证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-063

株洲旗滨集团股份有限公司 关于集中竞价回购股份的进展公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年6月29日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。该集中竞价回购股份事项已经2018年7月16日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》,并于2018年7月23日实施了首次回购。根据《公司法》(2018)、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司实际,经2018年12月28日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,公司对集中竞价回购股份事项部分内容进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。公司按照调整后的回购方案持续进行了股份回购,进展情况如下:

截止2019年4月30日,公司累计回购股份数量为52,458,992股,占公司当前总股本2,688,359,940股的1.9513%(占本次回购股份公司预计回购最高股数的52.46%),最高成交价为4.50元/股,最低成交价为3.46元/股,支付的总金额约为20,032.45万元(含交易手续费)。

公司后续将根据股份回购方案和市场情况,择机实施股份回购计划,持续推进公司股价与内在价值相匹配,维护广大投资者利益,并将根据股份回购的进展情况,依据有关法律法规和《公司章程》、《回购股份报告书》(调整后)的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年五月六日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2019-041

平顶山天安煤业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2019年4月30日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事14人,实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议以14票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

赵运通先生简历如下:研究生学历,教授级高级会计师,历任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份总会计师兼计财处处长、神马股份财务总监。

独立董事认为:公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定,合法有效。赵运通先生拥有多年的上市公司财务管理经验,其专业知识、教育背景和身体状况符合履行财务总监职责的任职条件,其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任赵运通先生为公司财务总监。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年5月1日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2019-040

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事及财务总监辞职的公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事及财务总监王启山先生提交的书面辞职申请,王启山先生因工作变动原因辞去公司董事及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,王启山先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

王启山先生辞职后,不再担任公司其他职务。王启山先生在担任公司董事及财务总监期间勤勉尽责,致力于进一步完善公司财务管理工作,为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用,公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定,并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年5月1日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2019-036

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第二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30日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,767,600
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(%)	16.3879

(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。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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9人,出席3人,董事许良军、高敏红、丁林辉、李晓春因公务出差未能出席;独立董事徐广、范其勇因公务出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事易勉端、雷晋因公务出差未能出席;

3、董事会秘书秘书先正红、高级管理人员车碧禄、吴焕列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案

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	190,756,100	99.9934	12,400	0.0066	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	关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案	190,756,100	99.9934	12,400	0.0066	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为关联交易议案,公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、股东贵州赤天化集团有限责任公司对议案均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郑超、孙继乾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2019年5月1日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 编号:临2019-018

安信信托股份有限公司 关于会计差错更正暨股票复牌的提示性公告

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。

安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,拟对2018年度财务报表的会计差错予以更正,现将有关情况公告如下:

一、有关会计差错更正事项的原因及说明

公司经自查发现,由于工作疏忽公司2018年度财务报表的有关账务处理存在会计差错,导致2018年度营业收入存在差错,相关会计差错更正事项对公司2018年财务报告主要会计数据的影响如下(合并报表口径,单位:元):

项目	2018年年报披露数据	调整后2018年年报数据	会计差错导致的差异
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,968,188,399.20	1,662,978,361.2	-305,210,048.00
可供出售金融资产	1,969,040,966.27	2,264,251,014.27	305,210,048.00
营业收入	-850,779,080.56	204,650,071.45	1,055,429,152.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,317,219,188.09	-1,261,790,036.09	1,055,429,152.00
营业支出	1,810,964,012.02	2,866,393,164.02	1,055,429,152.00
资产减值损失	1,100,298,687.25	2,156,727,839.25	1,055,429,152.00

上述调整不会对公司2018年度净利润及总资产、负债等财务数据产生影响。

二、上述事项公司已与年审会计师进行了充分沟通,本公告前述自查数据存在调整的可能,最终数据将以经会计师事务所审计后的数据为准。公司后续将按照《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定履行信息披露义务和相关审议程序。

公司董事会为上述会计差错调整给投资者带来的不便向投资者深表歉意。

公司股票(安信信托,600816)于2019年4月30日停牌一天,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年5月6日复牌。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年五月六日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-024

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(母公司与子公司合计)使用不超过100,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-017)。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

截止本公告日,公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款”已全部赎回,公司已收回理财产品自有资金本金和收益,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期收回到账时间	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
1	上海浦东发展银行利多多公司19JG0217期人民币对公结构性存款	保证收益型	20,000.00	2019年04月29日	20,000.00	242.08

二、使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

1. 公司使用闲置的自有资金20,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期,具体情况如下:

(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期

(2)产品类型:保证收益型

(3)签约公司:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

(4)投资额度:20,000万元

(5)预期年化收益率:3.95%

(6)收益起算日:2019年04月30日

(7)产品到期日:2019年07月29日

三、风险控制措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。

2、截止本公告日,包含本公告所列理财产品在内,公司目前未到期的自有资金理财产品余额为人民币68,000万元。详情如下:

