证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2019—030

武汉中商集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年5月24日收到监事周湘萍女士提交的辞职报告。周湘萍女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司监事职务。周湘萍女士辞职后不再担任公司任何职务。

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,周湘萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会的正常运作,其辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告日,周湘萍女士未持有公司股票。公司监事会衷心感谢周湘萍女士在任职监事期间为公司做出的贡献。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会
2019年5月24日

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临2019-042号

广州粤泰集团股份有限公司关于房地产一级资质获得延续的公告

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。

本公司近日接到中华人民共和国住房和城乡建设部通知,本公司的“中华人 民共和国房地产开发企业的一级资质”延续申请已获得通过,有效期至2021年12 月31日止。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司
2019年5月25日

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2019-042

浙江瀚叶股份有限公司关于控股股东股份冻结解除的进展公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月20日、2019年5月22日披露了《关于对控股股东股份冻结情况说明的公告》(公告编号:2019-039)及《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2019-041),因金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦投资”)向与本公司无关联关系的第三方自然人提供借款,公司控股股东、实际控制人沈培今先生为上述借款签署了提供连带责任保证担保合同。金浦投资向江苏省南京市中级人民法院申请财产保全,于2019年5月16日将沈培今先生所持本公司706,654,477股股份司法冻结;将沈培今先生所持本公司271,380,350股股份司法轮候冻结。

鉴于沈培今先生与金浦投资已就上述相关事项达成和解,金浦投资于2019年5月20日向江苏省南京市中级人民法院递交撤回对沈培今先生的起诉及解除对上述股份冻结的申请。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0523-01号),沈培今先生所持本公司有限售条件流通股679,104,477股及无限售条件流通股27,550,000股,合计706,654,477股股份(占其持股总数的72.26%,占公司股份总数的22.52%)已于2019年5月23日解除冻结;所持本公司无限售条件流通股271,380,350股股份(占其持股总数的27.74%,占公司股份总数的8.64%)已于2019年5月23日解除轮候冻结。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2019-036

河南通达电缆股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”、“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,同意公司回购注销部分限制性股票,回购注销股票数量为2,234,400股,占激励计划已授予股份总数的22.96%,占公司本次回购注销前总股本的0.50%。公司于2019年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票注销手续。详见公司于2019年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-030)。

本次回购注销完成后,公司注册资本及总股本将随之发生变动,注册资本由446,090,503元变更为443,856,103元,总股本由446,090,503股变更为443,856,103股。根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,各债权人自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应的担保的,应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面申请,并随附有关证明文件。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2019-035

河南通达电缆股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”或“公司”)于2019年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2018年非公开发行股票登记托管手续,新增股份于2019年3月4日在深圳证券交易所上市,本次共发行股份16,949,152.00股,新增注册资本人民币16,949,152.00元。

近日,公司已完成注册资本工商变更登记,并取得了洛阳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91410300X148288455的《营业执照》。具体变更情况如下:

变更(备案)项目	变更前	变更后
注册资本	42,914.1351万元	44,609.0503万元

除上述变更外,通达股份《营业执照》其他登记事项均保持不变。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2019-029

浙江新安化工集团股份有限公司关于注销已回购部分限制性股票的公告

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、限制性股票回购注销的审批情况

浙江新安化工集团股份有限公司2019年3月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,鉴于公司首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权,董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的630,000股限制性股票进行回购注销(具体内容详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露)。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(B882669833),并对3名激励对象已获授但尚未解除限售的630,000 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2019年5月24日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述尚未解除限售的630,000 股限制性股票已于 2019年 5月22日过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于 2019年5月27日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本由705,914,633股变更为 705,284,633股,注册资本由705,914,633元变更为 705,284,633元,具体股本结构变动情况如下:

类别	变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	18,894,000	2.68	-630,000	18,264,000	2.59
无限售条件股份	687,020,633	97.32	0	687,020,633	97.41
合计	705,914,633	100	-630,000	705,284,633	100

特此公告。

报备文件:

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—033

青岛天华院化学工程股份有限公司第七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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第一次会议通知于2019年5月19日以邮件形式发出,以通讯形式确认,会议于2019年5月24日9:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事晋工先生因公务出差,委托董事康建忠先生出席会议,另有全体监事会成员、总经理及拟任高管人员等列席会议,会议召集召开程序及有议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。会议由公司董事白忻平先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了各项议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事一致选举白忻平董事为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起,并至本届董事会任期届满为止。白忻平先生简历详见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司对第七届董事会下设各专门委员会委员构成进行了调整(任期同第七届董事会)。董事会下设专门委员会构成如下:

审计委员会:王玉涛先生、赵正合先生、赵纪峰先生,其中王玉涛先生为主任(召集人);

提名委员会:赵正合先生、陈叔平先生、白忻平先生,其中赵正合先生为主任(召集人);

薪酬与考核委员会:陈叔平先生、王玉涛先生、康建忠先生,其中陈叔平先生为主任(召集人);

战略发展委员会:Frank Stieler先生、晋工先生、康建忠先生、HaraldNippel先生、陈叔平先生,其中Frank Stieler先生为主任(召集人)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意公司根据董事会换届选举情况及工作需要,重新聘任公司高级管理人员,具体如下:

1、聘任Frank Stieler先生为公司总经理(首席执行官)。

2、经公司总经理(首席执行官)Frank Stieler先生提名,聘任崔小军先生、孙中心先生为公司副总经理。

3、经公司总经理(首席执行官)Frank Stieler先生提名,聘任HaraldNippel先生为公司首席财务官。

4、聘任翟峰先生为公司董事会秘书。

以上人员简历见附件,任期自本次会议通过之日起,并至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格,并就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》

为保证资金需求,促进业务发展,公司预计2019年度至2019年年度股东大会会议召开之日止的期限内,为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过15,000万欧元(或等值其他币种)。在上述额度和有效期内,提请股东大会授权公司经营层具体执行办理相关担保事宜,同时根据实际经营需要,在不超出担保总额的范围内,可对各全资子公司(含新设全资子公司)的担保额度作适度调配。具体详见公司同日另行披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》(编号:2019-034)。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

经公司董事会下设审计委员会提议,公司拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则, 与审计机构协商确定2019年度审计费用。具体详见公司同日另行披露的《关于聘任2019年度审计机构的公告》(编号:2019-035)。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意公司根据董事会工作需要,聘任薛娇女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起,并至本届董事会任期届满为止。

薛娇女士的简历见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会授权董事长决定适时召开2019年第一次临时股东大会,审议上述第四项及第五项议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600579 证券简称:天华院 公告编号:2019-034

青岛天华院化学工程股份有限公司关于2019年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

●本次2019年度担保计划涉及被担保方为公司31家全资子公司。

●本次2019年度担保计划涉及金额为15,000万欧元(或等值其他币种)。

●本次担保无反担保。

●公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保情况概述

为进一步促进青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司或上市公司)下属子公司的业务发展,确保2019年度生产经营、以及融资安排的稳健发展,公司预计于2019年度至2019年年度股东大会会议召开之日止的期限内,为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过15,000万欧元(或等值其他币种)。具体情况详见下表:

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
1	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Corporation, USA (KMC)	480万欧元
2	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies GmbH, Germany (KMT)	480万欧元
3	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Austria GesmbH (KM Austria)	480万欧元
4	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd.) (KMG SEA)	480万欧元
5	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Korea Ltd. (KM Korea)	480万欧元
6	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group France S.A.S., France (KMG France)	480万欧元
7	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Italiana S.r.l., Italy (KMI)	480万欧元
8	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Switzerland (KM CH)	480万欧元
9	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group UK Ltd, Great Britain (KMG UK)	480万欧元
10	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei do Brasil Ltda., Brasil (KM Brasil)	480万欧元
11	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Japan KK (KM Japan)	480万欧元
12	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies spol. s r.o., Slovakia (KMT spol)	480万欧元
13	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Automation GmbH, Germany (KMA)	480万欧元
14	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei de M é xico, S. de R.L. de C.V. (KM Mexico)	480万欧元
15	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies India Pvt. Ltd. (KM India)	480万欧元
16	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Benelux N.V. (KMG Benelux)	480万欧元
17	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Italia S.r.l., Italy (KMG Italia)	480万欧元
18	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal Deutschland GmbH, Germany (NET-D)	480万欧元
19	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal M á quinas SA, Spain (NET Spanien)	480万欧元
20	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd. (KMG Singapore)	480万欧元
21	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Andina S.A.S. (KMG Andina)	480万欧元
22	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	PLAMAG GmbH	480万欧元
23	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	上海克劳斯玛菲机械有限公司 (SHKM)	480万欧元
24	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	克劳斯玛菲机械(浙江)有限公司 (KMZJ)	480万欧元
25	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal-Maschinen AG, Switzerland (NET)	480万欧元
26	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Pultrex Ltd., GB	480万欧元
27	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Berstorff GmbH, Germany (KMB)	480万欧元
28	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Berstorff Krauss-Maffei O.O.O., Russia (BKM)	480万欧元
29	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Burgsm ü ller GmbH, Germany (BGM)	480万欧元
30	天华院	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(天华有限)	480万欧元
31	天华院	福建天华智能装备有限公司(福建天华)	600万欧元
		担保计划总额:	15,000万欧元

