证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-013

# 中国电影股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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28日
●本次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:中国电影股份有限公司(以下简称"公司")董事会
(三)投票方式: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28日9点30分
召开地点:中国电影股份有限公司会议室
(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5月28日
至2019年5月28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
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年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算 | √ |
| 5 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 续聘会计师事务所 | √ |
| 7 | 2018年度公司董事、监事薪酬 | √ |
| 8 | 2019年度关联交易预案 | √ |
| 9 | 变更募集资金投资项目 | √ |

除上述议案外,本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》
1.
各议案已披露的时间和披露媒体
(1)第1-9项议案:已经公司第一届董事会第五十六次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2019年4月27日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《第一届董事会第五十六次会议决议公告》(公告编号:2019-008)、《第一届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-009)、相关临时公告以及公司2018年年度报告。
(2)本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告,具体内容详见2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的公司《2018年度独立董事述职报告》。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5-9
4.
涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:中国电影集团公司
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 | 600977 | 中国电影 | 2019/5/20 |

(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
拟参加本次股东大会现场会议的股东登记方式如下:
(一)出席回复
拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件1),于2019年5月24日(星期五)之前将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达公司董事会办公室。
(二)出席登记
1. 个人股东出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件2)、股票账户卡、委托人身份证。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
六、
其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:北京市北展北街7号华远企业中心E座
联系电话:010-88321280 传真:010-88310012
邮编:100044电子邮箱:ir@chinafilm.com
联系部门:董事会办公室
(二)出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。
特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2019年5月8日

附件1:回执
附件2:授权委托书

附件1

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 | | 股东账号 | |
| 联系人 | | 电话 | |
| 股东签字(法人股东盖章) | 2019年月日 | | |
| 拟提问的问题清单(可另附) | | | |

注:1、请用正楷填上全名(需与公司股东名册上所载相同)
2、已填妥签署的回执,请于5月24日(周五)或之前以专人送递、邮寄或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室,地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座,邮政编码100044(传真010-88310012)。
附件2

授权委托书

中国电影股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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 | 2018年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2018年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算 | | | |
| 5 | 2018年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 续聘会计师事务所 | | | |
| 7 | 2018年度公司董事、监事薪酬 | | | |
| 8 | 2019年度关联交易预案 | | | |
| 9 | 变更募集资金投资项目 | | | |

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:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2019-040

# 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购公司股份比例达6%暨回购进展的公告

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、回购股份的审批情况
内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年5月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并于2018年6月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于2018年11月23日召开七届二十五次董事会、2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整(回购股份预案)部分内容的议案》,公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份,回购股份的价格不超过3.60元/股,回购金额不低于人民币7亿元(含7亿元),不超过人民币13亿元(含13亿元),具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年7月6日,公司首次实施了回购股份,具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2018-058)。
根据《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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"《实施细则》")等法律、法规的有关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以披露,在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2019年5月7日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份23,878.26万股,占公司目前总股本的6.005%,最高成交价为3.20元/股,最低成交价为2.47元/股,累计成交金额为66,198.36万元(不含交易费用)。公司回购股份符合既定方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定:
(一)未在下列期间内回购公司股票:
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
3、中国证监会规定的其他情形。
(二)日《实施细则》实施以来,公司每五个交易日最大回购股份数量3,000.00万股(2019年3月7日至2019年3月13日),未超过首次回购股份事实发生之日(2018年7月6日)前五个交易日公司股票累计成交量15,072.57万股的25%,即37,681,415股。
(三)未在以下交易时间进行回购股份的委托:
1、开盘集合竞价;
2、收盘前半小时内;
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况,在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-056

# 美年大健康产业控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次(临时)会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年11月29日,公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2019年5月7日,公司继续通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量453,000股,占公司总股本的0.015%,其中最高成交价为15.18元/股,最低成交价为14.86元/股,合计支付的总金额为6,819,681.80元(不含交易费用)。
截至目前,公司回购股份情况如下:

