证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-018

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告

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29日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心
- 会议召开网址:http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会概述

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")2019年4月12日发布了《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告》及2018年度利润分配预案,详见2019年4月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2018年度业绩及现金分红情况,公司决定召开2018年度业绩及现金分红说明会,就公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红的具体情况与广大投资者进行充分沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2019年4月29日(星期一)下午15:00-16:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长王宝先生,董事、总会计师、财务负责人陈静女士,董事会秘书马海永先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心栏目(http://roadshow.sseinfo.com),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司相关领导进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,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

1、联系人:公司董事会办公室周力、张曦

2、联系电话:022-65388293

3、联系传真:022-65388262

4、电子邮箱:712ir@712.cn

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2019-013

北新集团建材股份有限公司关于召开2018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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2019年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据深圳证券交易所的有关规定,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2019年3月18日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2019年4月30日(星期二)下午14:30

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日下午15:00—4月30日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议出席对象

1.于股权登记日2019年4月22日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次股东大会拟审议的提案名称如下:

1.2018年年度报告及其摘要(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

2.2018年度董事会工作报告(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

3.2018年度财务决算报告(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

4.2018年度利润分配预案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

5.关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

6.关于公司向银行等金融机构融资的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

7.关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

8.关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

10.关于更换公司董事的议案(已经第六届董事会第八次会议审议通过)

11.2018年度监事会工作报告(已经第六届监事会第八次会议审议通过)

(三)本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会拟审议的提案内容详见于2019年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年4月25日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2019年4月25日下午16:00前送达或传真至公司。

(三)登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2019年4月22日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续;

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

(五)授权委托书

授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:蔡景业

联系电话:010-57868786

传　　真:010-57868866

电子邮件:cjy@bnbm.com.cn

2.会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

六、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议

2.第六届监事会第八次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2018年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2019年4月23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

1.投票代码:360786;投票简称:北新投票

2.提案设置及意见表决

(1)提案设置

表1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		请列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
1.00	2018年年度报告及其摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√
7.00	关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	√
10.00	关于更换公司董事的议案	√
11.00	2018年度监事会工作报告	√

注:为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个"总议案",股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对"总议案"和各提案都进行了投票,以第一次有效投票为准。

(2)填报表决意见

对于上述提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月30的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月30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网络投票,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4月修订)》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.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

北新集团建材股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2018年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	2018年年度报告及其摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√			
7.00	关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案	√			
8.00	关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	√			
10.00	关于更换公司董事的议案	√			
11.00	2018年度监事会工作报告	√			
委托人签名(盖章):		委托人身份证号:			
委托人股东账户:		委托人持股数:			
受托人签名(盖章):		受托人身份证号:			
委托日期:年 月 日		委托期限:至本次股东大会结束			

备注:

1.在所列每一项表决事项右方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项,以"√"为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

股票简称:轻纺城　股票代码:600790　编号:临2019—009

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益及购买理财产品的公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2018年4月18日召开的2017 年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委 托贷款业务的提案》,同意公司及下属全资子公司在保障公司日常经 营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时,利用阶段性闲置的自 有资金购买理财产品和开展委托贷款业务,投资额度不超过公司最近 一期经审计净资产的50%,在投资额度内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品到期收回情况

公司于2018年10月23日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1814014期已按期收回,取得收益1,191,780.82 元。

公司于2018年10月24日以闲置自有资金10,000万元购买的华夏银行企业客户慧盈1370号结构性存款理财产品已按期收回,取得收益1,223,260.27 元。

公司于2018年12月18日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1814055期已按期收回,取得收益1,203,698.63 元。

公司于2018年12月28日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1815057期已按期收回,取得收益1,268,630.14 元。

二、购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	产品类型	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
1	瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1914004期	10,000	保本浮动收益型	2019.1.17	2019.4.26	4.38%
2	瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1920008期	10,000	保本浮动收益型	2019.1.31	2019.8.2	4.47%
3	瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1922014期	9,000	保本浮动收益型	2019.2.22	2019.8.30	4.36%

截止本公告披露日,公司及下属全资子公司购买银行理财产品余额为39,000万元,占公司最近一期经审计净资产的7.28%。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002388　证券简称:新亚制程　公告编号:2019-023

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告

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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日收到沈培今先生的《告知函》,且公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"结算公司")系统查询,获悉公司持股5%以上股东沈培今先生所持有的本公司股份被司法冻结。现将有关情况公告如下:

一、股东股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结开始日	冻结到期日	司法冻结执行人名称	冻结股数	司法冻结占其所持股份比例	备注
沈培今	否	2019-4-19	2022-4-18	江苏省南京市中级法院	33,083,300	6.57%	司法冻结

二、股东股份被司法冻结的情况说明

根据沈培今先生出具的告知函,主要系其与南京扬铎国际贸易公司保证合同连带责任纠纷一案,其所持公司股份被江苏省南京市中级法院司法冻结。沈培今先生正在与合同纠纷相关方积极沟通,协商处理,防范其持有股份经司法程序被处置的风险。

