证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-027

北京四方继保自动化股份有限公司 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
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(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)	409,345,954
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(%)	50.3294

(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。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,出席4人,其中董事张涛先生、独立董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事会主席彭雅琴女士因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书郝冰阳先生出席本次会议;总裁刘志超先生、副总裁赵志勇先生、首席财务官付饶先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

2、
议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

3、
议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

4、
议案名称:《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
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	408,431,014	99.7764	914,940	0.2236	0	0.0000

5、
议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
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	409,314,953	99.9924	31,001	0.0076	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》
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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

8、议案名称:《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》
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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

9、议案名称:《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

10、
议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

11、
议案名称:《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
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	409,312,353	99.9917	31,001	0.0075	2,600	0.0008

(二)
累积投票议案表决情况
12、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举高秀环女士为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.02	关于选举张涛先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.03	关于选举张伟峰先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
12.04	关于选举赵朝晖先生为非独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举崔翔先生为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
13.02	关于选举陈晋蓉女士为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是
13.03	关于选举钱晖先生为独立董事的议案	408,448,646	99.7807	是

14、关于选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举刘晓亚女士为股东代表监事的议案	408,448,646	99.7807	是
14.02	关于选举李佳琳女士为股东代表监事的议案	408,448,646	99.7807	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	366,929,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,755,247	98.2644	31,001	1.7356	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	629,239	95.3045	31,001	4.6955	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,126,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
5	《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	41,525,539	99.9254	31,001	0.0746	0	0.0000
7	《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064
8	《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064
11	《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》	41,522,939	99.9191	31,001	0.0745	2,600	0.0064
12	关于选举非独立董事的议案						
12.01	高秀环	41,518,940	99.9096				
12.02	张涛	41,518,940	99.9096				
12.03	张伟峰	41,518,940	99.9096				
12.04	赵朝晖	41,518,940	99.9096				
13	关于选举独立董事的议案						
13.01	崔翔	41,518,940	99.9096				
13.02	陈晋蓉	41,518,940	99.9096				
13.03	钱晖	41,518,940	99.9096				
14	关于选举股东代表监事的议案						
14.01	刘晓亚	41,518,940	99.9096				
14.02	李佳琳	41,518,940	99.9096				

(五)
关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2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:北京市竞天公诚律师事务所
律师:邓晴、杨娟
2、
律师见证结论意见:
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;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、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。

北京四方继保自动化股份有限公司
2019年5月8日

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-028

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月8日在公司第一会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;
公司提名委员会对第六届董事会董事长提出了建议人选,认为高秀环女士符合第六届董事会董事长任职资格。董事会在征求本人的意见后,选举高秀环女士担任公司第六届董事会董事长。
2、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;
公司第六届董事会已经组成,第六届董事会对各专门委员会的组成人员予以确定如下:
战略委员会组成人员:高秀环、张涛、钱晖,其中高秀环为主任委员;
薪酬与考核委员会组成人员:钱晖、高秀环、陈晋荣,其中钱晖为主任委员;
审计委员会组成人员:陈晋荣、祝朝晖、钱晖,其中陈晋荣为主任委员;
提名委员会组成人员:崔翔、张伟峰、陈晋荣,其中崔翔为主任委员。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;
公司提名委员会对公司总裁提出了建议人选,根据第六届董事会董事长高秀环女士的提名,在征求本人的意见后,同意聘任刘志超先生为公司总裁。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;
公司提名委员会对公司董事会秘书提出了建议人选,根据第六届董事会董事长高秀环女士的提名,在征求本人的意见后,同意聘任郝冰阳先生为公司第六届董事会秘书。
5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票;
公司提名委员会对公司副总裁、首席财务官提出了建议人选,根据总裁刘志超先生的提名,在征求相关本人的意见后,同意聘任秦红霞女士、郝冰阳先生、赵志勇先生、胡晓东先生为公司副总裁;同意聘任付饶先生为公司首席财务官。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意聘任李佳琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
上述人员任期至第六届董事会届满之日,即到2022年5月8日止。
公司第六届董事会董事简历已披露,详见2019年3月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(临2019-020),公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案3、4、5发表了独立意见,详见2019年5月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第一次会议有关聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。
特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2019年5月8日

