

B223

股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2019-050

银亿股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余明铨先生提交的书面辞职报告，余明铨先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。余明铨先生辞职后，不再担任公司任何职务。

余明铨先生作为辞职独立董事及公司独立董事人数少于三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，余明铨先生的辞职报告自公告之日起生效，其辞去独立董事职务自公告之日起生效。在此前，余明铨先生将按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

公司对余明铨先生在担任独立董事期间的勤勉尽责以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

银亿股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2019-044

**广东东方精工科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所 问询函的公告**

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)于2019年4月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第74号,以下简称《问询函》),要求公司对相关事项做出书面说明,并在2019年4月26日前对相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。

收到《问询函》后,公司高度重视,立即组织公司相关人员和相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项研究落实和审慎回复。

由于《问询函》涉及的问题内容较多,组织回复工作量较大,且相关中介机构出具专项意见也需要时间,预计无法在2019年4月26日前完成《问询函》的回复,经向深圳证券交易所中小板公司管理部申请,公司延期提交《问询函》的回复。

公司将积极推进相关工作,尽快完成《问询函》的回复并履行信息披露义务。特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2019-016

广州浪奇实业股份有限公司
关于延期披露2018年年度报告及
2019年第一季度报告的公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月27日披露2018年年度报告及2019年第一季度报告。由于报告编制工作量较大,相关审计和编制工作仍在进行中,导致2018年年度报告及2019年第一季度报告编制工作完成时间晚于预期,为保证财务报告质量,确保信息披露内容的真实、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露日期延至2019年4月30日。

公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司
董事 会

深圳万润科技股份有限公司
董事
二〇一九年四月二十二

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-046

中富通集团股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告

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

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告已于2019年4月18日发布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年报和经营情况,公司将于2019年5月10日(即:15:00-17:00)在全国网举办2018年度业绩说明会,本次会议业绩说明会将采用网络提问方式举行,投资者可登入“全景路演中心”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈融志先生、董事、总经理李才士、董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书(代)林琛先生,独立董事董金山先生,代表人士吴欣成先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董事
2019年4月22

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2019-053

新疆中泰化学股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日收到独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)(《关于变更新疆中泰化学股份有限公司财务顾问主办人的通知》,东方花旗旗委公司2016年发股份购买资产并配套募集资金项目。公司原持续督导财务顾问主办人张铁生先生因个人工作变动,无法再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,东方花旗指派李正先生接替张铁生先生担任公司持续督导财务顾问主办人履行持续督导职责。上述变更自2019年4月26日起生效。

本持续督导财务顾问主办人变更后,公司2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的持续督导财务顾问主办人变更为崔洪军先生和李正先生。

特此公告

李正先生简历附后。

特此公告

李正先生简历

李正先生,男,研究生学历,现任东方花旗资深业务总监,保荐代表人。曾参与主持高股份、康龙化成首次公开发行,特力A、申控股、中国国际非公开发行股票、申华控股财务顾问项目,并参加多个企业改制、辅导项目。

票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 股权登记日(2019年4月28日)下午15:00收市时的在中国结算深圳分公司登记在册的该公司全体普通股股东；

(2) 于股权登记日(2019年4月28日)下午15:00收市时的在中国结算深圳分公司登记在册的该公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书须备齐“附件”)；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的律师和董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项：

(1) 2018年度董事会工作报告；

(2) 2018年度监事会工作报告；

(3) 2018年度财务决算报告；

(4) 2018年年度报告及2018年年度报告摘要；

(5) 2018年利润分配预案；

(6) 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

(8) 关于使用自有资金进行投资理财的议案；

(9) 关于使用闲置募集资金购买理财产品议案；

(10) 关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案；

(11) 关于更换董事的议案；

14. 关于《回避股东对公司对外提供担保的议案》；

15. 关于《回避公司对外提供担保的议案》；

16. 关于《关于公司担保财务制度修订的议案》。

公司独立董事在当年股东大会上对上述议案1、议案10特别声明，需经出席股东大会的公司（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均经普通决议，需经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司股东大会会议记录的主要内容包括：会议召集和召开情况、出席股东大会的股东（包括委托代理人）姓名及其持股数量、会议议程、会议主持人姓名、会议记录人姓名、会议审议事项、会议表决方式和表决结果（包括每一项提案、每项提案的赞成、反对、弃权票数，以及按持股比例计算的赞成、反对、弃权比例）。

《中国证监证券13届公司董事局第三十八次会议决议公告》，具体内容于2019年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；议案14经公司临时股东大会第三十九次会议审议通过，具体内容于2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

二、会议决议

1. 审议通过：2019年3月5日、6日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2. 登记时间：2019年3月5日、6日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3. 会议决议事项

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法定代表人和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡并持股票凭证进行登记；

（4）异地股东如无上述证件可以出具书面信函、扫描件等方式办理登记。

以上授权代理委托书须提前24小时送达并有效且至少含授权书格式。

1、 信函寄发地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
 2、 通讯地址：江苏省南京市玄武区太平大道1号总部办公大楼14F董秘办公室；
 邮编：210042；
 3、 传真号码：025-84418889-2、889480；
 4、 电子邮箱：stock@csuning.com；
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会，股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加投
 格投票的程序，具体操作流程如下：

