

信息披露Disclosure

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款的公告

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-023

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。

为维护公司和广大投资者的利益,提高募集资金使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司于2017年11月14日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会批准之日起具体使用日期起算。上述事项详见公司2018年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的到期还款日为2019年5月11日,本次还款90,106万元,截至2019年5月23日,闲置募集资金专户募集资金专户账户上已结清募集资金的归还情况,并通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

湖北能源集团股份有限公司关于2019年度第三期超短期融资券发行完成的公告

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-024

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会,

大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》,2018年12月11日,公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP362号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为40亿元人民币,自该通知书落款之日起2年内有效。

近日,公司发行了2019年度第三期超短期融资券,具体情况如下:

超短期融资券名称	湖北能源集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券	超短期融资券简称	19鄂能债SCP003
超短期融资券代码	011900693	超短期融资券期限	180日
起息日	2019年4月22日	兑付日	2019年10月19日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	3.30%	发行价格	100元/佰元面值
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商			

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告,网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

金河生物科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-026】

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:公司以现有总股本636,289,656股为基数,向全体股东每10股派发现金25,000.00元人民币(含税;扣税后,OFIL、ROFIL以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金2,250.000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴;本公司暂不代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资资金基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额比例按10%征收,对内地机构投资者持有基金份额比例实行差别化税率征收)。

【注:根据先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款5,000.000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年4月29日,除权除息日为:2019年4月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	08*****758 内蒙古金河建筑安装有限责任公司
2	00*****296 德盛源

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月22日至登记日:2019年4月29日),如因自派股东证券账户中股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:内蒙古呼和浩特新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

咨询联系人:高婷

咨询电话:0471-3291630

传真电话:0471-3291625

六、备查文件

金河生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于使用募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 公告编号:2019-050

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信系统天线系统电子生产扩建二期项目”,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险,期限不超过12个月的保本型理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用,决议有效期至公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于2018年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止募投项目暨使用剩余募集资金开展委托理财的公告》(公告编号:2018-040)。

2019年4月22日,公司使用募集资金购买的理财产品已到期赎回。具体情况如下:

一、使用募集资金购买理财产品赎回情况

2019年1月18日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),具体情况请查阅公司于2019年1月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于使用募集资金开展委托理财的进展公告》(公告编号:2019-002)。

2019年4月22日,公司已赎回该理财产品,赎回本金79,000,000元,取得

理财收益728,747.95元,本金及收益已到达公司在兴业银行开具的募集资金专项账户。

二、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

1、2018年6月5日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益896,054.79元,本金及收益于2018年9月6日均全部到账。

2、2018年9月7日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益807,531.51元,本金及收益于2018年12月10日均全部到账。

3、2019年1月18日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益728,747.95元,本金及收益于2019年4月22日均全部到账。

截至本公告日,公司使用募集资金所购买的理财产品已全部赎回,本金及收益均全部到账。

三、备查文件

1、兴业银行业务凭证。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

山东龙力生物科技股份有限公司关于变更股东大会召开地点的公告

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-019

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。

重要提示:

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日(星期四)14:30召开的2019年第一次临时股东大会会现场召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心二楼后)。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议原决定召开地点为山东省禹城市富华街龙力生物302会议室,具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。

原公告通知的2019年第一次临时股东大会会现场召开地点为山东省禹城市富华街龙力生物302会议室,为保证股东大会的顺利召开,便于股东参会,经董事会审慎研究,决定将2019年第一次临时股东大会会现场召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心二楼后)。

除前述股东大会会现场召开地点调整外,本次股东大会会议的审议内容、召开方式、召开时间、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。公司将全力做好会务准备,保障股东大会和本次股东大会顺利召开。公司对此次变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日

山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年年度报告延期披露的公告

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-020

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。

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月29日披露2018年年度报告,因公司2018年年度报告编制工作尚未完成,为确保信息披露的真实性、准确性、完整性,经向深圳证券交易所申请,公司2018年年度报告披露日期将延期至2019年4月30日。

公司董事会对此次调整年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。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日

珠海润都制药股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-051

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况,公司将于2019年5月6日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行“2018年年度报告说明会”,具体安排如下:

本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rzs.p5w.net>)参与会议。

出席本次说明会的人员有:总经理刘杰先生,副总经理/董事会秘书曾勇先生,财务总监李深华先生,独立董事杨德明先生,保荐代表人付林先生。

敬请广大投资者关注,并踊跃参与网上交流!

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日

珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回的进展公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-052

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划,确保不影响募集资金项目建设并保证募集资金安全的前提下,使用不超过23,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年1月21日,公司以使用闲置自有资金购买珠海润都银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)理财产品人民币5,000万元,具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-004)。公司已于2019年4月22日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币3,500万元,获得理财收益人民币331,589.04元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
珠海华润银行金润2号保本理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,500.00	2019年1月21日	2019年4月22日	3.80%	33.16

二、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告内容):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定期人民币结构性存款	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000.00	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
2	工商银行	工商银行“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500.00	2018年3月19日	2018年5月21日	3.90%	是
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TG0128944)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300.00	2018年5月3日	2018年11月1日	4.45%	是
4	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定期人民币结构性存款	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000.00	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
5	光大银行	光大银行2018年对公结构性存款永续发第21期产品A3	闲置自有资金	保本收益型	2,000.00	2018年3月8日	2018年5月6日	4.45%	是
6	民生银行	与利率挂钩的结构性存款(挂钩利率)产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,500.00	2018年3月8日	2018年5月8日	4.50%	是
7	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定期人民币结构性存款	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000.00	2018年5月14日	2019年6月13日	3.80%	是