上述担保计划是基于目前业务情况的预计,为满足公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性,基于未来可能的变化,公司股东大会授权公司经营层在不超出担保总额的范围内,同时根据实际经营需要,在不超出担保总额的范围内,可对各全资子公司(含新设全资子公司)的担保额度作适度调配。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需,该担保计划风险可控,有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营,符合全体股东利益。

公司独立董事对该担保计划发表了独立意见,公司2019年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需, 有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营;被担保方均为公司全资子公司,公司能对其生产经营进行有效监控与管理;担保计划涉及的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年4月30日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币5.55亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.78%, 全部为上市公司对控股子公司提供的担保。无逾期担保。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—037

青岛天华院化学工程股份有限公司关于延长股份锁定期的公告

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、股东相关承诺情况

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“天华院”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称 “本次交易”) 已于2019年4月23日完成向CNCE Global Holdings(Hong Kong) Co., Limited(中国化工装备环球控股(香港)有限公司,以下简称“装备环球”)、福建省三明双轮化工机械有限公司(以下简称“三明化机”)和福建华橡自控技术股份有限公司(以下简称“华橡自控”)发行股份购买资产事项,具体内容详见公司2019年4月27日于上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第48条的规定,装备环球、三明化机、华橡自控于2018年7月23日分别出具了《关于股份锁定的承诺函》,主要承诺事项如下:

“一、本次交易完成后,本公司依据本次交易取得的天华院股份自在上交所发行上市之日起36个月内不得转让。

二、本次交易完成后6个月内,如天华院股票连续20个交易日收盘价低于发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的,本公司通过本次交易取得的天华院股份之锁定期应自动延长6个月。

三、锁定期内,如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份,亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期,则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”

二、承诺履行情况

自本次交易完成至2019年5月24日收盘后,公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于本次交易的发行价12.93元/股。根据上述承诺,装备环球、三明化机、华橡自控通过本次交易分别持有的468,824,515股公司A股股份、9,592,088股公司A股股份、9,038,847股公司A股股份将在36个月锁定期基础上自动延长6个月。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—035

青岛天华院化学工程股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告

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。

为满足公司2019年度财务决算审计和内部控制审计工作要求,青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》,拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,与审计机构协商确定2019年度审计费用。该事项尚需股东大会审议通过。

公司独立董事就《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》发表独立意见如下:我们认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拥有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计业务的经验与能力,能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求,可以保证上市公司审计工作的客观性和独立性。经审议,我们一致同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构,聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019—036

青岛天华院化学工程股份有限公司第七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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第一次会议通知于2019年5月19日以邮件形式发出,会议于2019年5月24日上午11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。会议由公司监事郑智先生主持,与会监事经认真审议,表决通过了一项议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致选举郑智先生为公司第七届监事会主席,任期自本次会议通过之日起,并至本届监事会任期届满为止。郑智先生简历详见附件。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-038

焦作万方铝业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划期满及实施情况的公告

持股5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

焦作万方铝业股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2018年11月6日在巨潮资讯网上披露了《焦作万方铝业股份有限公司大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2018-075)。公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)持有公司股份88,481,331股,占公司总股本7.42%, 计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%的股份,通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%,通过两种方式共计减持公司股份不超过15,000,000股,即不超过公司总股本1.26%的股份。

截至2019年5月24日收市,本减持计划期限已满,根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等有关规定,以及万方集团《关于减持所持焦作万方铝业股份有限公司股份计划期满的告知函》。现将减持计划实施情况公告如下:

一、万方集团在减持期间减持股份的情况

减持方式	减持时间	减持均价	减持股数(股)	减持比例
集中竞价交易	2019.01.21	4.92元/股	205,000	0.0172%
	2019.01.22	5.15元/股	395,000	0.0331%
	2019.03.06	5.20元/股	120,000	0.0101%
	2019.03.07	5.31元/股	450,000	0.0377%
	2019.04.01	5.42元/股	674,700	0.0566%
	2019.04.04	5.58元/股	4,576	0.0004%
	2019.05.10	4.36元/股	310,000	0.0260%
	2019.05.13	4.31元/股	14,300	0.0012%
	2019.05.15	4.31元/股	207,015	0.0174%
	2019.05.16	4.68元/股	1,009,440	0.0847%
	2019.05.17	4.80元/股	1,017,300	0.0853%
	2019.05.20	4.75元/股	363,400	0.0305%
	2019.05.21	5.05元/股	1,060,600	0.0890%
	2019.05.22	5.35元/股	190,000	0.0159%
	2019.05.24	5.12元/股	1,280,000	0.1074%
合计			7,301,331	0.6124%

