证券代码:603811 证券简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江诚意药业股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:诚意药业
股票代码:603811

信息披露义务人	住所	通讯地址	股份变动性质
苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼	股份减少

签署日期:2019年5月20日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”）中拥有权益的股份变动情况;
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在诚意药业中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节释义

本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

上市公司、诚意药业	指 浙江诚意药业股份有限公司
信息披露义务人	指 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
中原九鼎	苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
报告书、本报告书	指浙江诚意药业股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指《上海证券交易所股票上市规则》
《收购办法》	指《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
元	指人民币元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
1、苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
名称:苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91320594583770487P
主要经营场所:苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
执行事务合伙人:苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表:康青山）
成立日期:2011年10月17日
合伙期限:2011年10月17日至2021年10月12日
经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,参与设立投资企业与投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人主要负责人

姓名	性别	国籍	住所	职务	其他国家或地区的居留权
康青山	男	中国	北京	执行事务合伙人的委派代表	无境外长期居留权

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情事。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况:
截至本报告书签署之日,苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

??一、本次权益变动的目的
?? 本次权益变动的目的为信息披露义务人根据基金出资人资金需求而做出的减持上市公司股份。
??二、信息披露义务人未来12个月的股份增减计划
??本次权益变动后,中原九鼎持有诚意药业9,996,051股,占公司总股本的8.38%（该部分股份来源于公司首次公开发行股份及2018年度中期资本公积金转增股本）。
信息披露义务人于2019年4月20日向诚意药业提交了《股份减持计划告知函》,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上交所认可的方式减持诚意药业股份总数不超过10,181,051股,占其公司总股本的15%。其中,通过集中竞价方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。截至本报告签署日,信息披露义务人已通过交易所大宗交易方式完成减持185,000股,尚未空窗完成上述减持计划。
除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人在未来12个月内将继续减持其持有的诚意药业股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

??一、信息披露义务人持股情况
??本次权益变动前,信息披露义务人持有诚意药业11,400,000股股份,均为无限售条件流通股,占诚意药业总股本的13.38%。因上市公司于2018年11月26日以资本公积金转增股本,以公司总股本85,200,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,使该部分股份调整为15,960,000股。
??二、本次权益变动的基本情况
??1.本次权益变动的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持平均价格或价格区间(元/股)	减持数量（股）	减持比例（%）
中原九鼎	竞价交易	2018/4/9-2019/5/20	15.70-32.34	4,771,029	4.00
	大宗交易	2018/5/24-2019/5/20	16.54-27.78	1,192,920	1.00
合计	-	-	-	5,963,949	5.00

因上市公司于2018年11月26日以资本公积金转增股本,以公司总股本85,200,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,其计转增34,080,000股,转增后公司总股本增加至 119,280,000股。
中原九鼎合计减持股份调整至5,963,949股。
??2.本次权益变动前后,中原九鼎持有诚意药业股份变化情况详见下表:

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
中原九鼎	合计持有股份	15,960,000	13.38%	9,996,051	8.38%
	其中:无限售条件流通股	15,960,000	13.38%	9,996,051	8.38%

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况
??截至本报告书签署日,中原九鼎共计持有的诚意药业9,996,051股股份均为无限售条件的流通股,不存在质押及其他权利限制的情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

??在本报告书签署日前六个月内,除本次披露的减持股份外,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节备查文件

一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照;
2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件;
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件被置于浙江诚意药业股份有限公司的住所所在地,供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）: 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）:
签署日期:2019年5月20日
附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江诚意药业股份有限公司	上市公司所在地	浙江省
股票简称	诚意药业	股票代码	603811
信息披露义务人名称	苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少■ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易■ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他■（大宗交易）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:15,960,000股 持股比例:13.38%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:5,963,949股 变动比例:5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月继续减持	是■ 否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是■ 否□		

（本页无正文,为《浙江诚意药业股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）
信息披露义务人（盖章）: 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）:
签署日期:2019年5月20日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2019-060

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于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、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过,此次权益分派方案的实施与通过此次方案的股东大会间隔时间未超过2个月。
二、权益分配方案
公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本217,936,025股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金,共计派发21,793,60250元（含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000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0.200000元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为2019年5月27日,除权除息日为:2019年5月28日。
四、权益分配对象
本次分派对象为:截止 2019 年 5月 27 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”）
登记在册的公司全体股东。
五、权益分配方法
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28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	股东姓名	证券账号
1	方华生	00*****066
2	王东虎	00*****212
3	王坚强	01*****383
4	杨海江	01*****513
5	北京翰楚达投资顾问有限公司	08*****594

在权益分派业务申请期间（申请日:2019年5月20日至登记日:2019年5月27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。
六、咨询机构
咨询地址:河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
联系人:邢小亮
咨询电话:0391-8610680
传真电话:0391-8610681
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议;
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2019 年 5 月 20 日

证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2019-092

兴源环境科技股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告

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。

特别提示:
1、本次变更前公司控股股东为兴源控股集团有限公司（简称“兴源控股”）,实际控制人为周立武先生、韩肖芳女士。
2、本次变更后公司控股股东为新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）,刘永好先生为公司实际控制人。
兴源环境科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）于2019年3月30日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》（ 公告编号:2019-035）、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。2019年4月17日,新希望投资集团协议收购兴源控股所持23.60%股份过户完成。2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会,选举产生新一届董事会。前述事项完成后,新希望投资集团成为公司控股股东,刘永好先生成为公司实际控制人。
一、本次收购公司股份情况
兴源控股与新希望投资集团于2019年3月29日签署了《兴源控股集团有限公司与新希望投资集团有限公司关于兴源环境科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 “《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》的内容,兴源控股将其持有的上市公司369,205,729股股份（占公司总股份的23.60%）转让给新希望投资集团。本次股份转让价格为《股份转让协议》生效日前一个交易日收盘价的90%（即3.924元/股）,股份转让总价为人民币1,448,763,280.60元。
公司于2019年4月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,显示本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续,过户日期为2019年4月17日。
本次股份转让完成后,新希望投资集团、兴源控股及其一致行动人韩肖芳女士的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新希望投资集团	369,205,729	23.60%
2	兴源控股	158,005,112	10.10%
3	韩肖芳	54,362,880	3.47%

