证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-065

株洲旗滨集团股份有限公司 股权质押解除公告

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。

2019年5月10日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司实际控制人俞其兵先生(持股数为40,250万股,占公司总股本的14.97%,均为无限售条件流通股)关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

俞其兵先生于2018年4月26日将其所持有的本公司无限售条件流通股无限售条件流通股5,345万股(占公司总股本的1.99%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(质押情况见刊载于上海证券交易所网站的公司公告, 公告编号:2018-054)。协议约定到期日为2021年4月26日。俞其兵先生已于2019年5月9日将上述股票质押解除,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手续。

截至本公告日,俞其兵持有的本公司股份中用于质押的剩余股份数仅为3,600万股(系2019年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理的质押手续,质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,质押情况见刊载于上海证券交易所网站的公司公告, 公告编号2019-056),占本公司目前总股本的1.34%,占俞其兵先生持股总数的8.94%。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年五月十一日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2018-039

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司并取得注册证明书的公告

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。

2019年4月8日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订战略合作框架协议的议案》,同意公司与齐屹科技(开曼)有限公司(以下简称“齐屹科技”)就双方交叉持股、共同投资合资公司事宜达成战略合作意向,授权公司董事长签订《战略合作框架及交叉持股投资协议》(以下简称“《战略合作协议》”。自协议签署之日起3个月内,公司设立境外SPV以大宗交易方式购买齐屹科技已发行流通的股份。

具体内容详见公司于2019年4月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:临2019-021)。

2019年5月10日,公司收到好莱客投资有限公司的注册证明书,基本登记信息如下:

1、公司名称:好莱客投资有限公司
英文名称:Holike Investment Holding Co.,Limited
2、股本:8,500万股
3、地址:Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
4、董事:沈汉标
5、成立时间:2019年5月6日
特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年5月11日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2019年4月29日以邮件形式发出,会议于2019年5月10日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果,为避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响,确保激励对象能够更专注地投身于生产经营工作、努力为公司和全体股东创造价值,公司综合多数激励对象意见,经审慎论证后同意终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股。

根据公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,本次限制性股票回购时采用的授予价格已经根据《2017年限制性股票激励计划》调整为6.04元/股,因此,回购价格为调整后的授予价格6.04元/股加上截止回购实施当日按照银行同期定期存款利率计算的利息。

根据提交公司2018年度股东大会的《2018年度利润分配预案》,本次拟回购的限制性股票将不参与2018年度利润分配。

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权0票。

详见2019年5月11日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件:

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-030

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2019年4月29日以邮件形式发出,会议于2019年5月10日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、备查文件:

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2019年5月11日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-031

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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31日
●本次股东大会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:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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31日14点30分

召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(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31日

至2019年5月31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

不涉及

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	《关于(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2	《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》	√
3	《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》	√
4	《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案	√
5	《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》	√
6	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2018年度董事薪酬的议案》	√
10	《关于公司2018年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于2019年度对外担保额度授权的议案》	√
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
15	《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》	√
16	《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》	√
17	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八、十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日和2019年5月11日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:16

应回避表决的关联股东名称:钱金波、金银宽、陈满仓

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	603116	红蜻蜓	2019/5/27

(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

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

(二)登记时间:

符合出席条件的股东应于2019年5月27日上午9:00—11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

(三)登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
联系人:薛霞、戴蓉
电话:0577-67998807、0577-67998807
传真:0577-67350516、0577-67350516
特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2019年5月11日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月31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	《关于(公司2018年年度报告)及其摘要的议案》			
2	《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》			
3	《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》			
4	《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案			
5	《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》			
6	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2018年度董事薪酬的议案》			
10	《关于公司2018年度监事薪酬的议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》			
12	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于2019年度对外担保额度授权的议案》			
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
15	《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》			
16	《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》			
17	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》			

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:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-032

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》,公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股,占公司总股本的0.77%。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的决策程序和审批情况

1、2017年8月6日,公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等激励计划相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。具体详见公司于2017年8月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

2、公司于2017年8月8日至 2017 年8月17日在上海证券交易所网站对激励对象名单进行了公示。2017年8月17日,公司召开第四届监事会第五次会议对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明。具体详见公司于2017年8月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

3、2017年8月24日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

4、2017年9月21日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2017年9月21日为授予日,向41名激励对象首次授予限制性股票865万股,授予价格为人民币8.86元/股,因授予日后有2名激励对象因资金压力,分别自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票,因此最终授予对象为40人,授予股数为840万股,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。公司于2017年10月19日完成了2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票的首次授予登记工作。具体详见公司于2017年9月22日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。

