证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-052

方正证券股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年5月29日以视频及电话的方式召开。本次会议的通知和会议资料于2019年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事施华先生、高利先生、廖航女士因工作原因以视频方式参会,何亚刚先生、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会),公司两名监事、董事会秘书(代)及部分高级管理人员列席了会议,监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司执行委员会提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任曲浩先生担任首席信息官,为公司高级管理人员,负责公司信息技术管理工作;聘任崔肖先生担任公司副总裁。上述人员将在取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职,任期与第三届董事会任期的余期一致。

独立董事发表意见如下:拟任公司高级管理人员崔肖先生、曲浩先生的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定;经审阅个人履历等相关资料,我们认为崔肖先生、曲浩先生具备担任上市公司及证券公司高级管理人员的履职能力。我们同意聘任上述高级管理人员。

上述拟任高级管理人员简历详见附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰关联交易的议案》

公司第三届董事会第十五次会议同意方正中期期货有限公司(以下简称“方正中期期货”)与北大方正物产集团有限公司(以下简称“方正物产”)共同增资上海际丰投资管理有限责任公司(以下简称“上海际丰”),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》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。因上海际丰业务方向调整,董事会同意终止上述增资的关联交易。

本议案涉及关联交易,关联董事施华先生、廖航女士、胡滨先生回避表决,由非关联董事进行表决。独立董事对本议案出具了事前认可意见,同意提交董事会审议,并出具了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案》

2018年10月,辽宁省大连市中级人民法院,对被告单位北京政泉控股有限公司(简称“政泉控股”)、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易,被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案进行一审公开宣判,法院判决认定被告单位政泉控股及五名被告人罪名成立,并分别依法判处相应刑罚,政泉控股被判处罚金六百亿元;同时,法院判决:对冻结在案的被告政泉控股持有的17.9亿余股方正证券股票的价值扣除其投资支出的60亿余元后的违法所得予以追缴,上缴国库;对被挪用未归还的资金16.389亿余元继续追缴,返还被害单位民族证券。2018年12月,辽宁省高级人民法院对上诉单位北京政泉控股有限公司、原审被告人郭汉桥、赵大建强迫交易、原审被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。法院已生效的刑事判决认定:民族证券与方正证券合并后、董事会尚未改选前,郭文贵对民族证券的管理人员仍具有一定的控制力。2014年9月,郭文贵因其实际控制的北京盘古氏投资有限公司、政泉公司(即政泉控股)等公司资金紧张,授意时任民族证券董事长的被告人赵大建、时任民族证券副总裁的被告人单蔚良和时任民族证券财务总监的被告人杨英利用民族证券这一平台为其筹集资金。后经郭文贵同意,在未经民族证券股东会、董事会研究同意的情况下,赵大建等人利用职务便利,于2014年9月至12月期间,分七笔将民族证券自有资金共计20.5亿元先行转移到四川信托。之后,通过光明石业等与四川信托签订单一信托贷款合同的方式,将上述20.5亿元从四川信托转出。郭文贵安排将其中19.5亿元转移到盘古氏公司和其实际控制的公司,用于还款、还贷以及其他经营活动;另有1亿元经郭文贵同意挪给光明石业使用。截至目前,民族证券仍有未收回款项16.389亿余元。

政泉控股作为方正证券股东,在控制民族证券期间于2014年9月至12月发生的上述挪用资金的违法违规行为,导致民族证券巨额资金至今仍未收回,构成变相抽逃出资行为。公司已向湖南省高级人民法院提起诉讼,要求政泉控股返还2015年度及2017年度分红并依法判令政泉控股在改正抽逃出资行为前停止行使在公司的全部股东权利。

相关情况请参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

为维护公司及股东利益,根据法律规定及公司《章程》的规定,董事会同意在政泉控股改正其变相抽逃出资的行为前,停止向其发放2018年度红利。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件:

拟任高级管理人员简历

崔肖先生,1976年8月出生,现任公司助理总裁。

2002年1月至2004年2月就职于航天科技财务有限责任公司办公室;2004年2月至2011年2月先后任航天科技财务有限责任公司资产管理部副总经理、总经理;2011年2月至2013年4月任航天科技财务有限责任公司客户服务部总经理;2013年4月至2015年3月任方正证券股份有限公司自营分公司总经理;2015年3月至今任方正证券股份有限公司助理总裁;2015年3月至2015年12月任方正证券股份有限公司自营分公司总经理(兼);2016年1月至2017年6月任方正证券股份有限公司衍生品部行政负责人(兼);2016年7月至2018年1月任中国民族证券有限责任公司助理总裁;2017年7月至2018年1月任方正证券股份有限公司创新投资部行政负责人(兼)。

崔肖先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有直接或间接持有方正证券公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲浩先生,1977年1月出生,现任公司首席技术官(CTO)。

2001年7月至2004年4月任神舟数码(中国)有限公司电信事业部高级软件工程师;2004年4月至2005年5月任IBM公司CRL高级软件工程师;2005年5月至2012年10月任人人网技术总监;2012年12月至2015年5月任58同城技术中心总经理;2015年6月至今任方正证券股份有限公司首席技术官(CTO)。

曲浩先生与方正证券控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有直接或间接持有方正证券公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-053

方正证券股份有限公司 关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易公告

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:

●因上海际丰投资管理有限责任公司(以下简称“上海际丰”)业务方向调整,经方正中期期货有限公司(以下简称“方正中期期货”)、北大方正物产集团有限公司(以下简称“方正物产”)及上海际丰三方友好协商,方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)同意终止公司控股子公司方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易。

●终止上述增资暨关联交易符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况,不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第十五次会议同意方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰,其中方正中期期货以人民币1.21亿元认缴上海际丰新增注册资本人民币1.05亿元,溢价出资部分计入上海际丰资本公积金;方正物产以人民币2.45亿元认缴新增注册资本人民币2.45亿元;上述增资涉及的交易对价最终将根据经有权国有资产管理部门备案的资产评估值确定。上述增资完成后,上海际丰注册资本由1.5亿元增至5亿元,方正中期期货持有上海际丰51%的股权,方正物产持有49%的股权。方正物产与公司均由北大方正集团有限公司直接或间接控制,方正物产为公司的关联法人,方正中期期货系公司控股子公司,上海际丰系方正中期期货的全资子公司。上述增资事项构成公司的关联交易。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》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2019年5月29日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,同意终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易。

二、终止关联交易的情况

因上海际丰业务方向调整,经方正中期期货、方正物产及上海际丰三方友好协商,一致同意终止上述增资。

三、终止关联交易对公司的影响

截至目前,方正中期期货与方正物产尚未实际增资,上海际丰仍为方正中期期货全资子公司。终止上述增资暨关联交易符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况,不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

四、终止关联交易履行的审议程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,公司于2019年5月29日召开第三届董事会第二十六次会议,同意终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易,关联董事施华先生、廖航女士、胡滨先生回避表决,其他董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事发表独立董事意见如下:

我们已对本次终止公司控股子公司方正中期期货和方正物产共同对上海际丰增资事项出具了事前认可意见;公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定;本次终止增资,符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况,不会损害公司或股东、尤其是中小股东的利益。因此,我们同意终止该关联交易事项。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十六次会议决议

2.独立董事的事前认可意见

3.独立董事的独立意见

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-054

方正证券股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月20日14点 00分

召开地点:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月20日

至2019年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
2	方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告	√
3	方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告	√
4	方正证券股份有限公司2018年年度报告	√
5	方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告	√
6	方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案	√
7	方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明	√
8	方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明	√
9	方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明	√
10	关于向各金融机构申请同业授信额度的议案	√
11	关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案	√
12	关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案	√
13	关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2018年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601901	方正证券	2019/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。授权委托书见附件1。

