证券代码:300563 证券简称:神宇股份 公告编号:2019-045

神宇通信科技股份公司关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

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

神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了关于2019年度非公开发行股票的相关议案。《神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2019年5月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发股票相关事项的实质性判断、确认或批准,非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-045

申通快递股份有限公司2019年4月经营简报

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定,公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2019年4月份相关数据信息如下:

项目	2019年4月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	17.03	50.18%
完成业务量(亿票)	5.16	43.71%
快递服务单票收入(元)	3.30	4.76%

受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动,2019年4月公司完成快递业务量同比增长43.71%,并带动快递服务收入同比增长50.18%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-054号
债券代码:143026 债券简称:18中储01
债券代码:155066 债券简称:18中储02

中储发展股份有限公司关于“18中储01”与“18中储02”跟踪评级结果的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定,本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2018年发行的公司债券(“18中储01”与“18中储02”)进行了跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《中储发展股份有限公司及其发行的18中储01与18中储02跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,同时维持“18中储01”与“18中储02”债项信用等级为“AA+”。

《中储发展股份有限公司及其发行的18中储01与18中储02跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年5月18日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2019—050

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2018年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告

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、业绩说明会暨接待日类型

本次公司2018年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动以现场交流方式举行。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2019年 5 月16日(周四)下午 14:00—17:00

2、会议召开地点:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

3、召开方式:现场召开

三、公司参加人员

公司董事长胡季强先生,总裁王如伟先生,副总裁陈岳忠先生,副总裁、董事会秘书杨俊德先生,财务总监袁振贤女士。

四、投资者参加方式

投资者以现场提问形式,就公司经营业绩和经营发展情况、未来可持续发展等投资者关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、业绩说明会暨接待日主要内容

本次业绩说明会暨投资者接待日活动的主要内容见《公司2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要》,已登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),请投资者查阅。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2019年5月18日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-043
债券代码:136380 债券简称:16新湖01

新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

回售代码:100909

回售简称:新湖回售回售价格:100 元/张

回售申报日:2019年4月24日至4月26日

回售申报有效数量:907,483手(1 手为 10 张)

回售金额:人民币907,483,000.00元(不含利息)

回售资金发放日:2019年5月20日

根据《新湖中宝股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》约定,新湖中宝股份有限公司(以下简称发行人或公司)于2019年4月17日披露了《新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”票面利率调整的公告》及《新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”回售公告》,并于2019年4月19日、2019年4月23日和2019年4月30日分别披露了《新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”回售的第一次提示性公告》、《新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”回售的第二次提示性公告》以及《新湖中宝股份有限公司关于“16新湖01”回售申报情况的公告》。“16新湖01”持有人有权选择在回售申报期(即2019年4月24日至2019年4月26日)内进行回售申报,将持有的“16新湖01”按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16新湖01”的回售有效申报数量为907,483手,回售金额为人民币907,483,000.00元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后相应债券被注销或转售。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年5月20日为本次回售申报的资金发放日,公司将对本次有效登记回售的“16新湖01”持有人实施回售。公司对上述回售部分债券将不进行转售,公司将在本次回售实施完毕后注销上述回售部分债券。本次回售实施完毕后,“16新湖01”在上海证券交易所上市并交易的数量变更为2,592,517手(总面值人民币2,592,517,000.00 元)。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2019-024

韵达控股股份有限公司2019年4月快递服务主要经营指标快报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月快递服务主要经营指标情况如下:

一、公司2019年4月快递服务主要经营指标

项目	2019年4月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	25.49	178.88%
完成业务量(亿票)	7.92	43.48%
快递服务单票收入(元)	3.22	93.98%

二、数据说明

1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动,2019年4月公司完成快递业务量同比增长43.48%。

2、根据公司2018年12月29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》(公告编号:2018-103),公司从2019年1月1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整,本次调整后,公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务,与之对应,公司快递服务收入增加派费收入项目。

受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目影响,公司快递服务收入同比增长178.88%,快递服务单票收入同比增长93.98%。

3、上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2019-034

青岛港国际股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅

(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
其中:A股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(H股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,889,187,387
其中:A股股东持有股份总数	4,937,952,800
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	951,234,587
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(%)	90.7271
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.0727
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.6544

