票共计31,200股进行回购注销,回购价格为每股21.150元,回购总金额为659,880元。本次回购注销完成后,公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股。 15、2019年5月14日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通 15、2019年5月14日,公司拉打第二周里李宏勇,止以宏述内罗二周里李宏, 过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 认为公司2017年限制性股票激励计划预留已授予部分的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件

已成就,同意为本次预留已授予部分符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。上述预留限制性股票

本次激励计划的5名激励对象李军强、李俊洁、罗良康、袁明、夏利刚因个人原因离职、根据《南兴奖

人。已與效量 上述离單的5名原激励对象持有的巨解除限售数量为20,800股,已获授但尚未解除限售的限制性形 票合计31,200股,占首次授予限制性股票总数169.6万股的1.84%,占回购前公司股本总额131,381,056

股份90.02%。
3、回购价格及定价依据
根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》第十三章"限制性股票回购注销原则"规定;公司
按本计划规定回购注销限制性股票的、除按下还规定需对回购效量和价格进行调整的情形外、回购效量
为原接分目的未解除限由的限制性股票的、除按下还规定需对回购效量和价格进行调整的情形外、回购效量
助对象获授的限制性股票元成股份登记后,若公司发生资本公录转增股本、派送股票红利、股份拆组、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格做相应的调整。根据本次资金使用期限、确定为一年期,因此银行同期存款基准利率为1.5%。
本次回购价格根据派息后的调整方式进行调整:
P=P0-1

P=P0-V 其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回

其中:P为回购价格,P0为调整前的授予价格,D为董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股

7に207次数。 因此回购价格为每股21.150元。 4.回购资金来源 公司本次回购注销限制性股票所需支付回购价款合计为659,880元,大华会计师事务所(特殊普通

P=P0×(1+1.5%×D÷360)=20.72×(1+1.5%×498÷360)=21.150元/股

格,公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销。



## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 浙江開力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月6日召开的2018年年度 股东大会审议通过了《公司2018年度利局分配预案》,本次利润分配涉及以资本公积转增 股本、转增后公司总股本由247,696,720股变更为346,775,408股。上述事项已变施完毕, 具体内容详见公司于2019年5月7日及2019年5月15日在指定信息披露媒体上披露的《浙 江鼎力机械股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》( 公告编号:2019-025)及 《浙江鼎力机械股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》( 公告编号:2019-025)及 《浙江鼎力机械股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》( 2019-026)。

2019-026)。 根据股东大会授权、公司董事会已对《公司章程》相应条款做了修订,并办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2019年4月13日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》( 公告编号: 2019-016)。

2019-016)。 近日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名 称:浙江鼎力机械股份有限公司 统一社会信用代码:913300007743880298 类 型:其他股份有限公司(上市) 住 所:德濟县雷甸镇白云南路1256号 法定代表人:许树根

注册资本:叁亿肆仟陆佰柒拾柒万伍仟肆佰零捌元

浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2019年6月1日

## 黑龙江国中水务股份有限公司全资子公司涉及仲裁进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对某内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

■要内容提示:
●案件所处的仲裁阶段:开庭审理阶段
●上市公司所处的当事人地位:作为申请人申请仲裁
●申请人:宋营国中环保科技有限公司
●被申请人:宋营国中还保科技有限公司
●被申请人:宋营河已蓝色经济产业园服务中心
●涉案的金额:116,592,901.94元及利息:15,776,606.68元(利息暂计到2018年12月
31日),律师费500,000元及仲裁等费用
●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于东营仲裁委员会尚未作出裁决,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性,公司将根据裁决结果确定对2019年度的损益影响。一、本次仲裁的基本情况及进展情况
果龙江国中水条段份有限公司(以下简称"公司")全资子公司东营国中环保科技有限公司(以下简称"东营污水")因与东营河口蓝色经济产业园服务中心(曾用名:河口蓝色经济开发区管理委员会,以下简称"服务中心")特许经营合同纠纷一案,于2019年4月