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记时间:2019年6月18日、19日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

六、其他事项

(一)联系地址及联系人:

联系地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座19层方正证券董事会办公室

联系人:何亚刚、谭剑伟

电话:010-57398252

传真:010-57398253

邮编:100032

(二)出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《方正证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

方正证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告			
2	方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告			
3	方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告			
4	方正证券股份有限公司2018年年度报告			
5	方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告			
6	方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案			
7	方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明			
8	方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明			
9	方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明			
10	关于向各金融机构申请同业授信额度的议案			
11	关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案			
12	关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案			
13	关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.委托人应在授权委托书中“同意”、“反对” 或“弃权”意向中选择一个并打“√”;

2. 若委托人在授权委托书中对全部议案未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决;若委托人在授权委托书中只针对部分议案进行委托的,未委托部分视为弃权。

证券代码:600101证券简称:明星电力编号:临2019-021

四川明星电力股份有限公司 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29日

(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

(三)出席会议的普通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)	118,496,224
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(%)	36.5524

(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。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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7人,出席6人,董事赵雄翔先生因公出差,未能出席本次大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席何永祥先生因公出差,未能出席本次大会;

3、公司董事会秘书出席了本次大会;公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	118,335,524	99.8662	159,700	0.1348	0	0

2、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	118,304,224	99.8388	161,000	0.1358	30,000	0.0254

3、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	118,304,224	99.8388	161,000	0.1358	30,000	0.0254

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

5、议案名称:《关于预计2019年度购售电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	53,234,127	99.6424	161,000	0.3013	30,000	0.0563

会议同意公司预计的2019年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.30亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加)72,500万元;控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.70亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加)1,470万元。

审议本议案时,控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,070,097股全部回避了表决。

6、议案名称:《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

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	118,459,524	99.9698	35,700	0.0302	0	0

会议同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利16,208,948.85元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增股本97,253,693股,转增后公司总股本将增加至421,432,670股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。2018年度不送股。

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、议案名称:《关于审议〈高级管理人员薪酬管理制度(2019年修订)〉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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

公司《高级管理人员薪酬管理制度(2019年修订)》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、议案名称:《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

9.01 非独立董事候选人王更生先生

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.02非独立董事候选人向伟先生

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	118,304,224	99.8388	191,000	0.1612	0	0

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	118,129,127	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	330,397	90.2484	35,700	9.7516	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	138,797	79.5411	35,700	20.4589	0	0
市值50万以上普通股股东	191,600	100	0	0	0	0

(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	《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》	167,700	46.7521	161,000	44.8943	30,000	8.3636
6	《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	323,000	90.0473	35,700	9.9527	0	0
9	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》						
9.01	非独立董事候选人王更生先生	167,700	46.7521	191,000	53.2479	0	0
9.02	非独立董事候选人向伟先生	167,700	46.7521	191,000	53.2479	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨芬、程浪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《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,本次股东大会的表决结果合法、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。

四川明星电力股份有限公司
2019年5月29日

证券代码:600101 证券简称:明星电力编号:临2019-022

四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年5月29日通过现场和网络同步表决的方式召开了2018年年度股东大会,补选了2名董事会成员。股东大会结束后,公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知,同日,第十届董事会第三十八次会议在公司召开,9名董事全部出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事、总经理向道泉先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

会议选举王更生先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长,任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

会议补选王更生先生为战略与发展委员会主任委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员;补选向伟先生为战略与发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。

第十届董事会各专门委员会组成如下:

战略与发展委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟5人组成,王更生为主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会由王更生、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组成,吴开超为主任委员(召集人);

审计委员会由何云、吴开超、向伟3人组成,何云为主任委员(召集人);

提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成,陈宏为主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年5月29日

附件:

王更生简历

王更生,男,汉族,1964年3月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。

1983年9月—1986年7月,上海电力学院用电监察与管理专业大专学习;

1986年7月—1994年12月,成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长;

