证券代码:002273　　股票简称:水晶光电　　公告编号:(2019)036号
债券代码:128020　　债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事、高管减持计划时间过半暨实施进展的公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月8日披露了《关于公司董事、高管人员减持股份的预披露公告》(　　公告编号:(2019)013号),公司董事兼副总经理盛永江先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股,占本公司总股本比例不超过0.23%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截至本公告日,董事兼副总经理盛永江先生本次减持计划的时间已过半,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

盛永江先生在减持计划预披露后于2019年2月1日以集中竞价交易方式实施首次减持,截至目前,共计减持公司股份114.6712万股(占公司总股本的0.13%),具体情况如下:

股东名称	拟减持数量(万股)	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	占总股本比例(%)
盛永江	200	集中竞价	2019/2/1 至 2019/2/12	10.122	114.6712	0.13

公司已于2019年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载《关于董事、高管减持计划的实施进展公告》(　　公告编号:(2019)018号)披露上述减持进展情况。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
盛永江	合计持有股数	8,009,429	0.93%	6,862,717	0.80%
	其中:无限售条件股份	2,002,357	0.23%	855,645	0.10%
	有限售条件股份	6,007,072	0.70%	6,007,072	0.70%

三、其他相关说明

1、盛永江先生本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、盛永江先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。

3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。

4、公司将继续关注本次减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2019-023

华润双鹤药业股份有限公司
关于全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的盐酸二甲双胍缓释片(以下简称“该药品”)《药品补充申请批件》(批件号:2019B02837),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”),现将相关情况公告如下:

一、批件主要内容

药品名称	药品通用名称:盐酸二甲双胍缓释片 英文名/拉丁名:Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets 商品名称:卜可
剂型	片剂
注册分类	化学药品
规格	0.5g
药品标准	YBH05742019
原药品批准文号	国药准字H20041986
申请内容	申请盐酸二甲双胍缓释片(卜可)通过一致性评价,同时申请变更质量标准,严格有关物质控制限度。
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
药品生产企业	名称:北京万辉双鹤药业有限责任公司 地址:北京市门头沟区石龙经济开发区上园路1号

二、药品其他情况

该药品作为单独治疗,建议联合饮食和运动疗法,达到控制2型糖尿病血糖作用。该药品可以与磺脲类药物或胰岛素联合使用,以控制成人血糖。

万辉双鹤自2016年4月启动该药品的一致性评价工作,于2018年6月15日向国家药监局提交一致性评价申请,于2018年7月4日获得受理通知书,并于2019年4月15日获得国家药监局审核通过。

万辉双鹤自开展该药品一致性评价工作以来,累计研发投入为人民币1,387.89万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

盐酸二甲双胍缓释片2000年在美国上市,商品名“格华止”(Glucophage XR?),原研厂家为默克公司(Merck Serono Limited)。

国际市场,据目前获取的全球71国家药品销售数据库显示,2017年盐酸二甲双胍缓释片销售额为17.39亿美元。

中国境内,已批准上市的盐酸二甲双胍缓释片生产企业有45家。根据IMS数据统计(注:IMS数据为全国市场的推总数据,代表全国大于100张床位的二三级医院的销售情况,数据仅作参考):2018年盐酸二甲双胍缓释片全国销售额为4.57亿元人民币;企业份额格局排名前五名分别为重庆康刻尔制药有限公司22.29%,青岛黄海制药有限责任公司19.57%,正大天晴制药集团11.81%,上海上药信谊药厂有限公司6.61%,江苏德源药业股份有限公司6.10%。万辉双鹤盐酸二甲双胍缓释片销售收入占全国销售额的4.09%。

四、对公司的影响及风险提示

根据国家相关政策,对于通过一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用,同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。因此,万辉双鹤盐酸二甲双胍缓释片通过一致性评价将有利于该药品未来的市场销售和市场竞争,并为后续其他产品开展仿制药一致性评价积累了宝贵的经验,将会对本公司的经营业绩产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2019年4月30日

华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2019年4月30日

1 公告基本信息

基金名称		华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		华宝新起点混合
基金主代码		002111
基金管理人名称		华宝基金管理有限公司
公告依据		《华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年5月8日
	暂停大额定期定额投资起始日	2019年5月8日
	暂停大额转换转入起始日	2019年5月8日
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停大额申购(含定投及转换转入)的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年5月8日起将华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为10万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定投及转换转入)本基金的金额超过10万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投及转换转入)本基金的合计金额超过10万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

(2)在本基金限制大额申购(含定投及转换转入)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2019年4月30日

