证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-043

鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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:
1、发行数量和价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量:107,334,524股
发行价格:5.59元/股
发行定价方式:本次交易发行股份募集配套资金采取询价方式,定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2019年4月11日),同时发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即5.59元/股。
2、发行对象、配售股数及限售期
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“鹏欣资源”或者“发行人”)向本次发行对象为国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者。发行对象的具体认购情况如下:

序号	发行对象全称	类型	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期(月)
1	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	其他	53,667,262	299,999,994.58	50%	12
2	西藏暄昱企业管理有限公司	其他	26,833,631	149,999,997.29	25%	12
3	营口海众融资租赁有限公司	其他	26,833,631	149,999,997.29	25%	12
合计			107,334,524	599,999,989.16		

3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1、2017年6月26日、2017年7月11日、2017年8月24日,上市公司分别召开第六届董事会第十七次、十八次、二十一次会议,审议通过了本次交易预案及相关议案。
2、2017年10月25日、2018年2月13日、2018年3月2日,上市公司召开第六届董事会第二十四次、二十六次、二十七次会议,审议通过本次交易重组报告书及相关议案。
3、2017年11月15日,上市公司召开2017年第五次临时股东大会,审议通过本次交易重组报告书及相关议案;审议通过豁免姜照柏、姜雷及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购上市公司股份的义务。
4、2017年12月11日,上市公司下属公司鹏欣矿投收到关于本次配套募集资金投资项目所需国家发改委办公厅核发的《项目备案通知书》(发改办外资备[2017]521号)。
5、2017年12月12日,上市公司下属公司鹏欣矿投收到关于本次配套募集资金投资项目所需上海市商委核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100201700680号)。
6、2018年4月26日,本次交易获得中国证监会的核准,并于2018年4月28日取得中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]758号)。
(二)本次发行情况
1、股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
2、发行数量:107,334,524股
3、发行价格:5.59元/股
4、募集资金总额:599,999,989.16元
5、发行费用:14,180,000.00元
6、募集资金净额:585,819,989.16元
7、独立财务顾问(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
(三)募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2019年4月19日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(中兴财光华审验字(2019)第304006号)。经审验,截至2019年4月18日止,参与发行人本次发行的配售对象在认购指定账户(即账号为31685803001870172的人民币账户)内缴存的认购资金共计人民币伍亿玖仟玖百玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元壹角陆分(599,999,989.16元)。
2019年4月19日,国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至鹏欣资源指定的本次募集资金专户内。
2019年4月19日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验证报告》(中兴财光华审验字(2019)第304005号)。经审验,截至2019年4月19日止,鹏欣资源本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股107,334,524股,每股发行价格人民币5.59元,募集资金总额为人民币599,989,989.16元,扣除发行费用人民币14,190,000.00元,实际募集资金净额为人民币585,819,989.16元。其中新增注册资本人民币107,334,524.00元,资本公积478,485,465.16元,均为货币资金出资。截至2019年4月19日止,变更后的注册资本为人民币2,218,767,079.00元,累计股本为人民币2,218,767,079.00元。
2、新增股份登记
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2019年4月22日书面确认受理了鹏欣资源的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2019年4月22日。公司本次非公开发行新股数量为107,334,524股(其中限售流通股数量为107,334,524股),本次非公开发行后,公司股份数量为2,218,767,079股。
(四)后续事项
本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。
鹏欣资源尚需向工商管理机关办理鹏欣资源的注册资本、实收资本等事宜的变更登记备案手续。后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。
(五)中介机构意见
1、独立财务顾问意见
独立财务顾问(主承销商)国泰君安认为:
(1)本次发行定价过程的合规性
上市公司本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求;
本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;
(2)本次发行对象选择的合规性
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、法律顾问意见
本次非公开发行的发行人律师国浩律师(上海)事务所认为:
(1)本次配套融资已经取得了必要的授权和批准。
(2)本次发行的发行过程及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定,符合中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]758号)和公司有关本次发行的股东大会决议。
(3)本次发行过程中涉及的《认购邀请书》及其附件申购报价单、《认购邀请文件(追加认购)》及其附件申购报价单、公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定,内容合法、有效。
(4)本次发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本次非公开发行股份总量为107,334,524股,募集资金总额599,999,989.16元,未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2018]758号文规定的上限150,882万元;发对对象总数3名,不超过10名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。具体发行结果如下:

