

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37.6亿元,短期债务融资额度为人民币3.75亿元,有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的具体项目包括: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、境外债务、可交换债券等,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,同意授权公司总裁在获得批准融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中中介机构的选聘、信息披露,以及相关协议、文件的签署事项。

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》(发改办外备证〔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)为主体在境外发行总额约7亿美元债券(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)有限公司海外股权投资项目贷款和支付融资费用。

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

桐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成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次权益变动源于因本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券(以下简称“可交换债”),2017年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“17桐昆EB”,债券代码“132010”,2018年8月3日起进入换购期(详见公司于2018年7月27日披露的《桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券换购期提示性公告》),现公司实施了2017年度及2018年度权益分派,向截至2018年5月14日(《A股股权登记日》)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体A股股东,每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股;以及向截至2018年4月29日(《A股股权登记日》)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体股东,每股派发现金红利0.12元(含税)。根据换股说明书约定,当公司派发现金股利时,应对“17桐昆EB”的换股价格进行相应调整。因此,17桐昆EB换股价格自2018年5月17日起由17.12元/股调整为12.16元/股,于2019年5月6日起调整至12.07元/股。

6月4日,公司收到桐昆股份的换股情况通知,自本期债券进入换购期至2019年6月3日期间,桐昆股份可交换债券累计换股7,212,533股,占桐昆股份总股本的4.24%。截至2019年6月3日“17桐昆EB”债券余额0.62亿元。

本次换购前,桐昆控股直接持有公司股份406,046,097股,占公司总股本的22.23%,通过发行可交换债券的“17桐昆EB”融资资金17桐昆EB担保提供资产“专户”持有公司股份140,000,000股,占桐昆股份总股本的7.68%,合计持有公司546,046,097股股份,占公司总股本的29.92%。本次换股后,桐昆股份合计持有公司股份467,833,564股,占公司总股本的26.68%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

二、其他相关说明

- (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)本次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、要约收购报告书等后续工作。
- (三)本次换股不影响公司正常经营工作。
- (四)换股期间,全体股东是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2019年6月5日

常州腾龙汽车零部件股份有限公司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0.1元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2019/6/11	—	2019/6/12	2019/6/12

●差异分红派转:是

通过分配方案中的股东大会决议和——

本次利润分配方案经公司2019年5月16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. 分配对象: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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3. 差异分红派转方案:
 - (1)本次差异分红派转方案:以截至股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利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),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
 - 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1,629,800股及公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份4,287,200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29,775,760元。
 - (2)本次差异分红除权除息的具体依据

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=[(前收盘价-现金红利)÷(1+派)×(1+派)÷前收盘价-派息]÷(1+派)

每股现金红利=参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利-总股本

每股现金派转比例=[参与分配的股本数×实际分派的每股现金派转比例]÷总股本

根据公司2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送红股和转增股本分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。公司按照扣除回购股份后的股份数212,684,000股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述现金红利派转以实际分红数据根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

每股现金红利=212,684,000×0.14÷218,600,000=0.1362元/股

除权(息)参考价=[前收盘价-0.1362]÷(1+0)=[前收盘价-0.1362]÷1

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
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、董事会会议召集和召开情况

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日以电子、书面及传真方式向全体董事、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。本次会议由董事长李晓振先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议经全体与会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开公司2018年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,在常州生产基地会议室(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

斯太尔动力股份有限公司关于召开公司2018年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。

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年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2018年年度股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间、合法性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
- (四)会议召开的时间和地点:

现场会议时间: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—6月27日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 6月27日上午9:30—11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,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。
- (六)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15:00 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公司全体普通股股东;股权因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为公司普通股股东);在网络投票期间内参加网络投票。
 - 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3.公司聘请的见证律师。
- (八)现场会议召开地点:公司常州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路377号)创新产业园2号楼。

二、会议审议事项

- (一)本次提交股东大会表决的议案:
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年度工作报告及摘要》
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《关于部分发动机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,公司除以上议案需审议外,还将听取独立董事2018年度述职报告,该述职报告作为2018年度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的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(二)披露情况:

上述提案已经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。具体详见公司于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	01议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	02议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	03议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	04议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	05议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	06议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	07议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	08议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	09议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	10议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	11议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	12议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	13议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	14议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	15议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	16议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	17议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	18议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	19议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	20议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	21议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	22议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	23议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	24议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	25议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	26议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	27议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	28议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	29议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	30议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	31议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	32议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	33议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	34议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	35议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	36议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	37议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	38议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	39议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	40议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	41议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	42议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	43议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	44议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	45议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	46议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	47议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	48议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	49议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	50议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	51议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	52议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	53议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	54议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	55议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	56议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	57议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	58议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	59议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	60议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	61议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	62议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	63议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	64议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	65议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	66议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	67议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	68议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	69议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	70议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	71议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	72议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	73议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	74议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	75议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	76议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	77议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	78议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	79议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	80议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	81议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	82议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	83议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	84议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	85议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	86议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	87议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	88议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	89议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	90议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	91议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	92议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	93议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	94议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	95议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	96议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	97议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	98议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	99议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	100议案:除累积投票提案外的所有提案	√

四、会议登记等事项

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的方式

1. 投票代码:360760, 债券简称:斯太股票
2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3. 议案设置及意见表决

(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

斯太尔动力股份有限公司董事会
2019年6月5日

附件 2: 授权委托书

兹委托 先生/女士(本人/或本股东单位)出席斯太尔动力股份有限公司 2018年年度股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如未指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。

提案编号	提案名称	备注	选择投票的栏目可以勾选	同意	反对	弃权
100	01议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	02议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	03议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	04议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	05议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	06议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	07议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	08议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	09议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	10议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	11议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	12议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	13议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	14议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	15议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	16议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	17议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	18议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	19议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	20议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	21议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	22议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	23议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	24议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	25议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	26议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	27议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	28议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	29议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	30议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	31议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	32议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	33议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	34议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	35议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	36议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	37议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	38议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	39议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	40议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	41议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	42议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	43议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	44议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	45议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	46议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	47议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	48议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	49议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	50议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	51议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	52议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	53议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	54议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	55议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	56议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	57议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	58议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	59议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	60议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	61议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	62议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	63议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	64议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	65议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
100	66议案:除累积投票提案外的所有提案	√				</