(单位:万元,币种:人民币)

序号	产品名称	产品发行人	产品类型	期限	预期年化收益	金额	状态
1	利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	非保本浮动收益型	2018年6月15日-无固定期限	3.45%——4.65%	5,000.00	未到期
2	平安银行对公结构性存款2019年0066期人民币产品	平安银行股份有限公司广州信都支行	保本浮动收益型	2019年1月4日—2019年6月28日	1.10%——4.15%	15,000.00	未到期
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG900期	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年4月26日—2019年7月25日	3.95%	18,000.00	未到期
4	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号	广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	2019年4月25日—2019年10月23日	3.00%+浮动利率	10,000.00	未到期
5	上海浦东发展银行利多多公结构性存款固定持有期JG902	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证收益型	2019年4月30日—2019年7月29日	3.95%	20,000.00	未到期

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议

2、理财合同

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2019年05月06日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-028

珠海中富实业股份有限公司 关于子公司收到国家统计局《行政处罚决定书》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。

公司全资子公司呼和浩特市中富容器有限公司近日收到国家统计局《行政处罚决定书》(国统执罚决字[2019]第135号),现将相关情况公告如下:

一、《行政处罚决定书》相关事项

呼和浩特市中富容器有限公司因提供统计数据有误,被国家统计局认定为提供统计资料行为违反《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定,属于提供不真实统计资料。

依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项、第二款和《中华人民共和国统计法实施条例》第五十条第(三)项之规定,国家统计局责令呼和浩特市中富容器有限公司改正提供不真实统计资料的违法行为,决定给予警告并处壹拾万元罚款的行政处罚。

二、公司采取的措施

呼和浩特市中富容器有限公司接受国家统计局的处罚决定,并在收到《行政处罚决定书》后按规定的时间内缴清罚款。

公司将加强对子公司的管理工作,并要求下属子公司引以为戒,组织相关管理人员加强法律法规学习力度,杜绝类似情况发生。

三、本次处罚对公司的影响

本次子公司收到的行政处罚决定书涉及的违法行为不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(七)项至第(九)项规定的上市公司股票交易实行退市风险警示的情形,也不触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的上市公司重大违法强制退市的情形。

本次子公司收到的行政处罚决定书涉及的违法行为不会对公司的生产经营产生影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者密切关注,注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2019-039

金能科技股份有限公司 关于召开2018年业绩及现金分红说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2019年5月6日(周一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《金能科技股份有限公司2018年度利润分配方案》,并于2019年4月23日于指定信息披露媒体披露了《关于公司2018年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-030)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上证路演中心召开2018年业绩及现金分红说明会,就公司2018年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2019年5月6日(周一)下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监(如遇特殊情况,参与人员会有所调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2019年5月6日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2019年5月6日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式,提出与本次说明会内容相关的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联系人:陈丽君

联系电话:0534-2159277

联系传真:0534-2159000

联系邮箱:jinnengkeji@jin-neng.com

六、其他事项

公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2019年4月30日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2019-020

交通银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年6月21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(适用于A股股东)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

(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(网络投票适用于A股股东)

(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21日 9点 30分

召开地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

(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21日

至2019年6月21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

不适用。

二、会议审议事项

(一)2018年度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股及H股股东
非累积投票议案		
1	交通银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
2	交通银行股份有限公司2018年度监事会报告	√
3	交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告	√
4	交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案	√
5	交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划	√
6	关于聘用2019年度会计师事务所的议案	√
7	关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8	关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案	√
9	关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议案	√
10	关于调整交通银行股份有限公司外部监事年度薪酬的议案	√
11.00	关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案	√
11.01	选举任德奇先生为本公司执行董事	√
11.02	选举侯维栋先生为本公司执行董事	√
11.03	选举吴伟先生为本公司执行董事	√
11.04	选举黄碧姻女士为本公司非执行董事	√
11.05	选举陈绍宗先生为本公司非执行董事	√
11.06	选举宋田军先生为本公司非执行董事	√
11.07	选举陈俊奎先生为本公司非执行董事	√
11.08	选举刘浩洋先生为本公司非执行董事	√
11.09	选举李婕女士为本公司独立非执行董事	√
11.10	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	√
11.11	选举杨志威先生为本公司独立非执行董事	√
11.12	选举胡晨云先生为本公司独立非执行董事	√
11.13	选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事	√
11.14	选举石辰先生为本公司独立非执行董事	√
12.00	关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案	√
12.01	选举冯小东先生为本公司股东监事	√
12.02	选举王学庆先生为本公司股东监事	√
12.03	选举唐新宇女士为本公司外部监事	√
12.04	选举夏智华女士为本公司外部监事	√
12.05	选举李曦先生为本公司外部监事	√
12.06	选举陈汉文先生为本公司外部监事	√