12日向东营仲裁委员会提交仲裁请求申请书、申请裁决服务中心支付截至2018年12月31 12日向东营仲裁委员会提交仲裁请求申请书,申请裁决服务中心支付截至2018年12月31日欠缴的污水处理费共计人民而116,592,901.94元及利息15,776,606.68元(利息福甘)型2018年12月31日),律师费500,000元及仲裁等费用。具体内容详见公司于2019年4月16日在上海证券交易所网站披露的《全资子公司涉及仲裁公告》(临2019-037)。 近日公司牧到《东营中裁委员会出庭通知》(12019]东伊字第194号),通知本案将于2019年6月5日8时在东营仲裁委员会第二仲裁庭开庭,东营污水将按时参加庭审。二、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的膨,东营污水将按时参加庭审。鉴于东营仲裁委员会尚未作出裁决,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性,公司将根据裁决结果确定对2019年度的损益影响。公司将根据案件审理进展情况及时履行信息披露义条、衡诸秘密者注意投资风险。

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 2019年6月1日

### 万向德农股份有限公司风险提示性公告

本公司里于安众生产里中医生全公司合小村在压力虚拟总数,该产生压止及对重大。是明,不可未为各的真实性、准确性和完整性未建化为及选带责任之。 市间德农股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易于2019年5月28日、29日、30日连续3个交易日内收留成价格影幅偏瘫值累计达到20%。2019年月31日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大,做请广大投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。现将相关风

票价格近期级初致人,吸用几个15米 5-7-2。 陸提示如下。 一、截止目前、公司主营业务未发生重大变化 公司主营业务系玉米杂交种的研发、生产、销售。公司主营包括但不限于"京科968"、"德单"系列 等玉米杂交种的对生产与销售。 目前公司的主营业务未发生重大变化。 二、公司2019年第一季度经营业绩 2019年4月27日,公司披露了2019年第一季度报告(未经审计)。截止2019年3月31日,公司主要财 本 15年67年,

上年度末 上年初至上年 报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减% 营活动产生的现金流量净额 17,138,22 上年初至上年 报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减(% 12,409,670 12,845,69 以上具体内容详见披露干上海证券交易所网站()

三、部分同行业上市公司市盈率(截止2019年5月31日收盘

市盈率(倍 5 600371 万向唐校 53.14
公司目前市盈率为53.14倍,公司郑重提租投资者,在投资本公司股票时可能因限价异常波动而遭受损失。破请各位投资者理性投资,注意投资风险。四、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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和愈向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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。 五、相关风险提示

了《万向德农股份有限公司股票异常波动公告》(2019-016,2019-019)及《万向德农股份有限公司及

险提示性公告(2019-017)》。 公司郑重提醒广大投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素,注意风险,审 公司郑重提醒广大投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素 值决策,理性投资。 公司是唯广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.co 指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》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。

#### 美都能源股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司董事务及全体董事保证本公舎內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、准确性和宏整性永担个别及违等责任。
—本次限傳服上市流通数量为1,125,451,264股。 1,264股。 1 重要内容提示:
—本次限傳服上市流通日期原为2019年6月7日。要于本次限傳服上市流通日为非交易日,根据相关规定。本次限傳服上市流通日期原为2019年6月7日。要于本次限傳服上市流通日为非交易日,根据相关规定。本次限傳服上市流通日期原为2019年6月7日(2015年2月16日)。公司股到中国证监会印发证监许可[2015年2月6日0日]。从司股到中国证监会印发证监许可[2015年2月6日0日]。从司股到中国证监会印发证监许可[2015年2月6日0日]。从市股到的市场上发行形理的比划。多维本次发行,核准公司非公开发行系则的比划。多维本次发行,核准公司非公开发行不超过1,125,451,264股。本次发行领理股份的验证手续上于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,本次发行资理股份的验证手续上于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,本次发行领据股份的验证并在245107,550股。第257年2月,7日(如週非交易日顺延)。
—本次联告股形成后,公司股本数量未发生变化。
—本次联告股书成后,公司股本数量未发生变化。
—本次联告股书成后,公司股本数量未发生变化。
—本次联告股书的股票限售即为36个月,截止本公告日,各个交易对方严格履行了锁定期承诺,不存相关承许未履行等加入发过关联方等全占用情况、公司生产程序股份及其关联方等全占用情况。
—如,程则股东及其关联方等全占用情况。
—如,程则股东及其关联方等全占用情况。
—1、本次明线限上市流通的情况。
—1、本次明线限上市流通的情况。
—1、本次明线限上市流通常分(证券发行上市保养业务管理办法)、《上市公司证公开发行股票实施组则》和《上市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文化定时的。

