

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-056号

## 人福医药集团股份公司关于延期回复2018年年报问询函的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于对人福医药集团股份公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0632号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2019年5月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门、中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及事项较多,尚需补充完善,同时需评估机构、年审会计师事务所发表意见,公司预计无法在2019年5月21日前完成回复。经向上海证券交易所申请将在2019年5月31日前向上海证券交易所提交《问询函》回复,并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),有关公司信息均以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司  
董 事 会  
二〇一九年五月二十一日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2019-016

## 太原重工股份有限公司关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流,太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:本次活动采取网络互动的方式举行,投资者可以登陆以下方式进行参与:本次活动网络互动平台为:“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心。

2、“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全景财经。

活动时间:2019年5月23日14:30至16:30。

届时公司董事会秘书王晓东先生、财务总监张悦吉先生、财务部副部长杨珊女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

太原重工股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2019-027

## 润建股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强投资者的互动交流,润建股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019广西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:本次活动网络互动平台为:“上证路演中心”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全景路演天下(微信号:Roadshow\_ly) 参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

润建公司副董事长、总经理许文杰先生;董事、财务总监梁姘女士;董事、副总经理、董事会秘书沈雅平先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司将全程在线,通过线上投资者互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

润建股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-017

## 山西西山煤电股份有限公司关于参加 2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动的公告

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。

为加强和广大投资者的沟通交流,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:本次活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参与本次活动:

1、“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心。

2、“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全景财经。

活动时间:2019年5月23日14:30至16:30。

届时,公司的董事长、总经理樊宏先生、董事、董事会秘书黄健涛先生、总会计师曹玲女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

山西西山煤电股份有限公司董 事 会  
2019年5月20日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-022

## 广西五洲交通股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:本次活动采取网络互动的方式举行,投资者可以登陆以下方式进行参与:本次活动网络互动平台为:“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心(微信号:sse\_roadshow) 参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

届时公司董事会周勇助先生、总经理张悦先生、副总经理兼总工程师韩刚先生、副总经理兼董事王书英先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司上述高管将全程在线,通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月21日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2019-019

## 湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌出售公司所持控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司60%股权的进展公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公开挂牌出售公司控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司60%股权的议案》。公司通过湖南省联合产权交易所(以下简称“产权交易所”)以公开挂牌方式出售公司控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司(以下简称“怡农公司”)60%股权,以湖南省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估值为挂牌价格,最终出售价格取决于受让方在产权交易所的成交价格。公司董事会同意授权公司经营层办理股权转让相关事宜。(具体内容详见见《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌出售公司所持控股子公司衡阳怡农生态农牧发展有限公司60%股权的公告》,公告编号:2017-076)

2017年12月29日,公司将持有的怡农公司60%股权在产权交易所挂牌,公开征集受让方,挂牌期间20个工作日,挂牌价格为1,452.4567万元。

2018年1月29日,公司收到产权交易所出具的《关于意向受让方征集情况的反馈函》,在本次挂牌期间未收到有效受让方。

具体事项详见公司于2019年5月18日,公司与收买方签订的《关于意向受让方征集情况的反馈报告》与评估报告已过期。

为继续推动该事项,公司对怡农公司重新进行了审计评估。本次交易涉及的评估报告

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:2019-030

## 浙江金鹰股份有限公司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)股东大会召开的时间:2019年5月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

(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表决权的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)

2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司股份总数的比例(%)

3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.公司现任董事人、出席人、公司董事陈海英女士因出差未能出席会议;

5.公司在任监事人、出席人、公司监事洪海先生因出差未能出席会议;

6.董事会秘书出席情况;其他高管列席会议。

(四)议案审议情况

(一) 议案表决情况

1.议案名称:2018 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

A股 178,263,351 99,9562 74,500 0.0000

2.议案名称:2018 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

A股 178,263,351 99,9562 74,500 0.0018

3.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 178,263,351 99,9562 74,500 0.0018

4.议案名称:《2018 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 178,263,351 99,9562 74,500 0.0018

5.议案名称:2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-047

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司项目融资提供担保的进展公告

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。

●被担保人名称:汕头市联泰潮英水务有限公司(下称“潮英水务”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)及本次担保金额为人民币3,400万元;截止本公告日,公司已实际为潮英水务提供的担保余额为0元(以下简称“担保”)。

●对本次担保是否有担保反保:

●对于担保事项的累计担保反保:

一、担保进展情况

2018年6月9日,公司为牵头方所组成的联合体中标了“潮南区农村分散村居生活污水治理PPP项目”(下称“项目”),并于2018年9月27日完成了项目公司——潮英水务的工商注册登记。(公告编号“2018-060”)