序号	发行对象全称	类型	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例	锁定期(月)
1	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	其他	53,667,262	299,999,994.58	50%	12
2	西藏暄昱企业管理有限公司	其他	26,833,631	149,999,997.29	25%	12
3	营口海众融资租赁有限公司	其他	26,833,631	149,999,997.29	25%	12
合计			107,334,524	599,999,989.16	100%	—

本次发行新增股份已于2019年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为本次发行结束之日起12个月。
(二)发行对象情况
本次发行对象为国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名特定投资者,其基本情况如下:
1、国开装备制造产业投资基金有限责任公司
公司名称:国开装备制造产业投资基金有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号楼1-159室
注册资本:419,000万人民币
法定代表人:路军
成立日期:2012年09月12日
经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量:53,667,262股
限售期:12个月
2、西藏暄昱企业管理有限公司
公司名称:西藏暄昱企业管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:西藏自治区拉萨市达孜工业园区小微企业创业基地4-7-04A
注册资本:10,100万
法定代表人:张全有
成立日期:2017年07月31日
经营范围:企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:26,833,631股
限售期:12个月
3、营口海众融资租赁有限公司
公司名称:营口海众融资租赁有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号
注册资本:5,000万人民币
法定代表人:汤林昌
成立日期:2016年08月30日
经营范围:非金融类融资租赁;财产租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;从事与业务有关的咨询;商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
认购数量:26,833,631股
限售期:12个月
三、本次发行前后公司前十名股东变化
(一)本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前,截至2019年3月31日,公司总股本为2,111,432,555股,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	上海鹏欣(集团)有限公司	415,858,727	19.70	限售流通A股、无限售流通股
2	姜照柏	138,166,058	6.54	限售流通A股、无限售流通股
3	西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	4.32	限售流通A股
4	姜雷	82,599,635	3.91	限售流通A股
5	上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	3.79	限售流通A股
6	张华伟	75,245,000	3.56	无限售流通股
7	谈意通	75,000,000	3.55	无限售流通股
8	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	57,756,580	2.74	无限售流通股
9	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	45,000,000	2.13	无限售流通股
10	西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	1.42	限售流通股

(二)新增股份登记到账后本公司前十名股东情况
本次募集配套资金新增股份登记到账后,截至2019年4月22日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	上海鹏欣(集团)有限公司	415,858,727	18.74
2	姜照柏	138,166,058	6.23
3	西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	4.11
4	姜雷	82,599,635	3.72
5	上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	3.61
6	张华伟	75,245,000	3.39
7	谈意通	75,000,000	3.38
8	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	57,756,580	2.60
9	国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,667,262	2.42
10	上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	45,000,000	2.03

本次发行前鹏欣集团直接和间接持有上市公司23.25%的股份,为上市公司控股股东;姜照柏及其一致行动人合计持有鹏欣资源38.02%股份,为鹏欣资源实际控制人;本次发行完成后,鹏欣集团仍为上市公司控股股东;姜照柏仍为上市公司实际控制人。因此,本次发行前后上市公司控股股东均为鹏欣集团,实际控制人均为姜照柏,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动
本次新增股份登记前,公司的总股本为2,111,432,555股。公司本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行数量为107,334,524股,本次新增股份登记完成后公司总股本变更为2,218,767,079股。本次新增股份登记前后公司的股本结构变化如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次新增股数	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
有限售条件股份	620,062,851	29.37%	107,334,524	727,397,375	32.78%
无限售条件股份	1,491,369,704	70.63%	—	1,491,369,704	67.22%
合计	2,111,432,555	100.00%	107,334,524	2,218,767,079	100.00%

五、管理层讨论与分析
本次交易对上市公司的影响详见本公司于2018年5月3日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”及“第九节管理层讨论与分析”。
六、本次新增股份发行上市相关机构
(一)独立财务顾问(主承销商)
名称:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
地址:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
电话:021-3902 7546
传真:021-3867 4297
联系人:王非暗、吴博
(二)法律顾问
名称:国浩律师(上海)事务所
负责人:黄宁宁
地址:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
电话:021-5234 1668
传真:021-5243 3320
联系人:金诗晟、酆颖
(三)审计机构
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:石文先
地址:上海市淮海西路55号中通信息广场9楼
电话:021-6126 4661
传真:021-6126 4667
联系人:秦晋臣、周膀飞
(四)验资机构
名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:姚庚春
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层
电话:010-52805600
传真:010-52805601
联系人:吴小辉
七、备查文件目录
1、《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]758号)
2、《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
3、标的资产所有权转移至上市公司的证明文件
4、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中兴财光华审验字(2019)第304005号)、《验资报告》(中兴财光华审验字(2019)第304006号)
5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》
6、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》
7、国浩律师(上海)事务所出具的《国浩律师(上海)事务所关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》
特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-026

