证券简称：南京银行　证券代码：601009　编号：临2019-017
优先股代码：360019　360024　优先股简称：南银优1　南银优2

南京银行股份有限公司关于董事、行长辞任的公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事、行长束行农先生因工作调动原因，于 2019年 5月24日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。束行农先生的辞任自 2019年 5月 24日起生效。

公司行长职责暂由董事长胡升荣先生代为履行。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码：600100　证券简称：同方股份　公告编号：临2019-031

同方股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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。

同方股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年4月24日、5月12日分别收到上海证券交易所下发的《关于对同方股份有限公司2018年年度业绩预告更正事项的问询函》（上证公函【2019】0511号）（以下简称“《业绩预告更正问询函》”）、《关于对同方股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0642号）（以下简称“《年报问询函》”），具体内容详见公司于2019年4月25日、5月13日披露的临2019-013、临2019-026号公告。

公司收到《业绩预告更正问询函》和《年报问询函》后高度重视，积极组织相关部门及中介机构对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于上述问询函涉及事项较多，需要进一步补充、核实和完善，同时需相关中介机构出具意见，公司预计无法在2019年5月24日前完成问询函的回复工作。经公司向上海证券交易所申请，将延期回复并披露。公司将尽快完成对上述问询函的回复，并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息披露以上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2019年5月25日

股票代码：600240　股票简称：*ST华业　编号：临2019-065

北京华业资本控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司增持股份计划事后审核问询函的回复公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到上海证券交易所《关于对北京华业资本控股股份有限公司增持公司股份计划公告的问询函》（上证公函【2019】0739号）（以下简称）。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及核查，现逐项回复具体如下：

2019年5月22日，你公司提交披露公告称，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员拟增持公司股份，增持金额不低于1000万元，不高于2000万元。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条，请公司核实并补充披露如下事项。

一、关于增持目的

2018年6月20日，公司披露增持计划公告称，部分董事、高级管理人员及核心管理人员认为公司估值显著低估，为维护中小投资者利益，拟增持公司股份，金额为1000万元至5000万元。然而，增持计划期满后，全部人员均未增持任何股份。请公司核实并披露：（1）前次增持计划的真实目的，全部人员均未实施增持的真实原因，是否存在故意利用增持计划炒作公司股价、误导投资者的动机，是否侵害中小投资者利益；（2）本次增持计划披露的增持目的与前次完全一致，请结合公司业绩、市盈率和公司当前存在的重大风险，说明本次增持计划的考虑和真实目的。

公司回复：

（1）公司于2018年6月20日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（临2018-037），本次公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划，基于对公司全面转型医疗及未来持续稳定发展的信心，认为公司目前估值显著低估，通过本次增持以期达到进一步提升投资者信心，维护中小投资者利益的目的。但因公司发生应收账款全部或部分无法收回的风险，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员因资金原因未增持公司股份，不存在故意利用增持计划炒作公司股价、误导投资者、侵害中小投资者利益的动机。

（2）2018年9月，公司因发生应收账款全部或部分无法收回的风险，应收账款能否收回存在重大不确定性，公司资产已几乎全被司法冻结。公司于2019年4月26日披露了《北京华业资本控股股份有限公司2018年年度报告》后，股票股价一直持续下跌，公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为-9622万元。本次增持计划是根据公司当前所处的市场环境、公司实际经营状况以及对未来发展、价值的合理期判断，认为公司目前估值显著低估，并不存在误导投资者的动机，同时为了提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。

二、关于增持人员

公告显示，增持主体为公司董事长徐红、董事蔡惠丽、董事莘雷先生、财务总监郭洋，以及公司部分核心管理人员，基本均为前次未实施增持计划的主体。请公司明确实际增持主体，以及各增持主体计划增持的具体规模，并提供和披露各增持主体的增持承诺书。