(二)2019年第一次A股类别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	关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案	√

(三)2019年第一次H股类别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
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2018年度股东大会议案1、3、5、6已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,议案2、3已经本公司第八届监事会第十四次会议审议通过,并于2019年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2018年度股东大会议案7已经本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,并于2019年4月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2018年度股东大会议案4、8、9、11,2019年第一次A股类别股东大会议案1,2019年第一次H股类别股东大会议案1已经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,议案4、10、12已经本公司第八届监事会第十六次会议审议通过,并于2019年4月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:2018年度股东大会议案8,2019年第一次A股类别股东大会议案1及2019年第一次H股类别股东大会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11、12。

4.股东回避表决的议案:2019年第一次H股类别股东大会议案1。

回避表决的股东:中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会。

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)参加网络投票的A股股东在本公司2018年度股东大会上投票,将视同其在本公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2018年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)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登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股普通股股东,有权出席本公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会(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。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项,参见本公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2019/6/21

(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

(一)登记资料

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(见附件1和2)、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。

2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。

(二)登记方法

1.现场会议的非现场登记:

将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件需有股东签字,法人股东登记资料复印件需加盖公司公章)于2019年6月20日(星期四)前通过邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室。

2.现场会议的现场登记:

登记时间为2019年6月21日(星期五)8:30-9:30。9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。登记地点为上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)。

股东须于现场出示登记资料原件,并提供授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件(自然人股东登记资料复印件需有股东签字,法人股东登记资料复印件需加盖公司公章)。

六、其他事项

(一)拟亲自出席现场会议的股东或股东代理人请填妥及签署回执(见附件3),并于2019年5月31日(星期五)17:00之前,以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

(二)会议联系方式:

地址:中国上海浦东新区银城中路188号 交通银行董事会办公室

邮编:200120

联系人:潘先生、杨先生

电话:021-58766688,传真:021-58798398

(三)出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

附件:1.交通银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

2.交通银行股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

3.交通银行股份有限公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会参会回执

交通银行股份有限公司董事会
2019年5月5日

附件1:

交通银行股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月21日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	交通银行股份有限公司2018年度董事会工作报告			
2	交通银行股份有限公司2018年度监事会报告			
3	交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告			
4	交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案			
5	交通银行股份有限公司2019年度固定资产投资计划			
6	关于聘用2019年度会计师事务所的议案			
7	关于《交通银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
8	关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案			
9	关于调整交通银行股份有限公司独立非执行董事年度薪酬的议案			
10	关于调整交通银行股份有限公司外部监事年度薪酬的议案			
11.00	关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案			
11.01	选举任德奇先生为本公司执行董事			
11.02	选举侯维栋先生为本公司执行董事			
11.03	选举吴伟先生为本公司执行董事			
11.04	选举黄碧姻女士为本公司非执行董事			
11.05	选举陈绍宗先生为本公司非执行董事			
11.06	选举宋田军先生为本公司非执行董事			
11.07	选举陈俊奎先生为本公司非执行董事			
11.08	选举刘浩洋先生为本公司非执行董事			
11.09	选举李婕女士为本公司独立非执行董事			
11.10	选举刘力先生为本公司独立非执行董事			
11.11	选举杨志威先生为本公司独立非执行董事			
11.12	选举胡晨云先生为本公司独立非执行董事			
11.13	选举蔡浩仪先生为本公司独立非执行董事			
11.14	选举石辰先生为本公司独立非执行董事			
12.00	关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案			
12.01	选举冯小东先生为本公司股东监事			
12.02	选举王学庆先生为本公司股东监事			
12.03	选举唐新宇女士为本公司外部监事			
12.04	选举夏智华女士为本公司外部监事			
12.05	选举李曦先生为本公司外部监事			
12.06	选举陈汉文先生为本公司外部监事			

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。

附件2:

交通银行股份有限公司
2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月21日召开的2019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于提请股东大会批准延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案			

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。

附件3:

交通银行股份有限公司
2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会
会议回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		证券账户号码	
联系人		电话	
传真		电子邮箱	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-020

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月10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年年度股东大会

(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10日 14点00分

召开地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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10日

至2019年5月10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	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年度利润分配预案	√
5	续聘公司2019年度财务审计机构	√
6	续聘公司2019年度内部控制审计机构	√
7	2018年年度报告全文及摘要	√
8	2019年度预计日常关联交易一	√
9	2019年度预计日常关联交易二	√
10	全资子公司股权转让暨关联交易	√
11	第三期员工持股计划(草案)及摘要	√
12	第三期员工持股计划管理办法	√
13	提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜	√
14	变更部分募集资金使用计划	√
15	修订公司章程	√
累积投票议案		