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于变更公司电子邮箱地址的公告

本公司及全体董事成员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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)因办公邮箱调整,即日起,对外联系的电子邮箱地址由“zwcm@600373.com.cn”变更为“zwcm600373@126.com”。原投资者关系邮箱“zwcm@600373.com.cn”自公告之日起作为过渡,至2019年4月29日停止使用。
公司的办公地址、联系方式、传真、互联网网址等其他信息不变。
提请广大投资者注意,若由此给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-034

江苏雷科防务科技股份有限公司关于公司当选中国安全产业协会交通运输安全装备分会理事长单位的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日,中国安全产业协会交通运输安全装备分会成立大会暨交通运输安全技术研讨会在北京理工大学国际教育交流中心隆重举行,通过大会选举,江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)当选为交通运输安全装备分会理事长单位,公司总经理刘峰先生当选为分会会长。
交通运输安全装备分会立足于交通运输安全行业及其产业链企业,为交通运输安全行业及产业链相关政策的制定提供建议和参考,促进交通运输安全行业及其产业链在产、学、研、用等方面的融合发展,推进交通运输安全行业的发展及相关技术的提升,实现交通运输安全行业产业链良性发展,对于保证交通安全发展具有重要意义。
在推动交通运输的高质量发展的过程中,智能网联是非常核心关键的一项,目前,公司正在与行业的上下游企业共同布局智能网联的技术链和产业链体系,加速突破中国智能网联汽车核心技术,提供更安全、更节能、更环保、更便捷的出行方式和综合解决方案。
中国安全产业协会交通运输安全装备分会的成立,将在推动中国交通运输产业朝着标准化方向发展,通过不断挖掘深层用户需求,加快关键技术和关键设备的研发,测试验证体系建立、示范运营及产业培育等方面起着重要的带头和协调作用,也将为公司的长期健康发展营造良好的外部环境,预计不会对公司本年度利润产生重大影响。
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2019-021
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司2019年第一季度主要经营数据公告

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、主要经营情况
1.按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2019年1-3月		本年累计		同比增减(%)
		新签项目数量(个)	新签合同额(亿元人民币)	新签项目数量(个)	新签合同额(亿元人民币)	
基础设施建设(注①)		802	2705.8	802	2705.8	3.70%
其中	铁路	174	517.6	174	517.6	-2.30%
	公路	58	420.2	58	420.2	7.60%
	市政及其他	570	1768	570	1768	4.70%
	其中:城轨	95	499.7	95	499.7	-22.80%
勘察设计与咨询服务		/	73.1	/	73.1	-1.90%
工业设备与零部件制造		/	64.1	/	64.1	-11.70%
房地产开发(注②)		/	97.9	/	97.9	6.10%
其他业务		/	192	/	192	-30.20%
合计		/	3132.9	/	3132.9	0.30%

注:
① 2019年一季度基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT等)467.2亿元,同比增长37.3%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
2.按地区分布统计

地区分布	新签合同额(亿元人民币)	同比增减
境内	3061.2	4.9%
境外	71.7	-65.1%
合计	3132.9	0.3%

3. 房地产开发经营情况

	2019年1-3月		本年累计	
	面积/金额		面积/金额	同比增减
新增土地储备(万m2)	43.5		43.5	58.9%
开工面积(万m2)	166.0		166.0	13.9%
竣工面积(万m2)	16.0		16.0	-237.5%
签约面积(万m2)	72.0		72.0	-25.0%
签约金额(亿元人民币)	97.9		97.9	5.7%

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标和数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。
特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月26日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2019-022
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项的提示性公告

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。
中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司A股股票将于并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
特此公告。

