政浦智网股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年12月21日、2019年1月15日、 欧洲曾网股份有限公司(以下间标"公司)分别于2018年12月21日、2019年1月16日、2019年3月4日和2019年5月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧洲曾网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称"问询函")、《关于对欧洲曾网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号、第175号)(以下简称"关注函")和《关于对欧洲智网股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第19号(以下简称"年报问询函"),要求公司分别在2019年1月18日。3月11日和15月28日前就问询函、关注函和年报问询函相关》,从1000年1月18日。3月11日和15月28日前就问询函。关注函和年报问询函相关》,从1000年1月18日。1月11日和15月28日的1000年1月18日,1000年1月,1000年1月18日,1000年1月18日,1000年1月18日,1000年1月,1000年1月18日,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000年1月,1000

收到函件后,公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作,并协调有关方对涉及的 《报刊四十八八人》以上1947年7人以77687日3日19日夏上11-7769间7天77868日19日夏上11-7769间,为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司延期至2019年6月3日前回复《问询

函》、《关注函》和《年报问询函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-095)。 截至本公告日、公司仍有部分问题需进一步核实、无法按期完成函件的全部回复工作, 经向深圳证券交易所申请、公司预计将于2019年6月10日前向深圳证券交易所提交问。 函、关注函和年报问询函的回复并披露。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券》

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的为准,敬请广大投资者注意风险。

> 欧浦智网股份有限公司 董事会 2019年6月3日

票数 比例(%)

湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

7室库号

. 律师见证情况

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 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6月3日

(二) 股东大会召开的地点: 当阳市国中安大厦三楼会议室 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

出席会议的股东和代理人人数 表决方式是否符合《公司法》及《公司音程》的规定 大会主持情况。

(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。本次临时股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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,独立董事王辉先生、陈泽桐先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任董事7人,出席2人,监事会主席陈庚浦先生因工作原因未能出席本次会议;3、董事会秘书杨晓凭先生出席了本次会议;公司总经理张金奎先生、副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非聚邦投票议案
1、议案名称:关于同聊股份延期的议案

1、议案名称:关于回购股份延期的议案 审议结果:通过 表决情况:

湖南湘邮科技股份有限公司股票交易异常波动 价格异常波动的重大事宜:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的并购重 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

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要內存走示: ●公司股票于2019年5月30日、31日、6月3日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过

●经公司自查并向控股股东及实际控制人询证,截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重

大事項。

一、股票交易异常波动的具体情况
湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年5月30日、31日、6月3日连续三个
交易日收盛价格跌幅编属值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票
交易异常波动。
——《公司关注并终实的相关情况
——《公司关注并终实的相关情况

二、公司夫社升核头的/Htx.Incn 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,

有关情况说明如下: 1、経公司自查,公司目前经营活动正常,不存在其他影响公司股票交易价格的应拔露而未披露的重 1、経公司自查,公司目前经营活动正常,不存在其他影响公司股票交易价格的应拔露而未披露的重

3、本次股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

原記は大日本は大日本は大日本は 円、衛産文件目録 1、经与会董事和に录人签字确认井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井加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 湖北

二、是合仔任应投略而未投略的重大信息的声明 公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未 就的事项成与该等事项有关的筹划,商谈,意向,协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票 f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 四、相关风险提示 按照上海证券交易所相关要求,公司已完成了必要的核查、询证。 公司新軍提醒广大投资者谨慎投资、注意风险。公司所有信息均以在指定信息核繁媒体《上海证券 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。

组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注人等,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议

三、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所 制师:邹春芳,苏柳柳 (律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集,召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法 范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月四日

中国平安保险 集团 股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购进展公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,本公司现将本次回购的

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 根据本公司于2019年4月29日分别召开的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类

