证券代码:600829　　证券简称:人民同泰　　编号:临2019-011

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告

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。

2019年4月24日,公司接到间接控股股东哈药集团有限公司(以下简称"哈药集团")的通知,哈药集团召开董事会确定增资扩股方案,现将相关情况公告如下:

一、进展情况

2019年4月24日,哈药集团召开第三届第三十三次董事会,审议了《关于审议哈药集团增资扩股方案的议案》,哈药集团董事会确定了本次增资扩股事宜的具体方案(以下简称"增资方案")。哈药集团拟通过增资扩股形式引入不超过三家投资者(其中包含一名战略投资者)以推进哈药集团混改事宜,目前增资方案尚需获得哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"哈尔滨市国资委")及哈尔滨市人民政府批准。

二、增资方案

经哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过,哈药集团本次增资方案如下:

1、哈药集团将以增资扩股的方式在哈尔滨产权交易中心公开征集投资者,择优引入不超过3家投资者以现金方式对哈药集团增资。拟引入的投资者之间不得存在关联关系或一致行动关系且其中应至少包括一名战略投资者。哈药集团原有股东不参与本次对哈药集团的增资。

2、本次增资以哈药集团2018年9月30日为评估基准日的评估值作为参考依据,确定增资扩股的增资底价为64.80亿元人民币。增资金额不低于162,000万元(其中新增注册资本92,500万元,超过部分计入资本公积),最终增资金额视征集情况而定。

3、本次增资完成后,拟引入的全部投资者合计持有的哈药集团股权比例为20%,每家投资者的增资比例分别为10%、5%、5%(即认缴哈药集团新增注册资本分别为46,250万元、23,125万元、23,125万元)。

若最终的增资比例为20%,增资完成后哈药集团各股东持股比例如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会	166,500	36.00
2	中信资本冰岛投资有限公司(毛里求斯)	83,250	18.00
3	华平冰岛投资有限公司(毛里求斯)	81,400	17.60
4	哈尔滨国企盛世管理顾问有限公司	37,000	8.00
5	黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,850	0.40
6	本次拟引入的3名投资者	92,500	20.00
合计		462,500	100.00

4、本次增资的达成需同时满足以下条件:①征集到符合条件的投资者;②全部投资者合计认购新增注册资本比例不低于10%;③增资底价不低于64.80亿元;④相关各方签订增资协议;⑤取得有权部门的批准;⑥哈药集团完成增资事宜的工商变更登记。

5、本次增资完成后,哈药集团董事会将由现有的5名董事增加为6名董事,哈药集团将新增一个董事会席位,新增资的一名投资者经现有股东确认后有权委派一名董事。董事会设董事长,经公司过半数的董事选举产生。

6、本次增资完成后,哈药集团可能由国有控股企业变为国有参股企业,哈药集团的控制权可能由哈尔滨市国资委拥有变更为无实际控制人。

三、增资扩股事宜尚需履行的程序

哈药集团增资扩股方案已经哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过,增资方案尚需哈尔滨市国资委、哈尔滨市人民政府等有权机构审批。增资方案获批后,需通过哈尔滨产权交易中心公开征集投资者,并确定最终投资者。待相关各方签署增资协议后,哈药集团可能由国有控股企业变为国有参股企业,本次增资扩股符合《上市公司国有股权监督管理办法》中国有股东所持上市公司股份间接转让的相关情形,故以上事宜尚需哈尔滨市国资委审核批准。待哈药集团完成工商变更登记后,本次增资扩股事宜最终完成。

