

# 信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

## 公告版位提示

000016 康隆佳 A B017	000963 华东医药 B016	002266 浙富控股 B019	002571 德力股份 B022	002909 集泰股份 B021	600225 天津松江 B049	600682 南京新百 B034	601208 东材科技 B010	603229 奥翔药业 B034	603773 沃格光电 B050	诺安创业板指数增
000027 深圳能源 B013	000969 安泰科技 B005	002276 万马股份 B035	002575 群兴玩具 B080	002918 蒙娜丽莎 B051	600238 *ST椰岛 B066	600682 南京新百 B068	601258 鹿大集团 B009	603232 格尔软件 B011	603779 威龙股份 B017	诺安创业板指数增
000032 深泰运A B027	000981 ST银亿 B077	002282 博深工具 B027	002581 东宏医药 A011	002921 联诚精密 B047	600241 *ST华业 B008	600693 东百集团 B015	601318 中国平安 B009	603233 大参林 B027	603797 联泰环保 B068	诺安创业板指数增
000056 皇庭国际 B080	000983 西山煤电 B048	002285 博深工具 B036	002593 日上集团 B036	002923 润都股份 B031	600247 *ST威远 B013	600694 大商股份 B008	601319 中国安能 B022	603283 荣泰股份 B054	603798 康普顿 B057	诺安创业板指数增
000063 中兴通讯 B078	000985 *ST德豪 B061	002288 超华科技 B021	002595 宏昌智慧 B015	002930 明德生物 B011	600252 阳光照明 B052	600696 ST若石 B023	601368 绿城水务 B026	603297 永新光学 B049	603799 华友钴业 B070	诺安创业板指数增
000100 TCL集团 B080	002010 传化智联 B045	002291 星期六 B055	002595 豪运科技 B027	002932 新联生物 B011	600261 阳光照明 B052	600702 舍得酒业 B038	601375 中原证券 B021	603316 诚邦股份 B036	603811 诚益药业 B034	诺安创业板指数增
000151 中成股份 B005	002012 凯恩股份 B053	002298 中电兴发 B002	002608 江苏国信 B022	002933 新兴装备 B063	600273 嘉化能源 B077	600734 实达集团 B038	601388 裕球资源 B050	603318 派思股份 B014	603812 原尚股份 B013	诺安创业板指数增
000155 威能动力 B020	002020 京新药业 B022	002311 海大集团 B026	002610 爱康科技 B046	002945 华林证券 B047	600275 *ST昌鱼 B017	600740 山西焦化 B012	601555 东吴证券 B012	603319 湘油泵 B057	603823 嘉澳环保 B019	诺安创业板指数增
000166 申万宏源 B014	002021 *ST中捷 B064	002312 三泰控股 B034	002613 北玻股份 B005	002948 青岛银行 B070	600297 江淮汽车 B067	600741 华谊汽车 B030	601558 *ST锐电 B014	603321 梅轮电梯 B013	603833 欧派家居 B069	诺安创业板指数增
000421 南京高科 B013	002027 分众传媒 B037	002331 皖通科技 B029	002616 齐泰集团 B040	003092 中鲁B B037	600390 维维股份 B009	600743 华远地产 B053	601596 中国外运 B079	603327 福蓉科技 B031	603855 华荣股份 B006	浙新聚盈地债债券
000503 国新健康 B017	002032 苏泊尔 B041	002332 仙药制药 B031	002633 中科股份 B019	2000912 新力金融 B048	600318 红阳能源 B069	600758 红阳能源 B069	601606 长城军工 B060	603330 上海天洋 B032	603861 白云电器 B012	浙新聚盈地债债券
000517 荣安地产 B029	002035 华帝股份 B009	002339 积成电子 B007	002639 雪人股份 B026	300369 绿盟科技 B070	600765 中航重机 B022	600765 中航重机 B022	601636 旗滨集团 B054	603333 高伟股份 B018	603869 新智认知 B053	浙新聚盈地债债券
000521 长虹美菱 B047	002040 南京港 B031	002341 新纶科技 B046	002641 永高股份 B040	300405 科隆股份 B011	600777 新瀚能 B052	600777 新瀚能 B052	601677 明泰铝业 B050	603345 安井食品 B062	603876 鼎胜新材 B019	浙新聚盈地债债券
000523 广州浪奇 B025	002044 中钢天源 B009	002342 巨力索具 B034	002642 *ST荣联 B048	300470 日密密封 B046	600778 友好集团 B065	600778 友好集团 B065	601700 风范股份 B039	603367 辰欣药业 B039	603886 元祖股份 B007	浙新聚盈地债债券
000537 泸州老窖 B048	002057 美年健康 B031	002355 兴民智通 B021	002647 仁东控股 B045	300497 富祥股份 B065	600779 水井坊 B048	600779 水井坊 B048	601718 际华集团 B008	603387 基蛋生物 B036	603897 永创智能 B051	浙新聚盈地债债券
000546 金固股份 B021	002060 粤水电 B005	002356 *ST赫美 A011	002654 万润科技 B045	300502 新易盛 B080	600781 宁波海运 B023	600791 浙大网新 B064	601828 美凯龙 B027	603388 元成股份 B035	603912 佳力图 B026	浙新聚盈地债债券
000561 烽火电子 B007	002076 壹家特 B028	002357 富临运业 B006	002682 龙洲科技 B046	300603 立群技术 B069	600331 青岛港 B030	600797 浙江东诚 B009	601866 中远海发 B054	603396 金辰股份 B018	603937 丽尚新材 B025	浙新聚盈地债债券
000565 渝三峡A B031	002080 中材科技 B041	002359 *ST北讯 B040	002684 *ST猛狮 B028	300621 维业股份 B048	600382 广东明珠 B009	600798 宁波海运 B020	601877 正泰电器 B005	603398 邦宝益智 B018	603939 益丰药房 B015	浙新聚盈地债债券
000567 海德股份 B062	002083 孚日股份 B057	002369 旱圣科技 B022	002685 华东重机 B018	300648 星云股份 B026	600386 华友钴业 B027	600798 宁波海运 B020	601933 永辉超市 B051	603444 吉比特 B002	603939 益丰药房 B015	浙新聚盈地债债券
000568 泸州老窖 B030	002086 ST东海洋 B014	002371 北方华创 B010	002708 光洋股份 B011	300718 长盛轴承 B023	600816 中航重机 B027	600798 宁波海运 B020	601969 海南矿业 B009	603449 翔丰港 B029	603966 法兰泰克 B053	浙新聚盈地债债券
000608 阳光股份 B012	002094 青岛金王 B005	002373 千方科技 B027	002711 ST欧浦 B004	300733 西菱动力 B078	600818 中路股份 B022	600798 宁波海运 B020	601999 出版传媒 B039	603507 振江股份 B018	603966 福化股份 B060	浙新聚盈地债债券
000620 新华联 B020	002111 威海广泰 B060	002377 国创高新 B014	002724 海洋王 B040	300737 科顺股份 B066	600828 茂业商业 B044	600798 宁波海运 B020	603506 联明股份 B033	603515 欧派家居 B059	603968 顺化股份 B010	浙新聚盈地债债券
000650 仁和药业 B022	002113 海天开 B036	002386 中亚集团 B034	002727 一心堂 B068	300776 帝尔激光 A01	600829 人民同泰 B037	600798 宁波海运 B020	603007 天广股份 B016	603516 沪中科技 B057	603978 深圳新星 B012	浙新聚盈地债债券
