证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-044

# 佛山市燃气集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的债务融资工具。具体内容详见公司于2018年12月5日和2018年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请发行债务融资工具的公告》(公告编号:2018-084)和《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-087)。

近日,公司收到交易商协会下发的关于发行超短期融资券的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP146号)及关于发行中期票据的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN230号),交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册,并就有关主要事项明确如下:

一、超短期融资券的有关事项

1、公司超短期融资券注册金额为12亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

二、中期票据的有关事项

1、公司中期票据注册金额为4亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求,严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定,择机发行,并积极推进后续相关工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司
董事会
2019年5月9日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-023

# 西部矿业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于西部矿业股份有限公司2018年年度报告的事后问询函》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。

公司于2019年5月8日下午收到了上海证券交易所上市公司监管一部(以下简称“上交所”)下发的《关于西部矿业股份有限公司2018年年度报告的事后问询函》(上证公函【2019】0589号,以下简称“《问询函》”),现将《问询函》内容披露如下:

西部矿业股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于年度业绩亏损

1. 关于重大资产减值损失。年报披露,公司于2019年2月底3月初获悉青投集团债务危机情况,经聘请评估机构对股权价值进行测算,确定持有青投集团股权价值的可回收金额为0元,并全额计提约25.21亿元的资产减值损失,导致公司报告期出现大额亏损。

(1)据公司公告,根据青投集团提供的未经审计财务报表,其2018年营业收入为186.54亿元,净亏损10.05亿元,总资产为773.27亿元,总负债为639.26亿元,资产负债率为82.67%。请公司补充披露青投集团主营业务类型、主要产品及服务、经营模式、员工人数,及截至目前的生产经营情况;青投集团的主要资产、负债科目的账面金额、减值金额、评估金额,详细说明资产减值测试的重大假设和参数、测算过程,并说明将可回收金额确定为0的依据;

(2)据公司公告,公司在获悉青投集团出现债务危机后,聘请第三方评估机构对青投集团母公司及重要子公司进驻现场实施了全面测算和分析。请公司补充披露,青投集团作为对公司产生重要影响的联营公司,在评估师进场的情况下,审计师是否对青投集团财务报表进行审计;如否,说明未审计的原因,是否符合审计准则相关规定,审计师是否过度依赖评估师工作,是否充分识别评估师的专家工作与其他审计证据存在不一致,并说明在未对青投集团进行审计的情况下,仅根据评估结果全额计提减值是否审慎客观。

(3)据公司公告,公司于2013年底入股青投集团,青投集团董事会有董事7名,公司派出2名董事,由于董事会均以通讯方式表决,公司未能及时获取青投集团经营信息。此外,根据青投集团公司章程,公司不参与日常经营管理。请公司结合上述事项,说明是否能够对青投集团实施重大影响,将青投集团作为联营公司进行核算,是否符合会计准则相关规定,如青投集团符合联营公司核算条件,请说明派驻董事未能尽职履责的原因,未能及时充分识别联营公司重大风险的原因;

(4)请公司结合青投集团前期业绩情况,分析说明以前年度如何充分识别和测试青投集团的减值情况,及未对青投集团进行评估及减值的原因及合理性;

(5)请公司补充披露,截至目前,针对青投集团的债务风险,是否已有相应的处置计划,青投集团是否会面临破产清算,全额计提减值是否能如实反映客观情况,后续是否可能通过处置实现大额投资收益,公司是否存在通过资产减值调节各期利润的情形,并提示相关风险。

2. 关于其他联营公司股权投资损失。年报披露,公司报告期末对持有的西钢集团股权确认了7亿元投资损失。请公司补充披露:(1)西钢集团报告期内的生产经营情况,及主要财务指标;(2)确认7亿元投资损失的依据、合理性以及是否符合会计准则的相关规定。