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2018年年度股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由副董事长焦广军主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》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8人。

2、公司在任监事6人,出席6人。

3、董事会秘书陈福香出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	696,402,890	73.2104	254,831,697	26.7896	0	0
普通股合计	5,634,250,790	95.6711	254,936,597	4.3289	0	0

2、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

3、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

4、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

5、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

6、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

7、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

8、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

9、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

10、议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	947,547,587	99.6124	3,687,000	0.3876	0	0
普通股合计	5,885,395,487	99.9356	3,791,900	0.0644	0	0

11、议案名称:关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	767,798,101	81.8388	169,697,486	18.1012	0	0
普通股合计	2,183,467,001	92.7844	169,802,386	7.2156	0	0

12、议案名称:关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	759,459,903	81.0094	178,035,684	18.9906	0	0
普通股合计	2,175,128,803	92.4301	178,140,584	7.5699	0	0

13、议案名称:关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	769,045,101	82.0319	168,450,486	17.9681	0	0
普通股合计	2,184,714,001	92.8374	168,555,386	7.1626	0	0

14、议案名称:关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	759,459,903	81.0094	178,035,684	18.9906	0	0
普通股合计	2,175,128,803	92.4301	178,140,584	7.5699	0	0

15、议案名称:关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	773,198,903	81.2837	178,035,684	18.7163	0	0
普通股合计	5,711,046,803	96.9751	178,140,584	3.0249	0	0

16、议案名称:关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案

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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	773,198,903	81.2837	178,035,684	18.7163	0	0
普通股合计	4,503,526,803	96.1949	178,140,584	3.8051	0	0

17、议案名称:关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	769,309,101	82.0600	168,186,486	17.9400	0	0
普通股合计	2,184,978,001	92.8486	168,291,386	7.1514	0	0

18、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	937,231,587	99.9718	264,000	0.0282	0	0
普通股合计	2,352,900,487	99.9843	368,900	0.0157	0	0

19、议案名称:关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议1》项下关联交易2019年度上限的议案

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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0

20、议案名称:关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案

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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0

(二)累积投票议案表决情况

21.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	李奉利先生	5,883,935,287	99.9108	是
21.02	焦广军先生	5,878,586,933	99.8200	是
21.03	张为先生	5,597,809,590	95.0523	是
21.04	张江南先生	5,887,622,287	99.9734	是
21.05	姜春凤女士	5,883,911,292	99.9104	是

22.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	李燕女士	5,888,934,088	99.9957	是
22.02	蒋敏先生	5,888,910,087	99.9953	是
22.03	黎国浩先生	5,888,934,087	99.9957	是

23.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	张庆财先生	5,888,934,088	99.9957	是
23.02	李武成先生	5,888,934,087	99.9957	是
23.03	王亚平先生	5,888,934,087	99.9957	是
23.04	杨秋林先生	5,888,934,087	99.9957	是

(三)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(%)
6	关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
9	关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
10	关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
13	关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司2019年度信贷服务年度上限的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
14	关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
15	关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
16	关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
17	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
18	关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
19	关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议1》项下关联交易2019年度上限的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
20	关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
21.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
21.01	李奉利先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.02	焦广军先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.03	张为先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.04	张江南先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.05	姜春凤女士	208,000,705	99.8785	0	0	0	0
22.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
22.01	李燕女士	208,000,501	99.8784	0	0	0	0
22.02	蒋敏先生	208,000,500	99.8784	0	0	0	0
22.03	黎国浩先生	208,000,500	99.8784	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1、2项均为特别决议案,已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过;第3-23项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

2、公司控股股东青岛港(集团)有限公司已对本次会议议案11、12、13、14、17、18回避表决;关联股东上海中海码头发展有限公司,中海码头发展有限公司,中远海运(青岛)有限公司已对本次会议议案16、19、20回避表决。

3、本次股东大会还听取了独立董事2018年度工作报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、吴恒

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛港国际股份有限公司2018年年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

青岛港国际股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:601298 股票简称:青岛港 公告编号:临2019-035

青岛港国际股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年5月17日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司执行董事李奉利先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李奉利先生为公司第三届董事会董事长。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举焦广军先生为公司第三届董事会副董事长。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略发展委员会

