公司代码：601003　　公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈有升、主管会计工作负责人王海英及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,686,491,607.35	24,950,844,655.07	-1.06
归属于上市公司股东的净资产	10,916,456,069.62	10,528,595,824.72	3.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,401,757,218.02	1,291,985,645.64	8.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,260,744,557.02	11,350,405,697.74	-9.60
归属于上市公司股东的净利润	383,701,180.48	1,046,005,250.13	-63.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,209,524.90	1,038,119,966.27	-63.66
加权平均净资产收益率（%）	3.58	13.55	减少9.97个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1497	0.4082	-63.32
稀释每股收益（元/股）	0.1497	0.4082	-63.32

非经常性损益项目和金额

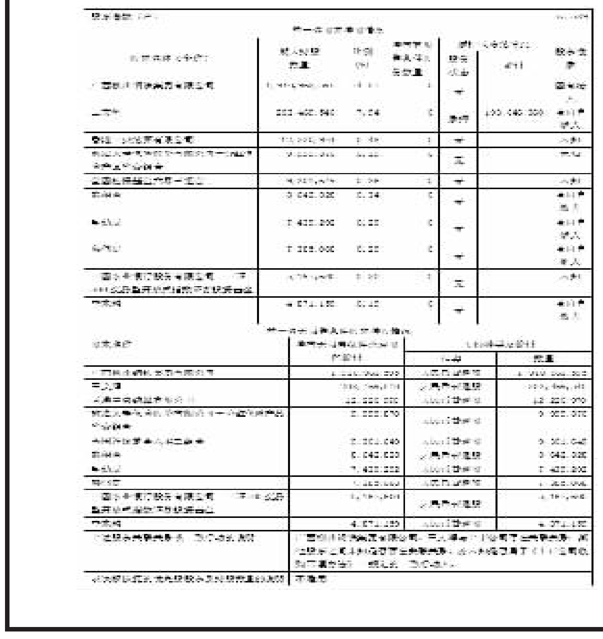
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,920,934.39	节能环保项目政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,716,307.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,145,586.28	
合计	6,491,655.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收账款：本期末净额2.61亿元，比年初1.78亿元增加0.83亿元，增幅46.65%，主要是应收钢材款增加。
2. 其他应收款：本期末净额1613万元，比年初823万元增加789万元，增幅95.87%，主要是代垫的运杂费增加。
3. 其他流动资产：本期末余额6301万元，比年初增加6301万元，增幅100%，主要是增值税留抵税额同比增加。
4. 应付职工薪酬：本期末余额1.03亿元，比年初2.33亿元减少1.3亿元，减幅55.9%，主要是发放上年计提年终奖。
5. 应交税费：本期末余额2.64亿元，比年初6.64亿元减少4亿元，减幅60.15%，主要是增值税减少影响。
6. 营业收入：本报告期为102.61亿元，同比减少10.9亿元，减幅9.60%，主要是市场原因钢材销量减少、价格下跌影响。
7. 税金及附加：本报告期为2938万元，同比减少46.9%，主要是本报告期应交增值税减少。
8. 研发费用：本报告期为1.17亿元，同比增加382.91%，主要是公司加大新技术、新产品创新力度。9. 财务费用：本报告期为314万元，上年同期为-3169万元，本年汇兑净收益2124万元，上年同期汇兑净收益9022万元。
10. 其他收益：本报告期为192万元，同比减少81.84%，主要是政府补助减少。
11. 净利润：本报告期为3.84亿元，同比减少63.32%，主要是本报告期钢材价格同比下降，原材料价格上涨。
12. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-963万元，同比减少166.16%，主要是本报告期公司缩减证券市场投资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据纠纷案，2017年6月16日南宁市青秀区人民法院一审判决驳回柳钢股份所有诉请。2017年7月，柳钢股份不服一审判决，已向南宁中院提起上诉，2018年南宁中院作出终审判决，撤销南宁青秀区法院一审判决，判决华夏银行南宁青秀支行在10日内承担支付票款责任和利息，并承担本案诉讼费用。2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。本案执行终结。

（2）2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次会议，审议通过关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国家发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》文件精神，按照2017年钢铁去产能实施方案中"鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁"的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第6届董事会第18次会议决议公告，　公告编号2017-039）。关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。

（3）2018年9月18日，公司接到柳钢集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》和《广西柳州钢铁集团有限公司关于公开征集协议转让股份完成过户登记的通知》，转让方柳钢集团向受让方王文辉转让203,469,540股转让事项完成，占公司股份总数7.94%。