000652 泰达股份 B041	002114 罗平锌电 B019	002388 新亚制程 B044	002745 木林森 B006	300779 惠城环保 B011	600850 华东电脑 B060	600798 宁波海运 B020	603020 爱普股份 B007	603557 泽中股份 B004	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000657 中钨高新 B026	002123 梦网集团 B049	002396 星网锐捷 B018	002766 *ST美菱 B022	600009 中远海发 B005	600850 华东电脑 B060	600798 宁波海运 B020	603022 中国联通 B028	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000661 长高高新 B040	002133 广东国瓷 B032	002405 四维图新 B026	002766 *ST东菱 B047	600026 中远海能 B019	600850 华东电脑 B060	600798 宁波海运 B020	603027 千味味 B070	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000669 金鹰控股 B006	002135 广州集团 B038	002410 广安联达 B057	002768 恩恩股份 B041	600031 三一重工 B064	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603031 安德利 B050	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000681 视觉中国 B039	002137 麦达数字 B067	002411 延安必康 B040	002773 康弘药业 B030	600037 歌华有线 B064	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603036 如通股份 B028	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000687 华讯方舟 B045	002142 宁波银行 B069	002417 南京股份 B041	002796 世纪股份 B002	600051 宁波联合 B003	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603040 新坐标 B045	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000688 国电电力 B002	002146 荣盛发展 B077	002418 康盛股份 B019	002806 华峰股份 B002	600055 万东医疗 B005	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603042 华脉科技 B039	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000692 海天热工 B004	002166 莱茵生物 B038	002438 江苏神通 B027	002811 华泰国际 B006	600597 厦门象屿 B068	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603045 福达合金 B070	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000723 美锦能源 B006	002170 芭田股份 B053	002439 中原明泰 B067	002812 惠康股份 B058	600074 *ST保千 B077	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603081 大丰实业 B047	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000761 钢铁钒材 B024	002180 纳思达 B035	002448 启明信息 B037	002836 新宏泽 B048	600077 宋都股份 B065	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603089 正裕工业 B039	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000762 西藏矿业 B031	002184 海得控制 B033	002450 ST康得 B020	002850 科达利 B003	600086 东方金钰 B077	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603100 中材国际 B010	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000767 泽洋电子 B008	002191 劲嘉股份 B021	002455 百联股份 B024	002860 宝丰文化 B023	600098 广州发展 B054	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603103 恒源煤电 B046	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000783 长江证券 B066	002195 二三四五 B002	002461 珠江啤酒 B015	002862 安平文化 B023	600112 天沃科技 B026	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603105 德棉股份 B051	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000878 中广核技 B012	002198 嘉应制药 B050	002466 天齐锂业 B053	002863 今天凯达 B042	600138 中青旅 B004	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603108 通达医疗 B059	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000881 中广核技 B005	002200 *ST云投 B061	002472 二六三 B002	002873 新天药业 B078	600157 永泰能源 B058	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603110 东方材料 B041	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000889 中嘉博创 B030	002205 国统股份 B015	002497 雅化集团 B022	002875 安泰乐 B046	600166 柏田汽车 B050	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603121 华培动力 B057	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000898 嘉博股份 B009	002207 *ST津油 B025	002500 山西证券 B041	002877 智能自控 B047	600171 上海贝岭 B026	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603133 硕项股份 B038	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000905 厦门港务 B003	002210 *ST金马 B062	002504 弘高创意 B007	002878 元隆雅图 B042	600176 中国巨石 B009	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603138 海量数据 B052	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000908 隆盛医药 B008	002213 特尔佳 B023	002508 老板电器 B045	002879 长视科技 B058	600177 雅戈尔 B009	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603158 腾龙股份 B016	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000921 海信光电 B021	002234 民和股份 B043	002517 恺英网络 B070	002884 亚康药业 B025	600179 安通控股 B054	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603179 新泉股份 B007	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000923 华北重工 B025	002239 奥股份 B034	002521 浙江众成 B042	002889 东方嘉盛 B015	600183 生益科技 B079	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603183 建业股份 B016	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000938 紫光股份 B012	002242 九阳股份 B054	002522 新洁能源 B023	002893 华通嘉信 B025	600190 锦州港 B001	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603196 日播时尚 B008	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000949 新乡化纤 B004	002252 上海莱士 B029	002537 海联金江 B044	002896 中大合力 B035	600201 生益科技 B030	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603218 日月股份 B020	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000951 中国重汽 A011	002258 华鲁化学 B023	002553 南方轴承 B029	002898 隆鑫股份 B040	600209 *ST罗顿 B017	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603223 恒顺股份 B058	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券
000961 中南建设 B066	002259 ST升达 B046	002565 顺源股份 B064	002901 大博医疗 B044	600220 江苏阳光 B005	600446 蓝光发展 B014	600798 宁波海运 B020	603226 菲林格尔 B010	603568 伟明环保 B029	603987 康德美 B027	浙新聚盈地债债券