周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股73.58%、8.18%的股权,同时韩肖芳女士直接持有公司3.47%的股份。因此兴源控股与韩肖芳女士属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,合计持有公司股份比例为13.57%。新希望投资集团持股比例远高于兴源控股及其一致行动人韩肖芳女士的合计持股比例。
二、本次公司董事会换届情况
公司分别于2019年4月29日、2019年5月20日召开第三届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。详情参见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。新一届董事会由9名董事组成,其中8名董事由新希望投资集团推荐并经公司股东大会选举产生（含6名非独立董事、3名独立董事）,5名非独立董事在新希望投资集团的关联企业任职,因此新希望投资集团能够有效控制新一届董事会的多数席位。
三、公司控制权变更情况
综上所述,根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,新希望投资集团为公司控股股东,刘永好先生为公司实际控制人。
特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2019-020

江苏金融租赁股份有限公司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20日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,335,456,481
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（%）	78.1965

(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。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。
(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10人,出席8人,熊先根、张文勤、杜文毅、裴平出席了会议,其他6名董事因个人原因未出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席2人,丁国振、汪宇出席了会议,其他3名因公务原因未出席本次会议;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况;
公司总经理张文勤、副总经理余云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春阁、市场总监郑寅生列席了会议;公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

2、议案名称:关于《公司2018年度独立董事述职报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

3、议案名称:关于《公司2018年度董事履职评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

4、议案名称:关于《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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

5、议案名称:关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

6、议案名称:关于《监事会对监事2018年度履职情况评价报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

8、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

9、议案名称:关于《公司2018年度财务决算报告及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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

10、议案名称:关于修改《公司章程》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

11、议案名称:关于发行小微企业专项金融债券的议案
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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

12、议案名称:关于《公司2018年关联交易专项报告》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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

13、议案名称:关于2019年度预计关联方日常关联交易预计额度的议案
13.01、议案名称:公司与南京银行股份有限公司的关联交易
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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

13.02、议案名称:公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
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	1,705,417,581	99.9977	27,900	0.0016	11,000	0.0007

13.03、议案名称:公司与国际金融公司的关联交易
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	1,169,217,581	99.9967	27,900	0.0024	11,000	0.0009

13.04、议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
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	2,335,417,581	99.9983	27,900	0.0011	11,000	0.0006

14.累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

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
14.01	关于选举吉林先生为非职工董事的议案	2,335,410,584	99.9980	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	关于选举薛爽女士为独立董事的议案	2,335,410,584	99.9980	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	关于选举吴尚岗先生为非职工监事的议案	2,335,410,586	99.9980	是

16、
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（%）
7	关于公司2018年度利润分配的议案	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13	关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.03	公司与国际金融公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
13.04	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	6,695,260	99.4223	27,900	0.4143	11,000	0.1634
14	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	关于选举吉林先生为非职工董事的议案	6,688,263	99.3184				
15	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	关于选举薛爽女士为独立董事的议案	6,688,263	99.3184				
16	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	关于选举吴尚岗先生为非职工监事的议案	6,688,265	99.3184				

16、
关于议案表决的有关情况说明
第7项、第10项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
第13项议案涉及的关联方股东回避表决,分别为:南京银行股份有限公司,持有公司630,000,000股;江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司,江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司,合计持有公司1,166,200,000股;国际金融公司,持有公司200,000,000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:王长平、陈茜
2、
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

江苏金融租赁股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2019-033
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司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20日
(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,079,000
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（%）	66.6842

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈秉宏先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。
(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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议;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:《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,079,000	100	0	0	0	0

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,079,000	100	0	0	0	0

3、议案名称:《独立董事2018年度述职报告》
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	300,079,000	100	0	0	0	0

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,079,000	100	0	0	0	0

5、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,079,000	100	0	0	0	0

6、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,079,000	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于修订《公司章程》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	300,079,000	100	0	0	0	0

8、议案名称:《2019 年度财务预算报告》
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	300,079,000	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
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	300,079,000	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况
10、《关于选举董事的议案》

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
10.01	陈宏景	300,079,000	100	是
10.02	林锋	300,079,000	100	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（%）
5	《2018年度利润分配预案》	16,179,412	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《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的公告。
2、议案5实行中小投资者单独计票。
3、议案10为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决。
4、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城（厦门）律师事务所
律师:张帆、王婷
2、律师见证结论意见:
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规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司章程的规定;本次大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建海峡环保集团股份有限公司
2019年5月21日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-034
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公 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。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年5月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年5月20日下午15:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长陈秋平女士主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会新任董事长的议案》。
同意选举陈宏景先生为公司第二届董事会新任董事长,任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于董事长变更的公告》。
表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会新任委员并任命战略委员会新任主任的议案》。
因工作原因,陈秉宏先生、吴燕清女士不再担任公司第二届董事会战略委员会委员,公司董事会同意选举陈宏景先生、林锋女士为公司第二届董事会战略委员会新任委员,并任命陈宏景先生为董事会战略委员会主任,任期为自本次会议审议通过之日