编号:2019-034

2018年年度报告及其摘要的更正公告 本公司及董事会全体成員保证信息被落內容的真实、准确和克整、沒有虛假孔裁、读予性原送或量大造商。 杭州客板阻衡股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年4月25日披露了(2018年年度报告)及其摘要,签当后核 市工于库藏》。2018年年度报告)"第六节,配份更加及股东所的"之"三,是永和国际股份制"的20"之"。公司股 量及持股情的"表中"生度报告披露日前上一月未普通股股东总数"及(2018年年度报告频率)"二、公司股 从股本股底有的"之"(1)"自通股股系和发热权恢复的优先股底东数量及前10名股份有限的记者。读书一位

徐上述更正内容外,《2018年年度报告》及其摘要其他内容不变,本次更正不会对公司2018年年度业绩造成 董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信

董事会 2019年5月8日

## 杭州老板电器股份有限公司2018年年度报告摘要

非尿維制性吸促尿 □ 適用 V 不通用 董事会前位別接貨期普遍股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 適用 □ 不通用 是否以公股金數學服然

股票简称 投票上市交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 公地址

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	7,424,885,	7,017,397,	5.81%	5,794,897,
	274.14	057.99	5.61%	867.13
归属于上市公司股东的净利	1,473,579,	1,461,213,	0.85%	1,206,833,
间	665.62	518.63	0.00 %	878.67
归属于上市公司股东的扣除	1,390,626,	1,406,448,	-1.12%	1,147,130,
非经常性损益的净利润	550.21	536.49	-1.12%	266.62
经营活动产生的现金流量净	1,508,960,	1,272,482,	18.58%	1,545,448,
柳	311.29	554.23	10,0070	492.32
基本每股收益(元/股)	1.55	1.54	0.65%	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.54	0.65%	1.27
加权平均净资产收益率	26.40%	31.66%	-5.26%	33.38%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末増減	2016年末
资产总额	9,455,361,	7,926,615,	19.29%	6,415,202,
	508.83	151.63	19.29%	506.51
归属于上市公司股东的净资 产	6,045,384,	5,260,800,	14.91%	4,128,555,
	387.57	800.91	1429176	130.62

第四季度 2,030,99 灿收人 1,897,22 3属于上市公司股东的 302,020,313.4 358,319,192.6 351,293,563 461,946,596.2 属于上市公司股东的排 非经常性损益的净利润 253 208 679 1 343 256 4856 336 073 868 0 458 087 5173 78,122,615

报告期末普通股股东总数	64,871	前一个 股股东		57,		決を	V恢复的 比股股东	0	前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	(
		前10	)名股东持原	2時況						
股东名称	股东性	主质	持股比例	持股	数量		持有有 售条件 股份数	约	质押或冻结情? 股份状态	兄 数 量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人		49.68%	471,						
香港中央结算有限公司	境外法人		10.59%	100,	523,7	784				
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品-005L-CT001 深	其他		1.53%	14,	474,7	717				
沈国英	境内自然人		1.29%	12,2	240,0	000				
中国人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 个人分红-005L-FH002深	其他		1.05%	9,	951,9	907				
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人		1.00%	9,	451,9	985				
深圳果实资本管理有限公司 - 果 实资本 - 老板电器代理商持股2期 结构化私募投资基金	其他		0.88%	8,	311,1	165				
法国巴黎银行 - 自有资金	境外法人		0.84%	7,	994,9	993				
杭州银创投资有限公司	境内非国	有法人	0.74%	7,0	020,0	000				
中国建设银行股份有限公司 - 安 信价值精选股票型证券投资基金	其他		0.66%		251,4					
上述股东关联关系或一致行动的说	炯			的实际控制	训人均	沙付	王建华先生	Ė,	同和股东杭州金创 自然人股东沈国英 性.	

