证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-046
转债代码:113515 转债简称:高能转债
转股代码:191515 转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.05元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/22	-	2019/5/23	2019/5/23

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月30日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本670,675,848股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利33,533,792.40元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/22	-	2019/5/23	2019/5/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放红利的无限售条件流通股外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司无限售条件流通股股东李卫国、许利民、刘泽军、向锦明、李兴国的红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金:根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.05元。对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东:公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"):根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。

(4)对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,税负为10%,实际派发现金红利为每股人民币0.045元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.05元(含税)。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项

联系部门:证券投资部

联系电话:010-85782168

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-047
转债代码:113515 转债简称:高能转债
转股代码:191515 转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司关于"高能转债"转股价格调整的公告

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:

●本次调整前"高能转债"的转股价格为:9.38元/股

●本次调整后"高能转债"的转股价格为:9.33元/股

●本次转股价格调整实施日期为:2019年5月23日

●本次转股复牌日期:2019年5月23日

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"高能环境")于2018年7月26日公开发行了840万张可转换公司债券,并于2018年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"高能转债",转债代码"113515"。"高能转债"自2019年2月1日起可转换为公司股份,转股简称"高能转股",转股代码"191515",转股期限为自2019年2月1日至2024年7月25日,转股价格为9.38元/股。

一、转股价格调整的依据

公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次权益分派的具体实施情况请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-046)。

根据《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关约定,在"高能转债"发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按相关公式进行转股价格的调整。

因此,"高能转债"转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款约定,在"高能转债"发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*K)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

根据上述方案中"派送现金股利:P1=P0-D"的公式计算,调整前转股价P0为9.38元/股,根据公司2018年年度利润分配方案,每股派送现金股利D为0.05元/股,则调整后转股价P1=P0-D=9.38元/股-0.05元/股=9.33元/股。因此"高能转债"的转股价格由9.38元/股调整为9.33元/股。

调整后的转股价格自2019年5月23日起生效,高能转债自2019年5月15日至2019年5月22日期间停止转股,2019年5月23日起恢复转股。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-031

青岛蔚蓝生物股份有限公司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:青岛市崂山区东海东路88号青岛鲁商凯悦酒店三楼沙龙厅9

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,038,652
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(%)	64.0334

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席5人,董事贾德强、独立董事施炜、洪晓明因公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事马向东、原晨因公务未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

2、议案名称:关于《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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

3、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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

4、议案名称:关于公司《2019年度预算方案》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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

5、议案名称:关于公司《2018年度利润分配预案》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	99,010,400	99.9714	28,052	0.0283	200	0.0003

6、议案名称:关于聘请公司2019年度审计机构的议案

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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

7、议案名称:关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案

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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

8、议案名称:关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案

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	99,007,800	99.9688	30,652	0.0309	200	0.0003

9、议案名称:关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案

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	99,007,800	99.9688	30,652	0.0309	200	0.0003

10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

11、议案名称:关于修订《公司章程》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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

12、议案名称:关于申请银行授信额度及提供担保的议案

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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

13、议案名称:关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案

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	99,010,600	99.9716	27,852	0.0281	200	0.0003

(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	关于公司《2018年度利润分配预案》的议案	3,487,400	99.1963	28,052	0.7979	200	0.0058
8	关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案	3,484,800	99.1224	30,652	0.8718	200	0.0058
9	关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案	3,484,800	99.1224	30,652	0.8718	200	0.0058
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	3,487,600	99.2020	27,852	0.7922	200	0.0058
12	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	3,487,600	99.2020	27,852	0.7922	200	0.0058
13	关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案	3,487,600	99.2020	27,852	0.7922	200	0.0058

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

本次会议还听取了《公司独立董事《2018年度独立董事述职报告》》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:颜艺兵、李伟

2.律师见证结论意见:

通过现场见证,北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;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、青岛蔚蓝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于青岛蔚蓝生物股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-032

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司董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

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2019年5月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知及会议资料已于2019年5月15日上午以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由原蓝女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。经与会监事充分审议,本次会议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举郑蓝女士担任公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满之日止。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2019年5月16日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2019-032

江苏亚邦染料股份有限公司关于2018年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月15日(星期三)15:00-16:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开了2018年度业绩说明会。公司董事长许芸霞女士、投资总监段远峰先生、董事会秘书张丽娜女士、财务总监张卫锋先生参加了本次会议,就公司的经营业绩、现金分红等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司在收购恒隆时,为何采用的是全现金收购,首次付款70%的方案?恒隆如果不是大股东的关联企业,请问管理层,你们是否还会采用这样的收购方式?

