

## 山东天业恒基股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
为有效提升经营效率，增强管理能力，同时突出战略导向，适应市场化的运营要求，打造精简高效的管控流程，进一步理清定管机制，利稳中层责权，结合公司实际，对公司组织架构进行了调整。

公司于2019年5月21日召开了第九届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司的组织架构进行调整，具体如下：

1、公司设立综合管理部、人力资源部、财务管理部、运营管理部、审计法务部、地产事业部、资产管理部、金融事业部、迪拜项目部、党纪监察室等部门，负责公司综合管理、人力资源、财务管理、运营管理、审计法务、地产事业部、资产管理、金融事业部、迪拜项目部、党纪监察室等部门的日常管理工作。

2、公司设立战略发展部，负责公司经营发展部所属负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等有关事项。本次调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

附件：山东天业恒基股份有限公司组织架构图  
山东天业恒基股份有限公司组织架构图  
山东天业恒基股份有限公司董事会  
2019年5月23日

## 中国铁建股份有限公司 关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
根据中国证监会监督委员会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所公司债券上市规则上规定的“有关规定”，中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期），“债券简称”18铁建Y1\*，“中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）”；“债券简称”18铁建Y1\*\*，“中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第二期）”；“债券简称”18铁建Y2\*，“中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）”；“债券简称”18铁建Y3\*”。  
的信用状况进行了跟踪评级。

中诚信国际评估有限公司于2019年5月22日出具了《中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期），2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持上述三只债券信用等级为AAA。

《中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2019年5月23日

## 中国长城科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票（证券代码：000066，证券简称：中国长城）连续三个交易日（2019年5月20日、5月21日、5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

公司对股票交易异常波动对有关事项进行了核查，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东及实际控制人中国电子未筹划关于公司相关的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项。

## 广州酒家集团股份有限公司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司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：

●本次会议没有否决议案：无

●会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(一) 股东大会议召开的时间：2019年5月22日

(二) 股东大会议召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道656号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室

(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.出席现场会议的股东和代理人人数 26

2.出席现场会议的股东所持有表决权股份的总数（股） 275,826,960

3.出席现场会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份的总数的百分比 (%) 68.2746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会选举办法：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

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6人，独立董事沈肇祥、曹晖均因公务原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书/高级经理李立先生出席了会议；财务总监卢加女士列席会议。

六、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：广州酒家集团股份有限公司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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：广州酒家集团股份有限公司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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称：广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配方案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称：广州酒家集团股份有限公司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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称：关于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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称：关于聘任2019年度财务审计机构的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称：关于2019年度日常关联交易预计情况的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称：关于购买原材料的日常关联交易

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 275,826,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

&lt;p