

B016 信息披露 Disclosure

上海证券交易所 上海国际港务(集团)股份有限公司关于全资子公司发行境外美元债券的公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上港集团”)分别于2019年1月14日、2019年5月31日召开了第二届董事会第七十一次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于申请2019年度债务融资额度的议案》，同意公司2019年中长期债务融资额度为人民币37亿元，短期债务融资额度为人民币7亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的融资品种包括：委托借款、境内、外银行借款、售后回租、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、自贸区债券、公司债券、可交债、可转换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司；同意授权公司总会计师根据已获得的融资额度和融资品种，实际需要实施融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、资金机构和中介机构的选取、信息披露，以及相关附属文件的签署事宜。

根据股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改外资备[2018]617号)，公司拟以全资子公司上港集团(香港)有限公司

的全资子公司上港集团(BVI)发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)为发行主体在境外发行总额1亿美元债券(以下简称“美元债券”)，本次美元债券已于2019年6月4日正式对外宣布交易，现将有关基本情况公告如下：

- 1、发行人：上港集团(BVI)发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)
- 2、担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司
- 3、发行规模：7亿美元
- 4、币种：美元
- 5、拟上市地点：香港联合交易所有限公司
- 6、募集资金用途：本次境外发债将全部用于替换东方海外(国际)有限公司海外股权转让项目资金和支付融资费用。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2019年6月5日

股票代码:60133 股票简称:铜昆股份

公告编号:2019-054

铜昆集团股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

本公司及董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次换股行动属于因公司控股股东浙江铜昆控股集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券，面向合格投资者，持有人解锁，导致转股比例下降的行为，不触及要约收购。

●本次换股行动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、变动基本概况

铜昆集团股份有限公司(以下简称“铜昆股份”、“公司”的控股股东浙江铜昆控股集团有限公司(以下简称“铜昆控股”)于2017年3月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“铜昆EB”，债券代码“132010”，2017年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“铜昆EB”，债券代码“132010”。2018年5月3日起进入换股期(详见公司于2018年5月22日披露的《铜昆集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》)。因公司实施了2017年度及2018年度权益分派，向截至2018年5月4日(A股股东权登记日)下午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登记在册的控股股东全体股东，每股派发现金红利0.14元(含税)。

●本次换股行动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、相关说明

(一)本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

(二)上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

(三)有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。

(四)换股期内，债券持有人是否选择换股以及换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

铜昆集团股份有限公司董事会
2019年6月5日

股票代码:603158 股票简称:腾龙股份

公告编号:2019-028

常州腾龙汽车零部件股份有限公司2018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0.14元

●相关日期

股权登记日 股权登记日 最后交易日 权益(息)日 现金红利发放日

A股 2019/6/11 2019/6/12 2019/6/12 2019/6/12

●差异化分红政策：是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年6月16日的2018年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2018年度

2.分配方案：

截至股权登记日止上海证券交易所以收市后，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.差异化分红政策：

(1)本次差异化分红方案

以实施利润分配方案时公司股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税)，因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，不派红股。

截至2019年6月4日，公司总股本为218,600,000股，扣除因股权激励事项尚未回购注销的股份1,628,800股及公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份1,287,200股，本次实际参与利润分配的股份数为212,684,000股，每股派发现金红利0.14元(含税)，共计派发现金红利29,776,768元。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+(配+新)股价格×流通股变动比例]

例：-(1+流通股变动比例)×(配+新)股价格=股本总数×实际分派的每股现金红利-总股本

本公式中，流通股变动比例=本次利润分配方案实施后股本数/本次利润分配方案实施前股本数。

(3)本次差异化分红方案：

(1)本次差异化分红方案

以实施利润分配方案时公司股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税)，因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，不派红股。

截至2019年6月4日，公司总股本为218,600,000股，扣除因股权激励事项尚未回购注销的股份1,628,800股及公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份1,287,200股，本次实际参与利润分配的股份数为212,684,000股，每股派发现金红利0.14元(含税)，共计派发现金红利29,776,768元。

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-0.1362)+0×0]÷(1+0)=前收盘价格-0.1362元/股。

三、相关日期

股权登记日 股权登记日 最后交易日 权益(息)日 现金红利发放日

A股 2019/6/11 - 2019/6/12 2019/6/12

四、分配实施办法

1.实施办法

斯太尔动力股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:000760 股票简称:ST斯太

公告编号:2019-042

斯太尔动力股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日在电子、书面及传真向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四十一次会议的通知。本次会议于2019年6月4日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事6人、实到董事6人。本次董事会会议由董事长李晓波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会定于2019年6月27日(星期四)下午14:00,采用现场投票和网络相结合的方式,在杭州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路377号)召开公司2018年度股东大会。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

斯太尔动力股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:000760 股票简称:ST斯太

公告编号:2019-043

斯太尔动力股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召集人

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，定于2019年6月27日(星期四)召开公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：

二、基本情况

(一)股东大会届次：2018年度股东大会

(二)召集人姓名：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司治理准则》等法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间：2019年6月27日(星期四)下午 14:00

网络投票时间：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2019年6月21日(星期五)。

(七)出席对象：

1.截至股权登记日2019年6月21日(星期五)下午16:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席股东大会的，可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)；或在网络投票时间内参与网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(八)现场会议地点：公司常州生产基地会议室(江苏省常州市武宜南路377号)

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案：

1.审议《2018年度董事会工作报告》

2.审议《2018年度监事会工作报告》

3.审议《2018年度财务报告及摘要》

4.审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

5.审议《2018年度财务决算报告》

6.审议《2018年度财务审计报告》

7.审议《2018年度利润分配预案》

8.审议《关于部分发明专利研发项目开发支出费用化的议案》

9.审议《关于计提资产减值准备的议案》

其他事项：本次股东大会除以上议案审议外，还将听取独立董事2018年度述职报告，该述职报告将作为2019年股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指单独计票持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。

(二)披露情况：

上述提案已经公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容刊载于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

三、提案编码

备注 提案名称 该列打勾的栏目

100 会议投票表决的所有提案 √

100 2018年度董事会工作报告 √

200 2018年度监事会工作报告 √

300 2018年度报告正文及摘要 √

400 [关于部分发明专利研发项目开发支出费用化的专项报告] √

500 [2018年度财务决算报告] √

600 [2018年度财务审计报告] √

700 [2018年度利润分配预案] √

800 [关于计提资产减值准备的议案] √

900 [关于部分发明专利研发项目开发支出费用化的议案] √

900 [关于计提资产减值准备的议案] √

四、会议登记等事项

备注 该列打勾的栏目

委托人姓名： 委托人身份证件号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证件号码： 委托日期：2019年 月 日

委托人签名(或盖章)：

受托人签名(或盖章)：