| 序号 | 回购日期 | 回购股数(股) | 占公司总股本比例 | 成交金额(元) | 最高成交价(元/股) | 最低成交价(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-18 | 800,000 | 0.026% | 12,245,137.20 | 15.48 | 15.09 |
| 2 | 2018-12-20 | 530,000 | 0.017% | 7,568,305.40 | 14.32 | 14.15 |
| 3 | 2018-12-26 | 1,022,000 | 0.033% | 15,214,620.60 | 14.95 | 14.81 |
| 4 | 2018-12-27 | 2,255,000 | 0.072% | 33,532,147.05 | 14.99 | 14.71 |
| 5 | 2018-12-28 | 1,000,000 | 0.032% | 14,942,285.59 | 15.20 | 14.68 |
| 6 | 2019-01-03 | 350,000 | 0.011% | 4,879,502.00 | 14.15 | 13.82 |
| 7 | 2019-01-04 | 200,000 | 0.006% | 2,777,096.30 | 13.95 | 13.84 |
| 8 | 2019-01-07 | 150,000 | 0.005% | 2,099,117.00 | 14.03 | 13.96 |
| 9 | 2019-01-11 | 300,000 | 0.010% | 4,171,110.86 | 13.98 | 13.81 |
| 10 | 2019-05-07 | 453,000 | 0.015% | 6,819,681.80 | 15.18 | 14.86 |
| 合计 | | 7,060,000 | 0.226% | 104,249,003.80 | — | — |

公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-057

# 美年大健康产业控股股份有限公司关于变更公司2018年度股东大会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
根据公司整体工作安排需要,2018年度股东大会将调整至公司下属杭州子公司召开,变更后召开地点:杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室。敬请投资者特别留意。
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-051),定于2019年5月17日(星期五)下午14:30在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室召开2018年度股东大会。
现因公司整体工作安排需要,公司董事会决定将2018年度股东大会召开地点变更为:杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室。
除会议地点变更外,公司2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》内容为准,本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-021

# 山西蓝焰控股股份有限公司 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。
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议决定召开公司2018年年度股东大会,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
(四)会议召开的时间
1、现场会议时间:2019年5月10日(星期五)13:30
2、网络投票时间:2019年5月9日—5月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日。
(七)出席对象:
1、于2019年5月6日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:太原市万狮京华大酒店
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会表决的议案:
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、2018年年度报告及摘要
6、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
7、关于2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2019年度财务审计机构的议案
其中:议案7涉及关联交易,关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。
(二)本次股东大会还将听取独立董事作2018年度述职报告。
(三)提案内容的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过,详见2019年4月20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)的相关公告。
三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总提案 | √ |
| 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年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 2018年年度报告及摘要 | √ |
| 6.00 | 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2019年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2019年度财务审计机构的议案 | √ |

四、会议登记等事项
(一)现场会议登记办法
1、登记方式:电话、传真或邮件
2、登记时间:2019年5月8日9:00至17:00
3、登记地点:山西省太原市晋阳街东泪三巷3号太原煤气化办公楼,邮政编码:030026
4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(二)会议联系方式:
联系地址:山西省太原市晋阳街东泪三巷3号
联系人:祁倩
联系电话:0351—6019034
传真:0351—6019034
电子邮件:mqh000968@126.com
联系部门:公司董事会秘书处
(三)会议费用:
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(四)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:360968;投票简称:蓝焰投票。
2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月10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交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西蓝焰控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人股票账号:
委托人持有股份的性质:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总提案 | √ | | | |
| 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年度利润分配预案 | √ | | | |
| 5.00 | 2018年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2019年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于续聘2019年度财务审计机构的议案 | √ | | | |

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的,受托人可否按自己的意见投票:
□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一九年 月 日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2019-056

# 云南铝业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间为:2019年5月7日(星期二)上午10:00
2.网络投票时间为:2019年5月6日下午15:00-2019年5月7日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019年5月6日下午15:00-2019年5月7日下午15:00。
(二)现场会议召开地点:公司三楼会议室。
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长张正基先生
(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
(七)会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表68人,持有(代表)公司股份1,190,297,837股,占公司总股份的45.6606%,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中,参加现场会议的股东及股东授权委托代表14人,代表股份 1,111,446,976股,占公司总股份的42.6358%;通过网络投票的股东54人,代表股份 78,850,861股,占公司总股份的3.0248%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议,高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》,本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表回避表决。
表决结果:
同意 79,018,767 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 98.1970%;
反对 1,450,900 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 1.8030%;
弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0%。
其中,中小投资者投票情况:
同意 78,949,761 股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 98.1954%;
反对 1,450,900 股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 1.8046%;
弃权 0 股,占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的 0%。
关联方股东分别为:云南冶金集团股份有限公司(公司控股股东)、丁吉林;所持表决权股份数量分别为:1,109,818,170股、10,000股;关联方股东及股东授权代表均已回避表决。该事项为股东大会特别决议事项,审议时已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:云南海合律师事务所;
(二)律师姓名:郭晓龙、周张悦;
(三)结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙、周张悦律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:"贵公司本次大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。"
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;
(二)本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:601155 证券简称:新城控 股编号:2019-039
债券代码:136021 债券简称:15新城01
债券代码:135736 债券简称:16新城03
债券代码:135838 债券简称:16新城04
债券代码:145043 债券简称:16新城05
债券代码:143896 债券简称:18新控05
债券代码:155268 债券简称:19新城01
债券代码:155269 债券简称:19新城02