回复:公司于2018年1月19日与亚邦集团以及恒隆作物其他股东签订了《江苏亚邦染料股份有限公司支付现金购买江苏恒隆作物保护有限公司股权的协议书》,协议约定公司以现金90,368万元收购公司控股股东亚邦集团所持有的恒隆作物51%的股权以及恒隆作物其他股东所持恒隆作物股权的40%(折合总股本的19.60%),合计获得恒隆作物70.60%的股权。交易对价参考《评估报告》确定的评估值,并参照相近行业的平均并购市盈率。该交易经公司2018年1月19日四届二十七次董事会及2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次交易对价支付方式为现金支付,综合考虑了标的公司的股权架构及收购方的现金流状况等因素,经交易各方友好协商一致确定。因本次交易涉及关联交易且溢价,转让方进行了三年业绩承诺,同时约定在完成股权交割后的十个工作日内收购方向转让方支付交易作价款总额的85%,其余15%在业绩承诺期届满后支付,作为业绩承诺实施的保证。

2、公司什么时候可以复工?

回复:公司本次停产是为进一步积极响应政府环保及安全生产号召,同时结合自身安全隐患大排查需要,提升安全环保管理水平。停产期间,公司将对照安全、环保及消防整治标准,对重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面排查和消除安全环保隐患。公司将尽快落实各项整改措施完成整改目标,早日复产。

3、公司当前价格低位,从年报和一季报来看,公司高管还在不断减持,是不是表示对企业不看好?

回复:公司高管在2018年度内的减持是根据个人资金需求,均履行了相应披露程序,减持符合相关法律法规规定。2019年至今,公司高管未有减持计划。

4、根据最新下发的《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》规定:禁止新扩建农药,染料中间体化工项目。那么对公司未来营收造成多少影响?公司制定的以农药为未来主要利润增长点如何实现?年报中道博化工商誉减值章节,预估道博化工9月复产后19-21年销售收入分别提升:-1.18%、75.91%、46.54%,此次规定停止扩建化工产品,道博化工产能能否满足以上销售收入?

回复:公司现有染料、农药产能设计能够满足市场需求,目前公司首要任务是落实安全环保整改措施,恢复现有产能,维护市场稳定。同时,公司将通过对外收购的方式进行产业链的整合,实现外延式扩张发展。随着农药公司的复产,将为公司带来可观的利润贡献。公司进行道博商誉减值测试时,已经充分考虑了道博化工2019年的停产影响,并且本次评估是基于道博化工现有产能恢复,并非基于未来扩建产能的基础之上。

5、请问许芸霞许总,现在国籍还是中国国籍吗?是否持有其他国籍护照?

回复:本人现在是中国国籍,并未持有其他国籍护照,相关信息已在公司2018年年度报告中披露,谢谢!

6、高管在停产前大规模减持是否存在内幕交易的嫌疑?普通小股民不知道何时停产,但几位高管应该都知道了,是否存在违规的嫌疑?

回复:公司高管减持均履行了相应的披露程序,符合相关法律法规规定。

7、在3.21重大事故后,贵公司仍被国家安全联合检查组查到安全生产隐患问题,是否说明公司对安全管理不够重视?公司有没有对类似被责令停产的情况进行责任追究的制度?有没有对相关责任人进行追责?您作为董事长,又是怎么看待公司官网信息多年不更新的问题,谢谢!

回复:安全生产是企业的生命线,公司始终把安全生产放在首要位置。公司已经建立了非常严格的安全管理制度,重点包括安全生产管理、危化品管理、安全事故应急管理预案等,并与相关企业负责人及安全部门管理人员签订了安全生产责任状,确保安全生产。

公司官网目前正在进行调整,后续将以更好的面貌展示公司情况,敬请关注,谢谢!