2018年10月31日,汕头市潮南区城市综合管理局与潮英水务签订了《潮南区农村分散村居生活污水治理PPP项目合同》(下称“PPP合同”,公告编号“2018-067”)

2.项目项目建设需要,潮英水务与中国农业发展银行汕头市潮阳区支行(以下简称“农发行汕头潮阳支行”)签署《固定资产借款合同》,向农发行汕头潮阳支行借款人民币3,400万元,借款期限为240个月。根据银行要求,潮英水务需将PPP合同项下应收账款质押给农发行汕头潮阳支行;同时,公司需为潮英水务向农发行汕头潮阳支行申请的该笔借款提供连带责任保证担保。2019年5月18日,公司与收买方签订的《关于意向受让方征集情况的反馈报告》与评估报告已过期。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十一次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保授权的议案》,同意公司为潮英水务的项目融资提供不超过3,400万元的担保。本次担保事项为2018年年度股东大会审议通过的担保授权事项。

具体事项详见公司于2019年5月26日披露的《关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保授权的公告》(公告编号“2019-038”)

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,对本次担保履行相应披露义务,公司将及时披露为子公司提供担保的进展情况。

特此公告。

联系人:林嘉颖

公司名称:汕头市联泰潮英水务有限公司

证券代码:000065 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-021

## 渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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

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前次股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日(星期一)19:30—11:30。

13.通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的开放时间(2019年5月19日15:00—至投票结果时间(2019年5月20日15:00)间的任意时间)。

3.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

4.会议主持人:公司董事长。

5.会议主持人:董事长王洪先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份176,042,556股,占上市公司总股份的49.9197%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份129,797,924股,占上市公司总股份的36.8065%。

通过网络投票的股东2人,代表股份46,244,631股,占上市公司总股份的13.131%。

三、提案审议情况

1.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

2.议案名称:2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

3.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

4.议案名称:《2018 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

5.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

议案12:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 129,834,324 73.751% 46,208,231 26.249% 0 0%

中小股东表决情况 36,400 100.00% 0 0% 0 0%

审议结果:通过。

三、律师出席情况

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2.律师姓名:王冠、唐诗。

3.律师意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董 事 会  
2019年5月20日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-074

## 美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于收购请求权行权价格,投资者行使收购请求权可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

重要提示:

1.本公司股票(股票代码:000333)已于2019年5月8日开始停牌,此后的集团股票进入收购请求权阶段,行使收购、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后结束。

2.2019年5月8日,本公司已向收购请求权登记系统(2019年5月7日)收市后登记在册的收购请求权目标股东派发收购请求权,共计派发754,886份。

3.获取收购请求权的股东应在申报日(2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日)上午9:30—11:30、下午1:00—3:00内以其所持有的本公司A股股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持有的本公司股票予以给收购请求权提供方向行使收购请求权的登记,并将相应的登记在案的集团异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权;(1)存在权利限制的美的集团股份,如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)其他合法持有以书面方式向美的集团承诺放弃异议的集团异议股东收购请求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。

4.2019年4月26日(收购请求权申报日即前一个交易日),美的集团股票收盘价为51.41元/股,收购请求权所获公允价值Delta值的绝对值低于5%。根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司可采用手工申报方式实施收购请求权,收购请求权的申报、结转均通过手工方式完成,手工申报的具体操作方式详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”(一)“手工申报”。

5.截至2019年5月7日,美的集团股票收盘价为50.75元/股,相对于收购请求权行权价格溢价39.92%。若投资者行使收购请求权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日分别在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及补充文件:《美的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及补充文件,并及时关注本公司发布的相关公告。

一、释义

本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:

美的集团/集团公司 指 美的集团股份有限公司

小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司

本次换股吸收合并/本次合并 指 美的集团以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,因美的集团向小天鹅除美的集团及其子公司TTONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的所有A股股东发行新股,交换被股东所持有的小天鹅A股股票而小天鹅换股吸收合并

换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持小天鹅A股、小天鹅换股前按A股、B股的换股比例换成美的集团的发行收购请求权或合并所发行的股份的行为

收购请求权 指 本次收购请求权中获美的集团审议通过的授权,申报行使收购请求权的持有A股股票的所有A股股东,有权向收购请求权提供方,要求收购请求权提供方现金支付其所持有的全部或部分美的集团股票