司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文

)要求;次限售股持有人的履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺; 2.本次限售股持有人的履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺; 3.截至本核查愈见出具日,美都能源对本次限售股份相关的信息披露真实;准确,完整。 4.西南亚绿同意美都能源的本次非公开发行股份限售股解除限售上市流通事项。 7.本次限售股上市流通制是37、125、451、264股。 2.本次限售股上市流通时到为2019年6月10日。 3.本次限售股上市流通明知为2019年6月10日。

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限皆放立公司 总股本比例(%)	(股)	州水吸西奴量(股)
1	闻掌华	424,187,725	11.86	424,187,725	0
2	杭州五湖投资合伙企业 (有限合伙)	260,469,314	7.28	260,469,314	0
3	德清百盛股权投资合伙企 业(有限合伙)	180,324,910	5.04	180,324,910	0
4	杭州志恒投资合伙企业 (有 限合伙)	170,306,860	4.76	170,306,860	0
5	德清涌金股权投资合伙企 业(有限合伙)	90,162,455	2.52	90,162,455	0
	合计	1,125,451,264	31.46	1,125,451,264	0
	本变动结构表 公开发行限售股份上市	方流通后,公司股本	结构的变化情况	如下:	单位
	06.65 BT	-Ander I - should		-A-t-leg 1b-	ent.

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
	境内自然人持有股份	424,187,725	-424,187,725	0
有限售条件的 流通股	其他境内法人持有股份	701,263,539	-701,263,539	0
U TOTAL DE	有限售条件的流通股份合计	1,125,451,264	-1,125,451,264	0
无限售条件的 流通股份	A股	2,451,037,509	1,125,451,264	3,576,488,773
	无限售条件的流通股份合计	2,451,037,509	1,125,451,264	3,576,488,773
设份总额		3,576,488,773		3,576,488,773

2019年 6月1日

### 中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 8、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行不存在关联关系,不构成关联交易。

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。中创物流股份有限公司(以下简称"公司)分别于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议。2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下、公司规律用最高额度不超过人民币8.5亿元(含6.5亿元)暂即闭置募集资金购实理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上途额度内,资金可循环滚边使用,在上途额度范围内,授权董事会执行委员会行使该政投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的4中间物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行业金管理协公告》(公告编号:2019-006)。为充分利用公司闲置募集资金进行业金管理协公告》(公告编号:2019-006)。为充分利用公司闲置募集资金统。提高资金利用效率、增加资金收益、公司近日使用闲置募集资金3、3,800万元进行业金管理,具体如下:一、本次使用闲置募集资金额实理财产品的基本情况2019年5月30日,公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行理财产品合同机构股D》,合同内容如下:1、产品名称:挂钩利率结构性存款2、2,更是是坚保本浮动收益型4、产品预期年化收益率:3.800万元整3,产品类型保本浮动收益型4、产品预期年化收益率:3.800万元整3,产品类型保本浮动收益型4、产品预期年化收益率:3.800万元整3,产品类型保本浮动收益型4、产品预期年化收益率:3.800万元整3,产品类显保本浮动收益型4,产品预期年化收益率:3.800万元整3,产品类显保本浮动收益型4,产品预期年化收益率:3.800万元整3,2.6100万元至2010年5月30日,2010年5月3