四、哈药集团增资扩股事宜对公司的影响

本次增资仅为公司间接控股股东哈药集团层面的股权变动,对本公司的日常经营没有直接影响,本公司的日常经营稳定。

五、风险提示

1、本次增资方案尚需哈尔滨市国资委及哈尔滨市人民政府等有权机构审批,能否通过审批及审批通过的时间具有不确定性。

2、本次增资扩股拟引入的投资者尚需在哈尔滨产权交易中心以公开进场的方式征集,能否征集到合格投资者以及挂牌期间投资者认购比例能否达到10%存在不确定性。

3、待投资者确定后,仍需履行相应的审批手续,能否通过有权部门的审批存在不确定性。

4、根据哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过的增资方案,哈药集团完成本次增资扩股后,哈药集团的控制权可能变更为无实际控制人,从而导致本公司实际控制人由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,促请相关方及时告知进展情况,履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600109　　股票简称:国金证券　　编号:临2019-14

国金证券股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告

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。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"本公司")接股东涌金投资控股有限公司(以下简称"涌金投资")通知,涌金投资已将质押给招商证券资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股66,890,000股中的22,410,000股解除质押,占本公司总股本的0.74%,并已于2019年4月23日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。

上述质押解除后,涌金投资共持有本公司无限售条件流通股总数为282,555,604股,占公司总股本的比例为9.34%。上述股权质押解除后,涌金投资累计质押公司股份44,480,000股,占公司总股本的1.47%。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2019-014

大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司收到大额政府补助的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日与北京市经济和信息化局签订《北京市高精尖产业发展资金产业创新集群拨款项目合同书》,同意对公司"基于超快激光的智能太赫兹检测设备产业化"项目给予1,000万元补助,补助资金已于2019年4月23日到账。具体内容如下:

一、项目名称

基于超快激光的智能太赫兹检测设备产业化

二、项目承担单位

大恒新纪元科技股份有限公司

三、项目建设内容及目标

购置研发和测试专用设备,搭建光机电测试平台、测试软件及云端管理研发平台,并整合现有的行业及测试平台,同时依托现有成熟的制造体系,完成智能太赫兹时域光谱仪核心系统及面向多个行业的解决方案产业化工作。

四、项目总投资及资金来源

项目总投资为5,412.24万元,其中政府支持资金1,000万元,主要用于设备购置和研发试验等。

本次公告的政府补助会对公司利润产生一定的影响,具体的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一九年四月二十五日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2019-031

上海翔港包装科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、回购审批情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,同意回购注销已离职对象金沛龙已获授尚未解除限售的限制性股票合计1万股。具体内容详见公司于 2018年9月22日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-073)。

公司于2019年1月7日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,同意回购注销已离职对象王启文已获授尚未解除限售的限制性股票合计0.5万股。具体内容详见公司于2019 年1月8日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-006)。

二、回购实施情况

公司根据《上海翔港包装科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划草案")的相关内容在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")开立了回购专用证券账户,并向中登上海分公司申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019年4 月18日,金沛龙的1万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内;2019年4月22日王启文的0.5万股回购注销股份已过户至公司回购专用账户内,该账户内的1.5万股限制性股票将于2019年4月25日予以注销。注销完成后,公司注册资本将由10132.0400万元变更为10130.5400万元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销激励股份是根据激励计划草案有关条款的规定进行的回购,不会影响公司的正常经营。

三、股份变动情况

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

类别	本次变动前(万股)	本次变动数(万股)	本次变动后(万股)
有限售条件流通股	7632.04	-1.5	7630.54
其中:首次授予的激励对象持股	132.04	-1.5	130.54
无限售条件流通股	2500	0	2500
合计	10132.04	-1.5	10130.54

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:600000　　证券简称:浦发银行　　公告编号:2019-22
优先股代码:360003　360008　　优先股简称:浦发优1、浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司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24日

(二) 股东大会召开的地点:上海市莲花路1688号

(三) 出席会议的普通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	107
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,756,174,088
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(%)	52.6799

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

(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9人,出席6人,高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、张鸣董事出席本次会议,其余董事因公务无法亲自出席;

2、公司在任监事9人,出席3人,孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议,其余监事因公务无法亲自出席;

3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

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	15,752,679,592	99.9772	3,065,472	0.0194	539,024	0.0034

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	15,752,679,592	99.9772	3,065,472	0.0194	539,024	0.0034

