

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2019-027

## 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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6月4日
  - (二)股东大会召开的地点:四川省成都市临江路1号川投大厦1608会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召集,董事长刘斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(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

2.议案名称:关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告

3.议案名称:关于提请股东大会延长对董事会公告办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,363,090,260	99,990	21,300

3.议案名称:关于提请股东大会延长对董事会公告办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,363,090,260	99,990	21,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案属于普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。

第2、3项议案属于特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

议案的详细内容请参见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2019年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

四、备查文件目录

四川川投能源股份有限公司  
2019年6月5日

股票代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2019-028

## 四川川投能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届十次董事会会议于2019年6月4日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2019年6月4日以通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

会议选举了徐天春女士为董事会提名及薪酬与考核委员会主任及董事会战略委员会委员。

特此公告。

## 四川川投能源股份有限公司 十届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体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、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届十次监事会会议于2019年6月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会  
2019年6月5日

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于下属子公司签署推广装配式建筑体系合作协议的公告

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2019-034

风险提示:对于内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、合作协议的主要内容

2.其他收费服务:(1)甲方积极协助合资公司建立BIM信息化建设,提供甲方自主研发的BIM软件、软件维护与升级年费需另行支付。

三、合作协议的签署

四、风险分析

五、备查文件

六、其他事项

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司  
2019年6月5日

## 科沃斯机器人股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

证券代码:603436 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-021

重要内容提示:

●每股分配比例、每股转增比例

●差异分红转送:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

二、分配、转增股本方案

三、相关日期

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(2)派派红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所上市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

六、请各股东注意

七、有关咨询办法

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司  
2019年6月5日

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于稳定股价实施方案暨增持计划的进展公告

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-063

重要内容提示:

●增持计划的实施情况

●风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无法实施完毕的风险。

一、本次增持计划的基本情况

二、本次增持计划的实施进展

三、其他事项

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2019年6月5日

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一次行权结果暨股份上市的公告

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-062

重要内容提示:

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

二、本次股票期权行权的激励对象名单及授予数量

三、本次股票期权行权的激励对象名单及授予数量

四、激励对象名单及授予数量

五、激励对象名单及授予数量

六、激励对象名单及授予数量

七、激励对象名单及授予数量

八、激励对象名单及授予数量

九、激励对象名单及授予数量

十、激励对象名单及授予数量

十一、激励对象名单及授予数量

十二、激励对象名单及授予数量

十三、激励对象名单及授予数量

十四、激励对象名单及授予数量

十五、激励对象名单及授予数量

十六、激励对象名单及授予数量

十七、激励对象名单及授予数量

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会  
2019年6月4日

## 济民健康集团股份有限公司 关于转让控股子公司全部股权的进展公告

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-042

重要内容提示:

一、股权转让概述

二、股权转让进展情况

三、股权转让进展情况

四、股权转让进展情况

五、股权转让进展情况

六、股权转让进展情况

七、股权转让进展情况

八、股权转让进展情况

九、股权转让进展情况

十、股权转让进展情况

十一、股权转让进展情况

十二、股权转让进展情况

十三、股权转让进展情况

十四、股权转让进展情况

十五、股权转让进展情况

十六、股权转让进展情况

十七、股权转让进展情况

济民健康集团股份有限公司董事会  
2019年6月5日

## 济民健康集团股份有限公司 关于控股子公司所涉业绩承诺补偿实施 进展的补充公告

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-043

重要内容提示:

一、业绩承诺补偿实施进展情况

二、业绩承诺补偿实施进展情况

三、业绩承诺补偿实施进展情况

四、业绩承诺补偿实施进展情况

五、业绩承诺补偿实施进展情况

六、业绩承诺补偿实施进展情况

七、业绩承诺补偿实施进展情况

八、业绩承诺补偿实施进展情况

九、业绩承诺补偿实施进展情况

十、业绩承诺补偿实施进展情况

十一、业绩承诺补偿实施进展情况

十二、业绩承诺补偿实施进展情况

十三、业绩承诺补偿实施进展情况

十四、业绩承诺补偿实施进展情况

十五、业绩承诺补偿实施进展情况

十六、业绩承诺补偿实施进展情况

十七、业绩承诺补偿实施进展情况

济民健康集团股份有限公司董事会  
2019年6月5日