4、产品预期年化收益率:3.80% 5、产品起息日:2019年5月30日 6、产品到期日:2019年11月29日 7、资金来源:公司闲置募集资金

风险控制措施

一、30%以下的30分。 一、30%以下的30分至全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或 存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产 品或存款类产品的审批和执行程序。确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金 安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

。 对从司口曾经春的影响

三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金3,800万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。
2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。四、公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币81,700万元(含本次),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行理财产品合同(机构版D》)

中创物流股份有限公司董事会 2019年6月1日

董事会

### 三湘印象股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告

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

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年10月15日召开了第七届董 事会第五次(临时)会议、于2018年10月31日召开了2018年第三次临时股东大会均审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司于2018年11月28日披露了《关于 以集中竞价方式回购股份的报告书》(公告编号2018-087),并于2018年12月21日披露了 《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号2018-094),内容详见公司在《中国证券 报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

一、回购股份的实施情况

公司本次股份回购已于2019年5月31日届满并实施完毕,根据中国证监会《上市公司 回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补 充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《实施细则》)等相 关规定,现将股份回购实施结果公告如下: 截至本公告披露日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为20,837,700股,占公司

总股本的1.5196%,最高成交价为5.79元/股,最低成交价为3.81元/股,成交总金额为101, 873,002.55元(不含交易费用),支付的总金额为101.894,775.33元(含交易费用)。公司 本次回购股份符合回购方案的相关内容,至此本次回购股份计划已全部实施完毕。 二、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查,公司董事,监事,高级管理人员,控股股东,实际控制人,提议人许文智先

生及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购完成暨股份变动公告前一日买卖本公 司股份的情况如下:

9年5月13日至2019年5 月14日 黄辉 集中竞价 5.10 2,398,000 0.17 上述买卖行为符合公司《关于公司总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的提示性

公告》(公告编号:2018-062)及《关于董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》(公告 编号:2019-005)。除上述买卖行为,公司其他董事、监事、高级管理人员,控股股东、提议 人许文智先生及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购完成暨股份变动公告前-日,不存在买卖本公司股票的情况。

三、公司股份变动情况

公司本次回购股份总数为20,837,700股,截至本公告披露目,本次回购的股份全部存

股份类别	变动前		变动后	
11.8.10.1.540.091	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	432,307,692	31.53%	454,605,149	33.15%
限售条件流通股	938,963,406	68.47%	895,828,249	65.33%
中:回购专用证券账户	0	0	20,837,700	1.52%
股本	1,371,271,098	100%	1,371,271,098	100%
· 有限售条件流通	设增加22 297 457	股系高管锁	定股增加.	

四、本次回购对公司的影响 本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本

回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权 分布情况仍然符合上市的条件。 五、其他 本次实施回购股份的方式、回购股份的数量、比例、使用资金总额、回购价格以及回购

股份的实施期限,与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购实施过程、回 购股份的时间, 回购股份数量及交易委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10

个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露后2个交易日内;中国证监会规定的其他情形。 2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购数量2,893,900股 (2019年4月30日至2019年5月9日),未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年12

月20日)前五个交易日公司股票成交量之和11,575,700股的25% 3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价:收盘前半小时内:股票 价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格非股票当日交易涨幅限制的价格。 本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,上述存放于公司回购专用证券账户的回

购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据 股东大会的授权话时做出安排,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

三湘印象股份有限公司 2019年6月1日

# 

二、本次回购注销的完成情况

票登记的天数。

2.本次日時代開始日本第一日本年日 2.4 (1958年) 1950年 2.5 (1958年) 司深圳分公司完成回购注销手续。 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第