8、羚锐制药跟公司平日有沟通吗,开始减持公司的股份了吗?公司的回购计划尚未完成,打算回购他们手中的股份吗?

回复:公司与羚锐制药保持良好的关系和及时的沟通。截至目前,羚锐制药未实施减持行为。后续羚锐制药若实施减持,公司将按规定及时披露。

公司的回购计划已于2019年1月17日实施完成。

9、当初龙盛出价15亿元要收购亚邦的股份,公司具体是出于什么原因没有签约,强强联合不好吗?现在看着亚邦江河日下,再看看浙江龙盛蒸蒸日上、涨价涨得那个风光啊,直羡慕。未知许董事长怎么看?

回复:您好,该事项是由公司控股股东亚邦集团与浙江龙盛基于当时情况作出的合作意向,后因双方未就具体事项达成一致而终止。具体情况详见公司于2016年4月27日披露的《亚邦股份关于控股股东亚邦投资控股集团有限公司终止(合作备忘录)的公告》。

10、公司董事长许芸霞女士作为曾经的投资经理,对公司的投资现状及前景怎么看?

回复:公司虽然目前处于停产状态,但未影响到公司技术优势和产品竞争力,并能持续保持良好的客户关系;受市场供应的影响,相关产品的市场和销售情况较好;经过提标改造和整改,可以发挥公司环保和安全方面的竞争力,有利于未来长期稳定的生产和经营;同时,公司也在积极寻求其他区域和国外的投资与合作机会。所以中长期来看,亚邦股份具有较强的盈利能力和较高的投资价值。

11、公司投资总监,平时做什么工作啊?

回复:您好,目前公司管理层主要精力集中在恢复生产。同时,投资团队也在积极寻找新的投资项目和合作机会。

本次说明会的具体内容,请详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-052

盛和资源控股股份有限公司关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司银行贷款提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● ● 被担保人名称:宁夏丰华实业有限公司(以下简称:"丰华实业")

●本次担保金额:公司为丰华实业在宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行的人民币捌佰万元整综合授信提供最高额担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后贰年。

● ● 本次担保是否有反担保:是

● ● 对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司因融资需求提供担保183,850.00万元(含本次数),因履约需求提供担保余额2,025万美元(折合人民币约为13,650.00万元),前述两项对外担保累计总额为197,500.00万元,占2018年经审计净资产的比例为36.69%,本公司及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

公司参股子公司宁夏丰华实业有限公司向宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行申请人民币捌佰万元的综合授信,公司为其向宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行提供最高额连带责任保证担保,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后贰年。

公司2019年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度预计担保额度的议案》,2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过了该议案,同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币22亿元(含之前数)。上述因融资需求的担保金额加上之前已提供的融资需求担保金额的累计数未超过经审议通过的2019年因融资需求预计的担保额度。

二、担保人及被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

宁夏丰华实业有限公司

企业名称	宁夏丰华实业有限公司
统一社会信用代码	91640221710631958L
法定代表人	王峰
公司注册资本	人民币2,256万元
注册地	平罗县太西镇太沙路东侧
经营范围	稀土合金生产、销售;稀土销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间	2003年12月17日

丰华实业2019年一季度及2018年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

主要会计数据	2019年一季度(未经审计)	2018年(经审计)
营业总收入	18,049,437.59	90,351,400.36
营业利润	1,877,165.69	8,037,509.69
净利润	2,017,166.00	6,799,329.99
项目	2019年3月31日(未经审计)	2018年(经审计)
总资产	106,911,090.27	107,893,922.76
净资产	74,795,765.38	72,644,623.03

截止本公告日,盛和资源为丰华实业提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	丰华实业	宁夏银行股份有限公司惠农惠安支行	800.00

截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	晨光稀土	招商银行股份有限公司赣州分行	11,000.00
盛和资源	晨光稀土	广发银行股份有限公司南昌分行	2,500.00
盛和资源	晨光稀土	中国进出口银行江西省分行	35,000.00
盛和资源	晨光稀土	中国银行股份有限公司上犹支行	17,000.00
盛和资源	晨光稀土	中信银行股份有限公司赣州分行	12,050.00
盛和资源	晨光稀土	兴业银行股份有限公司赣州分行	10,000.00