## 海南矿业股份有限公司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16日  
 (二)股东大会召开的地点:海南矿业办公楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和代理人数  
 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例  
 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例  
 (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长刘明东先生主持,本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关法律法规、法规和《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11人,出席11人,全体董事出席了本次会议;  
 2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议;  
 3.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:公司董事会2018年度工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 2、议案名称:公司监事会2018年度工作报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 3、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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 5、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 6、议案名称:关于公司2018年度内部控制评价报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 7、议案名称:关于公司2018年度社会责任报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 8、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易情况说明的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	0	0.0000			

 9、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	100.000%	0	0.0000	0	0.0000			

 10、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	100.000%	0	0.0000	0	0.0000			

 11、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	1,661,725,362	99.996%	54,900	0.0034	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
1	公司董事会2018年度工作报告	392,362	87,7253	54,900
2	公司监事会2018年度工作报告	392,362	87,7253	54,900
3	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	392,362	87,7253	54,900
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	392,362	87,7253	54,900
5	关于公司2019年度财务预算报告的议案	392,362	87,7253	54,900
6	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	392,362	87,7253	54,900
7	关于公司2018年度社会责任责任的议案	392,362	87,7253	54,900
8	关于公司2018年度日常关联交易情况说明的议案	447,262	100,000	0
8.01	与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	447,262	100,000	0
8.02	与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	447,262	100,000	0
9	关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案	447,262	100,000	0
9.01	预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项	447,262	100,000	0
9.02	预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项	447,262	100,000	0
10	关于授权董事会决策向金融机构的申请总额不超过45亿元授信额度的议案	447,262	100,000	0
11	关于公司2018年度利润分配的议案	392,362	87,7253	54,900

 (三)关于议案表决的有关情况说明  
 涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、9.01、9.02  
 应回避表决的关联股东名称:海南海钢集团有限公司(8.01、9.01);上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技集团有限公司(8.02、9.02)  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所  
 律师:李晶瑜律师、张婷婷律师  
 2、律师见证结论意见:  
 本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定,本次股东大会表决结果合法、有效。  
 四、备查文件目录  
 1、海南矿业2018年年度股东大会决议  
 2、海南矿业2018年年度股东大会法律意见书  
 海南矿业股份有限公司  
 2019年5月17日