5、2018年8月17日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和 《关于2017年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》。公司于2018年7月17日完成利润分配方案的实施工作后,公司总股本由417,200,000股增至584,080,000股。根据激励计划的相关规定,公司董事会决定对激励计划授予限制性股票的数量和价格做相应调整, 首次授予数量由840万股调整为1,176万股, 预留限制性股票数量由135万股调整为189万股;同时,确认预留部分限制性股票授予价格为 6.04元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体详见公司于2018年8月18日在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

6、2018年9月3日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体详见公司于2018年9月4日在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

7、2018年9月21日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。确定以2018年9月21日为授予日,向9名激励对象授予预留部分限制性股票189万股,授予价格为人民币6.04元/股,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对授予日的预留部分激励对象名单再次进行了核实。具体详见公司于2018年9月22日在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

8、2018年9月21日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届 监事会第十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。本次解锁股票上市流通时间为2018年10月19日,解锁股票数量为3,880,800股,公司独立董事对此发表了独立意见。

9、因授予日后有4名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额或部分限制性股票份额,因此,公司限制性股票预留部分实际授予激励对象6名,实际授予限制性股票的数量为125.5万股。公司于2018年10月29日完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作,并于2018年10月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》披露了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予结果暨授予登记完成的公告》。

10、因公司未能完成2018年年度业绩考核目标,同时激励对象潘剑彪因离职已失去本次股权激励资格, 公司应根据 《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称 “《激励计划》”),对合计4,603,500股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2019年4月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司回购注销离职激励对象以及在2018年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票4,603,500股,占公司总股本的0.79%。公司独立董事对此发表了独立意见,具体详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》披露的公告。

二、关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的情况说明

1、本次终止激励计划的原因说明及回购注销数量

鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果,为避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响,确保激励对象能够更专注地投身于生产经营工作、努力为公司和全体股东创造价值,公司综合多数激励对象意见,经审慎论证后同意终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股。

2、回购价格

根据公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,本次限制性股票回购时采用的授予价格已经根据《2017年限制性股票激励计划》调整为6.04元/股,因此,回购价格为调整后的授予价格6.04元/股加上截止回购实施当日按照银行同期定期存款利率计算的利息。

根据提交公司2018年度股东大会的《2018年度利润分配方预案》,本次拟回购的限制性股票将不参与2018年度利润分配。

3、资金来源

本次回购股份的资金来源均为公司自有资金。

4、后续措施

本次终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。根据提交公司2018年年度股东大会的《2018年度利润分配预案》,本次拟回购的限制性股票将不参与2018年度利润分配。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内,不再审议股权激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性,以促进公司的长期持续、健康发展。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,530,700	0.78%	0	0.00%
二、无限售条件股份	576,200,800	99.22%	576,200,800	100.00%
三、股份总数	580,731,500	100.00%	576,200,800	100.00%

本次回购注销完成后,公司股份总数将变更为576,200,800股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票对公司的影响

本次终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《2017年限制性股票激励计划》等规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,公司管理团队与核心骨干将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。本次终止实施2017年限制性股票激励计划相关事项须提交公司2018年年度股东大会审议通过。

五、独立董事意见

经认真审核,独立董事认为:公司本次终止及回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经认真审核,监事会认为:公司本次终止及回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017年限制性激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,程序合法合规; 公司回购股份的资金全部为自有资金, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项, 同时一并终止与之配套的公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

七、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所上海分所认为:公司本次终止并回购注销的原因、数量及价格,符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定。截至本法律意见书出具之日,本次终止并回购注销已取得现阶段必要的批准和授权。

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;
2、第四届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的独立意见;
4、北京嘉源律师事务所(上海分所)关于公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的法律意见书。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-033

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果,为避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响,确保激励对象能够更专注地投身于生产经营工作、努力为公司和全体股东创造价值,公司综合多数激励对象意见,经审慎论证后同意终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股。

该事项需经股东大会审议,审议通过后,公司将会尽快将回购注销的相关资料提交至中登公司,中登注销登记完成后,公司总股本将发生变化,公司注册资本也将随之发生变化,由人民币580,731,500元变更为人民币576,200,800元,根据《公司法》、《证券法》等有关规定,结合公司经营实际情况,并对《公司章程》中相应条款予以修订。

《公司章程》注册资本具体修订如下:

