证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2019-040

浪潮电子信息产业股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司)于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容已于2018年8月15日在巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年9月14日,公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年9月29日、公司已将30,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年11月13日,公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年11月28日,公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年12月20日,公司已将75,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年12月26日,公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2019年3月28日,公司已将54,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2019年5月15日,公司已将100,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户,剩余未归还的募集资金,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2019-037

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十九次会议于2019年5月15日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案

同意授权公司管理层扩大理财规模:在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效(详见公告编号为2019-038号的"关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告")。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-039号的"关于召开2019年第三次临时股东大会的通知")。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上第一项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2019-038

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的

经公司2018年第一次临时股东大会审议,同意使用不超过50亿元自有闲置资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金。截至目前,上述业务运作正常,提高了公司的资金效益,取得了较好的成效。

为进一步丰富现金管理手段,拓展投资渠道,在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下,公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模:在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。

2、资金投向

(1)中短期(不超过一年)的银行理财产品、结构性存款产品;

(2)货币市场基金。

根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号]),"货币市场基金应当投资于以下金融工具:1)现金;2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具"。

货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点,符合公司"安全性高、低风险、稳健型"的投资原则,可作为现金管理的重要工具。

3、资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

4、投资额度

在满足日常运营资金需求情况下,使用资金额度不超过70亿元(含原公司2018年第一次临时股东大会审议通过的合计不超过50亿元的投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金额度)。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即任一时点公司投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的规模不超过70亿元,额度内上述三个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

5、实施方式

拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。

6、公司与提供银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述授权公司管理层购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司总经理为公司购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项的负责人,公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜,通过制定科学的理财方案,并实时关注分析理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的投向及进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。

3、公司将对投资资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查,理财工作小组应定期向公司董事会汇报投资资金的运作情况,并抄报公司监事会。

5、公司将在定期报告中对购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。

四、对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金,风险较小,有利于提高资金使用效率和公司价值,增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报,且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司的进一步发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》,经审慎查验有关材料,发表了如下独立意见:

1、公司内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

2、公司在保证流动性和资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率,增加投资收益,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层扩大理财规模。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2019-039

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第三十九次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年5月31日下午14:30

网络投票时间: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31日上午9:30—11:30,下午13:00—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30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月27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;

于股权登记日(2019年5月27日)下午收市时在中国结算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。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,详细内容请见2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案	√

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2019年5月30日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

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:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传　真:0531-87176000转6222或0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

附件一:

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:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案,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31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30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31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4月修订)》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。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,特授权如下:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[　]/无权[　]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期:　年　月　日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:603703　证券简称:盛洋科技　公告编号:2019-018

浙江盛洋科技股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点:公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,557,487
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(%)	57.27

(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,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议;公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

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	131,557,487	100	0	0	0	0

2、议案名称: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	131,557,487	100	0	0	0	0

3、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	131,557,487	100	0	0	0	0

4、议案名称:2018年度财务决算报告

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	131,557,487	100	0	0	0	0

5、议案名称:2018年度利润分配预案

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	131,557,487	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘2019年度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	131,557,487	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案

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	131,557,487	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案

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	131,557,487	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	131,557,487	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	131,557,487	100	0	0	0	0

(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(%)
5	2018年度利润分配预案	1,479,639	100	0	0	0	0
6	关于续聘2019年度公司审计机构的议案	1,479,639	100	0	0	0	0
10	关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,479,639	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案1-9属普通决议议案,已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过;所审议议案10属特别决议议案,已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:李赫、许国青

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江盛洋科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:603311　证券简称:金海环境　公告编号:2019-016

浙江金海环境技术股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,020,636
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(%)	56.6764

(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,会议由董事长丁宏广先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

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年年度报告正文及其摘要的议案

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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	0	0.0000

2、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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	0	0.0000

3、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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	0	0.0000

4、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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

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	118,998,636	99.9815	22,000	0.0185	0	0.0000

7、议案名称:关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	118,996,636	99.9798	24,000	0.0202	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补非独立董事的议案

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
8.01	洪贤良	118,998,136	99.9810	是

2、关于变更独立董事的议案

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
9.01	邓春华	118,998,136	99.9810	是

(三) 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2018年年度报告正文及其摘要的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
6	关于公司2018年度独立董事述职报告的议案	2,004,900	98.9145	22,000	1.0855	0	0.0000
7	关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	2,002,900	98.8159	24,000	1.1841	0	0.0000
8.01	洪贤良	2,004,400	98.8899				
9.01	邓春华	2,004,400	98.8899				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

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:马秀梅、郑晓天

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

浙江金海环境技术股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2019-015

中国国际航空股份有限公司2019年4月主要运营数据公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年4月,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均有上升表现。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.9%,旅客周转量同比上升4.2%。其中,国内客运运力投入同比上升0.8%,旅客周转量同比下降0.1%;国际客运运力投入同比上升9.5%,旅客周转量同比上升9.8%;地区运力投入同比上升21.3%,旅客周转量同比上升20.4%。平均客座率为81.0%,同比下降0.5个百分点,其中,国内航线下降0.8个百分点,国际航线上升0.2个百分点,地区航线下降0.6个百分点。

货运方面,2019年4月货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比略有下降、环比有所上升,货邮运输量同比、环比均略有下降。货运运力投入(以可用货运吨公里计)同比上升2.8%,货邮周转量同比下降1.6%,运输量同比下降0.5%;货运载运率为44.6%,同比下降2.0个百分点。