- 1、网络投票的程序
 - （1）投票代码：362024
 - （2）投票简称：苏宁投票
- 3、议案设置及委托表决
- ①议案设置

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√

3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度财务报告》及《2018年年度报告摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行投资理财产品的议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案的议案》	√
10.00	《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》	√
11.00	《关于更换董事的议案》	√
12.00	《关于下属担保公司对外提供担保的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于为子公司提供财务资助额度的议案》	√

②根据表决意见、同意、反对、弃权。

③本次股东大会审议的议案经出席会议的股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

对总议案投票表决,以对总议案表决的分议案表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;对总议案表决,则以对分议案表决,以对总议案的表决意见为准。

《对同一议案的投票以第一次有效投票为准》

2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间:2019年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 股东可以登录证券公司客户交易系统通过交易系统投票。

3. 通过深交所交易系统投票系统的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日(即2019年5月7日)上午9:15,结束时间为2019年5月8日上午9:15;即:

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者参与网络投票业务指南》的有关规定,取得“深交所数字证书”,并获取“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录投票系统(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)注册并查询。

4. 通过深交所交易系统投票系统数字证书方式,可登录<http://wtpm.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所交易系统系统进行投票。

五、其他

1. 会议半天,与会股东食宿和交通自理。

2. 会议召集人:公司董事会秘书张永刚。

联系电话:025-84118888-8888480/888122。

联系人:陈玲玲、张雨昕

3. 请参会人员提前10分钟到达会场。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

附件：
授权委托书
 兹金鑫委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案投票。若受托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可自行判断授权，以认认为适当的方式投票赞成或反对某项议案弃权。

提案 编号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《2018年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年度财务决算报告》			
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》			

2. 授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效;单位盖章必须加盖公章。

证券代码: 002021 证券简称: 苏宁易购 公告编号: 2019-037

苏宁易购集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告

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、担保基本情况

1. 公告编号: 2019-037 担保对象: 苏宁 AOX 电子商务有限公司(以下简称“苏宁 AOX”) 日本东文贸易株式会社(以下简称“日本东文”) 担保期限: 2019 年 2 月 26 日至 2020 年 3 月 31 日

2. 担保事项: 2019 年 2 月 26 日召开董事会,以 10 票反对,0 票弃权,0 票同意的结果审议通过了《关于苏宁 AOX 提供贸易有限公司银行融资提供担保的议案》。公司依据深交所上市规则、公司对外担保管理制度规定,对 AOX 董事會审查通过并对外担保信息进行信息披露,本次担保具体内容如下:

一、担保情况概述

1. 担保对象: 苏宁 AOX 为其全资子公司上海穆夏贸易有限公司(以下简称“上海穆夏贸易”)的 3 笔井友银(中国)有限公司为苏宁商业运营公司提供担保,担保期限: 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 3 月 31 日,担保金额人民币 5,000 元,该笔担保额度占公司 2018 年经审计净资产的 0.06%。

2. 被担保人情况

上海穆夏贸易有限公司
成立日期: 2018 年 11 月 22 日
住所: 中国上海自由贸易试验区华新街道 180 号上海幢第五层 504 室
法定代表人: 付禄永

子公司实际提供的担保金额为97,288.44万元,子公司对于子公司实际提供的担保金额为101,799.42万元,占合并子公司2018年度经审计净资产的10.62%。

此外,公司第六届董事局第二十八次会议审议通过《关于下属公司对外提供担保的议案》,公司董事会同意:苏宁广场(上海)有限公司为全资子公司苏宁惠康上东店等客户提供担保担保余额不超过人民币1,300万元,该担保额度占公司2018年度经审计净资产的37.1%,审议通过《关于下属公司对外提供担保的议案》,同意公司为苏宁广场上海金融城项目提供最高金额为345,100.7万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.26%,为苏宁广场上海金融城项目提供最高金额为400,000.7万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的5.04%,需经公司2018年年度股东大会审议通过。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1.上海OXX株式会社2019年4月25日董事会决议;

2.上海外贸贸易有限公司2018年度财务报表。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事
2019年4月27日

证券代码:000242 证券简称:苏宁易购 公告编号:2019-043

苏宁易购集团股份有限公司

股东大会临时决议公告

张近东	人数	200,000,000	2019/4/24	2021/4/24	中信证券股份有限公司	比例	融资
<p>三、股东股份累计被质押的情况</p> <p>截至公告披露日,张近东先生直接持有公司股份数量为1,961,011,430股,占公司总股本比例为20.96%,其处于质押状态的股份数量累计为3亿股,占本公司总股本的比例为3.22%。张近东先生的一致行动人苏宁控股集团有限公司持有公司股份数量为370,786,926股,占公司总股本比例为3.98%,截至公告披露日,无质押情况。</p> <p>四、备查文件</p> <p>相关机构和出具的证明文件。</p> <p>特此公告。</p>							

苏宁易购集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日