收购请求权提供方 指 行使收购请求权股东支付现金并获取美的集团股票的权利,美的集团担任本次合并的收购请求权提供方

收购请求权申报期 指 美的集团宣布,有权行使收购请求权的集团A股股票可以申报行使收购请求权的期间

收购请求权实施日 指 收购请求权提供方在满足美的集团异议股东用于行使收购请求权的股份全部或全部股份,并相应分发的集团异议股东支付现金对价

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

收购请求权权益登记日 指 2019年5月8日

收购请求权权益登记日 指 2019年5月8日

收购请求权申报日/申报期间 指 2019年5月15日—2019年5月21日之间的交易日(共五个交易日)内上午9:30—11:30、下午1:00—3:00

一、有权申报行使收购请求权的股东

本公司于收购请求权权益登记日向美的集团异议股东派发收购请求权。获得收购请求权日在申报期间(2019年5月15日—2019年5月21日之间的交易日)上午9:30—11:30、下午1:00—3:00)内履行有效申报期权的收购请求权目标股东可以按照本公司的规定申报行使收购请求权。

对于已成功申报行使收购请求权的股份,将由收购请求权提供方行使收购请求权的异议股东支付现金对价,收购请求权提供方受让相应股份。(详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”)

三、收购请求权的资金条款

(一)收购请求权的代码及简称

代码:03B030

简称:美的MDP2

(二)收购请求权的标的证券

标的证券代码:000333

标的证券简称:美的集团

(三)收购请求权的申报方式

收购请求权的派发以本次收购请求权权益登记日(2019年5月7日)收市后登记在册的股份的证券账户在各个交易单元持有的有权行使收购请求权的股份数量派发。

1.收购请求权将以收购请求权目标股东申报时使用的证券账户为申报单元派发。

2.如果收购请求权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在收购请求权权益登记日均持有本公司股票,则收购请求权的派发以本次收购请求权权益登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股比例大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有收购请求权数量。

(四)收购请求权的派发比例及数量

美的集团目标股东所持有权行使收购请求权股份将获派1份收购请求权。本次收购请求权的派发数量为754,886份。

(五)收购请求权的上市安排

本次收购请求权的上市安排

(六)收购请求权的行权比例

行权比例为1:1,即收购请求权持有1份持有1份该等权利有权向美的集团认购1股本公司A股股份。

(七)收购请求权的行权价格

收购请求权的行权价格为36.27元/股。

(八)收购请求权的申报方式

采用手工申报的方式。

(九)收购请求权的申报期间

申报日:2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日)的上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

(十)到期后未行权权利的处置

收购请求权申报期结束后,未申报行权的收购请求权将予以注销。

四、申报行使收购请求权的方式

证券代码:000065 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-021

## 渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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

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前次股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日(星期一)19:30—11:30。

13.通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的开放时间(2019年5月19日15:00—至投票结果时间(2019年5月20日15:00)间的任意时间)。

3.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

4.会议主持人:公司董事长。

5.会议主持人:董事长王洪先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份176,042,556股,占上市公司总股份的49.9197%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份129,797,924股,占上市公司总股份的36.8065%。

通过网络投票的股东2人,代表股份46,244,631股,占上市公司总股份的13.131%。

三、提案审议情况

1.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

2.议案名称:2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

3.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

4.议案名称:《2018 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

5.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

议案12:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 129,834,324 73.751% 46,208,231 26.249% 0 0%

中小股东表决情况 36,400 100.00% 0 0% 0 0%

审议结果:通过。

三、律师出席情况

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2.律师姓名:王冠、唐诗。

3.律师意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董 事 会  
2019年5月20日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-074

## 美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于收购请求权行权价格,投资者行使收购请求权可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

重要提示:

1.本公司股票(股票代码:000333)已于2019年5月8日开始停牌,此后的集团股票进入收购请求权阶段,行使收购、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后结束。

2.2019年5月8日,本公司已向收购请求权登记系统(2019年5月7日)收市后登记在册的收购请求权目标股东派发收购请求权,共计派发754,886份。

3.获取收购请求权的股东应在申报日(2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日)上午9:30—11:30、下午1:00—3:00内以其所持有的本公司A股股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持有的本公司股票予以给收购请求权提供方向行使收购请求权的登记,并将相应的登记在案的集团异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权;(1)存在权利限制的美的集团股份,如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)其他合法持有以书面方式向美的集团承诺放弃异议的集团异议股东收购请求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。

4.2019年4月26日(收购请求权申报日即前一个交易日),美的集团股票收盘价为51.41元/股,收购请求权所获公允价值Delta值的绝对值低于5%。根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司可采用手工申报方式实施收购请求权,收购请求权的申报、结转均通过手工方式完成,手工申报的具体操作方式详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”(一)“手工申报”。