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

41.186 11,000 43916 SERVICE STREET

い、A、1918年7月10日 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市、且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

监测报告显示、2018年,主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额增长率分别为-11.71%、-10.68%、-20.08% 均呈现了近年来少有的下降态势。而对行业整体发展压力,公司作为厨电行业龙头企业,上下一心、努力拼搏,公司主力产 品零售量和零售额的增长均明显优于行业平均增长幅度,保证了业绩的平稳增长。报告期内,公司实现营业收入7.424 85,274.14元,同比增长5.81%;实现归属于上市公司股东的净利润1,473,579,665.62元,同比增长0.85%。根据中怡康零

售临測报告显示、截止2018年底、公司主力产品吸油烟机零售量、零售额的市场份额分别为19.76%、26.62%、燃气灶零售 量、零售额的市场份额分别为17.56%、23.89%,嵌入式蒸箱零售量、零售额的市场份额分别为36.32%、33.80%,嵌入式微波 炉零售量、零售额的市场份额分别为35.03%、44.05%、均持续保持行业第一;嵌入式消毒柜零售量、零售额的市场份额分别 为14.73%、23.22%、位列行业第三;嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为27.65%、26.13%,嵌入式洗碗机零售量 零售额的市场份额均为9.29%,均位列行业第三。 2018年,营销板块确立了"一切为了增长,一切服务增长"的工作原则,齐心协力确保公司业绩增长。零售,在面对一

系"、"高效管理的制造工厂"三大方向开展工作。通过提升供应商A级达标率、过程质量精益化管理,持续提升全流程质量和控制能力;系统性建立采购成本战略及供应商开发;实现重点产能建设,完成洗碗机、烤蒸一体机、中央吸油烟机产能

量和控制能力,系统性独立采购成本战略及供应商于发;实现阻点产能建设,完成壳碗机,均离一体机,中央吸油阀机产能 键设,推进产剂间附任系统建设。深代起原物效能进销检查。全年生产效率提升23%。 2018年,品牌板块提出全新的品牌理念——创造中国新厨房,坚持型造强科技,高端化,年轻化品牌形象。通过和央 视、人民日报、一致之视等权威媒体合作。卡位占领传播前高点,再通过同时与地方电视端,平面扩张。以及各地交通媒体 (高铁、机场、地传等)合作,数元前搜查,全方位增福品牌升级股金,品牌营制市边来用级乐等创、体育营销等方式,让年 经活费者群体更了解品牌文化以及品牌形象。通过还名东方卫视龄年晚会,与热门综立节目《向往的生活》、《中餐厅之》 合作,增强品牌雕光度;借助世界杯档「事件,打造"食界体盛宴",品牌新领理长,实现与消费者或度互动;联合明显标位 创新玩法,发起"全段回10 cut"、"国商行动"、"全民情发率"等语题坛法,运用场景化、体验式的方式拉定指导,清费者 的距离,进一步深化品牌年轮化形象。通过多维度的线上线下整合传播,加深消费者对老板品牌总略升级的认知,强化行 小领局品牌账单金

2018年,名气公司以「電弧县域、武点城市、茶纪乡県」为集迫推广 核心型路;以"紫热煤红,稳步和旅游临类,为产品 住广模式,提升新品类配比率。2018年,前增网点2554家,其中专卖店137家,截止2018年底,共有一级经销商92家。省会 城市网点207家,地级市网点1025家,县城专卖店,网点3161家,乡镇两点4463家,丰板乡镇农村联络約3000余家。品牌宫 销再升级,继续开展行之有效的爆炒节活动,参与门店覆盖率从2017年的50%提高到2018年的80%。开展明星见面会,在 双十一期间品牌代言人那英与消费者零距离互动。江苏、广东、福建等销售大省,在省级电视台、高速公路投放广告,品牌 2018年,公司在公司治理、内部管理、成长性、股东回报等方面继续获得认可,荣获中国上市公司协会"2017年度最受

投资者尊重的上市公司"、证券时报第九届中国上市公司投资者关系天马奖 "最佳董事会奖"、"最佳新媒体运营奖"、 "最佳董秘奖"、央广网"2018最值得投资者信任的上市公司卓越奖",路演中"第二届中国卓越IR最佳信批奖"。公司董 秘荣获新财富"第十四届金牌董秘",并因连续五届荣获金牌董秘而进入"名人堂"。 2018年,公司在资本运作,长期激励方面开展积极尝试。投资控股金帝智能,为公司以资本手段切入新品类的首次尝