截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	文盛新材	南洋商业银行(中国)有限公司海口分行	8,000.00
盛和资源	文盛新材	华夏银行股份有限公司海口分行	10,000.00
盛和资源	文盛新材	海口农村商业银行股份有限公司	5,000.00
盛和资源	文盛新材	交通银行股份有限公司海南省分行	16,800.00
盛和资源	文盛新材	中国光大银行股份有限公司海口分行	12,500.00
盛和资源	文盛新材	中国工商银行股份有限公司海南省分行	14,000.00

截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	盛和稀土	平安银行股份有限公司成都分行	10,000.00
盛和资源	盛和稀土	中国光大银行股份有限公司成都光华支行	7,000.00

截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	四川润和	中国光大银行股份有限公司成都光华支行	2,000.00
盛和资源	四川润和	中国银行股份有限公司五通桥支行	1,700.00
盛和资源	四川润和	大连银行股份有限公司成都分行	2,000.00
盛和资源	四川润和	乐山市五通桥区农村信用合作联社	2,500.00

截止本公告日,盛和资源为科百瑞提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	科百瑞	峨边彝族自治县农村信用合作联社、井研县农村信用合作联社、乐山市金口河区农村信用合作联社、乐山市沙湾区农村信用合作联社	4,000.00

(二)被担保人与公司的关系

丰华实业系本公司的参股子公司,公司直接持有丰华实业33.51%的股权,为丰华实业单一最大股东。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保最高额为人民币捌佰万元整。

2、本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后贰年。

3、丰华实业的其他股东王峰、袁鹰、袁洪斌以其持有的全部丰华实业股权质押提供反担保,并提供个人连带责任保证反担保。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项为解决丰华实业生产经营需要,及时补充其流动资金有利于丰华实业的发展。丰华实业财务指标和经营情况较好,资信情况良好,且丰华实业的其他股东王峰、袁鹰、袁洪斌已以其持有的全部丰华实业股权质押提供反担保,并提供个人连带责任保证反担保,本次担保事项风险可控。公司第六届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会审议通过,同意公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币22亿元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的2019年预计担保额度,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前公司已对丰华实业、晨光稀土、文盛新材、盛和稀土、四川润和、科百瑞提供担保183,850.00万元(含本次数),融资担保剩余额度36,150.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司因融资需求提供担保183,850.00万元(含本次数),因履约需求提供担保余额2,025万美元(折合人民币约为13,650.00万元),前述两项对外担保累计总额为197,500.00万元,均为本公司对控股子公司、参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2018年经审计净资产的比例为36.69%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年5月16日

●报备文件

(一)最高额保证合同

(二)第六届第二十八次董事会决议

(三)2018年年度股东大会决议

(四)盛和资源、丰华实业的营业执照复印件

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2019-33

上海电力股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具发行情况公告

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。

上海电力股份有限公司于2019年5月13日发行了2019年度第一期定向债务融资工具(以下简称"定向工具"),现将发行情况公告如下:

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	债务融资工具简称	19沪电力PPN001
代码	031900445	债务融资工具期限	2年
计息方式	付息固定利率	发行日	2019年5月13日
起息日	2019年05月14日	兑付日	2021年05月14日
发行总额	14亿元/人民币	票面利率(年化)	4.00%
发行价格	100元/百元	主承销商	中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

本期定向工具募集资金主要用于偿还到期债券。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2019-34

上海电力股份有限公司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:上海青松城大酒店四楼劝松厅(上海市肇嘉浜路777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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,785,638,734
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(%)	68.227998

(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。

本次大会由公司董事会召集,由公司董事长王运丹先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》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14人,出席1人,公司董事长王运丹出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人,出席2人,公司监事会主席赵亚洲、公司职工监事唐兵出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。

3、公司财务总监陈文灏出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2018年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	1,785,594,977	99.997550	43,716	0.002448	41	0.000002

2、议案名称:审议公司2018年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	1,785,594,977	99.997550	43,716	0.002448	41	0.000002

3、议案名称:审议公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告

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	1,785,600,477	99.997858	38,216	0.002140	41	0.000002

4、议案名称:审议公司2018年年度报告

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	1,785,600,477	99.997858	38,216	0.002140	41	0.000002

5、议案名称:审议公司2018年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	