2018年9月19日，公司股东王文辉先生将其持有的13,564.64万股无限售流通股进行了质押，质权人为柳钢集团，质押期限至柳钢集团申请解除质押之日。

2019年1月8日，王文辉先生将其持有的本公司5800万股无限售流通股进行了质押，质权人为中国农业银行股份有限公司南海罗村支行，质押期限至2021年12月28日止。

2019年4月12日，王文辉先生将其质押给柳钢集团的55,886,300股解除了质押，并办理了相关解除质押手续。

截至本报告发布日，王文辉先生持有本公司股份203,469,540股（占本公司总股本的7.94%），均为无限售流通股。王文辉先生累计质押本公司股份数为137,760,060股，占其持有本公司股份总数的67.71%，占本公司总股本的5.38%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	柳州钢铁股份有限公司
法定代表人	陈有升
日期	2019年4月24日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2019-018

柳州钢铁股份有限公司 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：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,922,440,478
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（%）	75.0134

(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，大会由董事长陈有升先生主持。

(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10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书裴侃及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议2018年度董事会报告

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	1,922,070,678	99.9807	218,400	0.0113	151,400	0.0080

2、议案名称：审议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	1,922,066,578	99.9805	220,400	0.0114	153,500	0.0081

3、议案名称：审议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	1,922,078,778	99.9811	218,400	0.0113	143,300	0.0076

4、议案名称：审议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	1,922,173,478	99.9861	267,000	0.0139	0	0.0000

5、议案名称：审议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	1,922,078,778	99.9811	218,400	0.0113	143,300	0.0076

6、议案名称：审议修改《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	1,919,990,035	99.8725	2,217,043	0.1153	233,400	0.0122

7、议案名称：审议关于预计2019年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	11,098,183	96.7003	228,500	1.9909	150,200	1.3088

8、议案名称：审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案

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	1,914,762,463	99.6006	7,529,915	0.3916	148,100	0.0078

9、议案名称：审议关于续签《原材料购销协议》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	11,146,383	97.1202	222,400	1.9378	108,100	0.9420

10、议案名称：审议关于续签《生产经营服务协议》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	11,148,383	97.1377	220,400	1.9203	108,100	0.9420

11、议案名称：审议关于制定《未来三年股东回报规划（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	1,922,159,478	99.9853	239,700	0.0124	41,300	0.0023

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	审议增补陈海先生为公司董事的议案	1,920,128,207	99.8797	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	审议提名吕智先生为公司独立董事的议案	1,920,015,404	99.8738	是

(三)现金分红分段表决情况

议案号：4　　议案名称：审议2018年度利润分配预案

	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	1,910,963,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,209,883	97.6735	267,000	2.3265	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	8,870,858	98.3644	147,500	1.6356	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,339,025	95.1393	119,500	4.8607	0	0.0000

(四)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2018年度利润分配预案	11,209,883	97.6735	267,000	2.3265	0	0.0000
11	审议关于制定《未来三年股东回报规划（2019—2021年）》的议案	11,195,883	97.5516	239,700	2.0885	41,300	0.3599

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案12、13的子议案全部表决通过。

2.上述第6项议案为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案7、9、10涉及关联交易。针对第7、9、10项议案，公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股；针对第7项议案，公司关联股东王文辉回避了表决，其所持有表决股份数为203469540股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、林妙玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 股东大会形成的决议合法、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、本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2019年4月25日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2019-019

柳州钢铁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2019年4月12日以书面形式发出通知，于2019年4月24日在公司809会议室召开。应到会董事11人，实到11人。会议由董事长陈有升先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年第一季度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年第一季度报告》及其摘要。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董事会战略委员会由独立董事赵峰、吕智、李骅和董事潘世庆担任，其中独立董事赵峰为主任委员，自2019年5月29日起执行。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事袁公章为主任委员，自2019年5月29日起执行。

四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于独立董事黄国君先生任职即将届满，拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董事会薪酬委员会由独立董事吕智、李骅、袁公章和董事陈有升担任，其中独立董事吕智为主任委员，自2019年5月29日起执行。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-021号）。

公司独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2019-020

柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月12日以书面形式发出第七届监事会第六次会议的通知，于2019年4月24日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席梁培发先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2019年第一季度报告及摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年第一季度报告》及其摘要。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-021号）。

三、监事会对上述议案发表独立意见

（一）监事会对2019年一季度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2019年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2019年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年一季度的经营情况和财务状况等事项。
2. 公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3. 公司监事会成员没有发现参与2019年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司监事会成员保证公司2019年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（二）监事会对会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2019-021