别股东大会和2019年第一次日股类别股东大会审议通过的关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案(以下简称"本次回购"),本公司拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元(均包含本数)的自有资金回购本公司A股股份,本次回购股份将全部用于本 公司员工持股计划,包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划,本次同购期限为自2019年4月29日至2020年4月28日。本次回购的具体内容请见本公司于2019年4 月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》(以下简称"《回购报

进展情况公告如下: 根据《回购报告书》,自2019年5月23日起,本次回购价格上限由不超过人民币101.24

元/股调整为不超过人民市100.14元/股,具体内容请见本公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限的公告》。 截至2019年5月31日,本公司尚未实施本次回购。本公司后续将根据本次回购的进展 情况及时履行信息披露义务。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司重事宏及全体重申除此本公吉內各个存住比问虚版记载、误导性咏还或有里大 透漏,并对其内容的真实性,准确惟和完整性集和自外及全带责任。 招商银行股份有限公司(简称本公司)于2019年5月31日发出第十届董事会第四十六 次会议通知,于6月3日在深圳诏开会议。会议由李建宜董事长主持,应参会董事16名,实际 参会董事14名,周松董事团公务未出席,委托进小源董事代为旧席并行使表决权。本公司 7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公

会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案》,本决议 通过以下事项:

(一)发行规模:不超过等值人民市500亿元; (二)工具类型:符合《商业银行资本管理办法(试行)》《关于商业银行资本工具创新的指导意见》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》等法律法规和规范性文 件规定的、带减记条款的无固定期限资本债券(简称本债券))赎回选择权:自发行之日起满5年后,本公司有权在获得监管机构批准的前提下

全部或部分赎回本债券; (四)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用全部或部分减记方式吸

收损失;

(五)期限:与本公司持续经营存续期一致; (六)票面利率:参考市场利率确定:

本:

(八)决议有效期:自股东大会批准本议案之日起至2020年12月31日止。

七)募集资金用途:依据适用法律和监管机关的批准,适时计人本公司其他一级资

大 与本债券发行相关的授权事项

提请股东大会授权董事会,决定是否发行本债券,如果决定发行,则在股东大会审议通

过的框架和原则下启动本债券发行,并制定具体发行方案。方案内容包括但不限于:本债券的发行批次、拟向监管部门申请的发行规模、发行窗口的确定方式、发行对象的确定方式、

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 发行方式、发行区域、发行币种、票面利率的确定方式等。 提请股东大会授权董事会,在董事会决定启动本债券发行、并审议通过上述具体发行 方案后,董事会可转授权相关人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据董事会制定

77条户,量于3个19代区代刊大人上,任成家人公里以通过10起来和原则下,祝福重争宏则定的本债券具体发行方案及具体情况,办理本债券发行的下述具体事宜。 1.确定本债券的具体发行批次、实际发行金额、具体发行时间、实际发行对象、发行条款的具体内容、最终发行利率、最终债券价格,办理债券登记托管,申请债券上市流通,进行

与本债券发行相关的谈判,签署相关法律文件等; 2.向相关监管机构申报本债券的发行,并根据相关监管机构颁布的规定及审批要求对发行方案、申报材料、债券名称、条款设计及其他与本债券相关事项进行适当调整;

股东大会授权董事会的相关授权期限自股东大会批准之日起至2020年12月31日止 董事会转授权相关人士的相关授权期限自董事会审议通过转授权相关议案之日起至2020 年12月31日止

) 木债券左续期间有关的授权事项

(二)本顷好行线期间有关的投权事项 提请股东大会授权董事会,董事会可转授权相关人士,根据具体情况,在股东大会审议 通过的框架和原则下,自本债券发行完成之日起,全权办理相关事宜,具体授权内容及范围

包括但不限于:安排债券还本付息、在满足赎回条件的前提下行使赎回选择权、在触发事件

包括但不限于:安非债券还本付息、在满足赎回条件的削提下行便赎回应单仪、企则及事件发生的按照约定进行减记等。 根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定,即单独或合计持有本公司发行 在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作目前以书面形 式向本公司提出股东大会临时提案,同意委托持有本公司3%以上股份的股东深圳市招融 投资整股有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东大会审议,并

