证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2019-042

蓝帆医疗股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本964,031,086股为基数,向全体股东每10股派0.400000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.080000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.040000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年5月24日,除权除息日为:2019年5月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****767	淄博蓝帆投资有限公司
2	08*****344	淄博蓝帆投资有限公司
3	08*****010	蓝帆集团股份有限公司
4	08*****154	中轩投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月16日至登记日:2019年5月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:

咨询地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 公司证券管理部

咨询联系人:钟舒乔、赵敏

咨询电话:0533-7871008

传真电话:0533-7871055

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-057

鹏欣环球资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意将2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。

根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)之第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二条“限制性股票的解除限售条件”第三款“公司层面业绩考核要求:公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销”的规定,鉴于公司层面未达到第二个解除限售规定的解除限售条件,董事会审议决定回购注销第二个解除限售期对应限制性股票合计2,880,000股限制性股票。根据2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

本次回购注销完成后,公司总股本将由2,218,647,079股减少至2,215,767,079股,公司注册资本也将由人民币2,218,647,079元减少至人民币2,215,767,079元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市长宁区虹桥路 2188 弄 41 号 101 室

2、申报时间:2019年5月18日至2019年7月1日

3、联系人:公司董事会办公室

4、联系电话:021-61677397

5、传真号码:021-62429110

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-120

阳光城集团股份有限公司 关于股东所持公司股份解押及质押的公告

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。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日接到公司股东福建康田实业集团有限公司(以下简称“康田实业”)的通知,获悉康田实业所持有的部分公司股份做了解押及质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

公司股东康田实业于2016年12月22日质押给中信证券股份有限公司福建分公司的公司股份24,000,000股(本次解押占其所持股份比例5.83%),于2019年5月15日办理了解除质押手续。

公司股东康田实业于2017年9月28日质押给东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部的公司股份8,330,000股(本次解押占其所持股份比例2.02%),于2019年5月15日办理了解除质押手续。

二、股东股份质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	目的
康田实业	控股股东的一致行动人	23,600,000	2019年5月16日	办理解除质押手续为止	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	5.73%	经营
康田实业	控股股东的一致行动人	16,400,000	2019年5月16日	办理解除质押手续为止	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	3.98%	经营

上述质押事项于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

(二)股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东福建阳光集团有限公司合并持有的公司股份为731,054,389股(占公司总股本的比例为18.05%),累计已质押的股份数为610,193,117股(占公司总股本的比例为15.07%);控股股东全资子公司东方信隆资产管理有限公司合并持有的公司股份为620,370,947股(占公司总股本的比例为15.32%),累计已质押的股份数为586,812,752股(占公司总股本的比例为14.49%);控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司合并持有的公司股份为411,785,923股(占公司总股本的比例为10.17%),累计已质押的股份数为411,353,422股(占公司总股本的比例为10.16%)。

(三)公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况,采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。

公司将持续关注股东质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)提前购回委托单、部分购回交易委托书;

(二)证券质押登记证明。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2019-076

基蛋生物科技股份有限公司 关于公司部分医疗器械产品延续注册的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由江苏省食品药品监督管理局颁发的6项《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

序号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	注册分类	用途	原注册证编号
1	心肌肌钙蛋白I检测卡(胶体金法)	苏械注准20192400414	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本产品供胶体金层析法半定量检测人血清、血浆或全血中心肌肌钙蛋白I(cTnI)的含量。	苏食药监械(准)字2014第2400849号
2	心肌肌钙蛋白I检测试剂盒(胶体金法)	苏械注准20192400415	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本检测试剂盒应用胶体金干式免疫层析技术体外定量检测人血清、血浆或全血中心肌肌钙蛋白I(cTnI)的含量。	苏食药监械(准)字2014第2400846号
3	高敏C反应蛋白检测试剂盒(胶体金法)	苏械注准20192400416	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本检测试剂盒应用胶体金干式免疫层析技术临床体外定量检测人血清、血浆或全血中高敏C反应蛋白(hs-CRP)的含量。	苏食药监械(准)字2014第2400848号
4	N-端脑利钠肽前体检测试剂盒(胶体金法)	苏械注准20192400417	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本检测试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血中N-端脑利钠肽前体(NT-proBNP)的含量。	苏食药监械(准)字2014第2400851号
5	N-端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒	苏械注准20192400418	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本检测试剂盒应用胶体金干式免疫层析技术临床体外定量检测人血清、血浆或全血中N-端脑利钠肽前体(NT-proBNP)和心肌肌钙蛋白I(cTnI)的含量。	苏食药监械(准)字2014第2400847号
6	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒(胶体金法)	苏械注准20192400419	2019年4月30日——2024年4月29日	Ⅱ类	本检测试剂盒应用胶体金干式免疫层析技术临床体外定量检测人血清、血浆或全血中肌酸激酶同工酶(CK-MB)、心肌肌钙蛋白I(cTnI)和肌红蛋白(Myo)的含量	苏食药监械(准)字2014第2400850号

