

# 湖北国创高新材料股份有限公司

## 关于2019年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2019-17号

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-11号),根据深交所相关规则,现将2019年度预计日常关联交易类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况公告如下:

公司(含下属全资或控股子公司)预计2019年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优克工纤纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络(香港)有限公司发生日常关联交易总金额预计总额不超过300,996万元。2018年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为21,122.42万元。

2019年4月22日,公司第五届董事会第三十二次会议以同意票、0票反对票、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时关联董事高庆生先生、高进先生、独立董事王群女士、钱静女士、彭彬先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东国创高科集团有限公司、湖北华泰物资有限公司、深圳市大田投资有限公司、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)、高攀文、高涛、郁立群、钱静、彭彬回避表决。

二、2019年全年日常关联交易预计情况

单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年实际发生金额
向关联人销售商品	湖北国创道路工程有限公司	销售产品	1,405.48	3,000	2.11%	-53.15%
	武汉优克工纤纤维有限公司	销售产品	293.68	3,000	0.44%	-90.21%
	小 计		1,699.16	6,000	2.56%	-71.68%
向关联人采购商品	武汉优克工纤纤维有限公司	采购商品	0.00	200	0	-100.00%
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	4,735.53	5,000	57.28%	-5.29%
接受关联人提供的劳务	湖北武麻高速公路有限公司	工程劳务	568.65	1,500	6.76%	-62.76%
向关联人租用办公场所	深圳市万通融资担保有限公司	收取按揭贷款收入	560.10	400	0.38%	40.03%
向关联人提供使用权	小 计		5,854.18	27,500	-15.16%	
向关联人销售商品	深圳市万通融资担保有限公司	支付按揭手续费	1,184.71	1,200	1.42%	-1.27%
向关联人采购商品	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	12,101.31	20,000	100%	-39.49%
向关联人提供劳务	小 计		13,286.02	20,000	-37.33%	
接受关联人提供的劳务	武汉优克工纤纤维有限公司	租赁办公场所	240.00	240	3.26%	0.00%
向关联人租用办公场所	云房网络(香港)有限公司	收取按揭使用权费	43.06	55	100%	-21.71%
向关联人提供使用权	小 计		21,122.42	34,596	-38.94%	
合计			36,995	1,254.35	21,122.42	

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

# 四川岷江水利电力股份有限公司

## 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 公告编号:2019-06号

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:

会议召开和表决情况:2019年4月25日,公司2018年年度股东大会在公司会议室召开,会议由公司董事长主持,出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表股份1,250,457股,占公司总股本的0.05%。

(二)股东出席的总体情况:公司股东及股东代理人共10人,代表股份1,250,457股,占公司总股本的0.05%。

(三)表决方式:通过现场投票表决。

会议议程:审议关于公司增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案。

会议议程:通过现场投票表决。

会议议程: