证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-040

青岛蔚蓝生物股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年5月29日、2019年5月30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●截至2019年5月30日,根据中证指数有限公司发布的市盈率情况,公司最新静态市盈率为59.60倍,滚动市盈率为65.09倍,公司当前市盈率水平高于同行业可比上市公司。公司郑重提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年5月29日、2019年5月30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)除了公司于2019年5月29日在指定信息披露媒体披露的《关于媒体报道的澄清公告》(公告编号:2019-038)外,公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化

经公司自查,目前公司生产经营正常,内外部环境未发生重大变化,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。

(二)公司股票的市盈率高于可比公司水平

截至2019年5月30日,公司股票收盘价格为35.34元。根据中证指数有限公司发布的市盈率情况,公司最新静态市盈率为59.60倍,最新滚动市盈率为65.09倍;公司所处的医药制造业(根据中国证监会《上市公司行业分类指引》确定)最新静态市盈率为30.11倍,最新滚动市盈率29.74倍;公司所处的食品制造业最新静态市盈率为37.41倍,最新滚动市盈率36.25倍;公司市盈率高于行业市盈率水平,请投资者注意投资风险。

剔除海利生物,同行业最新静态市盈率为30.62倍,最新滚动市盈率34.83倍,蔚蓝生物的市盈率高于同行业市盈率水平,请投资者注意投资风险。

证券名称	静态市盈率	滚动市盈率
生物股份	22.49	27.51
海利生物	427.86	1,270.29
普莱柯	29.49	35.88
溢多利	34.62	46.88
瑞普生物	45.42	43.66
金河生物	21.08	20.23
行业平均	96.83	240.74
蔚蓝生物	59.60	65.09

数据来源:同花顺

(三)新兽用生物制品研发周期长、研发进度具有不确定性风险

合作研发是企业储备新产品的一种形式,非洲猪瘟疫苗的研发工作全部由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所进行,公司未直接进行研发工作,通过合作的方式进行,且公司投入研发金额较小。目前该研发项目尚处于实验室研究阶段,后续还有大量的实验研究工作要做;实验室研究完成后,还需进行产品中试生产、临床试验和新兽药注册证书的申请等工作。研发进展具有很大的不确定性,存在研发失败的风险,企业获得该疫苗生产权也具有不确定性。

(四)养殖疫病及自然灾害风险

禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失,而且当动物疫情发生时,消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费,从而使养殖行业短时期内陷入低迷。养殖疫情发生后,短期内会给养殖业造成较大经济损失,饲料产量和需求出现下降,从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动保产品的需求。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2019年5月31日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-052
转债代码:113508 转债简称:新凤转债
转股代码:191508 转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年5月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年5月25日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

公司董事会同意根据公司实际发展需要,调整公司组织结构。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-053号公告。

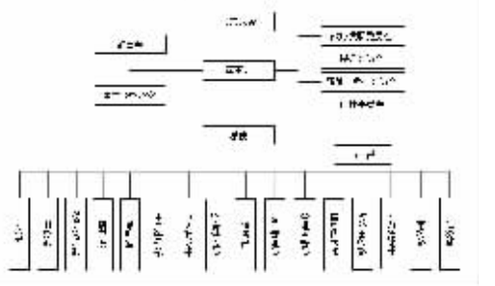
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年5月31日

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年5月31日

附件:公司组织结构图及各职能部门的主要职责



部门名称	主要职责
董事会办公室	负责公司信息披露管理事务;协助公司董事会加强公司治理机制建设;负责公司投资者关系管理事务;负责公司股权管理事务;协助公司董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务;负责公司规范运作培训事务等事宜
审计部	负责对公司及子公司的财务收支进行内部审计,对内部控制的执行情况进行检查、测试与评价;建立健全公司内部控制系统
办公室	负责公司行政事务、人力资源管理工作;负责公司企业文化建设;负责公司后勤支持和安全保卫工作
财务部	负责公司财务战略规划的制定与监督管理;负责会计核算、财务管理、内控管理、税务管理等工作,加强资金监控和拓宽融资渠道,对财务核算和资金运作进行整体控制;编制各种财务报表及财务工作报告
税务管理部	负责健全税务管理业务流程和制度体系;负责指导、监督和落实所属各单位开展纳税风险管理和纳税风险评估工作;参与公司战略规划和重大经营决策的纳税影响分析
研究院	负责制定公司产品研发计划,牵头组织重大新产品开发和推广;组织新产品等研发成果的鉴定和评审;负责与科研单位和院校产学研平台建设;参与重大项目的技术评估和实施
总师室	负责优化聚酯工艺条件,负责集团聚酯装置各产品最条件下工艺的最终确认;为子公司技术改造和新产品开发提供技术支持;参与重大项目的技术评估和实施
生产管理部	负责集团生产计划的下达,产品品质的流程监控、质量指标的设定;用电用能的考核监督;内部技术改造方案的制定和实施;参与重大项目的方案拟定和参与实施
原料供应部	负责主要原料PTA、MEG的采购,收集并分析PTA、MEG价格信息
物资供应部	负责辅料、设备零部件、工程材料、办公用品等的采购
销售部	负责公司产品销售;负责公司客户的维护和管理;负责公司销售资料的收集、整理和分析
项目管理部	负责公司投资项目的实施,监督工程施工的进度、质量和安全
管理监督部	负责完善、规范、建设各项生产经营管理制度、流程,并对过程、整改进行检查督促
信息技术部	负责信息技术发展战略规划;提供信息技术基础应用平台
对外事务部	负责全面统筹集团及下属子公司的项目报批、荣誉和政策享受申报及政府部门、中介机构的沟通联系等工作
人力资源部	负责制定招聘计划与配置,建立和完善绩效管理体系、员工培训体系;落实公司干部任用管理体系与职位晋升晋级的职业发展通道
市场部	负责对上游原料(原油、PX、PTA、EG等)及下游市场的调研、分析和预判,提供准确可靠的市场信息;实时关注汇率、利率,对国内外主要市种的未来趋势进行分析预判
法务部	负责管理公司的各项法务工作,做好公司法务制度和体系的建立健全;审核、起草、修订各类合同及法律文件;办理各类诉讼、仲裁案件及纠纷事件,保证企业经营行为的合法性

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-053
转债代码:113508 转债简称:新凤转债
转股代码:191508 转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,为进一步理顺组织治理关系,深化职能机构的建立与完善,加强公司法律管理工作,确保公司合法运营,防范法律风险,董事会同意新增一个部门——法务部,对公司组织结构进行调整。调整后的公司组织结构图及各部门的主要职能详见附件。

本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效,将进一步优化公司治理。

特此公告。

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2019-051

深圳市禾望电气股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.015元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/5	-	2019/6/6	2019/6/6

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本430,890,000股为基数,每股派发现金红利0.015元(含税),共计派发现金红利6,463,350.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/5	-	2019/6/6	2019/6/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

所有限售条件流通股

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.015元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.0135元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0135元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利0.015元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86026786-846

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-040

上海沪工焊接集团股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区外青松公路7177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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,217,000
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(%)	66.1386

(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。

本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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5人,其中:独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中赵鹏因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度监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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、议案名称:关于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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年年度报告及报告摘要的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、议案名称:关于2018年度财务决算和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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司向银行申请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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、议案名称:关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案

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	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累积投票议案表决情况

1、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
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	150,194,104	99.9847	是

(三)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	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	194,104	89.4488				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案9为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:程枫、魏栋梁

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,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。

上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年5月31日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-028

中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第十四次会议于2019年5月15日以书面方式通知各位董事,会议于2019年5月30日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。董事长、执行董事王滨,执行董事徐海峰,非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣、梁爱诗现场出席会议。执行董事苏恒轩因其他公务无法出席会议,书面委托执行董事徐海峰代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长王滨先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:

一、《关于提名詹忠先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。詹忠先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。詹忠先生简历请见本公告附件。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

二、《关于提名杨红女士担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。杨红女士简历请见本公告附件。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

三、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事、监事人选的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

四、《关于公司投资设立深圳国寿门诊部有限公司的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

五、《关于提名深圳国寿门诊部有限公司董事、监事和高级管理人员人选的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

六、《关于(公司2018年度资产负债管理报告)的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

七、《关于公司2018年度偿付能力压力测试报告及未来五年资本规划的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件:

詹忠先生简历

詹忠,1968年4月出生,自2017年8月起担任本公司营销总监。自2015年7月至2017年8月担任本公司职工代表监事。自2014年7月起担任本公司个险销售部总经理。2013年至2014年担任本公司青海省分公司副总经理(主持工作)、总经理。2009年至2013年期间,先后担任本公司个险销售部副总经理(主持工作)、总经理。2005年至2009年期间,先后担任本公司广东省分公司个险销售部总经理、广东省分公司总经理助理。1996年至2005年期间,先后担任中保人寿保险有限公司成都高新支公司营销部主任,成都分公司营销部经理助理、经理,泰康人寿保险公司成都分公司副总经理。詹先生于1989年7月毕业于昆明工学院工业电气自动化专业获工学学士学位。

杨红女士简历

杨红,1967年2月出生,自2018年3月起担任本公司运营总监。自2018年1月起担任本公司运营服务中心总经理。2011年至2018年期间,先后担任本公司研发中心副总经理(主持工作)、总经理,业务管理部总经理(省分公司总经理级)、流程管理部总经理(省分公司总经理级)。2002年至2011年期间,先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理,客户服务部总经理。杨女士于1989年毕业于吉林大学计算机科学系系统结构专业获理学学士学位,于2013年毕业于清华大学经管学院获高级管理人员工商管理硕士学位。

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2019-029

中国人寿保险股份有限公司 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30日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共27人,持有表决权股份22,494,994,287股,占公司有表决权股份总数的79.586871%,符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数	27
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	22,494,994,287
其中:A股股东持有股份总数	19,351,888,236
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,143,106,051
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(%)	79.5868871
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.466620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.120251

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

(四)表决方式及大会主持情况

会议由董事长王滨先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《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》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)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10人,出席7人。执行董事苏恒轩,非执行董事刘慧敏、尹兆君因其他公务未出席会议;

2.公司在任监事5人,出席2人。监事罗朝晖、唐勇、黄辛因其他公务未出席会议;

3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

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	19,351,841,536	99.999759	0	0.000000	46,700	0.000241
H股	3,127,980,066	99.518757	113,440	0.003609	15,012,545	0.477634
普通股合计	22,479,821,602	99.932551	113,440	0.000504	15,059,245	0.066945

2.议案名称:关于公司2018年度监事会报告的议案

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	19,351,841,536	99.999759	0	0.000000	46,700	0.000241
H股	3,128,001,386	99.519435	94,650	0.003011	15,010,015	0.477554
普通股合计	22,479,842,922	99.932646	94,650	0.000420	15,056,715	0.066934

3.议案名称:关于公司2018年度财务报告的议案

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	19,351,841,436	99.999758	0	0.000000	46,800	0.000242
H股	3,128,001,581	99.519441	98,115	0.003122	15,006,355	0.477437
普通股合计	22,479,843,017	99.932646	98,115	0.000436	15,053,155	0.066918

4.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

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	19,351,887,936	99.999998	100	0.000001	200	0.000001
H股	3,130,216,186	99.589900	172,665	0.005494	12,717,200	0.404606
普通股合计	22,482,104,122	99.942698	172,765	0.000768	12,717,400	0.056534

5.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

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	19,351,878,036	99.999947	10,100	0.000052	100	0.000001
H股	2,863,052,912	91.089924	254,899,259	8.109789	25,153,880	0.800287
普通股合计	22,214,930,948	98.754997	254,909,359	1.133183	25,153,980	0.111820

利明光先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

15.议案名称:关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案

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	19,351,877,836	99.999946	10,100	0.000052	300	0.000002
H股	2,831,094,013	90.073130	286,858,083	9.126580	25,153,955	0.800290
普通股合计	22,182,971,849	98.612925	286,868,183	1.275253	25,154,255	0.111822

王军辉先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
3	关于公司2018年度财务报告的议案	28,311,436	99.834969	0	0.000000	46,800	0.165031
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案	28,357,936	99.998942	100	0.000353	200	0.000705
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	28,357,936	99.998942	100	0.000353	200	0.000705
14	关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案	28,348,036	99.964032	10,100	0.035615	100	0.000353
15	关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	28,347,836	99.963326	10,100	0.035616	300	0.001058

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第1项至第10项、第14项至第15项为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过;

2.议案中第11项至第13项为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过;

3.此外,会议还听取了《关于公司董事会独立董事2018年度履职报告》及《关于公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2019年4月12日、2019年5月10日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》和《中国人寿保险股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:郭亮、张烁

(二)律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

中国人寿保险股份有限公司
2019年5月30日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2019-030

韵达控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,定于2019年5月30日召开公司2018年年度股东大会。2019年5月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议