主席:李奉利

委员:焦广军、张为、张江南、褚效忠、姜春凤、蒋敏

2、董事会提名委员会

主席:蒋敏

委员:李奉利、黎国浩

3、董事会薪酬委员会

主席:黎国浩

委员:焦广军、李燕

4、董事会审计委员会

主席:李燕

委员:褚效忠、黎国浩

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙洪梅担任公司证券事务代表,负责协助董事会秘书开展工作。任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算,其履历清详见本公告附件①。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2019年5月18日

附件1:高级管理人员履历

张江南先生(“张先生”),男,1967年11月出生,毕业于上海交通大学,获工学学士学位,高级工程师。张先生于1989年7月起加入青岛港务局,并于2016年7月起加入本公司。现任青岛港(集团)有限公司(“青岛港集团”)党委副书记、本公司党委委员、执行董事、战略发展委员会委员、总裁。曾任青岛港集装箱青岛港集团委派的负责人、青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理、青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司总经理,并曾在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事长、副董事长、董事等职务。张先生拥有近30年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

苏建光先生(“苏先生”),男,1969年10月出生,毕业于中国海洋大学,获工学硕士学位,工程技术应用研究员。苏先生于1989年7月起加入青岛港务局,并于2013年11月起加入本公司。现任青岛港集团党委委员,本公司副总裁。曾任青岛港务局港务工程公司副经理、党委委员、青岛邮轮母港有限公司副总经理、青岛港口投资建设(集团)有限责任公司总经理、党委书记,青岛国际邮轮港管理局副局长、党组成员,青岛建港指挥部指挥,青岛国际邮轮港开发建设有限公司董事长、青岛国际邮轮有限公司董事长、青岛国际邮轮母港开发建设有限公司董事长、青岛董家口铁路有限公司董事长。苏先生拥有近30年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

姜春凤女士(“姜女士”),女,1976年1月出生,毕业于山东经济学院(现为山东财经大学),获管理学硕士学位,中国注册会计师非执业资格,高级会计师。姜女士于2002年7月起加入青岛港务局,并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、执行董事、副总裁、财务总监。曾任青岛港集团财务部副部长、资本市场办公室副主任、本公司海外事业部部长、财务部部长,并曾在青岛港集团和本公司多家附属公司和合营联营公司中担任董事等职务。姜女士拥有超过16年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理及财务方面拥有丰富经验。

王新泽先生(“王先生”),男,1963年10月出生,山东省委党校本科,高级经济师。王先生于1983年8月起加入青岛港务局,并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、副总裁。曾任青岛港务局劳资处副处长、青岛港集团人事部副部长、部长、办公室副主任、本公司综合管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、机关党委委员,青岛港集团党委组织部部长、机关党委委员。王先生拥有超过35年的港口行业工作经验,在大型港口人力资源管理方面拥有丰富经验。

陈福香先生(“陈先生”),男,1966年4月出生,毕业于中国人民大学,获法学学士学位,大连海事大学法学硕士,高级经济师,高级政工师,持有中华人民共和国律师资格。陈先生于1988年7月起加入青岛港务局,并于2013年11月起加入本公司。现任本公司党委委员、董事会秘书、公司秘书、授权代表、董事会办公室主任。曾任青岛港务局办公室副主任、研究室主任、青岛港集团办公室副主任、党委办公室主任、大港分公司党委书记、青岛港公安局党委书记及政委、青岛港集团办公室主任、本公司党委办公室主任、工会主席、党委宣传部部长、机关党委委员、青岛港集团工会副主席、党委宣传部部长、机关党委委员。陈先生拥有超过30 年的港口行业工作经验,在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

附件2:证券事务代表履历

孙洪梅女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于同济大学,硕士研究生学历,获文学硕士学位,高级经济师。现任青岛港国际股份有限公司证券事务代表、董事会办公室部门主任。自2013年5月至今,先后从事青岛港改制、H股上市及A股上市等相关工作,主要负责信息披露、三会组织及与监管机构、股东、董监高沟通等工作。

孙洪梅女士于2017年9月参加上海证券交易所第93期董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

证券代码:601298 股票简称:青岛港 公告编号:临2019-036

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年5月17日以现场会议方式在青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由监事张庆财主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,