证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2019-042

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复

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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日收到深圳交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司的关注函》中小板关注函【2019】第227号，公司高度重视，进行了严格认真的自查摸底，现对有关问题答复如下：

问题一、请详细说明安全生产许可证被暂扣的原因和具体影响，以及拟采取的应对措施。

公司回复：

1、被扣原因

2017年3月22日上午8时，由中国航天建设集团有限公司总承包、贵州航天工程监理有限公司为监理单位、我司钢结构专业分包的贵阳市经开区航天园“科工十院研发试验厂房和综合试验场“项目工地，在室外钢结构作业过程中发生一起起重机伤害事故，造成1人死亡。

接到事故报告后花溪区安监局即成立了由区安监局局长任组长，区安监局、区监察局、区总工会等单位成员组成的事故调查组对事故进行调查，2017年7月12日出具调查报告，调查结果认为事故的直接原因是：1、汽车起重机在无信号指挥人员指挥，信号不明的情况下违规吊运钢梁；2、有相应资质及专业操作能力的起重机司机未按要求在起重机支腿下垫设枕木及垫板，致使起重机吊装时右支腿受重压下陷入地，吊运物失衡坠落，砸中受害人；3、吊运期间工人向国东（事故中的死者）违规进入吊装物下方。间接原因：1、分包单位（鸿路钢构）安全意识不强，管理有缺失。2、总包单位（中国航天建设集团）安全管理人员的安全意识不强，对分包单位的安全管理不力；3、监理单位（贵州航天工程建设监理公司），对总包单位及分包单位的项目组织机构人员的证照情况审查不严，对工程安全的监督不到位。建议对肇事汽车起重机司机追究刑事责任，建议对责任单位及相关人员进行行政及经济处罚。

根据贵阳市花溪区人民政府关于《花溪区人民政府关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司“3·22”起重伤害事故调查报告的批复》，2019年1月贵州省住建厅作出“暂停我公司参加贵州省内工程投标活动一个月，记不良记录4月”的处罚。经整改，暂停处罚已经于2019年2月13日解除。

2019年1月30日，鉴于发生上述事故，安徽省住房和城乡建设厅对我公司作出了暂扣安全生产许可证一个月的处罚（2019年1月30日——2019年2月28日）。现该处罚措施已执行完毕，安全生产许可证已经按期取回。

2、具体影响

以上处罚仅对公司新的工程投标活动产生影响，由于在处罚期间公司没有计划投标的工程项目，所以对公司的生产经营影响很小。公司一季度累计新签销售合同额人民币约34.65亿元（据统计较去年同期增长约30.5%），销售仍然保持比较旺盛的势头。

3、应对措施

为了尽量减少此事件对公司未来经营产生的负面影响以及提高公司的安全生产水平，公司在第一时间成立了专题小组，对生产安全问题进行了全面的整改，得到了安徽省住建厅有关专家的肯定，及时取回了证照。

问题二、请说明你公司认为上述事项不属于“对公司生产经营产生重大影响的事件”的依据及合理性，是否违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第2.1条的规定。

公司回复：

1、《安全生产许可证条例》规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。我公司是以钢结构制造为主的企业，建筑施工业务在我司营收中占比较小（2018年占公司营收的16.81%）。本次安全生产许可证被暂扣，仅对我公司在暂扣期间参与建筑工程业务投标有限制，对钢结构生产制造业务及原有施工项目的后续施工不构成影响。

2、我司既往在贵州地区业务量本来就较小（2017-2018二年时间内公司从贵州省招投标平台承接的工程项目为零），在作出“暂停公司在贵州省的投标活动”处罚决定时，公司也无在贵州省的工程投标计划，同时根据公司对相关条例规定的理解以及对整改情况的自我判断，公司处罚届满后不会出现后续处罚，该事项的影响应能于期满后及时消除，据此公司认为贵州省住建厅的处罚对公司的生产经营影响很小。

3、在安徽省住建厅作出暂扣“安全生产许可证一个月的处罚”决定时，经公司核查在此期间公司暂无计划投标的工程项目，根据工程的招投标程序的时间特点（一般公告期不少于1个月），又值春节期间，所以处罚期间“新增的适合公司招标的工程项目”几乎为零，同时根据公司对相关条例规定的理解以及对整改情况的自我判断，公司处罚届满后不会出现后续处罚，该事项的影响应能于期满后及时消除。所以此事项对公司的生产经营影响很小。

根据以上几点，加之本公司80%以上营收来自于钢结构加工业务，故此事件对本公司未产生任何实质不利影响，对公司新的工程投标活动影响很小。所以公司认为此事件不属于对公司生产经营产生重大影响的事件，故未在事件发生时立即进行披露，拟于定期报告中再进行专项说明。

问题三、你公司认为应当说明的其他事项。

公司回复：

该事项发生后，公司高度重视并及时整改，要求公司证券部密切关注事态的发展，一旦出现与原判断不误的情形及时预警，根据新的判断决定是否对外信披。目前证照已经按期取回，未对公司的生产经营产生影响。

公司董事会针对信披问题开展检查及自纠，加强学习国家法律、法规、上市公司规则及交易所的有关规定，完善公司的信息披露工作。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-027

福建顶点软件股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,960,549
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（%）	64.0197

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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8人，出席5人，董事李军先生，独立董事叶东毅先生、齐伟先生因公未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：2018年度财务结算报告

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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：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	76,959,249	99.9983	1,300	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：公司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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：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

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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案

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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(二)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	2018年度利润分配预案	1,793,239	99.9275	1,300	0.0725	0	0.0000
6	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	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000
7	关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000
8	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、张培培

