证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-019

上海海得控制系统股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称 "公司")2018年度股东大会于2019年3月30日发出通知,并于2019年4月24日至2019年4月25日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2019年4月25日(星期四)下午14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开;2019年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集,董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(上海)事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份111,707,938股,占上市公司总股份的46.2741%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理11人,所持有表决权的股份2,903,710股,占公司有表决权股份总数1.2028%。

1、通过现场投票的股东9人,代表股份111,670,328股,占上市公司总股份的46.2586%。

2、通过网络投票的股东8人,代表股份37,610股,占上市公司总股份的0.0156%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。

具体表决结果如下:

1、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、《2018年度报告及摘要》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意2,878,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1284%;反对25,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.8716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意2,878,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1284%;反对25,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.8716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《公司年度综合授信额度的议案》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意2,878,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1284%;反对25,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.8716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《公司年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意111,682,628股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意2,878,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1284%;反对25,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.8716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》,其中公司股东许泓先生兼任重庆佩特电气有限公司董事和上海海斯科网络科技有限公司副董事长职务,公司股东郭孟榕先生、石朝珠先生兼任重庆佩特电气有限公司董事职务,公司股东吴秋农先生均兼任上海海斯科网络科技有限公司董事职务,故上述四位股东为关联股东,对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下:许泓先生持股52,279,540股、郭孟榕先生持股47,593,994股、吴秋农先生持股1,413,192股、石朝珠先生持股267,500股。

表决结果:同意10,128,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.7507%;反对25,310股,占出席会议所有股东所持股份的0.2493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意2,878,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1284%;反对25,310股,占出席会议中小股东所持股份的0.8716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海海得控制系统股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司2018年度股东大会决议

2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-045

上海纳尔实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月19日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称"百纳数码")在使用不超过人民币9,500万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-091)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

近日,公司部分理财产品到期并在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金合计2,800万元理财产品,现将有关事项公告如下

一、部分募集资金理财到期情况

(一)、2019年1月22日,公司使用闲置募集资金4,000万元购买了浦发银行"利多多对公结构性存款固定持有期JG902期"人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-004)内容详见2019年1月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2019年4月23日到期。

接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金4,000万元及收益385,000元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)、2019年4月24日,公司使用闲置募集资金2,800万元购买了浦发银行"利多多对公结构性存款固定持有期JG902期"人民币理财产品,相关情况公告如下:

1、产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

2、产品类型:保证收益型理财产品

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:3.70%/年

5、产品收益计算日:2019年4月25日

6、产品到期日:2019年7月24日

7、认购资金总额:人民币2,800万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

(1)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子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,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2)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,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益(元)	公告编号
1	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	500	2018年5月16日	2018年8月14日	4.55%/年	56,243.06	2018-037
2	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	2,700	2018年6月21日	2018年9月19日	4.55%/年	303,712.5	2018-042
3	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,300	2018年6月21日	2018年9月19日	4.55%/年	146,231.94	2018-042
4	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	900	2018年6月27日	2018年9月25日	4.55%/年	101,237.5	2018-048
5	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	500	2018年7月10日	2018年10月8日	4.40%/年	53,777.78	2018-051
6	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	5,200	2018年7月20日	2018年10月18日	4.30%/年	546,577.78	2018-053
7	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,700	2018年9月20	2018年12月19日	3.95%	166,009.72	2018-068
8	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,300	2018年9月20	2018年12月19日	3.95%	126,948.61	2018-068
9	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	800	2018年9月25	2018年12月25日	3.95%	78,122.22	2018-069
10	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	5,000	2018年10月19	2019年1月19日	3.90%	482,083.33	2018-076
11	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,000	2018年10月19	2018年11月26日	3.55%	33,527.78	2018-076
12	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,000	2018年12月21	2019年3月21日	4.05%	101,250.00	2018-095
13	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型理财产品	1,000	2018年12月21	2019年6月18日	4.00%		2018-095
14	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	500	2018年12月21	2019年3月21日	4.05%	50,625.00	2018-095
15	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型理财产品	500	2018年12月28	2019年6月26日	4.05%		2019-001
16	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	4,000	2019年1月22日	2019年4月23日	3.85%	385,000.00	2019-004
17	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	700	2019年3月21日	2019年6月20日	3.7%		2019-028
18	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型理财产品	1,000	2019年3月21日	2019年6月20日	3.7%		2019-028

五、备查文件

1、浦发银行理财产品合同

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-017

上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月17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年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月17日13点30分

召开地点:上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(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5月17日

至2019年5月17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交易时间段,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

无

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司聘请2019年度审计机构的议案	√
6	关于公司2019年度关联交易额度的议案	√
7	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于公司变更会计政策的议案	√
9	关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案	√
10	关于公司增补董事的议案	√
11	关于公司2018年度利润分配的提案	√
12	关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2019年4月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:黎明化工研究设计院有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司股票的任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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603037	凯众股份	2019/5/10	-

(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

五、会议登记方法

1、法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二)登记时间:2019年5月14日9:00—11:30和13:00—17:00

(三)登记地点:公司证券投资部(上海市浦东新区建业路813号)

(四)登记联系方式:

电话:021-58388958

传真:021-58382081

联系人:张君、祝鹤

六、其他事项

(一) 本次股东大会会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海凯众材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
5	关于公司聘请2019年度审计机构的议案			
6	关于公司2019年度关联交易额度的议案			
7	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案			
8	关于公司变更会计政策的议案			
9	关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案			
10	关于公司增补董事的议案			
11	关于公司2018年度利润分配的提案			
12	关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:2019—025

吉林森林工业股份有限公司 关于全资子公司重大工程中标的公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

●项目名称、金额和工期:西宝新线北辅道北侧规划林带E地块绿化项目,中标价7852.073286万元,总工期540日历天。

●接到中标通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续;项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

我公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司(以下简称"苏州园林")于近日收到招标人陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心发来的《中标通知书》。确认苏州园林为西宝新线北辅道北侧规划林带E地块绿化项目的中标单位。

一、中标通知书主要内容

1、项目名称:西宝新线北辅道北侧规划林带E地块绿化项目;

2、中标单位:苏州工业园区园林绿化工程有限公司;

3、中标价:7852.073286万元;

4、工程地点:陕西省西咸新区沣东新城

5、施工内容:西宝新线北辅道北侧规划林带E地块绿化项目,包含土方换填整理、绿化、园建喷灌给排水等内容,总面311020.411平方米。

6、工期:540日历天;

7、双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。

二、交易对方情况介绍

陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心是沣东新城管委会直属事业单位,企业化管理。负责沣东新城区内市政基础设施、园林绿化的建设及维护管理工作

三、中标项目对公司的影响

苏州园林经过近20年的发展,已形成苗木种植、园林景观设计、园林工程施工(含绿化养护)这三项主营业务,涵盖了园林绿化产业链的各个环节,苏州园林已经成为具备在不同自然环境和人文环境下施工运营的一线园林绿化企业,成为了能够为客户提供全价值链一体化服务的园林综合服务商,在业内享有较高商誉。

苏州园林本次参与西宝新线北辅道北侧规划林带E地块绿化项目,如最终签订正式合同并顺利实施,将进一步巩固和提升公司在生态景观建设领域的市场竞争力,为后续市场开拓和项目承接打好基础,并将对公司2019年度的营业收入及营业利润产生积极影响。

四、项目履行风险提示

1、公司与招标人不存在关联关系。

2、接到中标通知书后,公司将与招标人签署项目合同。

3、项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:2019—026

吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易实施进展公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年12月4日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案;2016年1月28日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案,公司以与人造板业务相关的资产和负债(包括4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权(其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权)、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产)作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称"森工集团")全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司(以下简称"人造板集团")进行增资,增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权,森工集团持有人造板集团59.78%的股权。

由于涉及出资资产规模较大,本次重大资产出售尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定,公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下:

1、人造板集团增资进展情况

2016年2月2日,人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照(统一社会信用代码:91220101309949476E),注册资本由86,000万元增加至143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为86,000万元,占增资后注册资本的59.78%;公司对人造板集团的出资金额为57,861万元,占增资后注册资本的40.22%。

2、出资资产交付工作进展情况

2016年1月31日,公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。根据《资产交割确认书》的相关约定,各方确认:《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明,《资产交割确认书》签署之日即为交割日;各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细,作为移交依据;出资资产由公司交付给人造板集团,自《资产交割确认书》签署之日起,与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担,人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权,公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产,其权属自本确认书签署之日起转移,对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产,自过户手续办理完毕之日起权属转移。

2016年3月28日,公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》,对公司向人造板集团出资交付的13家分公司的资产、负债明细进行了确认。

目前,公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成(吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司,不涉及工商变更)。公司向人造板集团出资的13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大,相关过户程序正在办理当中。

后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-015

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月16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年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日11 点 00分

召开地点:新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室

(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5月16日

至2019年5月16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交易时间段,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

不涉及

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√
7	《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

除上述需投票表决的议案外,本次股东大会还将听取独立董事作《2018年度独立董事履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2019年4月15日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司股票的任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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603706	东方环宇	2019/5/9

(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

五、会议登记方法

(一)登记地点:新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室,邮编:831100

(二) 登记时间:2019年5月13日、5月14日,上午10:00-14:00点,下午16:00-20:00点。

(三) 登记办法:股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件。

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,应另外提供委托书、代理人身份证复印件。

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。

(五) 联系地址:新疆昌吉市延安北路198号23楼董事会办公室,邮编831100

(六) 联系人:李伟伟、周静

(七) 联系电话:0994-2266212 传真:0994-2266135

六、其他事项

本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆东方环宇燃气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》			
7	《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
10	《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-023

浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

(1)截至本减持计划披露日,福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)【更名前为"中山卓成股权投资企业(有限合伙)",以下简称"平潭卓成"】持有浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")股份 1,549,300股,约占公司总股本的 0.5723%。

(2)截至本减持计划披露日,无锡国联卓成创业投资有限公司(以下简称 "无锡国联") 持有公司无限售条件流通股3,604,000股,约占公司总股本的 1.3313%。

上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于 2018 年1月 2 日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

(1) 平潭卓成本次拟减持数量不超过所持浙江仙通的1,549,300股股份,即不超过浙江仙通总股本的0.5723%。(其中,通过集中竞价方式减持的,自本减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减持不超过1,549,300股,且任意连续90日内减持股份的总数不超过浙江仙通股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本减持计划公告之日起三个交易日后三个月内以减持不超过1,549,300股,且任意连续90日内减持股份的总数不超过浙江仙通股份