证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-020
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会七届二十五次会议关于参与固体废物处理项目投标的授权(详见《董事会七届二十五次会议决议公告》(公告编号:2013-033)),公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称:环保公司)参加了河北省威县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目(以下简称:威县项目)的竞标。近日,环保公司收到中招国际招标有限公司发出的《中标通知书》,确认环保公司为威县项目的中标单位。具体情况如下:

一、项目情况

1.招标人:威县城市管理综合行政执法局。

2.中标人:环保公司。

3.中标价格:70.80元/吨。

4.特许经营权期限:30年(建设期为自签订合同后至2020年12月30日)。

5.项目规模:本项目处理生活垃圾总规模为2000吨/日,其中一期规模800吨/日,拟建设2条额定处理能力为400吨/日的机械炉排炉焚烧线及烟气处理系统,配套1台18MW抽汽凝汽式汽轮发电机组。

二、中标项目对公司的影响

威县项目的中标将进一步扩大公司固体废物处理产业的规模,具有较好的经济效益和战略意义,符合公司的发展规划。

三、合同履行风险提示

环保公司已收到威县项目的《中标通知书》,相关后续工作正在进行中,目前正式合同尚未签署,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2019-24

南京公用发展股份有限公司关于收到政府补贴的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2019年1月至目前,公司控股子公司安庆中北巴士有限公司(以下简称"安庆中北巴士")累计收到政府现金补贴2150万元。本次收到的政府补贴与公司日常经营活动相关,具有可持续性。具体情况如下:

序号	获得补贴单位	补贴项目名称	补贴金额(万元)	补贴发放主体	补助类型
1	安庆中北巴士	优惠人群补贴	1250	安庆市政府	与收益相关
2		冷僻线补贴	900		与收益相关

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本次收到的政府补贴系与收益相关的补贴。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用;与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本次收到的政府补助2150万元均与日常经营活动有关,确认为其他收益。

3、补助对上市公司的影响

公司收到的上述政府补助,用于弥补安庆中北巴士的公交日常营运成本。

4.风险提示和其他说明:

以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2019-029

广东原尚物流股份有限公司关于全资子公司广州美穗茂物流有限公司增加经营范围的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州美穗茂物流有限公司(以下简称"美穗茂物流")因业务需要,于近日增加了其经营范围,此次增加的经营范围已经广州市增城区市场监督管理局核准,相关工商变更登记备案手续已经办理完毕。具体经营范围变更情况如下:

(1) 美穗茂物流经营范围变更前,经营范围如下:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);金属门窗制造;集装箱制造;金属包装容器制造;五金配件制造、加工;金属表面处理及热处理加工;生产专用车辆制造;连续搬运设备制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;金属制档案柜、文件柜制造;其他金属加工机械制造;金属结构制造;预制建筑物(活动房屋)制造;仓储货物堆放架制造;金属建筑装饰材料制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;道路货物运输;

(2) 美穗茂物流经营范围变更后,经营范围如下:"其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);金属门窗制造;集装箱制造;金属包装容器制造;五金配件制造、加工;金属表面处理及热处理加工;生产专用车辆制造;连续搬运设备制造;立体(高架)仓库存储系统及搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;金属制档案柜、文件柜制造;其他金属加工机械制造;金属结构制造;预制建筑物(活动房屋)制造;仓储货物堆放架制造;金属建筑装饰材料制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;道路货物运输;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;"

此次美穗茂物流增加经营范围不涉及其他事项,公司名称、住所、法定代表人、注册资本等均保持不变。公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2019-037
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、债券持有人会议的基本情况

(一)会议召集人:杭电股份董事会;

(二)会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00;

(三)现场会议召开地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号三楼会议室;

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯相结合的方式召开,投票采取记名方式表决;

(五)债权登记日:2019年5月9日;

(六)会议主持人:董事会秘书杨烈生先生;

(七)会议出席情况:

1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共1名,其中有表决权债券持有人及委托代理人共1名,代表有表决权的债券张数35,000张,代表本期未偿还债券本金合计人民币35,000,000元,占本期债券未偿还债券面值总额的0.4500%。

2、公司董事出席了本次债券持有人会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》,表决情况如下:

表决结果:同意35,000张,占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的100%;反对0张,占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的0%;弃权0张,占出席会议的有效表决权可转换公司债券总数的0%。

三、律师见证情况

本次会议由浙江天册律师事务所进行见证,并出具了法律意见书,认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定;出席会议的人员及本次债券持有人会议的召集人具有合法、有效的资格;本次债券持有人会议的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、杭州电缆股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于公开发行可转换公司债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-014

浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

委托理财受托方:瑞丰银行、交通银行、广发银行

委托理财金额:45亿元

委托理财投资类型:保证收益型、保本浮动收益性

委托理财期限:12个月以内

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1、2019年5月16日,公司通过瑞丰银行柜台成功购买"瑞丰银行结构性存款产品19001期"

2、2019年5月16日,公司通过交通银行网银成功购买"交通银行蕴通财富结构性存款12个月"

3、2019年5月16日,公司通过广发银行网银成功购买"广发银行薪加薪16号人民币结构性存款"

具体情况如下:

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
自有资金	瑞丰银行齐贤支行陶里分理处	瑞丰银行结构性存款产品19001期	保证收益型	2019.5.16	2020.5.15	365天	4.7	20000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款12个月	保证收益型	2019.5.17	2020.5.15	364天	3.83	15000
	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019.5.16	2019.8.15	91天	2.6或4.25	10000
本次自有资金委托理财金额总计(万元)								45000

以上委托理财均不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第八次会议和2018年年度股东大会,审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》,同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,决定目有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-013)

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

(二)产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型、保证收益型,产品风险等级均为较低风险。

(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(4)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2019年5月15日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

自2019年5月15日至本公告日无理财赎回。

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额(万元)
	中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	中银策略理财计划-稳富系列2018年第001期	固定期限非保本浮动收益型	2018.7.3	2019.7.8	370天	5.10	100
	瑞丰银行齐贤支行陶里分理处	瑞丰银行结构性存款产品19001期	保证收益型	2019.5.16	2020.5.15	365天	4.7	20000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款12个月	保证收益型	2019.5.17	2020.5.15	364天	3.83	15000
	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019.5.16	2019.8.15	91天	2.6或4.25	10000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本型	2019.4.12	2019.5.17	35天	3.4	3000
	交通银行股份有限公司绍兴轻纺城柯西支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	保本型	2019.4.12	2019.5.17	35天	3.4	5000
	本次自有资金委托理财金额总计(万元)							53100

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计5.31亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币8亿元的规定。

八、备查文件

1. 瑞丰银行-瑞丰银行结构性存款产品19001期

2. 交通银行-交通银行蕴通财富结构性存款12个月

3. 广发银行-广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2019-025

辰欣药业股份有限公司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0.262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10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453,353,000股为基数,每股派发现金红利0.262元(含税),共计派发现金红利118,778,486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

(1)无限售条件流通股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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

辰欣科技集团有限公司、遵义乾鼎企业管理股份有限公司的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金,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)及《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)的有关规定,个人(包括证券投资基金)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;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.262元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,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: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%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金,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)有关规定,解禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.2358元。

(3)对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,本公司将根据国家税务总局颁布的《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%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发现金红利为人民币 0.2358 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(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申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息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。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)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利 0.2358元。

(5)对于持有公司股份的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,其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.262 元。

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分配实施的相关事项:

联系部门:公司证券部

联系电话:0537-2989906

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2019-028

辰宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议(临时会议)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。

一、董事会会议召开情况:

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议(临时会议)于2019年5月16日以通讯方式召开,会议通知于2019年5月13日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议以表决票方式表决通过了以下议案:

1、关于修改公司章程的议案;

同意根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019修订)》等相关规定,对公司章程有关条款进行的修订;(详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于修改公司章程的公告》);

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需公司股东大会批准。

2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司第六届董事会任期已届满,公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由7名董事组成,包括独立董事3人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定,相关方提名的第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)为:郭卫明、邓庆祝、李军、王昕刚、张宏伟共5人。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过,股东大会选举董事采用累积投票制,实行差额选举。

3、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案;

鉴于公司第六届董事会任期已届满,公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由7名董事组成,包括独立董事3人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定,相关方提名的第七届董事会独立董事候选人(简历附后)为:杨英锦、单忠强、陈弘基共3人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核,无异议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过,股东大会选举董事采用累积投票制,实行差额选举。