# 新城控股集团股份有限公司 关于公司债券跟踪评级结果的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《债券上市规则》的有关规定,新城控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"新城控股")委托中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")对本公司及本公司发行的"15新城01"、"16新城03"、"16新城04"、"16新城05"、"18新控05"、"19新城01"及"19新城02"公司债券的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证评在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估后,于 2019年 5月7日出具了《新城控股公开发行2015年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》、《新城控股非公开发行2016年公司债券(第二期)、(第三期)、(第四期)跟踪评级报告(2019)》、《新城控股2018年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》及《新城控股2019年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,维持本公司主体信用等级为AAA,评级展望维持"稳定";并维持本公司发行的"15新城01"、"16新城03"、"16新城04"、"16新城05"、"18新控05"及"19新城01"及"19新城02"公司债券的信用等级为AAA。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2019-040

# 新城控股集团股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告

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。
经统计,截至2019年4月30日,新城控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")借款余额约为人民币967.68亿元,较本公司2018年末借款余额727.05亿元增加240.63亿元,占2018年末审计净资产509.57亿元的比重为47.22%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答(五)》的规定,本公司就当年新增借款情况予以披露。
2019年4月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下:
一、银行贷款净增148.03亿元,占2018年末净资产比例为29.05%。
二、发行债券及债务融资工具净增49.94亿元,占2018年末净资产比例为9.80%。
三、其他借款净增42.66亿元,占2018年末净资产比例为8.37%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加所致,属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2018年末净资产外,均未经审计,请投资者注意。
特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-56

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于缅甸金属有限公司初次公布包德温项目矿石储量的公告

本公司及董事局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。
本公司澳大利亚全资子公司佩利雅有限公司(以下简称"佩利雅")于2018年6月19日以14,965,348.68澳元认购澳大利亚上市公司缅甸金属有限公司(澳交所代码:MYL,以下简称"缅甸金属")向其定向增发的249,422,477股普通股股票,并完成股份登记在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后,持有缅甸金属发行在外股票的19.9%,成为其第一大股东。
2019年5月6日,缅甸金属公告了其由独立第三方CSA Global Pty Ltd根据2012版《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源及矿石储量报告规范》(JORC2012)编制的包德温矿山的矿产资源量和初次储量报告。