公司回复：

因公司发生应收账款全部或部分无法收回的风险，直接导致公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员发生变动，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员因资金原因未增持公司股份，该增持计划无法实施。本次公司增持主体为公司董事长徐红女士、董事蔡惠丽女士、董事莘雷先生、财务总监郭洋先生。具体计划增持规模如下：

序号	增持主体	拟增持规模（元）
1	董事长 徐 红	10,000,000
2	董 事 蔡惠丽	1,000,000
3	董 事 莘 雷	20,000
4	财务总监 郭 洋	50,000

三、关于资金来源

2018年12月21日，公司公告称，相关主体因资金原因未增持公司股份。同时，根据本次增持计划的公告，可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。请公司核实并补充披露：（1）列示各增持主体实际到位的增持资金金额，并提供相应的资金证明；（2）各增持主体对尚未到位的资金是否制定有具体、可执行的筹备计划，是否为此实际开展了筹资工作及相应进展情况；（3）结合增持主体资金的实际情况，说明是否充分评估了增持资金到位的风险及不确定性；（4）综合实际筹资及风险评估情况，说明本次增持计划是否有实施可行性，并充分提示相关风险。

公司回复：

（1）公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员拟在未来六个月内以自有资金通过上海交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于1,000万元，不高于2,000万元，公司已收到董事长徐红500万元、董事蔡惠丽100万元、董事莘雷2万元、财务总监郭洋5万元，各增持主体累计增持金额不低于1000万元的资金账户证明。

（2）截至目前，公司董事长徐红女士已以自有资金增持公司股票，累计金额100万股。董事长已计划处置个人资产以筹集资金增持公司股票，并承诺未来3年内不减持，不变相减持（包括：股票质押等形式），如有亏损由本人承担，如有收益全部归属公司所有。此增持计划不以个人获利为目的，旨在提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。

（3）根据本次公司增持的部分董事、高级管理人员及核心管理人员出具的《增持承诺书》和资金证明情况，本次公司增持计划的各增持主体将根据公司股票价格波动情况，在未来六个月内逐步实施增持计划。

（4）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日

股票代码：600240　股票简称：*ST华业　编号：临2019-066

北京华业资本控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）于2019年5月10日收到上海证券交易所对公司出具的《关于北京华业资本控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0606号，以下简称：《问询函》），要求公司于2019年5月17日之前，就《问询函》所涉及的相关事项予以回复并披露。

公司收到《问询函》后，已根据《问询函》的要求积极落实相关回复工作，对所涉及的各项问题进行了认真分析和充分论证，但由于《问询函》涉及的部分问题需进一步核实并完善，公司申请延期回复并尽快报送上海证券交易所。

公司指定信息披露媒体为《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），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日

证券代码：002210　证券简称：*ST飞马　公告编号：2019-054
债券代码：112422　债券简称：16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于延期回复深交所问询函的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市飞马国际供应链股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第167号，以下简称“年报问询函”），要求公司就2018年年度报告有关事项做出书面说明并对外披露。

收悉年报问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员及年审会计师积极开展年报问询函的回复工作，对涉及的相关问题进行认真核查、分析与说明。由于部分问题的回复尚需进一步核查、完善，且部分问题还需中介机构出具相关意见；同时，公司于2019年5月18日披露了《关于收到深圳证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》公告编号：2019-050），公司近期收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（（2019）75号），深圳证监局要求公司对2018年年度报告以及相关事项进行说明并进行相关整改，鉴于上述事项存在较大的关联性且涉及工作量较大，公司预计将无法按照年报问询函要求的期限内完成全部回复工作。

为保障年报问询函的回复质量，确保相关信息准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复年报问询函。公司将加快相关工作进度，尽快完成年报问询函回复并履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2019-031
债券代码：122258　债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司关于全资子公司注册地址变更的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司（以下简称“麒安晟”）的书面通知，麒安晟注册地由“云南省昆明市安宁市郎家庄云南煤业能源股份有限公司办公大楼一楼”变更为“云南省曲靖市麒麟区寥廓北路与教场西路交叉口“佳宸华庭”1幢第1层商铺03号”，该变更事项已经曲靖市麒麟区行政审批局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并领取了新的《营业执照》。具体登记事项如下：