需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

深圳市农产品集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司广西海吉星公司增资进展情况的公告

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。

一、概述 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年非公开发行股票,获得募集资金净额为167,067.13万元;截至2018年12月31日,公司累计获得募集资金产生利 息为410.25万元、累计收到闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为7343.46万 元,上述合计金额为174,820.84万元。公司计划将上述募集资金(含利息和理财收益)中,50,000万元用于偿还银行贷款;

77,067.13万元增资至天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称"天津海吉星公司" 用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目。37,000万元增资至全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司(以下简称"广西海吉星公司"),用于广西海吉星农产品国际物流中心项目;10,000万元投资用于公司深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。上述计划偿 还银行贷款及增资至天津海吉星公司的募集资金已全部使用完毕。(公司非公开发行股票情况,募集资金使用情况及变更部分募集资金投向等历史情况具体详见公司于2013年1月23日、3月19日、6月4日、8月6日、9月11日、2014年1月14日、10月14日、12月27日、2015年9 月25日、2016年5月25日、2017年3月22日、2018年5月30日和8月31日刊登在《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告以及于2013年4月26日、2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日和 2019年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告)

)以募集资金向广西海吉星公司增资和实际注资的历史情况

根据广西海吉星农产品国际物流中心项目建设资金的使用进度。截至目前、公司累计 注册资本为47 000万元

、截至2019年1月30日,公司已累计使用募集资金实际向广西海吉星公司注资26,500万广西海吉星公司实收资本为41,500万元。(以募集资金增资广西海吉星公司的情况详公司于2013年3月19日、6月4日、2014年1月14日、12月27日、2015年9月25日、2017年3 (二)本次以募集资金向广西海吉星公司实际注资的进展情况

2019年5月28日、公司继续使用募集资金向广西海吉星公司实际注资2,000万元,广西海吉星公司实收资本增加为43,500万元,注册资本仍为47,000万元。公司将根据募集资金注资和使用的进展情况及时履行信息披露义务。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会 二○一九年六月四日

山东东宏管业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

收益情况

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月30日召开第二届董事

会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公 司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚 动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告(公告编号:2018-064)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况 2018年12月29日,公司与交通银行股份有限公司济宁分行签订《交通银行蕴通财富

定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,公司使用暂时闲置的自有资金人民币6,000 万元购买了交通银行股份有限公司济宁分行发行的 "交通银行蕴通财富结构性存款152 天"理财产品。公司于2019年6月3日到期赎回上述理财产品,收回本金合计6,000万元,获 得理财收益合计1.124.383.56元。 本次赎回产品的基本信息如下

使用自有资金购买理财

购买金额(元)

购买/计息 日期

品种 个月公司

交通银行股份 未到期 ∃收回本金 及收益 截至本公告日,前十一 个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计30 万元;未到期余额为人民币3,000万元。 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

中国国际海运集装箱集团,股份有限公司 2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会 和2019年第二次H股类别股东大会的决议公告

(证券射报)、(上海证券报)、巨霉使讯网(www.cninfo.com.m)、本公司网站(www.cninc.com)(《公告编号:【CIMC】 222及,《公告编号:【CIMC】2019-022》及香港成交的旅游场网站(http://www.hkosmwnik)。 3月7日间。 现场会议区开时间;2019年6月3日(星期一)下午14:30召开2018年度股东大会,2019 年第二次A股类别股东大会和2019年

次

(2) A股网络投票的具体打印年6月2日(星附日)下午15:00 - 2019年6月3日(星附一)下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交。

(3) A股网络投票的具体时间为:2019年6月2日(星附一)9:20 - 11:20,12:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 (核村间为:2019年6月2日(星附日)15:00 至2019年6月3日(星即一)16:00 期间的任他时间。