附件:简历
刘志超:男,生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权。武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工学硕士,教授级高级工程师,2008年4月至今,历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案中心主任、总裁助理,现任公司总裁。2019年5月6日起任继保工程总经理。
秦红霞:女,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于西安交通大学电力系统自动化专业,硕士研究生学历,高级工程师。1996年7月至今在公司工作,历任装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任,现任公司副总裁、总工程师兼任质量与技术管理中心主任,四方电气集团监事会主席。2015年11月至2019年2月任四方电气集团董事。
郝冰阳:男,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年4 月至今在本公司工作,历任公司法律顾问,上市办公室副主任,上市办公室主任,行政中心主任,公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任公司副总裁,第六届董事会秘书、上海泓申董事、四方三伊电气监事、四方星途董事长。2016年7月至2018年8月任宁夏售电董事;2018年5月至今任四方创能董事;2018年10月至今任四方智控执行董事。
赵志勇:男,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,1997年毕业于清华大学电机系,硕士研究生学历。2007年至今在本公司工作,历任四方吉恩总经理、电厂业务单元副总经理、总经理、采购中心主任、人力资源总监、公司总裁助理,现任公司副总裁。2014年11月至2017年11月兼任四方蒙华电董事长、总经理,2018年10月至今任四方创能董事。
胡晓东:男,生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士,北京大学光华管理学院 MBA,高级工程师。1996年3月至2005年5月,任四方股份主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管;2005年5月至2012年3月,任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理,并于2009年2月起任副总经济师,兼新能源事业部总经理、科技信息部主任;2012年3月至2017年6月,任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书;2017年7月至2018年6月,任沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。现任公司副总裁。
付饶:男,生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,具有英国特许注册会计师资格。历任米其林(沈阳)轮胎有限公司管理会计,中国惠普有限公司财务分析经理,北京ABB电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务单元财务总监兼任北京ABB电气传动系统有限公司财务总监。现任公司首席财务官。
李佳琳:女,生于1978年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工商管理专业。2011年至今历任公司证券部经理、法务部经理、行政中心主任助理,现任公司行政中心副主任兼行政办公室经理、证券事务代表、公司第六届监事会监事。2015年7月至2018年8月兼任宁夏售电监事,2015年11月兼任上海泓申监事。

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-029

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月8日在四方大厦604会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式发出,会议由监事长李晖先生主持召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致通过如下决议:
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
公司2018年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第六届监事会股东代表监事,上述二人与职工代表监事孔长平女士组成公司第六届监事会,现选举刘晓亚女士担任公司第六届监事会主席。
刘晓亚女士的简历详见2019年3月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(临2019-020)。
特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2019 年 5 月 8 日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2019-075

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:一审判决。
●上市公司所处的当事人地位:共同被告。
●累计涉及诉讼本金:合计约712.04万元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决系上海市浦东新区人民法院作出的一审判决,公司将根据律师等专业人士的意见积极处理案件相关事项,鉴于涉诉案件尚未履行完毕,故暂时无法准确判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注该涉诉案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

近日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")收到上海市浦东新区人民法院签发的【(2018)沪0115民初53720号】民事判决书。现将上述诉讼案件的进展情况公告如下:

一、诉讼案件的基本情况
原告金峦(上海)投资管理有限公司与浙江尤夫高新�׳维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司等被告各方于2017年12月28日签订了相关《借款合同》及《保证合同》,并发放了相应借款。上述借款到期后,被告各方未能清偿上述借款或履行相应保证责任。2018年1月30日,金峦(上海)投资管理有限公司向上海市普陀区人民法院提起诉讼,要求相关被告偿还金峦(上海)投资管理有限公司借款本息及相关费用。金峦(上海)投资管理有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告民间借贷纠纷一案由上海市普陀区人民法院立案受理,案号:(2018)沪0107民初3189号。(详见公司公告:临2018-021)

二、诉讼案件的进展情况
由于案件相关当事人提出管辖权异议成立,案件已被移交至上海市浦东新区人民法院处理,案号由(2018)沪0107民初3189号变更为(2018)沪0115民初53720号。
上海市浦东新区人民法院就金峦(上海)投资管理有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告民间借贷纠纷一案公开开庭进行了审理,并于2019年4月29日出具了(2018)沪0115民初53720号民事判决书,判决主要内容如下:
(一)被告上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告金峦(上海)投资管理有限公司借款本金7,120,368.22元;
(二)被告上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告金峦(上海)投资管理有限公司逾期利息(以19,120,368.22元为基数,按照年利率24%计算自2018年1月16日起到2018年11月20日止的逾期利息;以7,120,368.22元为基数,按照年利率24%计算自2018年11月21日起至实际清偿之日止的逾期利息);
(三)被告上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告金峦(上海)投资管理有限公司律师费28万元;
(四)被告颜静刚对上述第一、二、三项付款义务承担连带清偿责任,被告颜静刚承担保证责任后,有权向被告上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司追偿;
(五)驳回金峦(上海)投资管理有限公司的其余诉讼请求。
负有金钱给付义务的当事人,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费101,000元,财产保全费5,000元,两项合计106,000元,由被告上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚共同负担。鉴定费3,000元,由被告上海富控互动娱乐股份有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