试。公司完成第二期代理商持股计划和2018年度员工持股计划,进一步建立健全长效激励机制,大幅调动相关人员积极 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
吸油烟机	4,012,977, 970.34	1,719,332, 130.75	57.16%	5.00%	6.50%	-1.05%
燃气灶	1,792,008, 723.86	803,819, 821.76	55.14%	-1.65%	0.23%	-1.50%
	需要特别关注的组	· 营季节性或周期	性特征	•	•	
□ 是 √ 否						

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的

说明
□ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用 。 2019年4月24日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更

相关会计改度研究部门,这一部运加面型类别从次系统、纳金加面型表别人及系统、电位。1、关于外针加索计值影对交换 相关会计改度研究案)。塞于2018年6月财金需要不了《关于特计印度2018年度一般企业财务报表情宏的调查》。1 [2018]16号],公司决定按照财政部的要求时间开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整 报、对公司资产资源、负值总源、净资产、营业收入、净利润均天变更任影响。 [2018]16号),公司决定按照财政部的要求时间开始执行变更后的; 整,对公司资产总额、负债总额,净资产、营业收入,净利润均无实质 (2)报告即均发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 週用 ✓ 不通用 公司报告即无册太会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说 ✓ 週用 □ 不通用

合并报表范围。 (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

) 职工代表监理

关文件 有关提名文件的要求详见本公告第六条

的规定,有下列情况之一的,不能担任公司监事: 1,无民事行为能力或者限制民事行为能力;

6、因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案; 7、法律、行政法规规定不能担任企业领导;

证券代码:603968 公告编号:临2019-026 南通醋酸化工股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监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。

鉴于南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期届满。根据公司章程的规定:监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司第三届第四次职工代表大会审议通过,选举张红星、刘芳为 公司第十届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2018年年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

> 南通醋酸化工股份有限公司监事会 2019年5月8日

刘 芳女十:1969年出生,本科学历,中共党员,高级工程师。曾于南诵醋酸化工厂 张红星先生:1974年出生,本科学历,中共党员,高级经济师。1993年参加工作,历任

《公司劳资科科员、档案科制科长、企管办副主任、公司办公室副主任、内容部部长、第二 公司劳资科科员、档案科制科长、企管办副主任、公司办公室副主任、内容部部长、第二 工会委员会委员、综合支部分会主席。现任公司工会主席、人力资源办和管理部部长。

证券代码:603776 永安行科技股份有限公司

关于取得网约车经营许可证的公告

永安行科技股份有限公司(以下简称

颁发的平规公司代表下间标 公司 7 2015年 颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》,具体信息如下: 证书编号:苏交运管许可常字320401201901号 业户名称:永安行科技股份有限公司

经营范围:网络预约出租汽车客运 地址:江苏省常州市新北区汉江路400号(经营场所:常州市新北区黄河中路132号4

持数) 证件有效期;2019年5月8日至2024年5月7日 《网络预约出租汽车经营许可证》是行业主管部门对网约车平台线上服务能力认定和 观约车公司经营资质行政许可的法定文件。公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》后, 订合法开展相关网约车的经营活动,该证的取得补充了公司共享出行平台的出行产品种 货、今后公司共享出行的出行方式除自行车,助力自行车,共享汽车外,还将增加网约车;公 司网约车经营具备全国范围内线上服务的能力,为公司利用共享出行平台开展跨区域网约 5.0% 全据双台市修订规 经售完了基础。

车业务 发挥平台功能和效益奠定了基础。

永安行科技股份有限公司董事会 2019年5月9日

## 金洲慈航集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:金洲慈航,证券代码: 00587) 筹划重大资产重组事项, 拟将控股子公司丰汇租赁有限公司股权转让给深圳深德 泰资产管理有限公司,公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》(详见公 司披露于巨潮资讯网的相关公告)。 截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照

《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就本次转让丰汇租赁有限公司股权 的相关事项积极与有关各方进行商讨、论证,并组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审

计和评估等各项工作。

本次重大资产重组方案的相关内容正在积极磋商、论证和完善中,尚存在较大不确定 性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司将根据本次重大资产重组事项的 讲展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司 指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资, 注意风险。