2019年4月2日起,新增西安-宁波航线(每周三班)、海拉尔-武汉航线(每周三班)及呼和浩特-贵阳航线(每周三班);4月23日起,新增重庆-长春航线(每周三班);4月24日起,新增重庆-呼和浩特-海拉尔航线(每周四班)。

2019年4月,本集团共引进2架A320系列飞机,退出6架B737-800飞机。截至2019年4月底,本集团合计运营672架飞机,其中自有飞机281架,融资租赁192架,经营租赁199架。

2019年4月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)	环比增长(%)	当年累计完成	比上年同期累计增长(%)
一、运输能力					
1、可用吨公里(百万)1	3,073.5	4.2	-0.6	12,278.3	5.8
其中:国内航线	1,521.2	-0.7	-5.5	6,415.4	2.9
国际航线	1,433.7	8.5	4.5	5,413.5	8.7
地区航线	118.6	23.4	9.0	449.4	14.3
2、可用座位公里(百万)2	23,743.8	4.9	0.2	94,062.8	6.2
其中:国内航线	13,280.5	0.8	-3.2	54,644.3	3.9
国际航线	9,489.4	9.5	4.6	35,713.0	9.0
地区航线	973.9	21.3	7.2	3,705.5	14.0
3、可用货运吨公里(百万)3	931.7	2.8	-2.2	3,791.1	4.9
其中:国内航线	326.5	-5.8	-13.0	1,496.9	-0.5
国际航线	578.6	7.3	4.3	2,194.9	8.5
地区航线	26.6	29.6	16.2	99.3	13.3
二、运输					
1、收入吨公里(百万)4	2,123.7	2.8	0.3	8,252.8	4.5
其中:国内航线	1,101.0	-0.3	-2.8	4,453.1	2.4
国际航线	941.3	5.4	3.7	3,491.3	6.5
地区航线	81.4	18.8	5.7	308.4	15.3
2、收入客公里(百万)5	19,224.8	4.2	0.6	76,492.9	6.3
其中:国内航线	10,961.3	-0.1	-2.5	45,061.4	3.1
国际航线	7,473.0	9.8	4.7	28,403.4	10.7
地区航线	790.5	20.4	6.9	3,028.0	17.2
3、收入货运吨公里(百万)6	415.4	-1.6	0.8	1,512.8	-1.4
其中:国内航线	126.0	-1.1	-3.6	487.3	-2.1
国际航线	281.5	-2.0	2.9	997.9	-1.0
地区航线	7.9	4.9	0.6	27.7	-2.5
4、乘客人数(千)	9,350.1	2.1	-1.4	37,795.4	5.3
其中:国内航线	7,371.7	-1.0	-2.2	30,110.0	2.8
国际航线	1,477.0	14.5	0.1	5,767.1	16.1
地区航线	501.4	19.6	6.9	1,918.4	16.9
5、货物及邮件(吨)	120,206.1	-0.5	-2.4	453,422.8	-0.7
其中:国内航线	77,280.3	-1.7	-3.9	298,901.6	-2.3
国际航线	38,421.7	2.0	1.1	137,765.7	3.5
地区航线	4,593.0	0.1	-4.2	16,755.5	-4.6
三、载运率					
1、客座利率(%)7	81.0	-0.5	0.3	81.3	0.1
其中:国内航线	82.5	-0.8	0.6	82.5	-0.6
国际航线	78.8	0.2	0.0	79.5	1.2
地区航线	81.2	-0.6	-0.2	81.7	2.2
2、货物及邮件载运率(%)8	44.6	-2.0	1.3	39.9	-2.5
其中:国内航线	38.6	1.8	3.8	32.6	-0.5
国际航线	48.7	-4.6	-0.7	45.5	-4.4
地区航线	29.5	-7.0	-4.6	27.9	-4.5
3、综合载运率(%)9	69.1	-1.0	0.6	67.2	-0.8
其中:国内航线	72.4	0.3	2.0	69.4	-0.3
国际航线	65.7	-2.0	-0.5	64.5	-1.3
地区航线	68.6	-2.7	-2.1	68.6	0.6

注:1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇一九年五月十五日

股票代码:600798　股票简称:宁波海运　编号:临2019-016

宁波海运股份有限公司关于出售船舶的公告

本公司董事会及全体董事保证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

●本公司将所属船舶"明州6"轮作为废钢船以公开拍卖方式出售给自然人苏建坡,最终拍卖价格为人民币1,510万元。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2019年3月29日,宁波海运股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第五次会议审议通过了《关于处置"明州6"轮等5艘老旧船舶议案》。2019年5月14日,在浙江船舶交易市场通过舟山易舸船舶拍卖有限公司将公司所属"明州6"轮(以下简称"该轮")进行了无保留底价公开拍卖,最终苏建坡先生以1,510万元价格拍得该轮。当日,本公司与苏建坡先生签订了《废钢船买卖合同》。截止出售日,该轮账面资产净值为247.33万元。

本次交易不构成关联交易,对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方当事人情况介绍

姓名:苏建坡

性别:男

国籍:中国

住所:河北省邯郸市永年县张西堡镇豆下乡村002号

本公司与苏建坡先生不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

"明州6"轮系1986年6月日本建造的27,367载重吨散货轮。公司于2001年12月购入该轮,主要经营国内沿海航线。截止出售日,该轮账面资产净值为247.33万元。

根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2017年第16号)等相关法律法规规定,该轮将于2019年6月13日达到强制报废期限即船龄达到33年。

根据本公司船队结构调整计划,决定将该轮报废处置。公司按照浙江省国资委资产