中国中铁股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 公告编号:2019-019

湖北仰帆控股股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

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:
●实施退市风险警示的起始日:2019年4月29日。
●公司股票将于 2019年4月26日停牌一天。
●实施退市风险警示后的 A 股简称为“*ST 仰帆”、A 股代码 600421不变,股票价格的日涨跌幅限制为 5%。
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
(一)股票种类与简称
A 股股票简称由“ST仰帆”变更为“*ST仰帆”;
(二)股票代码仍为“600421”;
(三)实施退市风险警示的起始日:2019 年 4 月 29 日。
二、实施退市风险警示的适用情形
由于公司 2017 年和 2018 年经审计的公司净利润为负值,2018年度经审计的营业收入低于1000万元;根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)、(三)项的规定,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元,公司股票在 2018 年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定,公司股票将于 2019 年 4 月26日停牌 1 天,4 月 29 日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%,公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2019年是新一届董事会履职的开始,针对公司目前资产规模较小、持续经营存在一定困难等一系列现实问题,2019年公司董事会将积极寻求各主要股东的支持,克服困难,积极盘活现有闲置资产,稳步发展现有经营业务,积极探索新业务,逐步实现公司的可持续发展。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(一)项规定,若公司出现 2019 年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(三)项规定,若公司出现 2019 年度经审计的营业收入继续低于1000万元,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
六、实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:
(一)联系人:陈秀娟
(二)联系地址:武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场B座1518
(三)咨询电话:027-87654767
(四)传真:027-87654767
特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-23

第一拖拉机股份有限公司第八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。
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年4月25日以通讯方式召开第七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议形成以下决议:
一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举黎晓煜董事相任公司第八届董事会董事长、蔡济波董事担任公司第八届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。吴勇董事不再担任公司第八届董事会副董事长。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》
同意增补黎晓煜董事、蔡济波董事、刘继国董事为公司第八届董事会战略及投资委员会委员,黎晓煜董事任公司第八届董事会战略及投资委员会主席;同意增补黎晓煜董事为公司第八届董事会提名委员会委员;同意增补蔡济波董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-24

第一拖拉机股份有限公司关于副董事长辞任及选举董事长、副董事长的公告

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。
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)吴勇董事因工作需要,于2019年4月25日公司2019年第一次临时股东大会后辞去副董事长、董事会战略及投资委员会委员职务,继续担任公司董事职务。
公司于2019年4月25日召开第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)选举黎晓煜先生为公司董事长、蔡济波先生为公司副董事长(简历见附件),任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件:
黎晓煜先生简历
黎晓煜先生,1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。
蔡济波先生简历
蔡济波先生,1969年11月出生,高级工程师、高级国际商务师,享受国务院特殊津贴,现任本公司副董事长,中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学,获颁工学学士学位和管理学博士学位。在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2019-25

第一拖拉机股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

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6月11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年度股东周年大会
(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6月11日 14点 15分
召开地点:河南省洛阳市建设路154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6月11日
至2019年6月11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
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司2018年度董事会报告	√
2	审议及批准公司2018年度监事会报告	√
3	审议及批准公司关于计提辞退福利的议案	√
4	审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案	√
5	审议及批准公司2018年度经审计财务报告	√
6	审议及批准公司2018年度利润分配预案;由于公司2018年度经审计净利润为亏损,根据公司《章程》,公司不进行2018年度利润分配。	√
7	审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	审议及批准关于公司为东方红商贸业务提供担保的议案	√
9	审议及批准关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	√
10	审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照2018年度费用标准厘定其酬金	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年3月29日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、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	601038	一拖股份	2019/6/4

(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、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续;
2.法人股东持法定代表人授权委托书(见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续;
3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续;
4、拟出席会议的A股股东,请将参会回执(见附件2)及相关文件于2019年6月5日(星期三)前以传真或信件方式(见联系方式)送达公司,并请注明联系方式,以便公司回复。
六、其他事项
1.本公司联系方式
联系地址:中国河南省洛阳市涧西区建设路154号(邮编:471004)
第一拖拉机股份有限公司董事会办公室
联系电话:(0379)64970213 64970545
传 真:(0379)64967438
2.本次现场会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:A股股东授权委托书
附件2:参会回执
附件1:A股股东授权委托书

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月11日召开的贵公司2018年度股东周年大会,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	审议及批准公司2018年度董事会报告			
2	审议及批准公司2018年度监事会报告			
3	审议及批准公司关于计提辞退福利的议案			
4	审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案			
5	审议及批准公司2018年度经审计财务报告			
6	审议及批准公司2018年度利润分配预案;由于公司2018年度经审计净利润为亏损,根据公司《章程》,公司不进行2018年度利润分配。			
7	审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	审议及批准关于公司为东方红商贸业务提供担保的议案			
9	审议及批准关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案			
10	审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照2018年度费用标准厘定其酬金			

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: 2019年 月 日
备注:
1.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。
2.本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书,须明确融资融券