三、股东股份累计被冻结的情况

沈培今先生持有公司股票33,083,300股,占公司总股本的6.57%;累计被司法冻结股票33,083,300股,占其持有公司股票总数的100.00%,占公司总股本的6.57%。

四、股东股份被司法冻结的影响及风险提示

沈培今先生所持本公司股份被司法冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响,不会对公司的实际控制权产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2、沈培今先生出具《告知函》。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码:600190/900952　证券简称:锦州港/锦港B股　公告编号:临2019-029

锦州港股份有限公司关于召开2018年度现金分红暨业绩说明会的公告

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:
- 会议内容:2018年度现金分红暨业绩说明会
- 会议时间:2019年4月29日(星期一)下午15:00-16:00
- 会议召开形式:网络互动形式

一、说明会类型

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月15日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》《公司2018年度利润分配预案》等事项,详情请查阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及香港《大公报》刊登的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,并与投资者就公司2018年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项进行充分沟通,公司决定以网络在线互动的形式召开2018年度现金分红暨业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2019年4月29日(星期一)下午 15:00-16:00

2、召开方式:通过网络互动的方式与投资者在线交流

3、网络地址:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有:

公司副董事长、总裁刘辉先生;

公司副总裁、董事会秘书李桂萍女士;

公司财务总监李挺女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所"上证e互动"平台与公司参会人员进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,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:赵 刚　姜兆利

联系电话:0416-3586171

传　　真:0416-3582431

邮　　箱:600190@vip.sina.com

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2019-022

沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2019-014《沈阳化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会的届次:公司2018年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开公司股东大会二〇一八年年度会议的议案》,会议决定于2019年4月29日(星期一)召开公司2018年年度股东大会。

(三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午2:30开始;

2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

(五)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日:2019年4月23日(星期二)

(七)出席对象

1. 在股权登记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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司所聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议地点:沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议事项

1、审议2018年度董事会工作报告;

2、审议2018年度财务决算报告;

3、审议2018年度利润分配预案;

4、审议关于2018年度日常关联交易预计补充的议案;

5、审议关于2019年度日常关联交易预计的议案;

6、审议关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案;

7、审议关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案;

8、审议2018年度监事会工作报告;

9、审议关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案;

10、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案;

11、审议公司2018年年度报告及摘要。

(二)披露情况

以上议案分别经公司第八届董事会第三次会议审议通过及公司第八届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明:

会议第4、5、10项议案涉及关联交易,关联董事孙泽胜、李忠臣因在股东单位沈阳化工集团有限公司任职回避表决,不接受其他股东的委托投票。

(二)、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		请列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度财务决算报告	√
3.00	2018年度利润分配预案	√
4.00	关于2018年度日常关联交易预计补充的议案	√
5.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案	√
7.00	关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案	√
8.00	2018年度监事会工作报告	√
9.00	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案	√
10.00	关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案	√
11.00	公司2018年年度报告及摘要	√

三、会议登记方法

(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间:2019年4月24日(星期三),上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)登记地点:沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司证券办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:阎冬生

电话:024-25553506

传真:024-25553060

邮政编码:110141

电子信箱:000698@126.com

2. 会议费用:

参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

1.沈阳化工股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2.沈阳化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码"360698";投票简称"沈化投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数、所投人数不得超过3位。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。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29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月29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网络投票,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.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席沈阳化工股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度财务决算报告	√			
3.00	2018年度利润分配预案	√			
4.00	关于2018年度日常关联交易预计补充的议案	√			
5.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案	√			
7.00	关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案	√			
8.00	2018年度监事会工作报告	√			
9.00	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案	√			
10.00	关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案	√			
11.00	公司2018年年度报告及摘要	√			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　公告编号:2019-015

上海华鑫股份有限公司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:上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室

(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	42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,110,130
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(%)	60.9963

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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,公司独立董事胡鸿高先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,公司监事雷霁霁女士、奚志伟先生、卜健先生因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司其他高管列席了会议。

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

3、议案名称:公司2018年度财务工作报告

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

4、议案名称:公司2018年度利润分配议案

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

5、议案名称:公司2018年年度报告

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

6、议案名称:公司关于聘任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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

7、议案名称:公司关于支付2018年度审计报酬的议案

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

8、议案名称:公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

9、议案名称:公司关于2019年度申请债务融资的议案

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	647,083,366	99.9968	0	0.0000	26,764	0.0042

10、议案名称:公司关于购买金融机构金融产品的议案

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	645,691,566	99.7877	1,386,300	0.2142	32,264	0.0051

11、议案名称:公司关于预计2019年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	81,911,078	99.9606	0	0.0000	32,264	0.0394

12、议案名称:公司关于预计2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案

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	647,077,866	99.9950	0	0.0000	32,264	0.0050