二、关于生产经营情况

3. 关于存货增加。年报披露,截至报告期末,公司存货余额为42.13亿元,较上年同期大幅上涨123%,年报称主要原因为公司全资子公司青海铜业试生产,使得原材料和在产品库存增加。同时,报告期末,公司铜精矿库存量为1175吨,同比增长19%,电解铜库存量为2571吨,同比下降12%。请公司补充披露:(1)青海铜业存货科目的明细情况;(2)青海铜业的业务模式、主要产品、生产流程及产能情况;(3)试生产的具体情况,主要产品的产量情况;(4)结合上述情况,分析说明存货余额大幅上涨的合理性,并说明存货减值的测试过程和参数假设合理性,说明是否对存货充分计提减值准备。

4. 关于固定资产增加。年报披露,公司年审会计师将固定资产、在建工程等长期资产的减值作为了关键审计事项。截至报告期末,公司固定资产余额约为128.8亿元,同比大幅增加57%,年报称原因为报告期内全资子公司青海铜业将在建工程进行转固,以及新收购的六家公司纳入合并范围所致。另据披露,截至2018年三季度末,青海铜业固定资产账面余额为780万元,在建工程余额为20.09亿元。请公司补充披露:(1)青海铜业的项目规划、建设进度、转固明细,是否按照原定进度转入固定资产,并说明在2018年四季度集中转入固定资产的原因及合理性;(2)以前年度是否存在延迟转固的情形;(3)本期长期资产账面大额增加,请说明是否充分识别资产的减值迹象,资产减值计提是否充分。

5. 关于偿债风险。年报披露,公司报告期短期借款为87.09亿元,增长153%,一年内到期的非流动负债为32.27亿元,大幅增长213%,公司整体资产负债率从去年的60.2%上升到71.15%。此外,公司对外担保余额占净资产比例高达83%,公司整体偿债风险和流动性风险较高。请公司说明负债规模大幅增加的原因和合理性,公司应对相关债务风险的具体措施,并说明是否存在控股股东及关联方资金占用、违规担保的情形。

6. 关于省内营业收入增长。年报披露,公司2018年度省内实现营业收入约73.2亿元,占营业收入总额的25.49%,同比大幅增长67.4%。请公司补充披露:(1)省内前五大客户的名称、销售金额及占比情况,是否存在向关联方进行销售的情形;(2)分析说明省内营业收入实现大幅增长的原因及合理性。

7. 关于客户和供应商。年报显示,公司2018年度前五名客户的销售额为94亿元,占主营业务收入的33%,前五名供应商的采购额为92亿元,占主营业务成本的37%,占比均较高。请公司补充披露:(1)分有色金属矿采选、有色金属贸易、金融服务三大板块列示前五大客户或供应商的名称、销售或采购金额、提供或采购的产品或服务、上年同期金额及同比变化情况、持续合作期限;(2)是否存在与同一交易对方间既采购又销售的情形;(3)结合公司商业模式,说明公司对于大客户或大供应商是否存在重大依赖,如有,请进行风险提示。

8. 关于并购标的。报告期内,公司收购西钢集团所持哈密博伦100%股权、肃北博伦70%股权、格尔木西钢100%股权;收购西钢股份所持它温查汉西85%股权、野马泉85%股权及双利矿业50%股权。请公司补充披露:(1)上述标的资产的矿产资源量与储量情况,并说明相关数据的主要依据;(2)报告期内的生产经营情况、主要产品产销量及产能利用率情况;(3)报告期内的营业收入、净利润等主要财务指标。

三、关于其他财务指标

9. 关于期间费用。年报披露,公司2018年度管理费用约为6.41亿元,基本保持稳定,财务费用约为6.62亿元,同比增长65.43%,销售费用约为1.36亿元,同比增长81.43%。请公司结合管理费用科目的明细、管理人员的变动情况,分析说明在新收购公司纳入合并范围的情况下,管理费用基本保持不变的原因及合理性。

10. 关于其他货币资金增加。年报披露,截至报告期末,公司其他货币资金余额约为18.14亿元,大幅增长153%。请公司补充披露:(1)其他货币资金的受限原因、时点、金额等明细情况,并分析大幅的原因及合理性;(2)货币资金是否存在其他权利受限的情况。