三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司2017年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人 原因离职,已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划。草案)》的相关规定,公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解 锁条件的限制性股票共计31,200股进行回购注销(以下简称 "本次回购注销"),回购价格为每股 21.150元, 回购总金额为659,880元。本次回购注销完成后,公司总股本将由131,381,050股减至131, 349.850股,现就相关事项公告如下: 、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1,2017年4月2日、公司召开第二届董事会第十七次会议、会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)及其稿要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立陈重古大批》,他就是以2018年度,2019年度

4、2017年5月10日,公司披露《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公 4.2017年5月10日,公司披露《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 5.2017年5月18日,公司召开二○一六年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)及其确要,的议案》《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。6.2017年11月6日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定

7、2017年11月20日,公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,共向172名激励 对象授予169.6万股限制性股票,授予价格为21.02元/股,该部分新增股票的上市日期为2017年11月21

8、2018年5月6日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关

8,2018年5月6日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于问激励对象接予预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》,确定2018年5月7为受予日,向24名激励对象投予预留限制性股票。70万股、公司独立董事对此交差了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效、确定的投予日符合相关规定。
9,2018年8月21日、公司完成了预留限制性股票的投予登记工作,向24名激励对象投予20万股预留限制性股票,接手价格调整后为每股17.59元,该部分新增股票的上市日期为2018年8月23日。10,2018年10月24日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注律部分限制性股票的效案》。独立董事发表了同意的效应意见。11,2018年11月9日,公司召开三〇一八年第二次他的报废未失。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的效案》,是本企业成为企业。11,2018年11月9日,公司召开三〇一八年第二次他的报废未失。可该通过了《关于回购注销》和,未参嘉案因个人报因高职,已不具备股权激励对象资格、公司股东大会同意对上还人员已就按但未满足解销条件的限制性股票共计4.5万股进行回购注销,回购价格为每股2.1012元,回购总金额为945.540元。2019年1月12日,上述回购注销完成,公司总股本将由131,426,050股减至131,381,050股。12,2018年11月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票额时划的关键,10,2018年11月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票额前计划首次投予限制性股票第一个解除限组期解除限度相解除取得基条件也成议案》,认为本次激励计划第一个解除限组期解除限者的强制解除现金额量为640万元,实验证等 次授予第一个解除限售期解除限售股票于2018年11月28日上市流通。 13、2019年4月2日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过

13、2019年4月12日、公司台开第二届馬尹玄寿1 - いるおい第二届馬子玄寿1 「 で美子同駒注销部分限制性股票的议案)。独立董平安表了同意的独立意见。 14、2019年4月18日、公司召开二○一九年第一次临时股东大会、审议通过了《关于同駒注销部分限 制性股票的议案》,因本次激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良康、嘉明、夏利刚因个人原因离

中铝国际工程股份有限公司

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交

薪酬根据实际完成利润情况核算奖励总额并根据个人岗位及个人考核结果按年兑现,经营任期激励薪酬根据三年任期的业绩考核结果在任期结束后根据个人岗位及个人考核结果 次性兑现。对未配备公务用车的高级管理人员,根据任期情况及相应标准,另按月发放公

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的化中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见。 (三)审议并通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议案》

四次会议关于有关事项的独立意见》。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

三、上网公告附件 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见。

中铝国际工程股份有限公司董事会

关于聘任董事会秘书的公告

事会第二十四公会议, 审以通过了《天于特任中语国师上程放行有限公司重事会秘书的以 案》,同意聘任张建先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议作出之日起至下届董 事会选举产生之日止,按照《公司章程》的规定依法行使职权。 张建先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格,已取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事

公司独立非执行董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议关于有关事项的独立意见》。

附件:张建先生简历

张建先生:47岁,现任本公司执行董事,财务总监。会计师,工商管理硕士。曾任中国铝业河南分公司财务部成本预算科副科长、科长、中国铝业财务部综合处业务经理、会计核算处副经理、预算分析处副经理、中国铝业中州分公司财务部副经理(主持工作),中国铝业财务部实计核算处副经理(主持工作)。综合管理处至理,中国铝业香港有限公司财务总监;本公司总法律顾问。张先生目前还兼任中铝财务有限责任公司董事。还多领于"验2019-042中铝国际工程股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全企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 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。 -、监事会会议召开情况 一 ) 中铝国际工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届监事会第十一次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章 程》、《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定

