

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2019-019

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的报告书

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。

特别提示:

1.福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购总金额不低于人民币10,000万元(含10,000万元),不超过人民币20,000万元(含20,000万元);回购价格不超过人民币5.50元/股(含),且回购股份数量比例不超过公司总股本的10%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。

2.本次回购股份方案已经2019年5月8日召开的第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过,且无需提交公司股东大会审议表决。

3.公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

4.风险提示:

(1)本次回购方案存在因回购股份所需资金未能及时到位,而导致本次回购无法按计划实施的风险。

(2)本次回购存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

(3)本次回购存在可能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励或持股对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出的风险,存在回购股份完成后在36个月内未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。

如公司未能在此回购期限完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划,则公司本次回购的股份将依法予以注销。

公司在回购期限内将根据市场行情择机作出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,公司制定了回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司计划使用自有资金回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。如公司未能在此回购期限完成之后36个月内实施上述用途,则公司本次回购的股份将依法予以注销。

(二)回购股份的方式

采用集中竞价交易方式回购公司股份

(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则  
为保护投资者利益,结合公司实际情况,本次回购股份价格不超过人民币5.50元/股(含),不超过公司董事审议通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(四)回购股份的种类、数量及占总股本的比例  
回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)。

回购股份的数量及占总股本的比例:按照回购资金总额10,000万元、回购价格按照5.50元/股测算,预计回购数量36,363,636股,占公司总股本的3.68%。按照回购资金总额按照10,000万元、回购价格按照5.50元/股测算,预计回购数量18,181,818股,占公司总股本的1.84%。本次回购股份数量比例不超过公司总股本的10%,具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准。

如公司在回购期内实施现金、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(五)用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。如触及及以下条件,则回购期限自动提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至该决策披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

(1)按照回购资金总额上限最高不超过人民币20,000万元、回购股份价格为人民币5.50元/股(含)测算,预计回购股份数量约36,363,636股,占公司总股本比例为3.68%,回购后公司股权结构的变动情况如下:

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七) 回购计划实施后公司股权结构的变化情况

(1) 按照回购资金总额不超过人民币20,000万元,回购股份价格为人民币5.50元/股(含)测算,预计回购股份数量约36,363,636股,占公司总股本比例为3.68%,回购后公司股权结构不存在重大变化。

(2)按照回购资金总额下限不低于人民币10,000万元、回购股份价格为人民币5.50元/股(含)测算,预计回购股份数量约18,181,818股,占公司总股本比例为1.84%,回购后公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件流通股	418,666,296	42.37%	456,029,932	46.06%
无限售条件流通股	569,428,000	57.63%	533,064,364	53.94%
总股本	988,093,296	100%	988,093,296	100%

(2)按照回购资金总额下限不低于人民币10,000万元,回购股份价格为人民币5.50元/股(含)测算,预计回购股份数量约18,181,818股,占公司总股本比例为1.84%,回购

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2019-029

## 山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第三次 临时)会议决议公告

本公司及监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。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次(临时)会议于2019年5月15日上午以通讯表决方式召开,会议应参会监事6名,实际参会监事6名。本次会议由监事主席曹晓冬主持,董事会秘书陈福刚列席参加。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议经参会监事审议,通过了如下决议:审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融理财产品议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的金融理财产品,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

会议同意公司使用不超过26亿元(其中:现金20亿元、山东登海先锋种业股份有限公司(以下简称“登海先锋”)现金16亿元、除登海先锋以外的其他子公司2亿元)自有闲置资金投资低风险金融理财产品,该26亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起36个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2019年5月15日

公告编号:2019-026

证券简称:登海种业

## 山东登海种业股份有限公司 第七届董事会第三次 临时)会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会议通知于2019年5月10日以传真、电子邮件方式发出,2019年5月15日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融理财产品议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于运用自有闲置资金投资金融理财产品议案的公告》。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2019年5月15日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019年5月15日

## 关于运用自有闲置资金投资金融机 构低风险理财产品的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定,作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司运用自有闲置资金投资金融理财产品的事项发表独立意见如下:

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的前提下,公司运用部分暂时闲置资金,择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财产品,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,公司使用最高额度不超过26亿元的自有闲置资金投资低风险金融理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

独立董事:

潘晓刚

方秀芳

孙舜豪

2019年5月15日

公告编号:2019-028

证券代码:002041 证券简称:壹隆药业 公告编号:2019-028

## 关于召开2019年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东壹隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开第七届董事会第三次(临时)会议,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开2019年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开决议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东壹隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的时间、地点由公司董事会会议以书面通知、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1.现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)14:00。

2.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进行投票的时间为2019年5月30日下午16:00至2019年5月31日下午15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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投票服务。

可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票。

公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月23日(星期四)

(七)出席对象

1.截至2019年5月23日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会会议的股东可以书面委托他人出席会议并参加表决,该受托人不必是公司的股东,或在网络投票期间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-021

## 清源科技 厦门)股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“清源股份”)于2018年7月10日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项》,同意使用募集资金投资项目“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300万元,共计4,800万元临时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年7月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《清源科技(厦门)股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2018-043)。