证券代码:603200　　证券简称:上海洗霸　　公告编号:2019-033

上海洗霸科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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29日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区中山北一路1230号柠檬大厦B区5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	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,109,550
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(%)	28.8873

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长王炜先生主持;本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理邹帅文、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于对联营企业增资暨关联交易的议案

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	10,107,550	99.9802	2,000	0.0198	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(%)
1	关于对联营企业增资暨关联交易的议案	5,960,800	99.9665	2,000	0.0336	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案,只须且业经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所。

律师:徐辉、王姿荣。

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;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、上海洗霸科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司
2019年4月29日

泰康资产管理有限责任公司关于新增平安银行股份有限公司北京分行为基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务垫支机构的公告

为进一步满足投资者的理财需求,根据《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(中国证监会公告[2018]10号)的有关规定,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定,自【2019】年【5】月【5】日起,新增平安银行股份有限公司北京分行为本公司基金直销电子交易平台(含网上交易、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号)泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)快速赎回业务的垫支机构,上述业务垫支机构由“上海浦东发展银行股份有限公司北京分行”变更为“上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京分行”。

风险提示:

1、“T+0快速赎回业务”为基金销售机构提供的增值服务。该服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。详见《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》。

2、投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

3、本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019年4月30日

泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金关于调整最低认购、申购金额的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据基金合同、招募说明书的有关规定,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“管理人”)决定自2019年5月8日起,对泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的最低认购、申购金额进行调整。现将有关事项公告如下:

一、调整方案

1、通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)或本基金其他销售机构认购、申购基金份额的,单个基金账户的最低认购、申购金额进行如下调整:

	调整前	调整后
首笔最低认购金额(元)	10	1
追加认购每笔最低金额(元)	10	1
首笔最低申购金额(元)	10	1
追加申购每笔最低金额(元)	10	1

2、通过基金管理人直销中心柜台认购、申购基金份额的,本基金的最低认购、申购金额不变,即单个基金账户首笔最低认、申购金额为100,000元,追加认购、申购单笔最低金额为1,000元。

二、其他重要提示

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在本基金最近一次更新招募说明书时一并予以调整。

2、投资者可通过本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)或客户服务电话400-18-95522咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019年4月30日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2019-022

北京三元食品股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2019年第一季度主要经营数据

1.按照产品类别分类情况

	单位:万元 币种:人民币
产品类别	2019年一季度主营业务收入
液态奶	102,778.18
固态奶	32,598.21
冰淇淋	35,835.45
涂抹酱	20,963.67
合计	192,175.51

2.按照销售渠道分类情况

	单位:万元 币种:人民币
渠道	2019年一季度主营业务收入
直营	57,751.22
经销商	106,526.91
其他	27,897.38
合计	192,175.51

3.按照地区分类情况

	单位:万元 币种:人民币
区域	2019年一季度主营业务收入
北京地区	92,102.55
北京地区以外	100,072.96
合计	192,175.51

二、2019年第一季度经销商情况

			单位:个
区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
北京地区	263	11	41
北京地区以外	2,107	141	71
合计	2,370	152	112

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2019年4月29日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2019-023

北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告

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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会,于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议,于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议,于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议,于2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司于2019年4月23日召开第六届董事会第二十次会议,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3.7亿元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月16日、2016年6月8日、2017年4月20日、2018年4月28日及2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-008、010、017、2016-012、014、035、037、2017-006、013、2018-017、026及2019-010、018号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议,于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议,于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议,于2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司于2019年4月23日召开第六届董事会第二十次会议,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。详见公司2015年4月18日、2016年6月8日、2017年4月28日、2018年4月28日及2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-021、023、2016-035、038、2017-006、015、2018-017、027及2019-010、019号公告。

近期,公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议,现将相关事项公告如下:

一、现金管理协议基本内容

1. 交通银行石家庄胜利北街支行

(1)产品名称:蕴通财富·结构性存款88天;

(2)产品类型:保本定期型结构性存款;

(3)产品起息及到期日:2019年4月26日至2019年7月23日;

(4)产品预期年化收益率:3.85%;

(5)认购金额:05亿元人民币;

(6)资金来源:暂时闲置自有资金。

2. 交通银行石家庄胜利北街支行

(1)产品名称:蕴通财富·结构性存款117天;

(2)产品类型:保本定期型结构性存款;

(3)产品起息及到期日:2019年4月26日至2019年8月21日;

(4)产品预期年化收益率:3.85%;

(5)认购金额:35亿元人民币;

(6)资金来源:暂时闲置募集资金。

3. 交通银行石家庄胜利北街支行

(1)产品名称:蕴通财富·结构性存款176天;