柳州钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。

一、概述

财政部于2017年颁布了以下会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称为"新金融工具准则"），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司于2019年1月1日起执行上述企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况，同意本次会计政策变更。

二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

受新金融工具准则的影响主要为：应收款项减值准备计提以"预期信用损失模型"替代了原有的"已发生损失模型"。对应收款项未来预期可能发生的损失进行评估，与应收款项的信用损失情况基本符合，采用新金融工具准则对公司一季度及前期的财务报表数据未产生影响。

三、独立董事及监事会意见

本次会计政策变更及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2019-022

柳州钢铁股份有限公司 2019年第一季度经营情况公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：

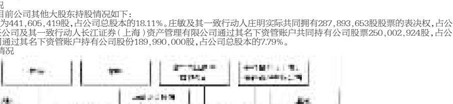
钢材产品		中型材	中板材	小型材	合计
2019年一季度	产量（万吨）	-0.001	30.57	141.61	172.18
	销量（万吨）	0.21	29.22	142.74	172.16
	销售收入（亿元）	0.07	9.89	46.28	56.25
	平均单价（元/吨）	3,402.81	3,385.00	3,242.63	3,266.99
2018年一季度	产量（万吨）	1.66	19.34	161.03	182.03
	销量（万吨）	2.59	18.38	168.93	189.90
	销售收入（亿元）	0.94	6.69	59.05	66.68
	平均单价（元/吨）	3,629.34	3,639.83	3,495.53	3,511.32
2019年较2018年同期增减比例（%）	产量	-100.05	58.07	-12.06	-5.41
	销量	-91.98	58.96	-15.50	-9.34
	销售收入	-92.48	47.83	-21.62	-15.65
	平均单价	-6.24	-7.00	-7.23	-6.96

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月25日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告



够决定公司董事会半数以上成员选任的股东；公司不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东；公司不存在不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或其他实体。

综上，公司认为按照法律法规的规定，根据公司现有股东的持股情况、董事会成员的构成情况，以及经营管理、内部管理和重大决策的决定情况，公司不存在控股股东及实际控制人。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码：600074　　证券简称：*ST保千　　公告编号：2019-031
债券代码：145206　　债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）监管工作函《关于江苏保千里视像科技集团股份有限公司实际控制权变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0513号），全文内容如下：

"江苏保千里视像科技集团股份有限公司：

2019年4月24日，你公司披露公告称，公司实际控制权状态发生重大变化，目前无控股股东及无实际控制人。鉴于上述情况对公司影响重大，根据本所《股票上市规则》第17.1 条的规定，对你公司提出如下监管要求。

一、董事会应当认真核实公司实际控制权真实状态，充分评估判断依据是否充分，结论是否合理，确保如实、准确披露公司实际控制权情况。如实际情况与前期公告不符，应当及时履行信息披露义务。

二、你公司全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，采取切实措施，维护管理人员队伍稳定和生产经营秩序，及时履行信息披露义务，努力应对各项风险。

请你公司及时披露本监管工作函，你公司和全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，落实本工作函要求，妥善处理重大事项，同时严格履行信息披露义务。"

公司全体董事、监事和高级管理人员将严格按照上交所监管工作函的有关要求，勤勉尽责，认真落实，积极开展相关工作，努力应对风险，解决困难，保障生产经营正常进行，并及时按照法律法规履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏保千里视像科技集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST保千
股票代码：600074
信息披露义务人名称：周培钦
住　　所：江苏省扬州市维扬区扬子江北路****号
通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦 16 层
权益变动性质：减少

签署日期：二〇一九年　月　日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等法律、法规和规范性文件编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书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。

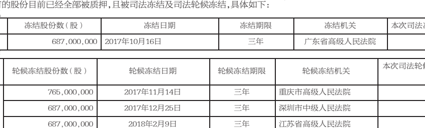
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称"保千里"）股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在保千里中拥有权益的股份。

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

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：



简式权益变动报告书

证券代码：600289　　股票简称：*ST信通　　公告编号：临2019-033

亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告

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：

●案件所处的诉讼阶段：立案阶段

●上市公司所处的当事人地位：上市公司为第二被告

●涉案本金：人民币2千万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼尚在立案阶段，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、诉讼情况概述：

上海信御投资中心（有限合伙）（以下简称 "上海信御"）诉亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）、亿阳信通股份有限公司（以下简称"亿阳信通"或"公司"）、邓伟，第三人平安银行股份有限公司广州分行借款合同纠纷案由上海市浦东新区人民法院立案受理。公司近日收到立案通知书，现将相关情况公告如下：