3、议案名称:公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

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	15,752,347,001	99.9757	3,418,063	0.0217	409,024	0.0026

4、议案名称:公司2018年度利润分配的预案

审议结果:通过

公司2018年度利润分配方案如下:

(1)按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积,共计160.88亿元;

(2)以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数,向全体股东每10股派送现金股利35元人民币(含税),合计分配现金股利人民币102.73亿元。

上述方案执行后,结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

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	15,753,398,794	99.9824	2,763,169	0.0175	12,125	0.0001

5、议案名称:公司2019年度选聘会计师事务所的议案

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	15,749,532,461	99.9678	2,701,829	0.0171	3,939,798	0.0251

6、议案名称:公司关于修订《公司章程》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	15,752,926,670	99.9794	2,980,232	0.0189	267,186	0.0017

7、议案名称:公司关于选举董事的议案

7.01、董事候选人曾蔚

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	15,752,186,639	99.9747	2,756,823	0.0175	1,230,626	0.0078

7.02、独立董事候选人蔡洪平

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	15,751,963,230	99.9733	2,980,232	0.0189	1,230,626	0.0078

8、议案名称:公司2018年度高级管理人员薪酬的议案

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	15,744,096,587	99.9233	5,749,717	0.0365	6,327,784	0.0402

9、议案名称:公司关于前次募集资金使用情况的议案

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	15,753,229,964	99.9816	2,494,130	0.0158	409,984	0.0026

10、议案名称:公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)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	15,752,750,984	99.9783	3,209,823	0.0204	213,281	0.0013

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,347,893,678	99.7946	2,763,169	0.2046	12,125	0.0009
其中:市值50万以下普通股股东	207,225	73.3815	63,044	22.3248	12,125	4.2937
市值50万以上普通股股东	1,347,686,453	99.8000	2,700,125	0.2000	0	0.0000

(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(%)
4	审议公司2018年度利润分配的预案	1,709,109,829	99.8379	2,763,169	0.1614	12,125	0.0007
5	审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案	1,706,243,196	99.6120	2,701,829	0.1578	3,939,798	0.2302
6	审议公司关于修订《公司章程》的议案	1,708,637,406	99.8103	2,980,232	0.1741	267,186	0.0156
7.01	董事候选人曾蔚	1,707,897,374	99.7671	2,756,823	0.1610	1,230,626	0.0719
7.02	独立董事候选人蔡洪平	1,707,673,905	99.7540	2,980,232	0.1741	1,230,626	0.0719
8	审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案	1,699,807,322	99.2946	5,749,717	0.3359	6,327,784	0.3696
9	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,708,980,699	99.8309	2,494,130	0.1461	409,984	0.0240
10	审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案	1,708,461,719	99.8000	3,209,823	0.1875	213,281	0.0125

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市联合律师事务所

律师:汪丰、王蔚、徐新宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:603922　　证券简称:金鸿顺　　公告编号:2019-014

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月19日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-066)。

根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年11月20日,公司通过交通银行股份有限公司申购了"交通银行蕴通财富结构性存款5个月",具体情况详见公司于2018年11月22日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-070)

该产品于2019年4月24日到期,公司已收回本金人民币3,400万元,并取得收益人民币609,671.23元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、使用闲置募集资金进行现金管理继续购买的情况

2019年4月24日,公司通过交通银行股份有限公司申购了"交通银行蕴通财富结构性存款3周",具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款3周

(2)产品编号:2681191755

(3)产品类型:期限结构型

(4)认购规模:3,400.00万元

(5)投资及收益币:人民币

(6)产品成立日:2019年4月26日

(7)产品到期日:2019年5月17日

(8)预期年化收益率:3.20%

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

五、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司闲置募集资金进行现金管理累计使用授权额度为人民币为10,000.00万元。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　公告编号:2019-019

上海梅林正广和股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。

●公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务。截至2019年4月24日收盘,公司对应2018年每股收益A股(人民币普通股)的市盈率为35.61倍,公司市盈率略高于行业平均水平。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认,公司目前生产经营活动正常,不存在涉及本公司的应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务,主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。