金洲慈航集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月八日

2019年5月8日

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股

图的批复》(证监许可[2016]1020号)文件核准,合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简 称 "合诚股份" 或 "公司") 于2016年6月首次公开发行人民币普通股(A股) 25,000,000 股,民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")担任此次首次公开发行的保荐机构, 委派张星岩 唐明龙担任合诚股份首次公开发行项目的保差代表人 公司于日前接到民生证券《关于更换合诚工程咨询集团股份有限公司持续督导保荐

代表人的通知》,原委派的保荐代表人张星岩因工作变动,不能继续担任公司持续督导期 的保荐代表人, 经研究民生证券决定更换保荐代表人, 委派保荐代表人姚利民接替张星岩 的工作,继续履行对公司剩余募集资金使用的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为姚利民、唐

明龙,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

附:保荐代表人姚利民先生简历

姚利民先生:民生证券投资银行事业部业务总监,保荐代表人,注册会计师。曾就业于

利安达会计师事务所,从事投行业务后,主要完成项目有:四川仁智油田技术服务股份有限 公司IPO项目、合诚工程咨询集团股份有限公司IPO项目、佳都新太科技股份有限公司2014 年度再融资项目(非公开发行),山大地纬软件股份有限公司新三板挂牌项目,襄阳博亚精 工装备股份有限公司新三板挂牌项目等项目。

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大

區圖歷起頭性。 近日南方电网公司在其电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn)公示了"云南 电网有限责任公司2019年10kV真空柱上断路器自动化成套设备采购中标结果",北京科 锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为该项目中标候选人,现将 经"云南电网有限责任公司2019年10kV真空柱上断路器自动化成套设备采购中标结

果"公示,公司中标标的为10kV真空柱上断路器自动化成套设备。本次中标公示媒体为南方 电 网 公 司 电 子 商 务 平 台 , 具 体 内 容 详 见 http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200212165.jhtml。公司本次中标项目预计中标金额合计约为28,404.81万

根据公司中标数量及报价测算,此次中标总金额约为28,404.81万元,占公司2018年经

审计营业收入的11.14%。上述项目合同的履行将对本公司2019年及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 上述项目的公示期将于2019年5月10日结束,截至本公告日,公司尚未收到正式的中核

书,能否最终签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。

## 太公司及董事会全体成员保证信息披露的内究直穿 准确 宗教 没有虚假记载 误导

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

2、本次股东大会未涉及3 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

(1)召开时间: 现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午14:30

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月8日上午9:

11:30, 下413:00~15:00; 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7日15:00 至 2019年5月8日15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:本公司办公楼A会议室。 (3)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召开。

(4)召集人:公司董事会 (5) 主持人: 董事长蔡卫东先生 (6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人,代表有表决权的股 份208,135,751股,占公司总股份的30.1646%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份

198,503,850股,占公司总股份的28.7687%。 (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计24人,代表有表决权的股份9,631, 901股, 占公司总股份的1.3959%

3018,15公司总成份1513037%。 (3)参加本次股东大会的中小股东共计26人,代表有表决权的股份9,835,751股,占公司总股份的1.4255%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方 式讲行了表决, 所有议案均获得通过。

具休夷决结里加下:

通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

分配、转增股本方案

1. 发放年度:2018年年度

具体表达54米以下; 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 同意207,929,051股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,9007%;反对136, 500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656%;弃权70,200股(其中,因未投 票默认弃权30,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0337%。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 同意207,911,351股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8922%;反对184,

900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0888%; 弃权39,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190%。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会 二〇一九年五月八日

航锦科技股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告 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 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

同意207,959,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154%;反对136,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656%;弃权39,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0190%。

4、审议通过了《2018 年度利润分配方案》 同意207,923,151股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8979%;反对212,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1021%;弃权0股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果如下:同意9,623,151股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.8385%;反对212,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.1615%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《2018 年度报告》及其稿要; 同意207,959,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154%;反对136, 500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656%;弃权39,500股,占出席会议所

有股东所持有表决权股份的0.0190%。 6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 同意207,959,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154%;反对136

500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656%;弃权39,500股,占出席会议所 500版, 口田海宏设州市版采纳持有表次股份的0.00000 %; 并代35, 500版, 口田海宏设州有股东所持有表决权股份的0.0100 %。 其中,中小股东表决结果如下:同意9,659,751股,占出席会议中小股东所持有表决权

股份的98.2106%;反对136,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3878%;弃权39,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4016%。 7、审议通过了《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》 同意207,959,651股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9154%;反对136,