公司名称：云南麒安晟贸易有限责任公司
统一社会信用代码：91534001064251378T
类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住　　所：云南省曲靖市麒麟区寥廓北路与教场西路交叉口“佳宸华庭”1幢第1层商铺03号
法人代表：张国庆
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年3月8日
营业期限：2013年3月8日 至 2023年3月8日
经营范围：煤炭、焦炭、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品、技术及货物进出口；有色金属、金属材料、铝制品、农副产品的销售；炭黑生产销售；建筑材料、灶具、节能环保产品、劳动防护用品、橡胶制品的销售（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）

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码：601601　证券简称：中国太保　公告编号：2019-020

中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于控股子公司选举董事、聘任总经理的公告

重要提示

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。

本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）于近日召开董事会及股东大会，分别审议通过了《关于提名孔庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举孔庆伟先生为公司第六届董事会董事的议案》和《关于聘任潘艳红女士为公司总经理的议案》等议案，同意：选举孔庆伟先生为太保寿险第六届董事会董事，并聘任潘艳红女士为太保寿险总经理。

根据相关法律法规规定，孔庆伟先生的董事任职资格和潘艳红女士的总经理任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会批准。

特此公告。

附件：孔庆伟先生、潘艳红女士简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019年5月25日

附件：

孔庆伟先生简历

孔庆伟先生，1960年6月出生，现任本公司董事长、执行董事。

孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理，上海久事公司置换总部总经理，上海市公积金管理中心常务副主任，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海闵虹（集团）有限公司副董事长，上海世博土地储备中心主任，上海世博土地控股有限公司总裁，上海市城市建设投资开发总公司总经理，中共上海市金融工作委员会党委书记，上海国盛（集团）有限公司董事长。

孔先生拥有研究生学历、高级经济师职称。

潘艳红女士简历

潘艳红女士，1969年8月出生，现任本公司常务副总裁、太保寿险董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事。

潘女士曾任太保寿险财务部副总经理、总经理，太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监、副总经理，中国太平洋财产保险股份有限公司董事等。

潘女士拥有硕士学位，高级会计师职称，并拥有中国注册会计师资格。

证券代码：600031　证券简称：三一重工　公告编号：2019-050

三一重工股份有限公司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：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公2司一号会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,264,890,810
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（%）	50.9205

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(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2人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、唐莊女士、许定波先生、马光远先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。

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	4,259,586,764	99.8756	26,700	0.0006	5,277,346	0.1238

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	4,257,513,664	99.8270	95,400	0.0022	7,281,746	0.1708

3、议案名称：《2018年年度报告及报告摘要》

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	4,257,513,664	99.8270	26,700	0.0006	7,350,446	0.1724

4、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	4,257,703,064	99.8314	95,400	0.0022	7,092,346	0.1664

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,257,582,364	99.8286	26,700	0.0006	7,281,746	0.1708

6、议案名称：《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	4,257,700,264	99.8314	95,400	0.0022	7,095,146	0.1664

7、议案名称：《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》

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	4,257,700,264	99.8314	26,700	0.0006	7,163,846	0.1680

8、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	3,921,459,009	91.9474	338,827,755	7.9445	4,604,046	0.1081

9、议案名称：《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

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	1,379,024,438	99.4805	28,300	0.0020	7,172,746	0.5175

10、议案名称：《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

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	1,257,043,082	90.6809	122,009,656	8.8015	7,172,746	0.5176

11、议案名称：《关于续聘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	4,163,389,130	97.6200	13,577,497	0.3183	87,924,183	2.0617

12、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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	4,257,321,864	99.8225	405,100	0.0094	7,163,846	0.1681

13、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	4,246,852,910	99.5770	10,936,654	0.2564	7,101,246	0.1666