三、上述诉讼事项进展情况对公司的影响
本次判决为一审判决,公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼事项,维护公司的合法权益。鉴于上述诉讼案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响,公司将持续关注案件进展情况,并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-029
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的上证公函【2019】0588号《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的的问询函》(简称问询函),内容如下:
"你公司于4月23日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》(以下简称草案),公司拟发行股份购买赵美光、孟庆国、瀚丰中兴持有的瀚丰矿业100.00%股权,并募集配套资金不超过5.1亿元。其中赵美光为公司控股股东、实际控制人,瀚丰中兴为赵美光担任执行事务合伙人、赵美光及其配偶李金阳持有100.00%出资份额的合伙企业,本次交易构成关联交易。经审阅,现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释:
1.草案披露,东风采矿权账面价值371.27万元,评估价值2453.55万元,增值率高达560.85%;立山采矿权账面价值1190.58万元,评估价值20178.81万元,增值率高达1594.87%,均采用折现现金流量法,根据上海金属网公布的铜铅锌金属三年均值评估计算。请公司补充披露:(1)公司以铜铅锌金属过去三年均价45979.33元/吨、17319.00元/吨、21286.00元/吨测算2019年1月至2025年3月未来七年收益的方法、依据及合理性,以及高增值率的合理性;(2)本次交易构成关联交易,公司对于采矿权采用收益法进行评估,请公司说明未对采矿权单独出具业绩承诺是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定;(3)公司披露的立山采矿权在采矿许可证范围内的保有资源储量的数据是截至2010年底,请补充披露截至2018年底该采矿权的保有资源储量数据。请财务顾问发表意见。
2.草案披露,东风探矿权账面价值438.72万元,评估价值为2226.45万元,增值率407.48%;立山探矿权账面价值1131.49万元,评估价值10721.53万元,增值率847.56%,均采用成本途径的地质要素评序法,评估基础成本由重置成本和效用系数相乘得到,探矿权价值由基础成本与调整系数相乘得到。请公司补充披露:(1)采用重置成本法对探矿权进行评估的估值方法、依据及合理性,市场上是否存在可比交易,如有请列明可比交易的具体估值方法和评估参数;(2)未来两项探矿权能否顺利取得采矿权及其程序、条件,后续公司对于探矿权转采矿权的投入和计划安排。请财务顾问发表意见。
3. 草案披露,本次交易方案的业绩承诺利润采用收益法评估,2019至2021年预测的净利润分别为4211.15万元、5088.47万元和6040.03万元,瀚丰矿业2017、2018年经审计的归属于母公司的净利润分别为3830.32万元和8181.60万元。根据超采情况,瀚丰矿业已启动立山矿区生产规模由16.5万吨/年变更至35万吨/年的扩建项目。根据销售预测,2019-2021年生产规模预计为16.5万吨、20万吨和27万吨,2022-2026年预计生产规模为33万吨。请公司说明:(1)收益法评估的净利润远低于2018年瀚丰矿业实现归母净利润的原因,以及是否存在业绩承诺被低估的情形;(2)请补充披露扩建项目的进展,结合生产经营情况说明2019至2021年生产规模相比后五年较小的原因;(3) 请补充瀚丰矿业的生产规模是否与业绩承诺挂钩;(4)请明确瀚丰矿业未来是否会严格按照销售预测的生产规模进行生产,是否存在在2019至2021年内超采以完成业绩承诺,而2022至2026年开采金额低于预测的情形。请财务顾问发表意见。
4.草案披露,瀚丰矿业2018年度营业收入、净利润分别较2017年度增长56.99%、113.60%,主要系2018年度选矿厂实际产能恢复及精矿粉产销率提高,从而精矿粉销售量大幅增加所致。由于经营业绩主要受矿业原矿石产量、矿石品位、金属市场价格波动等因素影响,瀚丰矿业2018年度经营业绩的大幅增长具有其特殊性,未来保持持续高增长不具有可持续性。请公司补充披露,在金属行业周期波动较大的背景下,瀚丰矿业有无保持业绩平稳增长及实现业绩承诺的措施。请财务顾问发表意见。
5. 草案披露,2017至2018年度, 瀚丰矿业前五大客户合计销售金额占当期营业收入金额比例均为100.00%,占比较高,有一定客户集中风险。请公司补充披露与前五大客户签订销售协议的时间、金额,后续应对客户流失的措施。请财务顾问发表意见。
6.草案披露,2018年瀚丰矿业向股东支付了8004万元分红款,而公司当年净资产20329.68万元,归母净利润8181.60万元, 现金分红款占净资产的比例为39.37%, 占归母净利润的97.83%。请公司说明2018年度大额分红的原因及合理性,是否存在向控股股东输送利益的动机。请财务顾问发表意见。
请你公司在2019年5月14日之前,针对上述问题书面回复我部,并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案作相应修改。"
公司将根据上海证券交易所要求积极开展工作,尽快对问询函关注的问题进行回复并及时披露。
特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会2019年5月9日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-031

浙江正裕工业股份有限公司 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
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点:玉环市珠港镇三合源工业区双港路公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,007,000
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(%)	75.0042

(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。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(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7人,出席7人,董事长王勇、李祥君、傅平、杨晖出于工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,监事魏挺、袁玉莹由于工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书郑建敏出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2018年年度报告及摘要》
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、
议案名称:公司2018年年度报告及其摘要
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、
议案名称:公司2018年度监事会工作报告
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、
议案名称:公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、
议案名称:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、
议案名称:未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、
议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、
议案名称:公司董事2019年度薪酬方案的议案
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	63,541,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、
议案名称:公司监事2019年度薪酬方案的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、
议案名称:关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、
议案名称:关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、
议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、
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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、
议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、
议案名称:2018年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、
议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案
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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、
议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久