1994年12月—1999年4月,成都电业局锦江供电局副局长;

1999年4月—2000年3月,成都电业局电力营销部副主任;

2000年3月—2006年3月,成都电业局电力营销部主任;

2006年3月—2011年11月,德阳电业局副局长;

(其间:2006年9月—2008年6月,电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习);

2011年11月—2012年6月,四川电力科学研究院副院长;

2012年6月—2013年6月,四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记;

2013年6月—2019年3月,国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记;

2019年4月至今,中共四川明星电力股份有限公司党委委员;

2019年5月29日起任四川明星电力股份有限公司董事。

证券代码:601992 股票简称:金隅集团 编号:临2019-054

债券代码:136285、136286、143125、143126、145625、145629、143731、143734

债券简称:16金隅01、16金隅02、17金隅01、17金隅02、17金隅03、17金隅04、18金隅01、18金隅02

北京金隅集团股份有限公司 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:

公司主体长期信用等级维持“AAA”,评级展望维持“稳定”。公司公开发行的“14金隅MTN001”、“14金隅MTN002”、“15金隅MTN001”、“16金隅MTN001”、“16金隅MTN002”、“17金隅MTN001”、“17金隅MTN002”、“18金隅MTN001”、“18金隅MTN002”、“18金隅MTN003”、“18金隅MTN004”、“18金隅MTN005”、“2016年公司债券(第一期)(16金隅01、16金隅02)”、“2017年公司债券(第一期)(17金隅01、17金隅02)”、“2018年公司债券(第一期)(18金隅01、18金隅02)”债券信用等级为AAA;公司非公开发行的“2017年非公开公司债券(第一期)(17金隅03、17金隅04)”债券信用等级为AAA。

大公国际在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上出具了两份《北京金隅集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》(大公报SD【2019】060号、大公报SD【2019】061号),维持公司“AAA”的主体长期信用等级,评级展望维持“稳定”;同时,维持公司公开发行的“14金隅MTN001”、“14金隅MTN002”、“15金隅MTN001”、“16金隅MTN001”、“16金隅MTN002”、“17金隅MTN001”、“17金隅MTN002”、“18金隅MTN001”、“18金隅MTN002”、“18金隅MTN003”、“18金隅MTN004”、“18金隅MTN005”、“2016年公司债券(第一期)(16金隅01、16金隅02)”、“2017年公司债券(第一期)(17金隅01、17金隅02)”、“2018年公司债券(第一期)(18金隅01、18金隅02)”债券信用等级为AAA;公司非公开发行的“2017年非公开公司债券(第一期)(17金隅03、17金隅04)”债券信用等级为AAA。

《北京金隅集团股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2019-025

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰牧业”)于2019年4月25日、2019年5月20日分别召开第六届董事会第九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体事项详见2019年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-012)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,取得了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91210000074712989XU

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

法定代表人:金卫东

注册资本:人民币玖亿贰仟贰佰叁拾万肆仟叁佰玖拾陆元整

成立日期:2003年03月27日

营业期限:自2003年03月27日至长期

经营范围:饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;企业管理服务;供应链管理服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务);道路普通货运。(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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-050

浙江华统肉制品股份有限公司 关于全资子公司部分在建工程及土地使用权转让完成过户变更登记的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》,因湖州市南浔区千金镇人民政府相关用地规划调整,以及为减少资产闲置损失,提高资产利用效率,优化资产配置,公司决定将全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司(以下简称“湖州华统”)闲置的部分在建工程以及土地使用权以4,927万元的价格转让给关联方湖州吉成实业有限公司(以下简称“湖州吉成”)。具体详见2019年5月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的公告》。

近日,湖州华统与湖州吉成在湖州市自然资源和规划局、国家税务总局湖州市南浔区税务局办理完成了上述转让的在建工程以及土地使用权过户登记和完税手续。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-009

广东日丰电缆股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2019年5月27日、2019年5月28日、2019年5月29日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司的控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的