600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0656%;弃权39,500股,占出席会议所

18、口田舟宏区州市区水州市省农庆农区17月000000元;开收35,5000区,口田舟宏区州 这东所持有表决权股份约0.0190%。 其中,中小股东表决结果如下:同意9,659,651股,占出席会议中小股东所持有表决权 股份的98.2096%;反对136,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3888%;弃权39,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4016%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏东晟律师事务所

2、律师姓名:陈春明、潘泽洲 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次 股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有 四、备查文件

1、公司二〇一八年度股东大会决议; 2、江苏东晟律师事务所关于航辘科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 航镍科技股份有限公司

董事会 二〇一九年五月九日

## 江阴江化微电子材料股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

七、有关咨询办法

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 ●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.15元 每股转增股份0.3股 新增无限售条件 流通股份上市日 现金红利发放日 除权(息)日 股份类别 股权登记日 最后交易日 ΑÆ

1. 公成中心。2.300中心。 2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 (中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本84,000,000股为基数,每股派发现金红利

本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议通过

0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利12,600,000元,转增25 200,000股,本次分配后总股本为109,200,000股。 新增无限售条件 现金红利发放日 股份类别 最后交易日 除权(息)日 股权登记日 流通股份上市日 ΑR

实施办法 ... ( 1 ) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证 (1) 尤以特替索什而通股的私列安托中国给算上海分公司通过具资金清算系统问股权登记日上海进 券交易所收市捐金设在册井在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东就定。已办理捐定交易的 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业赔领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结 算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册股东排股数,按比例直接计人股东账户。

股东殷福华、江阴市杰华投资有限公司、季文庆的红利由本公司自行发放。

3. 14000099 ( 1 ) 对于于不愿售各件流涌股白然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利 別化个人所得級政策有关问题的通知》(財税2015时1号,和《关于实施上市公司股息红利是别化人所得級政策有关问题的通知》(財税2015时1号,和《关于实施上市公司股息红利差别化人所得税政策有关问题的通知》(財税2012度5号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的 司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元;;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.15元;

待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从 停个人转让股票的,中国给真上部分公司根据具持限期限订真应等标题,由证务公司等取份社管机构从 人人资金账户中和收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司, 公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额、实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,替减按50%计入应纳税所得额,实际税 负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人原 得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税 李股时间自解禁日起计算,解禁前取得的股息红利继续新减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率

十征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135元。 (3)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于

中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.135元。 如其认 可取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机 分级付出过去的《人语安学文上中的收敛》之《文诗·/符起》,"以歌师必定上级行过上的是自己的是一个 关提出申请。 (4) 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通"),其现金红和由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以入民市流发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税

[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元 (5)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否的 在当地缴纳企业所得税。实际每股派发人民币现金0.15元

本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金,本次转增股本不扣税。 变动数

转增 46,960,09 62,239,90 62,239,90 14,363,05 84 000 00 109 200 00 推薄每股收益说 实施送转股方案后,按新股本总额109,200,000股摊薄计算的2018年度每股收益为0.3656元。

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:江阴江化微电子材料股份有限公司董秘办 联系电话:0510-86968678

> 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2019年5月9日

杭州老板电器股份有限公司

一,重要抵示 本理技品额要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会 实践体仔细阅读中度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用 声明

PP明 公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以949,024,050为基数,向全体股东每10股派发现金红利87 税,这低限的(含榜)、不以公职金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况

电子信赖 | wg@robam.com | azshen@robam.com | Azshen@ro

证券简称:四川成渝 (债券简称:1 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

1及達季責任。 股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会任期将于2019年7月26 5届董事会换届选举工作(以下简称"本次换届选举")。为了顺利完成本次换届选 1民共和国公司法》、《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 等相关规定,现将与本次换届选举相关的董事会组成情况,候选人提名,任职资格等事项公告如下: 、第七届董事会的组成情况 □ (第 ) 由重争云的组成间的 根据《公司奇程》的规定、本公司第七届董事会将由12名董事组成、其中独立非执行董事(以下简称"独

")4名。第七届董事会任期为3年,自相关股东大会审议通过之日起计算、董事候选人的提名 本公告发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提 名非独立董事候选人。 (二)独立董丰候选人的提名 本公告发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可以提