4、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案;

公司决定于2019年6月5日以现场方式及网络投票方式召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年5月17日

附:

非独立董事候选人简历

罗卫明,男,1979年9月出生,中共党员,会计师;毕业于东北财经大学,工商管理研究生,硕士学位;现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司,任总会计师,兼辽宁时代万恒股份有限公司董事。

邓庆祝,男,1967年2月出生,中共党员,高级会计师;毕业于东北财经大学财务与会计专业,学士学位;现就职于辽宁时代万恒股份有限公司,任总经理兼董事。

李军,男,1972年8月出生,中共党员;毕业于东北财经大学,工商管理研究生,硕士学位;现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司,任副总经理。

王昕刚,男,1971年6月出生,中共党员,经济师;毕业于东北师范大学,企业管理研究生,硕士学位;现就职于辽宁时代万恒股份有限公司,任副总经理。

张宏伟,男,1966年2月出生,中共党员,经济师;毕业于辽宁大学经济管理专业,学士学位;现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司,任办公室主任。

独立董事候选人简历

杨英锦,女,1970年5月出生,群众,高级会计师,注册会计师;毕业于辽宁大学财政会计专业,学士学位;现就职于大华会计事务所(特殊普通合伙)大连分所,任合伙人。

单忠强,男,1957年5月出生,中共党员;毕业于天津大学应用化学专业,博士学位;现就职于天津大学,任教授。

陈弘基,男,1963年9月出生,中共党员,经济师;毕业于东北财经大学,工商管理研究生,硕士学位;现就职于中泰证券大连分公司,任总经理。

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2019-029

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监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。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年5月16日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项:

一、关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案;

鉴于公司第六届监事会任期已届满,公司拟进行监事会换届选举工作。公司新一届暨第七届监事会由3名监事组成,包括股东代表监事2人,职工代表监事1人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,相关方提名的第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)为:陆正海、王悦、郝春光共3人。

以上议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议通过,股东大会选举监事采用累积投票制,实行差额选举。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会
二〇一九年五月十七日

附:

股东代表监事候选人简历

陆正海,男,1971年7月出生,中共党员,高级会计师;毕业于东北财经大学会计学专业,学士学位;现就职于辽宁时代万恒股份有限公司,任监事会主席。

王悦,女,1980年9月出生,群众,中级会计师;毕业于东北财经大学会计学专业,学士学位;现就职于辽宁时代万恒股份有限公司,任财务部副经理兼监事。

郝春光,男,1978年6月30日生,中共党员,人力资源管理师;毕业于东北财经大学工商管理专业,学士学位;现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司,任投资与运营管理部经理。

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2019-031

辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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6月5日 13 点30 分

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

(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6月5日

至2019年6月5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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	罗卫明	√
2.02	邓庆祝	√
2.03	李军	√
2.04	王昕刚	√
2.05	张宏伟	√
3.00	关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	杨英锦	√
3.02	单忠强	√
3.03	陈弘基	√
4.00	关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	陆正海	√
4.02	王悦	√
4.03	郝春光	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年5月16日召开的第六届董事会第四十七次会议(临时会议)及第六届监事会第二十八次会议(临时会议)审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及 2019年 5月 17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	600241	时代万恒	2019/5/29

(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)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

(三)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(四)上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(五)异地股东可采用传真的方式登记。

(六)登记时间:2019年5月28日(9:30-11:30及13:00-15:00)

(七)登记地点:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人:曹健

联系电话:0411-82357777-756

传真:0411-82798000

联系地址:大连市中山区港湾街7号

邮政编码:116001

电子信箱:600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年5月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	罗卫明	
2.02	邓庆祝	
2.03	李军	
2.04	王昕刚	
2.05	张宏伟	
3.00	关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	杨英锦	
3.02	单忠强	
3.03	陈弘基	
4.00	关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案	
4.01	陆正海	
4.02	王悦	
4.03	郝春光	

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意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2019-030

辽宁时代万恒股份有限公司关于修改《公司章程》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。

2019年5月16日公司召开的第六届董事会第四十七次会议(临