上述《医疗器械注册证》的延续注册,将能保障产品的持续销售,延续了公司在体外诊断领域的持续竞争力,对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果,公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2019-029

西藏高争民爆股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2019年5月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2019年5月17日下午2:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,列席人员:监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、王靠斌,高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

根据公司2019年的工作安排计划,公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造,由于工程项目资金投入较多,及基于采购原材料和产成品的需要,公司自有资金不足,需向相关银行(包括中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、浦发银行、兴业银行)贷款流动资金不超过2亿元,期限为1年,实际贷款利率为2.35%;同时以办公楼做抵押申请固定资产贷款不超过1亿元,期限为3年,贷款利率按自治区现行优惠利率(浮动利率),共计贷款不超过3亿元,贷款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。中国银行、中信银行、邮政储蓄银行、浦发银行、兴业银行与公司不存在关联关系。并授权公司董事长或董事长授权人员根据《公司法》及《公司章程》的规定,签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行贷款的公告》。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》以及由于公司销售许可证有效期的变更,公司将对《公司章程》中的注册资本、股份总数、销售许可证有效期等事项进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币18,400万元。	第六条公司注册资本为人民币27,600万元。
第十九条公司股份总数为18,400万股,全部为普通股。	第十九条公司股份总数为27,600万股,全部为普通股。
第十四条经依法登记,公司的经营范围是:许可经营事项:民用爆炸物品的生产(有效期至2019年11月18日)、民用爆炸物品的销售(有效期至2019年5月12日);危险品运输(有效期至2020年1月11日);一般经营项目:仓储服务;包装物的销售。(以上经营范围中,国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可或审批文件经营)。	第十四条经依法登记,公司的经营范围是:许可经营事项:民用爆炸物品的生产(有效期至2019年11月18日)、民用爆炸物品的销售(有效期至2022年5月12日);危险品运输(有效期至2020年1月11日);一般经营项目:仓储服务;包装物的销售。(以上经营范围中,国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可或审批文件经营)。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。开提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

因原薪酬与考核委员会成员辞职,导致薪酬与考核委员会人数不足,现公司董事会选举多吉罗布先生与原薪酬与考核委员会欧珠永青女士、李双海先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会,欧珠永青女士继续担任主任委员,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。(多吉罗布先生简历详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十七次会议决议公告》)

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年6月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2019-030

西藏高争民爆股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月17日第二届董事会第十九次会议审议通过,公司决定于2019年6月3日召开2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2019年6月3日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:2019年6月2日至2019年6月3日。其中,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6月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2019年5月28日

(七)会议出席对象:

1.截至2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的会议见证律师。

(八)会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	关于申请银行贷款的议案
2	关于修改公司章程的议案

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,详细内容见2019年5月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请银行贷款的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

四、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》(附件四),出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件四),代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件四),法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件四),代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2019年5月29日16:30送达),不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年5月29日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

(三)登记及信函邮寄地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路18号,西藏高争民爆股份有限公司4楼证券部。

(四)会议联系方式

1.联系人:刘长江先生、李国兵先生

2.联系电话:0891-6402807;传真:0891-6807952

3.通讯地址:西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号,邮编:850000

电子邮箱:gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。

4. 本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362827”,投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月3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6月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月3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:

西藏高争民爆股份有限公司2019年第二次临时股东大会
授权委托书

兹委托代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2019年第二次临时股东大会,按下列指示行使对会议提案的表决权,本人(本公司)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下:

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			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于申请银行贷款的议案	√			
2.00	关于修改公司章程的议案	√			

说明:

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未授的表决票均视为“弃权”。

委托人名称:

委托人持有公司股份性质及股数:

委托人身份证号/注册号:

委托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托人姓名:

受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件三

法定代表人证明书

兹证明先生/女士系本公司(企业)的法定代表人。

公司/企业(盖章)

年月日

附件四:

股东登记表

截止2019年5月28日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有西藏高争民爆股份有限公司(股票代码:002827)股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:股

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

证券代码:002827　证券简称:高争民爆　公告编号:2019-031

西藏高争民爆股份有限公司 关于申请银行贷款的公告

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

重要内容提示:

- 贷款人名称:西藏高争民爆股份有限公司;
- 本议案不构成关联交易;
- 本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、本次贷款情况概述

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》,根据公司2019年的工作安排计划,公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造,由于工程项目资金投入较多,及基于采购原材料和产成品的需要,公司自有资金不足,需向相关银行(包括中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、浦发银行、兴业银行)贷款流动资金不超过2亿元,期限为1年,实际贷款利率为2.35%,同时以办公楼做抵押申请固定资产贷款不超过1亿元,期限为3年,贷款利率按自治区现行优惠利率(浮动利率),共计贷款不超过3亿元,贷款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。中国银行、中信银行、邮政储蓄银行、浦发银行、兴业银行与公司不存在关联关系。并授权公司董事长或董事长授权人员根据《公司法》及《公司章程》的规定,签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

二、抵押贷款具体情况

公司拟向中国银行申请1亿元的贷款,为期3年,贷款利率按自治区现行优惠利率(浮动利率)。贷款将用于公司在拉萨、山南等地区进行仓库搬迁改造使用,本公司拟以固定资产拉萨市经开区科研楼及对应的土地使用权抵押作为借款保证。

公司科研楼位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号,总建筑面积23,101.37平方米,土地使用权面积为16,668平方米,土地使用权以出让方式取得,土地使用证编号:堆国用(2016)第0006号。截至2019年4月30日,上述资产的账面价值为88,015,909.88元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产10.96%

三、对公司的影响及存在的风险

本次向银行申请贷款主要用于补充公司日常经营所需流动资金,由于公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造以及基于采购原材料和产成品的需要,公司通过贷款方式缓解经营性流动资金压力,有利于公司实现持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订授信及贷款合同。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2019-026

南京港股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午14:30

3、现场会议召开地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

4、网络投票时间:2019年5月16日—2019年5月17日

其中: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17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2019年5月16日15:00 至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长熊俊先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表股份数为252,016,293股,占公司股份数的67.6950%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计2人,代表股份数为252,003,593股,占公司总股本的67.6916%;通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人,代表股份总数为12,700股,占公司总股本的0.0034%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

2、审议通过《董事会2018年度工作报告》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

3、审议通过《监事会2018年度工作报告》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数12,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数12,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9950%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0050%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数12,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于签订相关日常关联交易协议的议案》

表决结果:同意股份数38,268,930股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9668%;反对股份数12,700股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0332%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。关联股东南京港(集团)有限公司回避表决。

其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数12,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2018年度股东大会会议决议》;

2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司
董事会
2019年5月18日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2019-013

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于2019年5月10日以电子邮件的方式发出,于2019年5月17日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议案:

一、第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案

公司第八届董事会提名第九届董事会成员候选人为:夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕及四名独立董事吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、给予独立董事津贴的议案

建议给予第九届董事会每位独立董事每年18万元的津贴(含税),履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、提议召开2018年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年5月18日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2019-014

上海宝信软件股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监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。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十八次会议通知于2019年5月10日以电子邮件的方式发出,于2019年5月17日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人,本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持,审议了以下议案:

一、第八届监事会届满及提名第九届监事会成员的议案

第八届监事会提名张晓波、何梅芬为第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、给予独立董事津贴的议案

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、提议召开2018年度股东大会的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2019年5月18日

证券代码:600845、900926　证券简称:宝信软件、宝信B　公告编号:2019-015

上海宝信软件股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告