包德温指示和推测矿产资源量

| 氧化 | 资源类型 | 资源量(千吨) | 铅(%) | 锌(%) | 铜(%) | 白银(g/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域1:标高750米RL以上,铅边际品位)0.5%的矿产资源 | | | | | | |
| 过渡带 | 指示 | 3,469 | 3.63 | 1.75 | 0.19 | 120 |
| | 推测 | 1,781 | 1.70 | 0.58 | 0.07 | 83 |
| | 小计 | 5,251 | 2.97 | 1.35 | 0.15 | 108 |
| 过渡带深部 | 指示 | 1,172 | 4.90 | 3.33 | 0.09 | 115 |
| | 推测 | 493 | 4.53 | 0.97 | 0.10 | 142 |
| | 小计 | 1,665 | 4.85 | 2.63 | 0.10 | 123 |
| 未风化带 | 指示 | 30,916 | 4.32 | 2.32 | 0.08 | 110 |
| | 推测 | 41,381 | 3.40 | 1.62 | 0.08 | 86 |
| | 小计 | 72,296 | 3.79 | 1.92 | 0.08 | 96 |
| 总计 | 指示 | 35,556 | 4.28 | 2.29 | 0.09 | 111 |
| | 推测 | 43,656 | 3.34 | 1.57 | 0.08 | 87 |
| | 小计 | 79,212 | 3.76 | 1.90 | 0.08 | 98 |
| 区域2:标高750米RL以下铅边际品位)2%的矿产资源 | | | | | | |
| 未风化 | 推测 | 9,303 | 7.9 | 2.8 | 0.05 | 164 |
| 总计 | | 9,303 | 7.9 | 2.8 | 0.05 | 164 |
| 区域3:铅矿化范围内的铜矿化,铜边际品位)0.5% | | | | | | |
| 过渡带 | 指示 | 87 | 6.05 | 2.49 | 1.96 | 149 |
| | 小计 | 87 | 6.05 | 2.49 | 1.96 | 149 |
| 过渡带深部 | 指示 | 12 | 4.92 | 2.79 | 1.89 | 154 |
| | 推测 | 3 | 11.02 | 4.48 | 3.60 | 320 |
| | 小计 | 15 | 6.13 | 3.12 | 2.22 | 187 |
| 未风化带 | 指示 | 1,357 | 5.68 | 3.48 | 3.33 | 197 |
| | 推测 | 2,389 | 6.06 | 2.58 | 3.12 | 196 |
| | 小计 | 3,746 | 5.92 | 2.91 | 3.20 | 196 |
| 总计 | 指示 | 1,456 | 5.69 | 3.42 | 3.23 | 194 |
| | 推测 | 2,392 | 6.07 | 2.58 | 3.12 | 196 |
| | 小计 | 3,848 | 5.93 | 2.90 | 3.16 | 196 |
| 区域4:铅矿化范围外的铜矿化,铜边际品位)0.5% | | | | | | |
| 过渡带 | 推测 | 4 | 0.20 | 0.40 | 1.59 | 60 |
| | 小计 | 4 | 0.20 | 0.40 | 1.59 | 60 |
| 过渡带深部 | 推测 | 1 | 0.20 | 0.40 | 1.53 | 60 |
| | 小计 | 1 | 0.20 | 0.40 | 1.53 | 60 |
| 未风化带 | 推测 | 582 | 0.19 | 0.60 | 2.30 | 63 |
| | 小计 | 582 | 0.19 | 0.60 | 2.30 | 63 |
| 总计 | 推测 | 587 | 0.19 | 0.60 | 2.30 | 63 |
| | 小计 | 587 | 0.19 | 0.60 | 2.30 | 63 |
| 区域5:铅和铜矿化范围外的锌矿化,锌边际品位)1% | | | | | | |
| 过渡带 | 推测 | 113 | 0.35 | 19.76 | 0.07 | 30.00 |
| | 小计 | 113 | 0.35 | 19.76 | 0.07 | 30.00 |
| 过渡带深部 | 指示 | 1 | 0.35 | 3.05 | 0.07 | 30.00 |
| | 推测 | 1 | 0.35 | 6.02 | 0.07 | 30.00 |
| | 小计 | 1 | 0.35 | 4.66 | 0.07 | 30.00 |
| 未风化带 | 指示 | 200 | 0.35 | 4.04 | 0.07 | 30.00 |
| | 推测 | 888 | 0.35 | 2.84 | 0.07 | 30.00 |
| | 小计 | 1,088 | 0.35 | 3.07 | 0.07 | 30.00 |
| 总计 | 指示 | 201 | 0.35 | 4.04 | 0.07 | 30.00 |
| | 推测 | 1,002 | 0.35 | 4.76 | 0.07 | 30.00 |
| | 小计 | 1,203 | 0.35 | 4.64 | 0.07 | 30.00 |
| 总计 | | | | | | |
| 过渡带 | 指示 | 3,556 | 3.69 | 1.77 | 0.24 | 121 |
| | 推测 | 1,898 | 1.61 | 1.72 | 0.08 | 80 |
| | 小计 | 5,454 | 2.97 | 1.75 | 0.18 | 107 |
| 过渡带深部 | 指示 | 1,184 | 4.99 | 3.33 | 0.11 | 116 |
| | 推测 | 498 | 4.55 | 0.99 | 0.13 | 143 |
| | 小计 | 1,682 | 4.86 | 2.64 | 0.12 | 124 |
| 未风化带 | 指示 | 32,473 | 4.35 | 2.37 | 0.22 | 113 |
| | 推测 | 54,542 | 4.20 | 1.88 | 0.23 | 103 |
| | 小计 | 87,016 | 4.26 | 2.06 | 0.23 | 107 |
| 总计 | 指示 | 37,214 | 4.31 | 2.35 | 0.22 | 114 |
| | 推测 | 56,939 | 4.12 | 1.86 | 0.22 | 