3、现场会议召开地位、中国"东省深圳市前山区建口港场大道之中中集和研节发中心。

4.召开方法:冰龙原头大条组取现接近票和网络化票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://tpm.info.com.ml. 向公司最短的发生的人。

[海供民股的效抗]。408.41888、口区中30年15年51、1082年。 3.2019年第二次中最美则能产生资产的出席问题。 由股股东及股东委托代理人4名。作者有表块股股份数1,002.653、132股。占公司由股有表块股股份总数的60.1577%。其中:现场投 从数为4人、代表公司有表外股股份数1,002.663、132股。占公司由股有表块股股份总数的60.1577%。无非股股东参加网络股票。 公司申请长生发先生,执行董事委伯良先生,则立事投升董事而正启先生,王柱继先生及册为高管人员出席了会议。公司董事附能发 公司申申届法申周市北京市通信。张知》,即即争身所或资格制作助。沿海车律师及公司由股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代 规则部了会议。两合《公司法》和《公司董相》的有关规定。 二、以第审以及共同的《公司法》和《公司董相》的有关规定。 会议以现场投票和网络股票的方式对以下以签进行了表决。具体表决情况如下:

99.9823% 96,200 164,600 5,306,018 1,032,859,232 1,032,794,632 同意(股) 司意比例(%) 反对(股) 弃权(股) 99.9823% 96,200 96.4342% 96,200 5,306,018

与会A股股东 437,477,861 96,200 1,470,439,290 5,408,218 437,580,061 审议《关于深圳市中集 定展集团有限公 同意(股) 司意比例(%) 反对(股) 弃权(股)

与会A股股东 与会H股股东 437,494,56 1,470,533,293 1,426,847,209 与会A股股东 436,660,644 F议《关于集瑞联合

437,394,56 1,467,007,09

审议《关于陕西中组 同意比例(%) 反对(股) 弃权(股) 其中:A股中小投资者 1,467,006,49

D:A股中小投资者 与会A股股东 437,394,561

申议《关于提名第九届董事会董事候选人£ 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事。 1,465,107,75 股东累积投票表

与会A股股东 投东累积投票表决 总票数(累积 同意應数 弃权(票数) 5,164,296,160 九届董事会非执行董事

父东累积投票表 股股东累积投票表 2东累积投票表 力尼董事会地行董事 股股东累积投票

总票数(累积 弃权(票数) 届董事会独立董事候选人的议 第九届董事会独立非执行董事

与会A股股东 2东累积投票表法 1.屈蕃事会独立非执行董 届董事会独立非执 股股东累积投票表

2东累积投票表 总票数(累积 同意(票数 弃权(票数) 审议《关于提名》 选举林锋先生为 分东累积投票表决

股股东累积投票表 1,464,864,947

1,029,611,93

1股股东累积投票表决结果 96,200

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,470,533,293	1,467,009,194	99.7604%	3,424,099	100,000
其中:A股中小投资者	5,502,218	5,225,418	94.9693%	176,800	100,000
与会A股股东	437,674,061	437,397,261	99.9368%	176,800	100,000
与会H股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-
20)审议《关于对下属子公司	2019年度金融机构授	信及项目提供担保的	议案》。		
	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	1,494,705	2,032,094
其中:A股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	178,700	100,800
与会A股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	178,700	100,800
与会H股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	1,316,005	1,931,294
21)审议《关于提请股东大会	给予董事会股票发行	一般性授权的议案》。			
	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,470,533,293	1,446,034,648	98.3340%	24,398,645	100,000
其中:A股中小投资者	5,502,218	2,403,960	43.6907%	2,998,258	100,000
与会A股股东	437,674,061	434,575,803	99.2921%	2,998,258	100,000
与会H股股东	1,032,859,232	1,011,458,845	97.9280%	21,400,387	-
22)审议《关于提请股东大会	给予董事会回购股份	一般性授权事宜的议	案)。	•	
	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,470,533,293	1,470,436,493	99.9934%	96,800	-
其中:A股中小投资者	5,502,218	5,405,418	98.2407%	96,800	-
Land A series and after					