本议案需提交公司股东大会审议批准。

一、股东大会有关情况 (一)股东大会类型和届次:

增加临时提案的情况说明 - )提案人:中国铝业集团有限公司

) 提案程序说明

公司华人巴姆廷古铜岭时迁成亳州市公门巴姆州南石口79083。60亿7、7年321州中苏州 17州市自 合伙)已出县《验资报告》,大华验学1201900186号》,回购资金来源为公司自有资金。公司于2019年 1月3日于指定媒体披露了2019-032号公告《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告》。自公告披露之日起46日内公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应的担保的请求。 5.本次回搬注销的完成情况

数量(股) 数量(股) 比例(% 、无限售条件流通股股份

股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇一九年六月一日

第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 (一)中性国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章 日开行日、平平人民共和国公司法》等指决法律、法及及《平田国际工程成功有成公司章程的规定。 (二)本次会议于2019年5月31日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2019年5月23日以邮件的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,有效表决人数9人,出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

間管金万式別相失宏议以条迚行了表供。
二、董事会会议审议特况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》
公司董事会同意:1公司独立董事每月报酬为税后人民币1万元/人;2公司董事长及在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定;3.在公司不担任高级管理人员的非独立董事,不在公司领取薪酬。 表决结果:9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案需要提交公司股东大会审议

务交通补贴。 表决结果:9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

(三) 即以升週以1《大丁物江中铝国际工程股份有限公司重事会秘书的以条》 公司董事会同意物任张建先生为公司董事会秘书,任时自本欢董事会决议作出之日起至下届董事会选举产生之日止,按照《公司章程》的规定依法行使职权。 表决结果:9人同意,0人反对,0人奔权,0人回避。 公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所阅站(www.ssecomen)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-041 中铝国际工程股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大 遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2019 年5月31日召开公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任中铝国际工程股份有限公司董事会秘书的议

中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年5月31日

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 附件: 张建先生简历

(二)本次会议产2019年5月31日以现场方式召开。会议通知于2019年5月24日以邮件的方式向全体监事发出。 (三)本次会议产2019年5月31日以现场方式召开。会议通知于2019年5月24日以邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,有效表决人数3人,出席监事对相关会议议案进行了表决。
(四)监事会主席范光生先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议并通过了《关于审议公司2019年度监事薪酬的议案》
会议同意:1.在公司无任职的监事不在公司领取薪酬;2.在公司任职的监事,其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经营任期激励薪酬和公务交通补贴 時间為維持期代,主度進級期間以主度地國籍的 特成,具体務制事宜按照《中铝国际工程股份有限公司2019年度监事薪酬方案》执行。 议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。

中铝国际工程股份有限公司监事会

中铝国际工程股份有限公司关于2018年 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述 遺稿,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

2018年年度股东大会 (二)股东大会召开日期:2019年6月18日 三)股权登记日

公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知,单独持有73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司,在2019年5月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 ) 临时提案的具体内容

本次股东大会将新增审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》、《关于审议

引2019年度董事薪酬的议案》、《关于审议公司2019年度监事薪酬的议案》,具体内容如

1.《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 公司董事会提请股东大会批准续聘大信梁学濂(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019年度的国际核数师,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度境内审