11. 关于闲置固定资产。年报披露,公司暂时闲置的固定资产账面价值较大、减值计提较低,其中涉及多家子公司面临清算、关停等情况。请说明公司对于闲置固定资产的减值计提政策,是否充分计提减值准备,是否存在固定资产高估的情形。

12. 关于银行存款被冻结。年报披露,因开具承兑汇票及开取银行信用证,公司有12.7亿元银行存款作为保证金被冻结,同时,报告期末应付票据余额为8.9亿元,与上述冻结金额存在差异。请公司补充披露:(1)开具承兑汇票及银行信用证的交易背景、交易对方、交易内容、金额等信息;(2)分析说明银行存款冻结金额与应付票据余额存在差异的原因及合理性。

13. 关于应收票据。年报披露,公司报告期末对29.6亿元已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据予以终止确认。请公司补充披露:(1)上述应收票据的出票人、对应交易背景、截至目前的回款情况;(2)相关风险是否已全部转移,终止确认的依据是否充分,是否符合会计准则的相关规定。

14. 关于预付款项。年报披露,公司报告期末存在多项账龄1年和3年以上且金额重大的预付款项未及时结清。请公司补充披露:(1)上述账龄超过1年和3年且金额重大的预付款的供应商的名称、是否为关联方、主要采购产品、采购日期、采购金额及长期未结清的原因;(2)是否对上述预付款项计提资产减值损失,如否,请说明具体原因及是否符合会计准则的相关规定。

15. 关于其他流动资产。年报披露,公司报告期末一年内到期的可供出售金融资产余额为13.3亿元,为所购买的理财产品。请公司补充披露:(1)上述理财产品的发行方、金额、利率、期限、底层资产等主要信息;(2)发行方是否为关联方,底层资产是否为关联方资产;(3)结合理财产品的性质,说明划分至其他流动资产是否符合会计准则的相关规定。

请公司年审会计师对上述问题发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司披露本问询函,并于2019年5月16日之前,以书面形式回复我部并对外披露。

公司将及时按照《问询函》的要求落实相关问题,回复上交所,并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2019年5月9日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-070

# 鸿达兴业股份有限公司 关于召开2018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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(临2019-051),为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2019年5月13日(星期一)下午2:00。

2、网络投票时间为:2019年5月12日至2019年5月13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13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

1、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。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年5月6日(星期一)

(七)出席对象:

1、2019年5月6日(星期一)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,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公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区,内蒙古乌海化工有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)会议提案名称

表一:本次股东大会提案一览表

| 提案序号 | 提案名称 |
|---|---|
| 1 | 《公司2018年度董事会工作报告》 |
| 2 | 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 3 | 《公司2018年度财务报告》 |
| 4 | 《公司2018年年度报告全文及摘要》 |
| 5 | 《公司2018年度利润分配预案》 |
| 6 | 《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 7 | 《关于支付2018年度审计费用的议案》 |
| 8 | 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》 |
| 9 | 《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》 |
| 10 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 11 | 《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》 |
| 12 | 《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》 |
| 13 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(一) |
| 14 | 《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 15 | 《关于修订《公司章程》的议案》(一) |
| 16 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(二) |
| 17 | 《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 |
| 18 | 《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》 |
| 19 | 《关于修订《公司章程》的议案》(二) |
| 20 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(三) |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告)。

(三)特别提示

1、特别决议提案(须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过):提案10、11、12、13、14、15、16、19、20项提案。

2、对中小投资者单独计票的提案:提案1至提案20。

3、关联股东回避表决提案:

上述第9项提案涉及关联交易,本次股东大会审议该议案时,关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司应回避表决。

上述第11、12项提案涉及关联交易,本次股东大会审议该议案时,关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司应回避表决。

4、本次股东大会有20项提案,某一股东仅对其中一项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

(四)披露情况

上述第1项、第3-15项议案经公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,第2项议案经公司于2019年4月22日召开的第六届监事会第二十二次会议审议通过。详细内容刊登在2019年4月23日的《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)上。