5.截至2019年5月7日,美的集团股票收盘价为50.75元/股,相对于收购请求权行权价格溢价39.92%。若投资者行使收购请求权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日分别在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及补充文件:《美的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及补充文件,并及时关注本公司发布的相关公告。

一、释义

本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:

美的集团/集团公司 指 美的集团股份有限公司

小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司

本次换股吸收合并/本次合并 指 美的集团以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,因美的集团向小天鹅除美的集团及其子公司TTONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的所有A股股东发行新股,交换被股东所持有的小天鹅A股股票而小天鹅换股吸收合并

换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持小天鹅A股、小天鹅换股前按A股、B股的换股比例换成美的集团的发行收购请求权或合并所发行的股份的行为

收购请求权 指 本次收购请求权中获美的集团审议通过的授权,申报行使收购请求权的持有A股股票的所有A股股东,有权向收购请求权提供方,要求收购请求权提供方现金支付其所持有的全部或部分美的集团股票

收购请求权提供方 指 行使收购请求权股东支付现金并获取美的集团股票的权利,美的集团担任本次合并的收购请求权提供方

收购请求权申报期 指 美的集团宣布,有权行使收购请求权的集团A股股票可以申报行使收购请求权的期间

收购请求权实施日 指 收购请求权提供方在满足美的集团异议股东用于行使收购请求权的股份全部或全部股份,并相应分发的集团异议股东支付现金对价

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

收购请求权权益登记日 指 2019年5月8日

收购请求权权益登记日 指 2019年5月8日

收购请求权申报日/申报期间 指 2019年5月15日—2019年5月21日之间的交易日(共五个交易日)内上午9:30—11:30、下午1:00—3:00

一、有权申报行使收购请求权的股东

本公司于收购请求权权益登记日向美的集团异议股东派发收购请求权。获得收购请求权日在申报期间(2019年5月15日—2019年5月21日之间的交易日)上午9:30—11:30、下午1:00—3:00)内履行有效申报期权的收购请求权目标股东可以按照本公司的规定申报行使收购请求权。

对于已成功申报行使收购请求权的股份,将由收购请求权提供方行使收购请求权的异议股东支付现金对价,收购请求权提供方受让相应股份。(详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”)

三、收购请求权的资金条款

(一)收购请求权的代码及简称

代码:03B030

简称:美的MDP2

(二)收购请求权的标的证券

标的证券代码:000333

标的证券简称:美的集团

(三)收购请求权的申报方式

收购请求权的派发以本次收购请求权权益登记日(2019年5月7日)收市后登记在册的股份的证券账户在各个交易单元持有的有权行使收购请求权的股份数量派发。

1.收购请求权将以收购请求权目标股东申报时使用的证券账户为申报单元派发。

2.如果收购请求权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在收购请求权权益登记日均持有本公司股票,则收购请求权的派发以本次收购请求权权益登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股比例大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有收购请求权数量。

(四)收购请求权的派发比例及数量

美的集团目标股东所持有权行使收购请求权股份将获派1份收购请求权。本次收购请求权的派发数量为754,886份。

(五)收购请求权的上市安排

本次收购请求权的上市安排

(六)收购请求权的行权比例

行权比例为1:1,即收购请求权持有1份持有1份该等权利有权向美的集团认购1股本公司A股股份。

(七)收购请求权的行权价格

收购请求权的行权价格为36.27元/股。

(八)收购请求权的申报方式

采用手工申报的方式。

(九)收购请求权的申报期间

申报日:2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日)的上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

(十)到期后未行权权利的处置

收购请求权申报期结束后,未申报行权的收购请求权将予以注销。

四、申报行使收购请求权的方式

证券代码:000065 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-021

## 渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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

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前次股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日(星期一)19:30—11:30。

13.通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的开放时间(2019年5月19日15:00—至投票结果时间(2019年5月20日15:00)间的任意时间)。

3.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

4.会议主持人:公司董事长。

5.会议主持人:董事长王洪先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份176,042,556股,占上市公司总股份的49.9197%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份129,797,924股,占上市公司总股份的36.8065%。

通过网络投票的股东2人,代表股份46,244,631股,占上市公司总股份的13.131%。

三、提案审议情况

1.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

2.议案名称:2018 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

3.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

4.议案名称:《2018 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

5.议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 176,042,556 100.00% 0 0% 0 0%

议案12:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 129,834,324 73.751% 46,208,231 26.249% 0 0%

中小股东表决情况 36,400 100.00% 0 0% 0 0%

审议结果:通过。

三、律师出席情况

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2.律师姓名:王冠、唐诗。

3.律师意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。