

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-031

天津广宇发展股份有限公司 关于2019年第一季度报告的补充更正公告

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

一、补充更正的原因 财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期工具》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司将于2019年1月1日起按新准则要求执行财务报表披露,对上年同期比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生影响。

公司于2019年4月26日在中国证监会《上海证券报》及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《天津广宇发展股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-023),并在巨潮咨询网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《天津广宇发展股份有限公司2019年第一季度报告全文》,基于上述原因,对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

二、补充更正后内容

更正后: 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津广宇发展股份有限公司

2019年03月31日 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: Item, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元

Table with 4 columns: Item, 2019年1月1日, 2018年12月31日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

调整情况说明

按照财政部陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求(以下简称“新金融工具系列准则”)以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式,本公司根据新金融工具系列准则的要求,结合公司管理金融资产的商业模式,所持有的对海通证券股份有限公司投资,因目前无法获得充分的用于确定公允价值的最近期信息,故将目前账面价值作为其公允价值的最佳估计,由原在“可供出售金融资产”列报,改为在“其他权益工具投资”进行列报。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更,未实施。

母公司资产负债表

单位:元

Table with 4 columns: Item, 2019年1月1日, 2018年12月31日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

调整情况说明

母公司不存在需要调整事项。

除上述内容变动外,原公告其他内容不变,同时更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业 公告编号:2019-048

山鹰国际控股股份公司 2018年年度股东大会决议公告

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 ●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:安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:109 2.出席本次会议的所有普通股和优先股股份总数(股):1,413,173,780 3.出席本次会议的所有普通股和优先股股份总数的比例(%):30.0294

(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。 本次股东大会会议由公司董事会召集,现场会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并召开表决。浙江天册律师事务所律师 傅肖宁先生和汪女士女士出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

2.议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

3.议案名称:2018年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

4.议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度经营计划 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

5.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

6.议案名称:2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

7.议案名称:2018年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

8.议案名称:2019年度公司董事薪酬预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

9.议案名称:2019年度公司监事薪酬预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

10.议案名称:关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

11.议案名称:关于为控股子公司同鑫融机构申请授信额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

12.议案名称:关于拟注册发行短期融资券的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

13.议案名称:关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

14.议案名称:关于公司及控股子公司开展展融衍生品投资业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

16.议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.01议案名称:发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.02议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.03议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.04议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.05议案名称:票面利率 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.06议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.07议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.08议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.09议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.10议案名称:转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.11议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.12议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.13议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.14议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.15议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.16议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.17议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.18议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.19议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

17.20议案名称:本次决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

18.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

19.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

20.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

21.议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

22.议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

(二) 现金分红分配表决情况

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

持股5%以上普通股股东 1,219,859,544 100.000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%~5%普通股股东 122,070,834 10.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股5%以下普通股股东 46,564,543 46.3997 24,460,659 34.3339 218,200 0.3064

其中:持股60%以下普通股股东 36,769,265 48.7982 3,282,169 9.5774 218,200 0.3068

持股60%以上普通股股东 10,795,288 42.2202 21,178,500 57.2288 0 0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Oppose. Rows for A股.

1 2018年度董事会工作报告 182,724,020 96.620 4,804,568 2.5469 1,511,000 0.8011

2 2018年度监事会工作报告 182,256,630 96.6163 4,871,968 2.6268 1,511,000 0.8011

3 2018年度独立董事述职报告 182,295,630 96.6210 4,862,968 2.6279 1,511,000 0.8011

4 2018年度财务决算报告及2019年度经营计划 181,191,900 96.0519 5,031,068 3.1441 1,516,600 0.8040

5 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 194,917,830 96.0270 3,569,268 1.8873 161,500 0.0857

6 2018年度利润分配预案 163,960,720 89.9174 24,460,659 12.9668 218,200 0.1158

7 2018年年度报告及摘要 181,651,430 96.2654 5,688,968 2.9888 1,329,200 0.7048

8 2019年度公司董事薪酬预案 181,417,590 96.1717 5,879,058 3.1165 1,342,600 0.7118

9 2019年度公司监事薪酬预案 181,247,590 96.0815 5,769,058 3.0741 1,582,600 0.8444

10 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案 181,516,430 96.2234 5,770,058 3.0687 1,394,100 0.7179

11 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 147,028,156 77.9413 40,273,233 21.3493 1,338,200 0.7094

12 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 180,973,320 96.9300 6,147,269 3.2887 1,519,000 0.8063

13 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 181,870,320 96.4115 6,167,658 3.2564 156,600 0.0823

14 关于公司及控股子公司开展展融衍生品投资业务的议案 182,164,020 96.5672 6,088,269 3.2275 387,200 0.2053

15 关于修订《公司章程》的议案 182,160,220 96.5706 6,136,658 3.2230 1,322,700 0.7065

16 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案 178,576,380 94.6651 9,892,009 5.2439 171,600 0.0910

1700 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 - - - - - -

1701 发行证券的种类 178,919,080 94.8470 6,642,999 3.6688 177,500 0.0942

1702 发行规模 178,919,080 94.8470 6,642,999 3.6688 177,500 0.0942

1703 票面金额和发行价格 178,919,080 94.8470 6,642,999 3.6688 177,500 0.0942

1704 债券期限 178,879,180 94.8259 6,682,899 3.6900 177,500 0.0941

1705 票面利率 178,879,180 94.8259 6,682,899 3.6900 177,500 0.0941

1706 还本付息的期限和方式 178,879,180 94.8259 6,682,899 3.6900 177,500 0.0941

1707 转股期限 178,879,180 94.8259 6,682,899 3.6900 177,500 0.0941

1708 转股价格的确定及其调整 178,879,780 94.8262 6,682,299 3.6796 177,500 0.0942

1709 转股价格向下修正条款 178,879,780 94.8262 6,682,299 3.6796 177,500 0.0942

1710 转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 178,882,280 94.8275 6,579,799 3.6783 177,500 0.0942

1711 赎回条款 178,886,380 94.8297 6,575,689 3.6761 177,500 0.0942

1712 回售条款 178,886,380 94.8297 6,575,689 3.6761 177,500 0.0942

1713 转股年度有关股利的归属 178,883,380 94.8284 6,578,009 3.6774 177,500 0.0942

1714 发行方式及发行对象 178,907,280 94.8407 6,564,799 3.6761 177,500 0.0942

1715 向原股东配售的安排 178,700,280 94.7628 6,701,799 3.5430 177,500 0.0942

1716 债券持有人会议相关事项 178,882,280 94.8275 6,564,799 3.6761 202,500 0.1074

1717 本次募集资金用途 178,883,380 94.8284 6,578,009 3.6774 177,500 0.0942

1718 担保事项 179,054,580 94.9198 6,407,409 3.6970 177,500 0.0942

1719 募集资金存管 179,067,180 94.8256 6,409,389 3.6983 177,500 0.0942

1720 本次决议有效期 179,183,380 94.8671 6,278,609 3.6987 177,500 0.0942

18 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的议案 178,543,080 94.6477 9,741,689 5.1641 354,300 0.1982

19 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 180,159,100 95.0544 8,188,688 4.5388 293,700 0.1568

20 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 178,642,680 94.7006 9,694,799 5.1383 302,100 0.1682

21 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺的议案 178,619,18