序号	起诉方	案件处理机关	被起诉方	起诉主要内容	目前进展	是否保全	涉案本金（万元）
1	上海信御投资中心（有限合伙）	上海市浦东新区人民法院	亿阳集团股份有限公司 亿阳信通股份有限公司 邓伟	借款合同纠纷	未开庭	是	2,000

二、其他说明：

1、2018年6月，公司曾收到上海信御的起诉状，并于2018年6月9日在上海证券交易所发布了《亿阳信通股份有限公司关于新增涉及诉讼及仲裁的公告》（　　公告编号：临2018-054）；2019年1月15日，公司又收到上海信御撤回起诉的通知（《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》【（2017）沪0115民初99886号之二】），上海市浦东新区人民法院已准许上海信御撤回起诉。详见公司于2019年1月15日在上海证券交易所发布的《亿阳信通股份有限公司关于诉讼撤诉的公告》（　　公告编号：临2019-005）。

本次诉讼为原告撤诉后重新起诉。

2、针对上述法律诉讼案件，公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，并将根据诉讼的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。

公司正在积极采取相应的法律手段，维护公司和股东的合法权益，同时，将密切关注该事项的后续进展情况，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》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：600289　　股票简称：*ST信通　　公告编号：临2019-034

亿阳信通股份有限公司 关于相关重要事项的公告

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、重要事项简述

日前，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）的通知。通知称，亿阳集团在重整债权申报过程中发现存在新增的与公司相关的未诉担保债权一笔，涉及担保本金1.23亿元，累计与公司相关的未诉担保债权共七笔，未诉担保本金总额为3.53亿元。截至本公告日，公司涉及与控股股东债务纠纷相关的债务，累计本金总额约为49.7亿元。

二、风险提示

上述未诉担保债权未来债权人是否会提起诉讼存在不确定性。若未来债权人提起诉讼，公司是否要承担连带责任亦存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临2019-040

中国建筑股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）于2019年4月24日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2019年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临2019-041

中国建筑股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的说明公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需提交公司2018年度股东大会审议。

● 2019年度，公司与关联方预计发生日常关联交易总额为55.00亿元，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。

2019年4月11日，中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"、"中建股份"）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案》，相关日常关联交易公告于2019年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登披露。现就上述日常关联交易事宜的有关情况详细说明如下：

一、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2017年度股东大会批准，公司2018年度预计的日常关联交易金额为65.00亿元，实际发生的日常关联交易金额为8.14亿元，在批准控制范围内，详情如下：

单位：亿元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018年预算	2018年实际完成情况	预算完成率（%）
合计		65	8.14	12.50%
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 中建泰兴水务有限公司 溧阳中建水务有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 成都中建岷江建设工程投资有限公司 中建铝新材料福建有限公司	16	2.89	18.10%
关联采购	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 中建铝新材料有限公司 中建铝新材料成都有限公司 中建铝新材料福建有限公司 中建铝新材料广东有限公司 中建铝新材料河南有限公司	40	4.01	10.00%
物业租赁	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 兰州昌欣物业管理有限责任公司 中建七局（郑州）实业有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 成都中建岷江建设工程投资有限公司 中建铝新材料有限公司 中建铝新材料成都有限公司	3	0.2	6.80%
资金拆借 利息	中国建筑集团有限公司	3	0.85	28.40%
金融业务	中国建筑集团有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司	3	0.18	5.90%

二、2019年度预计日常关联交易的基本情况

2019年度公司与关联人预计发生关联交易总额为人民币55.00亿元，详情如下：

单位：亿元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019年预算
合计		55
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 中建泰兴水务有限公司 溧阳中建水务有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 成都中建岷江建设工程投资有限公司 中建水务丰宁投资有限公司 中建铝新材料成都有限公司 其他	16
关联采购	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 中建鼎创环保科技有限公司 中建铝新材料有限公司 中建铝新材料成都有限公司 中建铝新材料福建有限公司 中建铝新材料广东有限公司 其他	30
物业租赁	北京中易诚建物业管理有限公司 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 兰州昌欣物业管理有限责任公司 中建七局（郑州）实业有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 成都中建岷江建设工程投资有限公司 中建铝新材料有限公司 中建铝新材料成都有限公司 其他	3
资金拆借利息	中国建筑集团有限公司 其他	2
商标使用许可	北京中建启明企业管理有限公司 其他	1
其他	北京中易诚建物业管理有限公司 中建电子商务有限责任公司 中建水务环保有限公司 中建铝新材料有限公司 其他	3

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日