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

福建顶点软件股份有限公司
2019年4月26日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2019-024

广东原尚物流股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,050,000
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（%）	61.4740

(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，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于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	55,050,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于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	55,050,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于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	55,050,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于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	55,050,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

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	55,050,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于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	55,050,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.00议案名称：关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案

8.01议案名称：公司董事长余军先生2019年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、余丰回避表决

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	120,000	100	0	0	0	0

8.02议案名称：公司董事余丰先生2019年度薪酬

关联股东：余丰、原尚投资控股有限公司回避表决

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	120,000	100	0	0	0	0

8.03议案名称：公司董事李运先生2019年度薪酬

关联股东：无

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.04议案名称：公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.05议案名称：公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.06议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.07议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2019年度薪酬

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	55,050,000	100	0	0	0	0

8.08议案名称：公司监事柴正柱先生2019年度薪酬

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	55,050,000	100	0	0	0	0

(二)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（%）
5	关于2018年度利润分配预案的议案	120,000	100	0	0	0	0
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	120,000	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过；

2、原尚投资控股有限公司对议案8.01、议案8.02回避表决，上述股东持有表决权股份41,460,000股；

3、余丰对议案8.01、议案8.02回避表决，上述股东持有表决权股份13,470,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：邓传远、聂昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、原尚股份2018年年度股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

广东原尚物流股份有限公司
2019年4月25日

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2019年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务，则基金不开放申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据上海证券交易所发布的《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本公司于2018年12月28日在指定报刊和公司网站上发布了《前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2019年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》。现由于2019年劳动节期间港股通交易日安排出现调整，根据上海证券交易所发布的《关于调整2019年劳动节期间沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所发布的《关于调整2019年劳动节期间深港通下的港股通交易日安排的通知》，本公司相应对旗下20只沪港深系列基金2019年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务安排进行调整。暂停上述20只沪港深系列基金2019年节假日期间的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的时间安排请见下表，并自下列节假日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时可不再另行公告。本公司前期发布的相关公告如与本公告有冲突的，请以本公告为准。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

2019年节假日	暂停期间
劳动节	4月29日（星期一）至5月4日（星期六）
香港佛诞翌日	5月13日（星期一）
端午节	6月7日（星期五）至6月9日（星期日）
香港特别行政区成立纪念日	7月1日（星期一）
中秋节	9月11日（星期三）至9月15日（星期日）
国庆节、香港重阳节	9月27日（星期五）至10月7日（星期一）

注：2019年12月23日（星期一）至12月31日（星期二）香港圣诞节至2020年元旦前夕期间的业务安排，待中国证监会关于2020年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行通知。

上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下：

序号	基金简称	基金名称	基金代码
1	前海开源沪港深乐享生活	前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	004220
2	前海开源沪港深景气行业精选混合	前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金	004099
3	前海开源股息率50强股票	前海开源股息率50强股票型证券投资基金	004098
4	前海开源沪港深裕鑫A	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金	004316
	前海开源沪港深裕鑫C		004317
5	前海开源沪港深新硬件A	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金	004314
	前海开源沪港深新硬件C		004315
6	前海开源沪港深强国产业	前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金	004321
7	前海开源沪港深隆鑫混合A	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	001901
	前海开源沪港深隆鑫混合C		001902
8	前海开源沪港深核心驱动混合	前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	002993
9	前海开源沪港深价值精选混合	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	001874
10	前海开源沪港深核心资源混合A	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	003304
	前海开源沪港深核心资源混合C		003305
11	前海开源沪港深大消费主题混合A	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金	002862
	前海开源沪港深大消费主题混合C		002863
12	前海开源沪港深新机遇混合	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金	002860
13	前海开源沪港深农业混合（LOF）	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	164403
14	前海开源沪港深龙头精选混合	前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金	002443
15	前海开源沪港深创新成长混合A	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	002696
	前海开源沪港深创新成长混合C		002697
16	前海开源沪港深汇鑫混合A	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金	001942
	前海开源沪港深汇鑫混合C		001943
17	前海开源沪港深优势精选混合	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	001875
18	前海开源沪港深智慧生活混合	前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001972
19	前海开源沪港深蓝筹精选混合	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	001877
20	前海开源沪港深非周期股票A	前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金	006923
	前海开源沪港深非周期股票C		006924

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。

投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站（www.qhkyfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4001-666-998）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
二〇一九年四月二十六日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-014

航天长征化学工程股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,326,173
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（%）	77.4499

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《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9人，出席8人，董事张彦军因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	319,312,973	99.9958	13,200	0.0042	0	0.0000

2、议案名称：关于公司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	319,312,973	99.9958	13,200	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：关于公司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	319,312,973	99.9958	13,200	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案

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	319,312,973	99.9958	13,200	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	319,310,673	99.9951	15,500	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案

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	319,086,922	99.9250	239,251	0.0750	0	0.0000

7、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案

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	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司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	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000

(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	316,304,672	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	3,006,001	99.4870	15,500	0.5130	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	176,251	91.9166	15,500	8.0834	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,829,750	100.0000	0	0.0000	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（%）
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案	3,006,001	99.4870	15,500	0.5130	0	0.0000
7	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000
9	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	3,006,901	99.5167	14,600	0.4833	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 7、8、9项议案为关联交易议案，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、北京航天产业投资基金（有限合伙）作为关联股东回避表决，所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

本次股东大会第5项议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

会议还听取了公司 2018年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张霞、周行

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

航天长征化学工程股份有限公司
2019年4月26日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2019-008

雅戈尔集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以书面形式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知和会议材料，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临2019-009《关于拟终止参与宁波银行非公开发行的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十六日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编