弃权(股)

(計) (津师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所 (津师姓名,袁族昭 胡燕生 ;1999年5;18(2周);48周3年 · 战的社會是,法的市通商(部別) 律师事务所律师从为,本次股东大会的召集及召开程序。出席会议人员的资格和召集人资格、 战场组界。混块结果合法、有效,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 · 战出席公宣董事签字确认的《中国国际海运集装箱《集团》股份有股公司2018年度股东大会。2019年第二次A股类别股东大会 · 战出席公宣董事签字确认的《中国国际海运集装箱《集团》股份有股公司2018年度股东大会。2019年第二次A股类别股东大会

中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司关于 第九届董事会二〇一九年度第一次会议决议的公告

及特别形式发现;实现于2019年6月3日 下中1630亿中集期周期农业中心心思讯农60亿万以371。在中9873届中7 (八下商称"《公司章程》")和《中国证单列常公议。 会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《中国国际海运维装着(集团)股份有股公司章程》(以下商称"《公司章程》")和《中 高海省会议以以《特况 经董事从属取以未获成,通过以下决议。 (一)选举王宏雄率为本公司第九届董事会董事长,选举对中董事为本公司第九届董事会副董事长。 (一)董事主张继等为公司第九届董事会董事长(召集人)、刘市南董事长、委伯良董事。 (1)董事会杨等委员会组成人员为:王宏董事长(召集人)、刘市南董事长、委伯良董事。 (2)董事全时计委员会组成人员为:指家乐独立董事(召集人)、《南家乐独立董事、吕本英仪独立董事、胡贤甫董事、明东直 (3)董事全新册与考核委员会组成人员为:福定县独立董事(召集人)、《何家乐独立董事、吕本英仪独立董事、胡贤甫董事、明东直

三、备查文件 本公司第九届董事会2019年度第1次会议决议。 特此公告。

中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司关于 第九届监事会二○一九年度第一次会议决议的公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会 二〇一九年六月三日 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司

北京市通商 深圳 津师事务所 关于中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司

和2019年第二次H股类别股东大会的法律意见书 政:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所以下简称"本所")接受中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,委派

2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会

文件以下商称"相关法律法规",为本还年怎么已之一, 所希迪虽规律(据)股份有限公司公司商籍)(以下商称"(公司章程)")的相关规定,对本众政东人会上, , 所希迪基规律(据)股份有限公司公司编程3月程序,以第合议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律。法规及(, 本法律意见书的数本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律。法规及(可曾程)的规定以及表决结果是否在,对效及表现。特别规则外,并不对本次股东大会新申议的发案内容以及德等议案所表述 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证

本次股东大会投票表决后,公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。 本所律师认为,本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律,法规和《公司章程》的规定,

7.],表决结果 ...本次会议通知提请2018年度股东大会审议的议案共计22项,其中第1项至第18项为普通决议案,第19项至22项为特别;

(1) 审议《本公司2018年度利润分配、分红派息预案的议案》 (2) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议 3. 本次会议通知提请2019年第二次H股类别股东大会审议的议案共计。

(1) 申収《本公司 2018 年度利润分配。分红泥县原案的议案》。 (2) 申収《关于提端股末大会给予海事会回题部分一般性授权事宜的议案》。 本次股东大会不存在对核上建议案内容进行惨边的情况。 上述决议案约已接得本次股东大会审议通过。 出席本次股东大会部股东及经股东投股仍委托代理人未对表决结果提出异议;本次股东大会的决议与表决结果 经本所律师部宣称数据。本次股东大会的发决结场合法。有效。

四、結论意见 原、结论意见 原,上即法、本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序。出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 效、符合(中华人因共和国公司法)等相关法律。法规和(公司章程)的规定。 本所律师问意本法律意见书述公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。 北京市通商(