证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-038

宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司子公司使用额度不超过人民币5,000万元(包括)闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2019年4月3日,宏辉果蔬全资子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订《中国民生银行理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金600万元购买了与利率挂钩的结构性产品,理财产品预计年化收益率为3.55%,起止期限为2019年4月3日至2019年5月13日。详细内容见2019年4月4日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。截至2019年5月13日,上述用于投资理财的本金600万元及收益23,342.47元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,与预期收益不存在重大差异。

截至本公告日,公司及子公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-039

宏辉果蔬股份有限公司关于董监高减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)董事、副总经理、董事会秘书陈树龙先生持流通股110,210股,占公司总股本约0.0636%;公司副总经理宋永围先生持流通股97,506股,占公司总股本约0.0562%。

●减持计划的主要内容:自本减持计划公告日起十五个交易日后六个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份,减持股数不超过其所持有的公司股份的25%:即陈树龙先生拟减持不超过27,552股,占公司总股本的比例0.0159%;宋永围先生拟减持不超过24,376股,占公司总股本的比例0.0141%。(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,对该数量进行相应处理)。减持价格视市场价格确定且不低于公司股票发行价。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈树龙	董事、监事、高级管理人员	110,210	0.0636%	IPO前取得:110,210股
宋永围	董事、监事、高级管理人员	97,506	0.0562%	IPO前取得:97,506股

上述减持主体无一致行动人。

董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
陈树龙	36,700	0.02%	2018/5/30 ~ 2018/5/30	23.10-23.10	2018/05/08
宋永围	25,000	0.02%	2018/5/8 ~ 2018/5/9	29.21-29.88	2017/11/25

注:上述减持数量与减持价格区间为股东减持期间实际减持情况,未根据公司权益分派后上市总股本进行除权处理。陈树龙先生的减持实施于权益变动后。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陈树龙	不超过:27,552股	不超过:0.0159%	竞价交易减持,不超过:27,552股	2019/6/5 ~ 2019/12/2	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
宋永围	不超过:24,376股	不超过:0.0141%	竞价交易减持,不超过:24,376股	2019/6/5 ~ 2019/12/2	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高比前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

(二)董监高将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格不确定性。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(四)在上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-040

宏辉果蔬股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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14日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(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)	115,007,788
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(%)	66.3424

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

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	11,373,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案

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	115,007,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

议案2.18涉及关联交易,按规定相关股东应回避表决,回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士、黄庄泽先生、陈校先生。黄庄泽先生与陈校先生未出席会议。黄俊辉先生所持表决权股份数量为93,921,165股;郑幼文女士所持表决权股份数量为9,713,423股;黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:周姗姗、韩莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议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;

宏辉果蔬股份有限公司
2019年5月15日

证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车(A股) 公告编号:临2019-020
证券代码:01766(H股) 证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于“13南车02”、“16中车01”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,并对其内容真实、准确、完整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《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》的有关规定,中国中车股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司对“中国中车股份有限公司13南车02公司债券”(债券简称:13南车02)、“中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)”(债券简称:16中车01)进行了跟踪评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《中国中车股份有限公司13南车02公司债券跟踪评级报告

(2019)》、《中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告

(2019)》,本次跟踪主体信用等级为AAA,评级展望稳定;“13南车02”、“16中车01”债券信用等级为AAA。本次评级结果与前次相比未发生调整。

《中国中车股份有限公司13南车02公司债券跟踪评级报告(2019)》、《中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-50

国新健康保障服务集团股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日接到控股股东中海恒实业发展有限公司(以下简称“中海恒”)通知,中海恒将持有的本公司部分股份已办理解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
中海恒实业发展有限公司	是	6,716,000	2019年1月21日	2019年5月13日	中航信托股份有限公司	2.8%

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司完成。

二、控股股东股份累计质押情况

截止本公告日,中海恒持有本公司股票共计235,702,593股,占公司股份总额的26.22%,此次解除质押完成后,中海恒质押本公司股票总计16,661,800股,质押股数占其所持本公司股票的7.1%,占公司股份总额的1.9%。

公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,上述解除质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《中海恒实业发展有限公司关于办理部分股票解押的通知》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年五月十四日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-050

云南铜业股份有限公司关于参加2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月16日(星期四)14:00至17:00。

届时公司董事会秘书彭捍东先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-048

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月13日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)获悉刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)所持有公司股份被司法轮候冻结,具体情况如下:

关于国联期货股份有限公司与刚泰集团等企业借款纠纷一案,江苏省无锡市中级人民法院作出(2019)苏02民初167号民事裁定书,因案件保全需要,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行:

轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息,冻结数量为195,511,269股(无限售流通股),冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,刚泰集团持有本公司股份共计195,511,269股,占公司总股本13.13%;刚泰集团持有的公司股票(195,511,269股)已全部被司法冻结或轮候冻结。

上述冻结事项不会对公司生产经营产生直接影响,刚泰集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜,上述冻结事项对公司控制权的影响尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关法律、法规规定履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-33号

国机汽车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2018年年度股东大会将于2019年5月20日召开

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

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20日10点00分

召开地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

(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20日至2019年5月20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。

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	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年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司2018年年度报告及摘要	√
6	公司2018年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案	√
8	关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案	
10	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√
11	关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案	√
12	关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案	√
13	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七次监事会第二十一次会议审议通过,相关公告刊登于4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、13

应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司

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	600335	国机汽车	2019/5/15

(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)国有股及法人股东,持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续;

(三)登记时间:2019年5月16日、17日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

(四)登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼,董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;

(二)联系电话:010-88825988 传真:010-88825988

联系人:蒋舒 于哲涛

邮政编码:100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2019年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度财务决算报告			
4	公司2018年度利润分配预案			
5	公司2018年年度报告及摘要			
6	公司2018年度独立董事述职报告			
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案			
8	关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案			
10	关于预计2019年度日常关联交易的议案			
11	关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案			
12	关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案			
13	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案			
14	关于修订《公司章程》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