证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-20

合肥百货大楼集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.2019年4月30日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以2018年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税)。共计需派发红利116,982,630元,结余的676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配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779,884,200股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35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,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,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0.30元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年6月20日,除权除息日为:2019年6月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****160	合肥市建设投资控股(集团)有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月5日至登记日:2019年6月20日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部

咨询联系人:李晓波、胡楠楠

咨询电话:0551-65771035

传真电话:0551-65771005

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件;

2、公司第八届董事会第十二次会议决议;

3、公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司

2019年6月14日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2019-043号

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。2019年5月31日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,决定于2019年6月20日召开公司2018年年度股东大会。会议资料已在上海证券交易所网站披露。现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2019年6月20日14点00分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月20日

至2019年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《哈投股份2018年度财务决算报告》	√
3	《哈投股份2018年度董事会工作报告》	√
4	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	√
6	《2018年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》	√
8	《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》	√
9	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》	√
10	《关于续保董监高责任险的议案》	√
11	《2018年度监事会工作报告》	√
12	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于补选董事的议案》	应选董事(1)人
13.01	胡晓萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的第1-10项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过;第12-13项议案经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过;第1,7,8,11项议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过;详见公司2019年4月19日、2019年5月31日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600864	哈投股份	2019/6/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票账户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2019年6月18日(星期二)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30。

3、登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(公司会议室)。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层(150028)

联 系 人:陈曦

联系电话:0451-51939825

传 真:0451-51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019年6月13日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》			
2	《哈投股份2018年度财务决算报告》			
3	《哈投股份2018年度董事会工作报告》			
4	《关于2018年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》			
6	《2018年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》			
8	《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》			
9	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》			
10	《关于续保董监高责任险的议案》			
11	《2018年度监事会工作报告》			
12	《关于修改公司章程的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	《关于补选董事的议案》	应选董事(1)人		
13.01	胡晓萍			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2018-044

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,时间为2019年6月19日(周三)14:00-16:30。

届时公司副总经理、总会计师贾淑莉女士,副总经理、董事会秘书张名佳先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2019年6月13日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-090号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-020号)。

一、公司及全资子公司购买理财产品的情况

1.2019年05月10日,公司与华夏银行北京青年路支行签订《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》,以人民币3,000万元闲置自有资金购买华夏银行“慧盈人民币单位结构性存款产品19231230”,具体事宜如下:

(1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品19231230

(2)产品类型:保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3.38%。

(4)起息日:2019年05月13日

(5)到期日:2019年06月28日

(6)理财金额:3,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系

2.2019年06月11日,公司与招商银行北京西三环支行签订《“招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划”》,以人民币2500万元闲置自有资金购买招商银行“步步生金8699号”,具体事宜如下:

(1)产品名称:步步生金8699号

(2)产品类型:非保本浮动

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为2.8%-3.7%。

(4)起息日:2019年06月11日

(5)到期日:按日计息

(6)理财金额:2,500万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

3.2019年06月12日,公司与中信银行知春路支行签订《“中信银行理财产品风险揭示书”》,以人民币1,000万元闲置自有资金购买中信银行知春路支行“中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品”,具体事宜如下:

(1)产品名称:共赢稳健天天利人民币理财产品

(2)产品类型:非保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3.2%-3.6%。

(4)起息日:2019年06月12日

(5)到期日:按日计息

(6)理财金额:1,000万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

4.2019年06月12日,公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与中信银行知春路支行签订《“中信银行理财产品风险揭示书”》,以人民币50万元闲置自有资金购买中信银行知春路支行“中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品”,具体事宜如下:

(1)产品名称:共赢稳健天天利人民币理财产品

(2)产品类型:非保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3.2%-3.6%。

(4)起息日:2019年06月12日

(5)到期日:按日计息

(6)理财金额:50万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

5.2019年06月12日,公司全资子公司北京华通兴远供热节能技术有限公司与中信银行知春路支行签订《“中信银行理财产品风险揭示书”》,以人民币50万元闲置自有资金购买中信银行知春路支行“中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品”,具体事宜如下:

(1)产品名称:共赢稳健天天利人民币理财产品

(2)产品类型:非保本浮动型

(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为3.2%-3.6%。

(4)起息日:2019年06月12日

(5)到期日:按日计息

(6)理财金额:50万元

(7)资金来源:闲置自有资金

(8)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、风险控制措施

1.投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日,公司及全资子公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益率
1	中国光大银行	机构理财季季盈EB4324	1,000	2018年08月14日	2018年11月14日	4.6%
2	中国光大银行	机构理财季季盈EB4324	1,000	2018年08月21日	2018年11月21日	4.5%
3	中国光大银行	机构理财季季盈EB4324	1,000	2018年08月29日	2018年11月29日	4.5%
4	杭州银行(华通兴远)	卓越增盈第180379期预约39天型(新客专属)	20	2018年08月30日	2018年10月8日	4.8%
5	中国光大银行	机构理财季季盈EB4324	1,000	2018年09月04日	2018年12月04日	4.5%
6	中国建设银行	建行北京“乾元-升益鑫”18年207期标准组合理财	1,000	2018年09月12日	2018年12月12日	4.2%
7	中国建设银行	建行北京“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财	20	2018年09月20日	2018年12月24日	2%-3.7%
8	兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	300	2018年09月21日	2018年12月24日	2%-3.7%
9	杭州银行	结构性存款	3,000	2018年09月25日	2018年12月25日	4%
10	中国建设银行	建行北京“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财	2,000	2018年11月02日	2018年11月06日	2%-3.7%
11	宁波银行	单位结构性存款881635号	2,000	2018年11月05日	2018年12月12日	3.6%
12	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2018年11年06日	2018年12月25日	2.9%--4.3%
13	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	5,000	2018年11年06日	2018年12月25日	3.7%--4.7%
14	杭州银行	卓越步步进鑫	2,500	2018年11年26日	2018年12月25日	2.9%--4.3%
15	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年11年30日	2018年12月25日	3.7%--4.7%
16	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12年06日	2018年12月25日	3.7%--4.7%
17	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12年14日	2018年12月25日	3.7%--4.7%
18	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	5,000	2019年01年02日	按日计息,2019年04月24日赎回1500万,2019年05月06日赎回500万	3.5%--4.5%
19	宁波银行	可选期限理财1号	2,000	2019年01月03日	2019年02月11日	3.8%
20	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年01月03日	2019年01月16日	2%--3.7
21	招商银行	日日鑫 80008 号	3,000	2019年01月08日	按日计息,2019年02月14日赎回2000万,2019年02月24赎回1000万	3%-4.2%
22	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2019年01月08日	按日计息,2019年02月27日已赎回2000万,2019年04月24日赎回2000万	2.9%--4.3%
23	光大银行	结构性存款	2,000	2019年01月16日	2019年04月16日	3.95%
24	宁波银行	可选期限理财1号	2,000	2019年02月14日	2019年02月18日	3.7%
25	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年03月08日	按日计息,2019年04月10日赎回1000万,2019年04月24日赎回1000万	2.9%--4.0%
26	宁波银行	净值型理财1号	2,000	2019年03月19日	2019年03月27日	3.25%
27	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019年04月17日	2019年04月24日	2.9%--4.0%
28	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019年5月7日	按日计息,2019年06月09日赎回2700万,2019年06月29日赎回1300万,20190630赎回1400万	2.9%--4.0%
29	宁波银行	单位结构性存款 891666号	3,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.6%
30	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2019年5月8日	按日计息,2019年06月15日赎回1000万,2019年06月28日赎回500万,2019年06月29日赎回500万	2%-3.65%
31	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002221)	4,000	2019年5月8日	2019年6月10日	1.15%-3.1%
32	杭州银行	“添利宝”结构性存款	4,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.35%
33	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品1923123	3,000	2019年5月13日	2019年6月28日	3.38%
34	招商银行	步步生金8699号	2,500	2019年6月11日	按日计息	2.8%-3.7%
35	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	1,000	2019年6月12日	按日计息	近期收益率3.2%-3.6%
36	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息	近期收益率3.2%-3.6%
37	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息	近期收益率3.2%-3.6%

截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币19,200万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2.2019年第二次临时股东大会决议

3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年6月13日

证券代码:600289 证券简称:*ST信通 公告编号:临2019-062

亿阳信通股份有限公司关于2018年年度股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年6月28日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600289	ST信通	2019/6/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019年6月6日披露的《亿阳信通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中的议案列表,增加议案11《亿阳信通股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

亿阳信通股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十二次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司2018年度监事会工作报告》,该议案内容已在公司2019年4月27日发布的《亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议的公告》中充分披露,依据《亿阳信通股份有限公司章程》等的规定该议案须提交股东大会审议,但原股东大会通知中未列示该内容,现将该议案补充加入股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、除了上述更正补充事项外,于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月28日14点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案	√
5	公司2018年度内部控制评价报告	√
6	关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案	√
7	亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度	√
8	公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案	√
9	公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	公司2018年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

上述第1-9项议案,已经公司第七届董事会第二十四次会议通过,第11项议案,已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2019年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

关于修改《公司章程》的议案,已经公司第七届董事会第二十六次会议通过,内容详见2019年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:亿阳集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

会议出席对象、登记方法以及其他信息请参见原股东大会通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年6月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

亿阳信通股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告及摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	公司2018年度利润分配预案			
5	公司2018年度内部控制评价报告			
6	关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案			
7	亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度			
8	公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案			
9	公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	公司2018年度监事会工作报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2019-063

亿阳信通股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月19日(周三)14:00—16:30。

届时公司董事长曲飞先生、总裁田绪文先生、董事会秘书方圆女士将通过网络在线互动问答的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年6月14日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-025

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

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

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次(临时)会议于2019年6月13日上午9:00在公司24楼以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长朱贤麟先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次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

(一)审议通过《关于公司向宁波银行申请借款的议案》

为了满足公司经营发展需要,公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款,授信金额1亿元,期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司向上海农商银行申请借款的议案》

为了满足公司经营发展需要,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款,授信金额2亿元,期限为3年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2019年 6 月14 日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-026

西藏城市发展投资股份有限公司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0.015元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/19	-	2019/6/20	2019/6/20

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月22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.分派对象:

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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方