(2)产品类型:保本定期型结构性存款;

(3)产品起息及到期日:2019年4月30日至2019年10月23日;

(4)产品预期年化收益率:3.95%;

(5)认购金额:1亿元人民币;

(6)资金来源:暂时闲置自有资金。

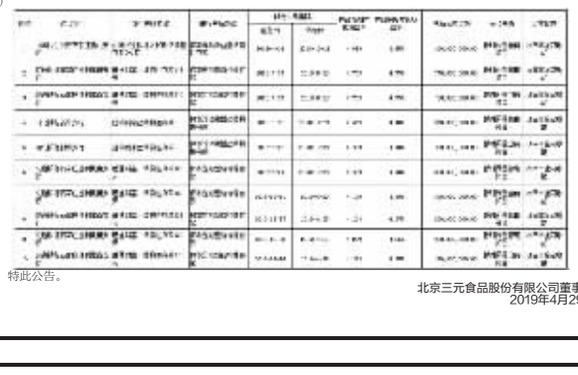
二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况(见下表)



特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:600864　　证券简称:哈投股份　　公告编号:2019-028

哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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15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

2019年第三次临时股东大会

(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15日14点30分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809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15日至2019年5月15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	《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过;详见公司2019年4月19日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:哈尔滨投资集团有限责任公司

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
A股	600864	哈投股份	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

1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2019年5月13日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

3、登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(150028)

联 系 人:陈曦

联系电话:0451-51939825

传　　真:0451-51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于以总价1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》			
2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》			

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:600371　　股票简称:万向德农　　公告编号:2019—015

万向德农股份有限公司
关于控股子公司重大诉讼结果的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:再审阶段。

●上市公司所处的当事人地位:为再审申请人德农种业股份公司之控股股东。

●案件金额:人民币5022万元。

●对上市公司损益的影响:因本诉讼产生的5022万元赔偿及诉讼相关费用,公司控股子公司德农种业股份公司于2018年12月31日前已全部支付完毕。本诉讼生效判决涉及的公司控股子公司德农种业股份公司应当履行的义务已履行完毕,因此,再审裁定结果对公司本期利润数及期后利润数均不构成变化。

一、重大诉讼的基本情况

2014年8月19日,河南金博士种业股份有限公司(以下简称“金博士”)以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司德农种业股份公司(以下简称“德农种业”)及河南省农业科学院(以下简称“河南农科院”)向河南省郑州市中级人民法院(以下简称“郑州中院”)提起民事诉讼,郑州中院于2015年9月28日作出一审判决。

德农种业对一审判决不服,向河南省高级人民法院(以下简称“河南高院”)提起上诉。2016年12月15日上午9时本案二审在河南省高级人民法院开庭。

2018年6月12日德农种业收到河南省高级人民法院(2015)豫法知民终字第00356号民事判决书。判决书认定农科院的上诉请求成立,予以支持;德农种业的上诉请求不能成立,予以驳回。二审判决如下:

1、维持河南省郑州市中级人民法院(2014)郑知民初字第720号民事判决第一项;

2、撤销河南省郑州市中级人民法院(2014)郑知民初字第720号民事判决第二、三项;

3、驳回河南金博士种业股份有限公司的其他诉讼请求。

一、二审案件受理费各289,426元,均由上诉人北京德农种业有限公司承担。

本判决为终审判决。

2018年7月20日,公司控股子公司德农种业股份公司已向河南省郑州市中级人民法院指定账户支付上述生效判决书确定义务款项合计49,809,426.00元(二审诉讼费289,426元已在上诉时支付),本案执行费117,209.00元。因本诉讼产生的其它相关费用,德农种业也已履行完毕。

本诉讼生效判决涉及的德农种业应当履行的义务已履行完毕。

德农种业股份公司及公司所聘请的法律专业人士认为原判决事实认定错误,适用法律不当,因此不服河南省高级人民法院(2015)豫法知民终字第00356号民事判决书,向最高人民法院申请再审,再审请求如下:

1、撤销郑州市中级人民法院(2014)郑知民初字第720号民事判决书判决主文第一项及对申请人的侵权行为认定;

2、撤销河南省高级人民法院(2015)豫法知民终字第00356号民事判决书判决主文第一项及对申请人的侵权行为认定;

3、裁定本案再审。

(上述内容详见公司2018-029号公告)

本案2018年11月12日在最高人民法院再审开庭(详见公司2018-034号公告)。

二、本案的进展情况

近日,公司收到最高人民法院(2018)最高法民申4587号《民事裁定书》,裁定认为公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形,依照《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第三百九十五条第二款规定,裁定驳回德农种业的再审申请。

三、诉讼裁定对公司本期利润或期后利润等的影响

本诉讼生效判决涉及的公司控股子公司德农种业股份公司应当履行的义务,德农种业已于2018年12月31日前全部履行完毕,因此,再审裁定结果对公司本期利润数及期后利润数均不构成变化。

四、备查文件

最高人民法院(2018)最高法民申4587号《民事裁定书》

特此公告!