14、

议案名称：《关于拟发行超短期融资券的议案》

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	4,257,388,464	99.8240	407,200	0.0095	7,095,146	0.1665

15、议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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	4,256,002,588	99.7915	26,700	0.0006	8,861,522	0.2079

16、议案名称：《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

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	1,379,034,538	99.4812	27,100	0.0019	7,163,846	0.5169

17、

议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	4,257,391,264	99.8241	407,200	0.0095	7,092,346	0.1664

18、

议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

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	4,257,510,864	99.8269	95,400	0.0022	7,284,546	0.1709

19、

议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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	4,256,002,488	99.7915	1,795,976	0.0421	7,092,346	0.1664

(二)

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（%）
4	《2018年度利润分配预案》	1,588,881,622	99.5496	95,400	0.0059	7,092,346	0.4445
6	《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,588,878,822	99.5494	95,400	0.0059	7,095,146	0.4447
7	《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》	1,588,878,822	99.5494	26,700	0.0016	7,163,846	0.4490
8	《关于为子公司提供担保的议案》	1,252,637,567	78.4826	338,827,755	21.2288	4,604,046	0.2886
9	《关于预计2019年度日常关联交易的议案》	1,365,655,338	99.4754	28,300	0.0020	7,172,746	0.5226
10	《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》	1,243,673,982	90.5902	122,009,656	8.8872	7,172,746	0.5226
11	《关于续聘财务审计机构的议案》	1,494,567,688	93.6405	13,577,497	0.8506	87,924,183	5.5089
12	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	1,588,500,422	99.5257	405,100	0.0253	7,163,846	0.4490
13	《关于开展金融衍生品业务的议案》	1,578,031,468	98.8698	10,936,654	0.6852	7,101,246	0.4450
15	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	1,587,181,146	99.4431	26,700	0.0016	8,861,522	0.5553
16	《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》	1,365,665,438	99.4762	27,100	0.0019	7,163,846	0.5219
19	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	1,587,181,046	99.4431	1,795,976	0.1125	7,092,346	0.4444

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10、16涉及关联交易事项，关联股东三一集团有限公司及其一致行动人均已回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

2、议案15、19为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈秋月、徐樱

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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。

三一重工股份有限公司
2019年5月25日

证券代码：002936	证券简称：郑州银行	公告编号：2019-021

郑州银行股份有限公司2018年度股东周年大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）上午9:00。

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24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00起至5月24日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行总行。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长王天宇先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A股	38	2,849,882,476	52.132583	12	130,700	0.002391	50	2,850,013,176	52.134974
H股	2	389,185,894	7.119334	0	0	0	2	389,185,894	7.119334
合计	40	3,239,068,370	59.251918	12	130,700	0.002391	52	3,239,199,070	59.254308

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

（二）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

（三）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告》；

（四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；

（五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》；

（六）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（七）审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案》；

（八）审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案》；

（九）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》；

（十）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》；

（十一）审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；

（十二）审议通过了《关于〈郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权方案〉的议案》；

（十三）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；

（十四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。

以上议案中，第一至第十项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。第十一至第十四项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会还听取了《郑州银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2018年度履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2018年度履职评价报告的议案》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	股东性质	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
1	郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
2	郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
3	郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
4	关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案	A股	2,831,564,627	99.352335	86,500	0.003035	18,372,049	0.644630	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,220,740,521	99.430151	86,500	0.00267	18,372,049	0.567179	
5	关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
6	郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
7	郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
8	关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
9	郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告	A股	2,849,926,676	99.996965	86,500	0.003035	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	3,239,112,570	99.99733	86,500	0.00267	0	0.000000	
10	关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数：12							通过
10.01	与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,520,730,993	99.996569	86,500	0.003431	0	0.000000	通过
		H股	389,185,894	100	0	0	0	0.000000	
		合计	2,909,916,887	99.997027	86,500	0.002973	0	0.000000	
10.02	与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度	A股	2,193,762,939