上述第16、17、18、19项议案经公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第三十次(临时)会议审议通过,详细内容刊登在2019年2月1日的《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)上。

上述第20项议案经公司于2019年3月11日召开的第六届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,详细内容刊登在2019年3月12日的《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)上。

三、提案编码

表二:本次股东大会提案编码一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《公司2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2018年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2018年度财务报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2018年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《公司2018年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于支付2018年度审计费用的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ |
| 11.00 | 《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》 | √ |
| 12.00 | 《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(一) | √ |
| 14.00 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》(一) | √ |
| 16.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(二) | √ |
| 17.00 | 《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》(二) | √ |
| 20.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(三) | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2019年5月10日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,还须持法定代表人委托书(法定代表人签字、加盖公章)和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司证券事务部

联系人:林少韩、于静

联系电话:020-81652222,0514-87270833

传 真:020-81652222

电子邮箱:hdxygf@hdxy.com

邮寄地址:广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编:510385

4、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议及公告;

2、公司第六届监事会第二十二次会议决议及公告;

3、公司第六届董事会第三十次(临时)会议决议及公告;

4、公司第六届董事会第三十一次(临时)会议决议及公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日

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:362002

2、投票简称:鸿达投票

3、填报表决意见

根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月13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12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13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

## 授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会,并根据会议提案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的项目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《公司2018年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2018年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2018年度财务报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2018年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司2018年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于支付2018年度审计费用的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报告》 | √ | | | |
| 12.00 | 《广东塑料交易所股份有限公司2018年度承诺业绩实现情况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(一) | √ | | | |
| 14.00 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》(一) | √ | | | |
| 16.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(二) | √ | | | |
| 17.00 | 《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》(二) | √ | | | |
| 20.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》(三) | √ | | | |

注:1、上述议案如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字(盖章):_____委托人身份证号码:_____

委托人股东账户:_____委托人持股数量:_____

受 托 人 签 字:_____受托人身份证号码:_____

委托有效期限:_____年____月____日至_____年____月____日

委 托 日 期:_____年____月____日

代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-041

# 中山公用事业集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司2018年年度股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、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的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年5月14日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日 (星期二) 上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日(星期一)下午3:00至2019年5月14日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司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。

6、会议的股权登记日:2019年5月8日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日下午收市时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普通股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)公司聘请的律师;

(4)公司年审会计师。

8、会议地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

(1)关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于《2018年度财务决算报告》的议案;

(4)关于《《2018年年度报告》及摘要》的议案;

(5)关于《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

(6)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告》的议案;

(7)关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构》的议案。

2、听取《2018年度独立董事述职报告》。

3、上述7项议案中,议案2已经公司2019年4月22日召开的第九届监事会第六次会议审核通过,除议案2外其它议案已经公司2019年4月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月24日披露在潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《2018年度独立董事述职报告》已于2019年4月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2018年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2018年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《《2018年年度报告》及摘要》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构》的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2019年5月9日至5月10日

上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:吴锐玲、申瑾

电话:0760-89886813、0760-89889056

传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

电子邮箱:wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:528403

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议

2.第九届监事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360685”,投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

3.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,再对具体提案投票表决,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14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13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14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:

## 股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2018年年度股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2019年 月 日

## 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2018年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章): 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2018年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2018年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《《2018年年度报告》及摘要》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的评价报告》的议案; | √ | | | |
| 7.00 | 关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构》的议案; | √ | | | |

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没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2019-042

# 中山公用事业集团股份有限公司 关于广发证券2019年4月经营情况主要财务信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东,本公司现持有广发证券境内上市内资股(A股)股份686,754,216股,占广发证券总股本9.01%。截至2019年4月30日,本公司全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份100,904,000股,占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改(关于加强上市证券公司监管的规定)的决定》(证监会公告[2010]2号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求,广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2019年4月经营情况主要相关财务信息披露如下:

单位:人民币元

| 公司名称 | 2019年4月 | | 2019年1-4月 | | 2019年4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
| 广发证券(母公司) | 1,108,