万向德农股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2019-043

特变电工股份有限公司
2019年第九次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2019年4月24日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第九次临时董事会会议的通知,2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开了公司2019年第九次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由公司董事长张新先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2019-044号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2019-045号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、审议通过了公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2019-046《特变电工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2019年4月30日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2019-044

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:几内亚阿玛利亚水电站项目

●投资金额:115,402万美元

●特别风险提示:阿玛利亚水电站投资项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批;该项目投资建设主体拟与几内亚共和国、几内亚国家电力公司签署的《特许权协议》、《购电协议》尚需经几内亚共和国国家议会通过后生效,项目建设及运营尚需获得几内亚国家相关政府部门的审批,获得各类批复文件及证书,可能存在项目审批未获通过的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加强海外市场的开拓,调整市场结构,实现长期稳定收益,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)在几内亚共和国投资设立了阿玛利亚水电开发股份有限公司(以下简称阿玛利亚公司),并以阿玛利亚公司为主体投资115,403万美元建设阿玛利亚水电站。

(二)审批情况

2019年4月29日,公司2019年第九次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案》,参会董事11人,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

阿玛利亚水电站投资项目尚需获得国家发改委、商务部、外汇管理局等中国政府部门审批;项目投资尚需阿玛利亚公司与几内亚共和国签署《特许权协议》、阿玛利亚公司与几内亚国家电力公司签署《购电协议》,《特许权协议》及《购电协议》尚需经几内亚共和国议会通过。

(三)上述投资行为不属于公司关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、几内亚共和国与几内亚国家电力公司的基本情况

1、几内亚共和国基本情况

几内亚共和国位于非洲西岸,国土面积245万km2,人口1240万人(2016年),根据几内亚中央银行统计数据,2016年几内亚国内生产总值(GDP)为65.1亿美元,人均国民生产总值618美元,进口额6.03亿美元,出口额3.77亿美元。几内亚国内矿产、农业、林业和水力资源十分丰富,化石能源相对贫乏,经济以农矿产品出口为主。几内亚矿产资源丰富,有“地质奇迹”之称,几内亚水力资源在西非地区居于首位,有“西非水塔”之称。几内亚电力系统总装机容量679MW,有效装机471.65MW,电力化水平程度很低,电力缺口较大。中国与几内亚共和国于1959年建交,现已建立全面战略合作伙伴关系,2018年,中几双边贸易额为35.51亿美元,同比增长28.82%。

2、几内亚国家电力公司的基本情况

几内亚国家电力公司是依据几内亚总统令第D/2001/098/PRG号成立的股份有限公司,注册地址:科纳确里Kaloum社区Cornthie小区铁路区(Cit é de Chemin de Fer, Imm. EDG Kaloum - BP 1463 Conakry),该公司是几内亚共和国电力的唯一购电方,经营范围为电力生产、电力输送、电力入户及电力销售。

几内亚国家电力公司2017年度实现收入9,022万美元,实现利润5,544万美元,较上年增长15.6%。几内亚国家电力公司电力用户主体为矿业企业,随着赢联盟、环球铝业、中铝等矿企的投产,2016年—2018年几内亚电力需求已提升近75%,由于几内亚国家电力公司装机无法满足,目前使用柴油机发电,成本极高。根据几内亚共和国的电力规划,该国具有较大的用电需求。

三、投资标的基本情况

(一)阿玛利亚公司情况:

几内亚阿玛利亚水电站由阿玛利亚公司投资建设,阿玛利亚公司基本情况如下:

公司名称:阿玛利亚水电开发公司;

注册地址:几内亚共和国科纳克里省科纳克里市科雷亚大区城南海豚公寓1栋;

注册资本:100万美元(沈变公司持有100%股权);

法定代表人:马旭平;

经营范围:阿玛利亚水电站投资及开发、工程承包及基础设施建设、设备供应,电力能源销售,劳务派遣等。

截止2018年12月31日,阿玛利亚公司总资产378万元人民币,净资产378万元人民币,主要为建设阿玛利亚水电站而设立,该公司尚未经营,未实现