截至2019年5月15日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4,800万元全部归还至募集资金专用账户,并初归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-038

债券代码:153535 债券简称:19航股2 债券代码:19航股2

## 中航资本控股股份有限公司 2019年公开发行公司债券 第一期 跟踪信用评级结果的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)与《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信评估”)对公司主体信用等级及公司2019年发行的“19航股2”(债券代码:153535)进行跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为AAA,评级展望维持“稳定”;“19航股2”前次评级结果为AAA;评级机构为中诚信证券评估,评级时间为2019年4月19日。

中诚信证券评估在对公司经营综合分析并评估的基础上,于2019年5月14日出具《中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,中诚信证券评估公司“AAA”的主体长期信用等级为“稳定”,同时维持“19航股2”债项信用等级为“AAA”。

本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),敬请投资者查阅。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2019年5月16日

## 北京动力源科技股份有限公司 监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划名单的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《北京动力源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,监事会核查了公司提供的相关资料,现就北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划名单进行了核查,意见如下:

本次列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

出席会议的监事签字:

北京动力源科技股份有限公司监事会

2019年5月15日

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2019-033

## 中国冶金科工股份有限公司 关于下属子公司被纳入国企改革 双百企业”名单的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

中国国有企业改革管理办公室(以下简称“国资委”)于2018年6月发布并实施《国企改革“双百行动”工作方案》,国务院国有企业改革领导小组组织百余户中央企业子公司和百余户地方国有企业,在2018年2020年期间实施国企改革“双百行动”。本公司下属全资子公司中国五矿资源集团有限公司已被纳入国企改革“双百企业”名单(详见公司于2018年6月15日披露的相关公告)。

近日,公司向中国五矿资源集团有限公司获悉,根据国资委《关于调整部分“双百企业”名单有关问题的通知》,公司下属子公司中国有色工程有限责任公司、中国十七冶集团有限公司及中国冶金工程技术有限公司已被新纳入国企改革“双百企业”名单。

目前,该事项尚处于方案制定阶段,具体方案内容与进度安排尚待确定,公司将根据工作进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年5月15日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-035

## 国信证券股份有限公司 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。

提示:

◆会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午2:30

2.网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日

◆会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》,并于2019年4月30日在上述媒体刊登了《关于召开2018年度股东大会的补充通知》。公司定于2019年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)。为保障投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次会议有关事项再次公告如下:

一、本次会议的基本情况

1.股东大会届次:国信证券股份有限公司2018年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,同意召集召开公司2018年度股东大会。

3.会议召开的时间、地点、合法性:本次会议召开符合相关法律法规、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、时间:

1.现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午2:30

2.网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2019年5月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:为2019年5月14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,并以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东本人不必是公司股东。

本次会议审议事项中,《关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易议案》需经股东大会逐项表决,深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司等关联股东关联事项应回避表决。详见2019年4月20日刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和指定媒体的《2019年度关联交易议案公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:

现场会议召开地点为:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

(一)表决事项

1.2018年度财务决算报告;

2.2018年度利润分配方案;

3.2018年度董事会工作报告;

4.2018年度监事会工作报告;

5.2018年年度报告及其摘要;

6.关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案;

7.关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案;

8.关于确定2019年度日常投资额度的议案;

9.关于公司开展固定收益类资产证券化业务的议案;

10.关于国信证券(香港)金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案;

11.关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;

其中:

属于前述事项的议案:第6项议案;

属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案:全部议案。

(二)非表决事项

1.2018年度高级管理人员薪酬考核和薪酬情况专项说明;

2.2018年度董事会审计委员会履职情况报告;

3.2018年度独立董事工作报告;

4.2018年度董事薪酬考核和薪酬情况专项说明;

5.2018年度监事薪酬考核和薪酬情况专项说明;

上述经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见2018年12月21日、2019年3月9日、4月20日、4月30日先后刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和指定媒体的相关公告。

三、本次会议议案编码

议案编码 议案名称 备注

1.00 总议案:所有议案 该列打勾的栏目可以投票

1.01 2018年度财务决算报告

2.00 2018年度利润分配方案

3.00 2018年度董事会工作报告

4.00 2018年度监事会工作报告

5.00 2018年年度报告及其摘要

6.00 关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案(需逐项表决)

6.01 关于国信证券股份有限公司与其控股子公司之间的关联交易

6.02 公司与中国国际信托有限公司之间的关联交易

6.03 公司与中国银行(集团)股份有限公司之间的关联交易

6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易

6.05 公司与其他关联方之间的关联交易

7.00 关于聘请2019年度审计机构及其报酬的议案

8.00 关于确定2019年度日常投资额度的议案

9.00 关于公司开展固定收益类资产证券化业务的议案

10.00 关于国信证券(香港)金融控股有限公司2019年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案

11.00 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

四、会议决议等事项

1.登记方式:

现场以收存书面或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用书面或传真方式登记的,登记时间以收存书面或传真时间为准。

2.登记时间:2019年5月15日09:00-17:00。

3.登记地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码:518001;传真:0755-82133453