

股票代码: 603730

证券简称: 岱美股份

公告编号: 2019-050

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

一、募集资金使用及募集资金专户存储情况  
 一、募集资金使用及募集资金专户存储情况  
 一、募集资金使用及募集资金专户存储情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币50,000万元,其中公司使用不超过人民币20,000万元,舟山山银汽车零件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用不超过人民币30,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具

证券代码: 000602

证券简称: 北京文化

公告编号: 2019-049

## 北京京西文化旅游股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

重要提示:  
 1、公司以现有总股本715,900,256股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税);

2、股权登记日:2019年6月12日,除权除息日:2019年6月13日。  
 1、北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年年度权益分派方案已获2019年4月27日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本715,900,256股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

2、自分红方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。  
 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。  
 4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案  
 本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本715,900,256股为基数,向全体股东每10股派现金0.60元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣个人所得税,待个人申报股票时,由其持股票期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类非沪列A股,对香港投资者持有基金份额90%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。  
 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.12元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一九年六月五日

证券代码: 603890

证券简称: 南卫股份

公告编号: 2019-043

## 江苏南方卫材医药股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

一、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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理,其中江苏南方卫材医药股份有限公司使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适用下列购买安排:流动性好、保本型等低风险理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由具体承办人具体负责办理实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 1、根据上述决议,江苏南方卫材医药股份有限公司于近日与平安银行股份有限公司上海分行签订了相关协议,并办理完成理财产品相关手续。现就有关事项公告如下:

产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品  
 金额:2,600万元  
 产品类型:保本浮动收益型  
 年化收益率:3.95%

产品期限:96天  
 认购日期:2019年6月5日  
 起息日:2019年6月6日  
 到期日:2019年9月10日

说明:公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

证券代码: 603663

证券简称: 三祥新材

公告编号: 2019-058

## 三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

●增持计划的进展情况:截止本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

一、增持主体的基本情况  
 (一)增持主体为汇卓投资及实际控制人之一夏鹏先生。

二、增持计划的主要内容  
 (一)增持主体为汇卓投资及实际控制人之一夏鹏先生。

三、增持计划的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 603301

证券简称: 振德医疗

公告编号: 2019-035

## 振德医疗用品股份有限公司关于修订公司章程的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日和2019年4月30日分别召开公司第一届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,同意公司实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案,并授权公司经营层在上述方案实施完成后具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2019-012、2019-014、2019-031号公告。

二、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

三、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 603301

证券简称: 振德医疗

公告编号: 2019-035

## 振德医疗用品股份有限公司关于修订公司章程的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日和2019年4月30日分别召开公司第一届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,同意公司实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案,并授权公司经营层在上述方案实施完成后具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2019-012、2019-014、2019-031号公告。

二、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

三、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 603301

证券简称: 振德医疗

公告编号: 2019-036

## 振德医疗用品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日和2019年4月30日分别召开公司第一届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,同意公司实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案,并授权公司经营层在上述方案实施完成后具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2019-012、2019-014、2019-031号公告。

二、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

三、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

## 亚世光电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

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 002932

证券简称: 亚世光电

公告编号: 2019-027

## 亚世光电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

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-027

## 大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 300520

证券简称: 科大创新

公告编号: 2019-57

## 科大创新科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

科大创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-026

## 大唐国际发电股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

一、重要提示  
 一、重要提示  
 一、重要提示

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日和2019年5月21日,分别召开第三届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月9日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
 根据上述决议及现金管理计划,公司修改了《公司章程》相应条款如下:

三、修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容  
 (一)修订章程的主要内容

四、修订章程的进展情况  
 截至本公告披露日,宁德市汇卓投资有限公司(以下简称“汇卓投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

证券代码: 600991

证券简称: 大唐发电

公告编号: 2019-027

## 大唐国际发电股份有限公司