珠海润都制药股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日

广东凯普生物科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2019-024

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、广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为:以截止2018年12月31日的总股本177,080,937股(已扣除公司从二级市场回购的股份4,927,063股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

2、本次实施权益分派后,公司股份变动比例计算如下:本次实际转增股份总额=实际参与转增的股本×转增比例=177,080,937股×2股÷10股=35,416,187股;本次股份变动比例=本次增加的股份数量÷本次变动前总股本(含公司从二级市场回购的股份)=35,416,187股÷182,008,000股=19.458589%。

3、在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月22日至登记日:2019年4月29日),如因自派股东证券账户中股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

五、股本变动情况

股份性质	本次变动前	比例(%)	本次转增股本数(股)	本次变动后	比例(%)
(一)限售条件流通股/非流通股	91,446,375	50.24	18,289,275	109,735,650	50.47
高管锁定股	214,775	0.12	42,956	257,730	0.12
股权激励限售股	1,406,690	0.77	281,120	1,688,720	0.78
首发流通股	89,826,000	49.26	17,965,200	107,791,200	49.58
(二)无限售条件流通股	90,561,626	49.76	17,126,912	107,688,537	49.53
(三)总股本	182,008,000	100	35,416,187	217,424,187	100.00

注:1.上表中,变动前后的总股本中包含公司集中竞价交易方式回购的社会公众股份4,927,063股,该部分回购的股份不参与公司2018年度的权益分派。

2、因分派实施中存在进、舍位,变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。

六、相关参数调整情况

1、本次实施送(转)股后,按新股本212,497,124股(已扣除公司从二级市场回购的股份4,927,063股)摊薄计算,2018年度每股收益为0.5369元。

2、公司控股股东香港凯普创业股份有限公司、实际控制人管睿中、管秩生、管子慧、王建瑜,持有公司股份5%以上股东潮州市合众投资有限公司、持有控股股东潮州市炎城策划咨询有限公司在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中,就最低减持价格承诺如下:持有公司股票锁定期满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格;若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归公司所有。

特定股东潮州市兴南信息咨询服务有限在招股说明书中,就最低减持价格承诺如下:持有公司股票锁定期满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格;若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归公司所有。

3、分派方案:以截止2018年12月31日的总股本177,080,937股(已扣除公司从二级市场回购的股份4,927,063股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

其中,A股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)、境外战略投资者,以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后,每10股派现金2.25元(税率按10%计);持有首发前限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金基金,股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派现金2.50元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款【注】。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.50元(实际应补缴税率20%);持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.25元(实际应补缴税率10%);持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派的股权登记日为:2019年4月29日;

2、本次权益分派的除权除息日为:2019年4月30日。

3、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2019年4月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2019年4月30日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派发(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年4月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管,现金红利在原托管证券券商处领取。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	08*****122 香港凯普创业股份有限公司
2	00*****983 潮州市合众投资有限公司
3	00*****818 潮州市炎城策划咨询有限公司

秦皇岛港股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2019-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●股权登记日:2019年6月12日

●股东大会召开日期:2019年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东周年大会(“股东大会”)

(二)股东大会召集人:秦皇岛港股份有限公司(“本公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月20日10:00分

召开地点:河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

(五)网络投票的系统、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6月20日至2019年6月20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的时间段,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的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东及H股股东		通知所载的议案投票表。若无指示,则由本单位(或本人)的代表可自行酌情投票表决。						
				委托人持普通股数(于股权登记日):						
非累积投票议案				委托人股东帐户号:						
1	关于本公司2018年度董事会报告的议案	√		序号	普通决议议案(非累积投票议案)			赞成	反对	弃权
2	关于本公司2018年度监事会报告的议案	√		1 <td colspan="3">关于本公司2018年度董事会报告的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于本公司2018年度董事会报告的议案					
3	关于本公司2018年度财务决算报告的议案	√		2 <td colspan="3">关于本公司2018年度监事会报告的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于本公司2018年度监事会报告的议案					
4	关于本公司2018年度利润分配方案及派发末期股息的议案	√		3 <td colspan="3">关于本公司2018年度财务决算报告的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于本公司2018年度财务决算报告的议案					
5	关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案	√		4 <td colspan="3">关于本公司2018年度利润分配方案及派发末期股息的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于本公司2018年度利润分配方案及派发末期股息的议案					
6	关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案	√		5 <td colspan="3">关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案					
7	关于董事2018年度薪酬的议案	√		6 <td colspan="3">关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td>	关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案					

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-8审议事项已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过,议案2审议事项已经本公司第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见本公司于2019年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2018年度股东周年大会会议资料。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股参与表决的议案:不适用

6、本次股东大会还将听取本公司独立非执行董事述职报告(该报告无需表决)。独立非执行董事述职报告详见本公司于4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2018年度股东周年大会会议资料。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其公司股票的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有相同品种股票或相同品种先股均已参加同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

股份类别	股份数	股份来源	股权登记日
A股	601326	秦港股份	2019/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

秦皇岛港股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

五、会议登记方法

(一)欲出席本次股东大会的股东(亲身或其委任代表)应当于2019年5月30日(星期四)或该日以前,将出席股东大会的回执以专人送交或邮寄或传真方式送达至本公司,回执详见本公告附件。

(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明,如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

(三)会议联系方式

联系人:孙女士

电话:0335-3099646