2019年度的3回所收敛师, 绿两久后去口师事劳所, 代称"南迪古以为公司2019年度观召申 计师, 任期至2019年度股东大会结束为止, 并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情 况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。 2《关于审议公司2019年度董事薪酬的议案》 公司独立董事每月报酬为税后人民市1万元/人;公司董事长及在公司担任高级管理人 员的公司董事的薪酬按照公司制定的董事薪酬方案确定;在公司不担任高级管理人员的非 及的公司基础的加加的欧洲公司的达出多种制的分类的处土在公司代记任同级自在人员的争独立董事、不在公司领取新酬。 3《关于审议公司2019年度监事新酬的议案》 在公司无任职的选事不在公司领取新酬、在公司任职的监事、其现金新酬由基本薪酬、 年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、经曾任期激励新酬和公务交通补贴构成,具体薪酬

事官按照《中铝国际工程股份有限公司2019年度监事薪酬方案》执行 三、除了上海的工作级的有限公司2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间: 2019年6月18日9 点 30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

(一) 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 网络投票起出时间: 自2019年6月18日 至2019年6月18日 至2019年0万16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 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票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

原通知的股东大会股权登记日不变。

ale III	1-At often Alex Man	投票股东类型	
序号	议案名称	全体股东	
非累积投	票议案		
1	关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于审议公司2018年度财务决算报告的议案	√	
4	关于审议公司2018年度利润分配方案的议案	√	
5	关于审议公司2019年度资本支出计划的议案	√	
6	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	V	
7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√	
8	关于审议2019年度对外担保计划的议案	√	
9	关于调整保理服务交易上限的议案	√	
10	关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案	√	
11	关于续聘国际核数师和国内审计师的议案	√	
12	关于审议公司2019年度董事薪酬的议案	V	
13	关于审议公司2019年度监事薪酬的议案	V	

1 冬议家已披露的时间和披露媒体 1.各议案已披露的时间和披露唳体 上述议案已分别于2019年3月28日、2019年4月29日、2019年5月31日经公司第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事 会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披 露易网站(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证 海河州、Www.inekulews.inf/、上時近分又河州州市、WWT-参报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。 2特别决议议案:议案6、议案7 3对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10 应回避表决的关联股东名称:中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加 1.4世级经验报人员

临时提案的承

附件1:授权委托书

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 附件:中铝国际工程股份有限公司2018年年度股东大会授权委 托书(经修订)

中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年5月31日

●报备文件 中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司2018年度股东大会

中铝国际工程股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书 中铝国际工程股份有限公司:

委托人股东帐户号: 于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 于审议2019年度对外担保计划的议案

13 美于审议公司2019 委托人签名( 盖章 ): 受托人身份证号:

出。 1.清根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上"√"(若仅以所持有的表决权的部分票数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数)。 2如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意题进行起事基地

2.如安社人对有大甲以来为明治系区不多届出来的。 思进行投票表决。 3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,投弃权票,放弃投票,公司在 计算该项表决结果时,均不计人表决结果。 4.委托人代表股东为法人的,应当加盖法人印章。 5.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

近公证。
6.4 股股东的授权委托书及公证文件(如适用)至少应当在本次会议召开前24小时,或者在会议通知指定表决时间前24小时,送达于本公司董事会办公室。
证券代码:601068 证券简称:中每国际 公专编号:%2019-044
中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

カス・ア、 ス・クノフト 「P 1次を分 ム 日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 遠漏, 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:

○公司股票于2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日连续3个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

○公公司自查并书面询证公司控股股东中国铝业集团有限公司,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)股票交易于2019年5月29日、2019年5月 30日、2019年5月31日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

二、公司关注并核实的相关情况
(一)经自查,公司目前经营活动正常,不存在重大变化。
(二)经自查,公司目前经营活动正常,不存在重大变化。
(二)经自查并向公司控股股东中国铝业集团有限公司书面询证核实,截至本公告披露日、公司、公司控股股东均不存在有关于公司的筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等应披露而未披露的重大事项。
(三)经自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的价值,

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年5月31日

委托日期: 年月日

- 股票交易异常波动的具体情况

物所成素上用吸收。并且大规定型设备间水设备的、对公司成素及其份主面种义都的相当能产生较大影响的信息。 四、相关风险提示 公司郑重捷醒广大投资者,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

特此公告。