	1.5498
	2019-3-8	1.5171	1.5171	1.4909	1.4909	1.6180	1.6180			1.5094	1.5094
	2019-3-15	1.5495	1.5495	1.5227	1.5227	1.6521	1.6521			1.5412	1.5412
	2019-3-22	1.5771	1.5771	1.5498	1.5498	1.6811	1.6811			1.5681	1.5681

以上数据由友邦保险有限公司上海分公司、深圳分公司、北京分公司、江苏分公司、广东分公司提供。
说明:友邦各个投资账户于每个资产评估日进行评估,本公告仅列示了每周最后一个工作日的投资账户投资单位价格,如需查询每日投资账户投资单位价格,请拨打免费咨询热线800-820-3588,或登录本公司网站https://aes.aia.com.cn/ILP/index_unitprice.jsp。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-030

吉林紫鑫药业股份有限公司关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量合计254,777,062股(除权前127,388,531股,2016年10月21日除权后为254,777,062股),占公司截至2019年4月30日总股本1,280,759,826股的19.89%。

2、本次解禁的限售股上市流通日期为2019年4月30日。

3、本次解除限售后公司总股本中的无限售流通股增加数量为254,777,062股。

一、本次非公开限售股份的基本概况

2015年11月2日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2409号),核准公司向特定对象非公开发行不超过159,235,664股人民币普通股,公司实际向5家特定对象发行127,388,531股人民币普通股。上述新增股份已于2016年4月29日在深圳证券交易所上市,性质为有限售条件流通股。本次发行的特定对象上海红樱资产管理有限公司、北京富德昊邦投资中心(有限合伙)、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)以及自然人仲桂兰、郭华的承诺限售期均为自发行结束之日起36个月,预计上市流通时间为2019年4月30日。

2016年10月14日,公司发布了《关于2016年半年度权益分派实施公告》,以2016年6月30日公司总股本640,379,913股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增640,379,913股,资本公积转增股本后,公司总股本将增加至1,280,759,826股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称(承诺方)	承诺及追加承诺内容	履行情况
1	上海红樱资产管理有限公司	上海红樱资产管理有限公司所认购的63,694,266股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	正常履行
2	北京富德昊邦投资中心(有限合伙)	北京富德昊邦投资中心(有限合伙)所认购的63,694,266股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	正常履行
3	仲桂兰	仲桂兰所认购的63,694,266股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	正常履行
4	佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)所认购的31,847,132股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	正常履行
5	郭华	郭华所认购的31,847,132股股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	正常履行

2、截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、除上述承诺外,上述股东无新增相关承诺情况。

三、非经营性占用上市资金及违规担保情形

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2019年4月30日

2、本次可上市流通股份的总数为254,777,062股,占公司股份总数的19.89%,本次解除股份限售的股东人数为5名。

3、本次股份解除限售及可上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数	本次解除限售股份数量	占总股本比例
1	上海红樱资产管理有限公司	63,694,266	63,694,266	4.97%
2	北京富德昊邦投资中心(有限合伙)	63,694,266	63,694,266	4.97%
3	仲桂兰	63,694,266	63,694,266	4.97%
4	佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	31,847,132	31,847,132	2.49%
5	郭华	31,847,132	31,847,132	2.49%
合计		254,777,062	254,777,062	19.89%

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次限售股份解除限售前		本次解禁股数	本次限售股份解除限售后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	255,050,858	19.91%	254,777,062	273,796	0.02%
1、高管锁定股	273,796	0.02%		273,796	0.02%
2、首发后限售股	254,777,062	19.89%	254,777,062		
3、股权激励限售股					
二、无限售条件的流通股	1,025,708,968	80.09%		1,280,486,030	99.98%
三、股份总数	1,280,759,826	100.00%	254,777,062	1,280,759,826	100.00%

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、限售股份上市流通申请书

3、发行人股本结构表

4、限售股份明细数据表

5、股份变更登记确认书

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码:600259 证券简称:广晟有色 公告编号:2019-025

广晟有色金属股份有限公司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23日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,017,105
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(%)	47.7190

(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。

本次会议由董事长吴泽林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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8人,出席5人,董事王伟东先生、TIAN LIANG先生及独立董事沈洪涛女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席牛鸿先生、监事阳永先生及邓莉娜女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

2、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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

3、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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

4、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

5、议案名称:公司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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

6、议案名称:关于公司2019年担保计划的议案

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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

7、议案名称:关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

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	144,013,805	99.9977	3,300	0.0023	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补郭勇为公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于增补郭勇为公司独立董事的议案	144,013,816	99.9977	是

2、关于补选非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于补选徐静为公司非职工监事的议案	144,013,805	99.9977	是
9.02	关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案	144,013,816	99.9977	是
9.03	关于补选江萍为公司非职工监事的议案	144,013,805	99.9977	是

(三) 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	公司2018年度利润分配预案	14,641,288	99.9774	3,300	0.0226	0	0.00
6	关于公司2019年担保计划的议案	14,641,288	99.9774	3,300	0.0226	0	0.00
7	关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	14,641,288	99.9774	3,300	0.0226	0	0.00
8.01	关于郭勇关于增补郭勇为公司独立董事的议案	14,641,299	99.9775				
9.01	关于补选徐静为公司非职工监事的议案	14,641,288	99.9774				
9.02	关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案	14,641,299	99.9775				
9.03	关于补选江萍为公司非职工监事的议案	14,641,288	99.9774				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:黎晨辉律师、胡铭律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

广晟有色金属股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2019-023

宋都基业投资股份有限公司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23日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市江干区789号宋都大厦6楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	743,104,259
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(%)	55.4504

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席6人,陈斌先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司2018年度报告全文》及摘要

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

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	743,104,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案

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	82,976,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于对公司担保事项进行授权的议案

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	82,976,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)