三、本次換晶选举的方式 根据《公司法》及《公司章程》的规定、本次董事会換届选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表 块权股份拥有与应选董事人数相同的表决权、股东既可以用全部的投票权集中投票选举一名董事候选人,也 可以分散投票拾数位董事候选人,按得票多少产生当选的董事。 四、本次稳品选举的租赁。 (一)提名人应在2019年5月29日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人,并提交相关文件。有

关提名文件的要求详见本公告第六条。 (二)本公司董事会提名委员会负责审核董事提名文件,对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书 而意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对董事操选人(不),现在几次基本映选人员)员由审查标》。 而意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对董事操选人的素质和是名材料的误处性进行调查接续。 (三)本公司董事会召开会议、确定董事会提请本公司股东大会审议的董事娱选人名单。 (四)董事娱选人在股东大会召于前做出书而承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并 保证当选后切实履行董事职责,独立董事间时做出相关声明。 三起后的头爬行量争砍员, 武立量争同的成出信天产的。 ( 五 ) 本公司将按昭有关规定向证券监管机构报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于证券监

《争世职贷恰 ) 董事候选 | 应符会有关注律注抑和 《 公司音程 》 对董事任职资格的更求 = 規据 《 公司注 》 和 《 公司 章程》的规定。在下列情况之一的、不能但任公司董事。 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2. 因贪污,颠腾 侵占功劳、源用财产或者破坏社会经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯 "最後國行"的研究。在1991、"政府所知"。

基督成中也去在2017人才,成了1901年,成了1901年,或自1902年,或自1902年,或自1902年,成了1901年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成为1902年,成了1902年,成了1902年,成立1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,成了1902年,就可以1902年,成了1902年,成了1902年,就可以1902年,成了1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,就可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以1902年,可以19

、被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定,且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未

业执照之日起未逾三年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案; 7、法律、行政法规规定不能担任企业领导;

11、其他法律、法规规定不得担任董事的人士。 (二)独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还需满足以下条件 1、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; 1.具备上巾公司运作的基本知识, 概念相天法年, 行政法规, 规章及规则; 2.具有五年以上法律, 经济或者其他履行独立董事; 3.具有下列情形之一的人员, 不得担任公司独立董事; (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女

管机构提出导议的独立董事候洗人,本公司不得将其提交股东大会洗举为独立董事

辛;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、几媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (2)直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (3) 在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系

, (4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员

10、被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(5)已在五家(含五家)上市公司担任独立董事的人员; (6)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; 7)《公司章程》规定的其他人员; 8)国务院证券监督管理机构或上海证券交易所认定的其他人员。 

八、天) 推导7/00年時の中天X FF日が時日 (一)推荐人推荐董事候选人,应向公司董事会提名委员会提供下列文件: 1、第七届董事候选人推荐书(原件,格式可参照本公告附件); 、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查) (二)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升(五)提升</

1、如是个人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查): 2、如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查):

3、股东账户卡复印件(原件备查);

步的文件和材料

推荐的董事候选人姓名: 推荐的董事候选人出生年月日:

推荐的董事候选人的联系方式(包括电话、传真、电子信箱等): 推荐的董事候选人的简历(包括学历、职称、详细工作履历等):

附件:

4.提名目的持股凭证。 (三)提名文件成以录自送达或邮寄的方式提交。 1.如果取录自送达的方式,则必须在2019年6月29日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方 2、如采取邮寄的方式,则必须在2019年5月29日17时将相关文件邮寄至本公司(收到时间以收件邮戳为 准),并经本公司制定联系,确认收到。 (四)提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要

之近一少的文件和初样。 | 五)被提名人应当出具接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后 履行职责 (六)提名独立董事候选人时,提名人还须按照证券监管机构要求的格式和内容,对候选人的资格和独 立性发表意见,被提名人也应就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 七、联系方式 联系地址:四川省成都市武侯祠大街252号

联系人:王爱华 联系电话:028—85526105 传真:028—85530753 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会

推荐的董事候选人类别:董事/独立董事 推荐的董事候选人性别: 推荐的董事候选人的任职资格(是/否符合本公告规定的条件): 传真:028—85530753 特此公告。