经公司自查,截至2019年4月24日收盘,公司对应2018年每股收益A股(人民币普通股)的市盈率为35.61倍,公司市盈率略高于行业平均水平。

经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

经公司自查,并向公司实际控制人光明食品(集团)有限公司征询确认,公司控股股东及实际控制人,不存在涉及本公司的应披露未披露的重大事项,包括但不限于井购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603305　　证券简称:旭升股份　　公告编号:2019-026
转债代码:113522　　转债简称:旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1363号"核准,宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月完成公开发行可转换公司债券发行并上市事宜,兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")担任2018年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,兴业证券需履行公司公开发行可转换债券并上市后的持续督导工作,持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,持续督导期至2019年12月31日止。

公司于2019年3月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等相关议案,并经2019年4月15日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。公司董事会根据授权聘请海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,并与其签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司与海通证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行A股之保荐协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。近日,公司与兴业证券签订了《关于(宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年可转换公司债券之保荐协议)之终止协议》,兴业证券尚未完成的持续督导工作由海通证券承接,兴业证券不再履行相应的持续督导职责。海通证券委派刘昊先生、赵春奎先生担任公司的保荐代表人。刘昊先生、赵春奎先生简历见附件。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019年4月25日

附:刘昊先生和赵春奎先生简历

刘昊,现任海通证券投资银行部执行董事、管理学硕士,曾经负责并担任签字保荐代表人的项目主要有:建设银行、易事特、上实发展、齐峰新材等IPO、再融资项目。

赵春奎,现任海通证券投资银行部执行董事,曾负责并担任签字保荐代表人的项目主要有:北特科技、厦门国贸、恒星科技、三花股份、浦东建设、天夏智慧(原索芙特)等IPO、再融资及重大资产重组项目。

证券代码:603305　　证券简称:旭升股份　　公告编号:2019-027
转债代码:113522　　转债简称:旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于主体与相关债项2019年度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:

●前次债项评级:"AA";主体评级:"AA-";评级展望:稳定

●本次债项评级:"AA";主体评级:"AA-";评级展望:稳定

根据《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,宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公国际")对公司及发行的"宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券"(债券简称:旭升转债,债券代码:113522)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA-",评级展望为"稳定";旭升转债前次评级结果为"AA";评级机构为大公国际,评级时间为2018年4月16日。

大公国际在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《宁波旭升汽车技术股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》,维持旭升股份主体信用评级为"AA-",评级展望维持"稳定",维持旭升转债信用等级为"AA"。该信用评级报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603916　　证券简称:苏博特　　公告编号:2019-044

江苏苏博特新材料股份有限公司
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24日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

(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	44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,090,800
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(%)	66.3439

(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,董事长柴阳文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事刘建忠先生因公务未能出席;

3、董事会秘书徐岳先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议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	206,082,800	99.9961	8,000	0.0039	0	0.0000

2、议案名称:关于审议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	206,086,800	99.9980	4,000	0.0020	0	0.0000

3、议案名称:关于审议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	206,086,800	99.9980	4,000	0.0020	0	0.0000

4、议案名称:关于审议2018年度报告及其摘要的议案

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	206,086,800	99.9980	4,000	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:关于审议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	206,086,800	99.9980	4,000	0.0020	0	0.0000

6、议案名称:关于审议2018年度利润分配方案的议案

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	206,082,800	99.9961	8,000	0.0039	0	0.0000

7、议案名称:关于确定2019年度董事薪酬的议案

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	206,082,800	99.9961	8,000	0.0039	0	0.0000

8、议案名称:关于确定2019年度监事薪酬的议案

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	206,082,800	99.9961	8,000	0.0039	0	0.0000

9.01、议案名称:与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

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	31,036,800	99.9871	4,000	0.0129	0	0.0000

9.02、议案名称:与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

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	31,036,800	99.9871	4,000	0.0129	0	0.0000

9.03、议案名称:与江苏博