二、万方集团减持股份前后持股情况

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
无限售条件流通股	88,481,331	7.4217%	81,180,000	6.8093%

三、其他说明

(一)万方集团本次实施减持情况与披露的减持计划一致,未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二)本次减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。

(三)本次减持股份股东不属于公司的控股股东,不会导致公司控制权发生变动。

四、备查文件

焦作市万方集团有限责任公司《关于减持所持焦作万方铝业股份有限公司股份计划期满的告知函》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年05月25日

证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-037

焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

公司于2019年5月24日收到公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司 (以下简称“万方集团”)《焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押的通知》,结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料, 获悉公司股东万方集团持有的本公司部分股份解除质押。股份解除质押的具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况(2019年5月23日)

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日期	解除质押的原质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
万方集团	否	8,750,000	2019.5.23	山西证券股份有限公司	10.61%	部分质押到期及归还融资本息
合计	---	8,750,000	---	---	10.61%	----

万方集团于2019年5月23日解除质押的股份当时被质押的情况请查阅本公司于2017年11月11日披露的《焦作万方铝业股份有限公司股东股份被质押的公告》(公告编号:2017-077)及2018年4月20日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告》(公告编号:2018-029)、2018年11月8日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股份被补充质押的公告》(公告编号:2018-076)。

二、股东股份累计被质押冻结的情况

截止2019年5月23日,万方集团持有本公司股份82,460,000股,占本公司总股份的6.92%;本次股份解除质押后,万方集团累计质押焦作万方股票34,100,000股,占万方集团持有焦作万方股份的41.35%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料。

2、焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押的通知

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-039

广东天安新材料股份有限公司董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司董事、监事、高级管理人员沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华合计持有本公司股份12,952,363股,占本公司总股本比例为8.8303%。

●减持计划的进展情况

公司于2019年1月26日披露了《广东天安新材料股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-002),沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强、袁文华等5名董监高计划自2019年2月25日起后的6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持不超过1,190,000股,即不超过公司股份总数的0.8113%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

截止本公告披露日,袁文华通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,000股,占公司总股本的0.0020%,沈耀亮、胡林、白秀芬、黎华强尚未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
沈耀亮	董事、监事、高级管理人员	7,704,111	5.2523%	IPO前取得:7,654,111股 其他方式取得:50,000股
胡林	董事、监事、高级管理人员	3,100,000	2.1134%	IPO前取得:3,100,000股
白秀芬	董事、监事、高级管理人员	587,450	0.4005%	IPO前取得:587,450股
黎华强	董事、监事、高级管理人员	794,901	0.5419%	IPO前取得:794,901股
袁文华	董事、监事、高级管理人员	765,901	0.5222%	IPO前取得:765,901股

注:1、沈耀亮直接持有公司股份7,654,111股,通过佛山市粤耀盈投资中心(有限合伙)间接持有公司股份50,000股,合计持有公司股份7,704,111股;

2、胡林直接持有公司股份3,000,000股,通过佛山创业投资有限公司间接持有公司股份100,000股,合计持有公司股份3,100,000股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
沈耀亮	0	0%	2019/2/25 - 2019/5/24	集中竞价交易	0-0	0	7,704,111	5.2523%
胡林	0	0%	2019/2/25 - 2019/5/24	集中竞价交易	0-0	0	3,100,000	2.1134%
白秀芬	0	0%	2019/2/25 - 2019/5/24	集中竞价交易	0-0	0	587,450	0.4005%
黎华强	0	0%	2019/2/25 - 2019/5/24	集中竞价交易	0-0	0	794,901	0.5419%
袁文华	3,000	0.0020%	2019/2/25 - 2019/3/7	集中竞价交易	12.60-12.60	37,750.10	762,901	0.5201%

注:胡林担任公司董事、袁文华担任公司监事的任期至2019年5月14日止,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,董监高任期届满后6个月内,不得转让其所持本公司股份。胡林、袁文华于2019年11月14日前不得减持公司股份,因此,本次减持区间届满日前,胡林、袁文华不得减持公司股份。

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述董事、监事、高级管理人员减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划中董事、监事、高级管理人员根据自身资金需求情况自主决定本次股份减持计划的实施。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,上述董事、监事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-046

老百姓大药房连锁股份有限公司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24日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,278,211
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(%)	67.7975

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会