原章程内容	修改后章程内容
第一章 第六条公司的注册资本为人民币58,073.15万元; 第三章 第十九条 公司的股份总数为58,073.15万股,均为普通股	第一章 第六条 公司的注册资本为人民币57,620.08万元; 第三章 第十九条 公司的股份总数为57,620.08万股,均为普通股

除上述条款外,原《公司章程》其他内容保持不变。

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

该项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2019-029
债券代码:122243、122352、113009、191009 债券简称:12广汽02/03、广汽转债、广汽转股
H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司2019年4月份产销快报

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连带责任

广州汽车集团股份有限公司2019年4月份主要投资企业产销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
广汽本田汽车有限公司	68,694	58,254	247,287	230,116	7.46%	70,258	52,628	257,952	221,092	16.67%
广汽丰田汽车有限公司	45,126	43,323	184,739	148,439	24.45%	43,300	43,140	205,124	154,298	32.94%
广州汽车集团乘用车有限公司	31,670	51,701	136,210	193,967	-29.78%	26,832	43,481	114,870	192,801	-40.42%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	8,287	13,520	23,190	45,078	-48.56%	4,917	11,530	26,623	48,522	-45.13%
广汽三菱汽车有限公司	11,811	9,959	42,625	48,903	-12.84%	10,006	11,967	42,017	50,355	-16.56%
本田汽车(中国)有限公司	1,259	995	4,011	4,070	-1.45%	1,094	1,166	3,796	4,232	-10.30%
广汽日野汽车有限公司	374	597	1,071	1,507	-28.93%	311	403	1,070	1,447	-26.05%
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汽车合计	167,221	178,349	639,133	672,080	-4.90%	156,718	164,315	651,452	672,747	-3.17%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	59,784	75,129	228,545	267,366	-14.52%	57,712	79,884	226,073	268,290	-15.74%

产品类别	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
乘用车	166,847	177,752	638,062	670,573	-4.85%	156,407	163,912	650,382	671,300	-3.12%
轿车	83,258	70,177	335,079	280,079	19.64%	85,027	71,460	353,240	285,850	23.58%
MPV	7,427	8,524	29,620	21,432	38.20%	9,428	7,122	31,660	22,170	42.81%
SUV	76,162	99,051	273,363	369,062	-25.93%	61,952	85,330	265,482	363,280	-26.92%
商用车	374	597	1,071	1,507	-28.93%	311	403	1,070	1,447	-26.05%
客车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
货车	374	597	1,071	1507	-28.93%	311	403	1,070	1,447	-26.05%
汽车合计	167,221	178,349	639,133	672,080	-4.90%	156,718	164,315	651,452	672,747	-3.17%

广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-035

海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2019年5月14日(星期二)14:00-15:30
●会议召开渠道:通过上证所信息网络有限公司网上路演平台(http://roadshow.sseinfo.com)
●会议召开方式:网络互动方式
一、说明会主题

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台(http://roadshow.sseinfo.com)召开“2018年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开时间和方式

召开时间:2019年5月14日(星期二)14:00-15:30
召开渠道:通过上证所信息网络有限公司网上路演平台(http://roadshow.sseinfo.com)
召开方式:网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
董事、总经理:葛家成
财务总监:方浩
董事会秘书:汤安荣
四、投资者参与方式
投资者可在2019年5月14日14:00-15:30通过互联网直接登陆网址:上证所信息网络有限公司网上路演平台(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人:迟明明
联系电话:0632-58659169
联系传真:0632-58659169
电子邮箱:hailir@hailir.cn
特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201935

中兴通讯股份有限公司 关于召开二〇一八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。

此公告是根据《中兴通讯股份有限公司(以下简称 “公司”)章程》(以下简称“《公司章程》”)第80条做出。

《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据二〇一八年度股东大会召开前二十日收到的书面回复,经计算,拟出席二〇一八年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《公司章程》第80条的规定,公司现将召开二〇一八年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

1、现场会议开始时间为:2019年5月30日(星期四)上午9时。

2、A股股东进行网络投票时间为:2019年5月29日-2019年5月30日的如下时间:

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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

3、现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼大会议室。(地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼 电话:+86(755)26770282)。

4、拟审议的事项:

参见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》(关于二〇一八年度股东大会的相关事项请参见公司于2019年3月27日发布的相关公告)。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董事会
2019年5月10日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2019-044

三湘印象股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月15日召开了第七届董事会第五次(临时)会议、于2018年10月31日召开了2018年第三次临时股东大会均审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司于2018年11月28日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》(公告编号2018