联系人:王爱华

准),并经本公司指定联系人确认收到。

联系电话:028—85526105

推荐的监事候选人姓名: 推荐的监事候选人出生年月日: 推荐的监事候选人的任职资格(是/否符合本公告规定的条件): 推荐的监事候选人的联系方式(包括电话,传真,电子信箱等): 推荐的监事候选人的简历(包括学历,职称,详细工作履历等):

推荐人:(盖章/祭名) 证券代码:601107 证券 债券代码:136493 证券简称:四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司董事会 二〇一九年五月八日

四川成渝高速公路股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告 人 J m. ∓ 云 7次/时从24字口77定/小下生公。百 未公司及直革会全体成员保证公告内容不存在虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真 实、准确和完整永担个前及基带责任。 四川成治高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会任期将于2019年7月26 日届满公司以开展第七届监事会换届选举工作(以下简称"本次换届选举")。为了顺利完成本次换届选举 本公司依据(中华人民共和国公司法)。《四川成治高速公路股份有限公司童程)(以下简称"《公司章程》)")等相关规定,现将由本次换届选举相关的监事会组成情况、候选人提名(证明实格等事项公告如下: - 第七届监事会的组成情况。

一、第七届届新李达1940以同670 根据《公司章程》的规定,本公司第七届监事会将由6名监事组成,其中股东代表监事4名,职工代表监事 第七届监事会任期为3年,自相关股东大会审议通过之日起计算。 —、迪士特医亚人的境名 (一)股东代美监事候选人的提名 本公告发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提 七届监事会股东代表监事候选人。

职工代表监事将通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 三、本次换届选举的方式 二、本人映相远寺的对五、 根据(公司金)及《公司童程》的规定,本次监事会换届选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表 决权股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权,股东既可以用全部的投票权集中投票选举一名监事 候选人,也可以分散投票给数位监事候选人,按得票多少产生当选的监事。 >0.5%用处学的程序 )提名人应在2019年5月29日前按本公告约定的方式向本公司推荐股东代表监事候选人,并提交相

二)本公司监事会召开会议、确定监事会提请本公司股东大会审议的股东代表监事候选人名单。 三)监事候选人在股东大会召开前做出书而承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并 保证当选后切实履行监事职责。 五、监事任职资格 五、量争比映货馆 监事候选人应符合有关法律法规和《公司音程》对监事任职资格的更求。根据《公司法》和《公司音程》

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序、被判处刑罚,执行期满未谕五年,或者因犯

),被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定,目涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未

罪被剥夺政治权利,执行期满未谕五年: (數學收拾权利, 现行期期未遍立年; 3.担任因经营管理不善破产消算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 并对该公司、企业的破产负有个人 的, 自该公司, 企业破产消算完结之日起未逾三年; 4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营 业执照之日起未逾三年; 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

午, 10、被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 11、其他法律、法规规定不得担任监事的人士。 六、关于推荐人应提供的相关文件的说明 (一)推荐人推荐监事候选人,应向公司监事会提供下列文件: 1、第七届监事候选人推荐书(原件,格式可参照本公告附件);

2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查); 3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查); 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

二)提名人为本公司股东的,应同时提供以下文件

、如是个人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查)

、如是法人股东的,需提供加盖公司公童的营业执照复印件(原件备查); 股东账户卡复印件(原件条查): 4、提名日的持股凭证。 (三)提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。 

(四)提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要 世提交讲─步的文件和材料。 无)被提名人应当出具接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实,完整以及保证当选后 <sub>民页。</sub> 七、联系方式 联系地址:四川省成都市武侯祠大街252号

xx。 2、如采取邮寄的方式,则必须在2019年5月29日17时将相关文件邮寄至本公司(收到时间以收件邮戳为

四川成渝高速公路股份有限公司 第七届监事会监事候选人推荐书 推荐的监事候选人类别:监事

四川成渝高速公路股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证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,准确和完整承担个别及违带责任。 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于今日接到公司副总经理贺竹磐先

宏升生效。 赞竹響先生确认,其与公司董事会之间无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注 意、赞竹響先生在公司的工作职责已进行交接,其辞职不会影响公司的工策运营。 本公司董事会谨此向贺竹響先生担任公司副总经理期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。 特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会