

证券代码:000883	证券简称:湖北能源	公告编号:2019-037
湖北能源集团股份有限公司关于鄂州电厂三期工程#6机组投产发电的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
湖北能源集团股份有限公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#6机组已于2019年6月14日顺利完成国家规定的168小时满负荷试运行。至此,鄂州发电公司三期工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组三台机组投产发电。		
#6机组在168小时试运行期间各项运行指标均达到优良标准,热工自动装置投入率、主要仪表投入率、保护投入率均满足《火电发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009)要求,炉内物排放均处于超净排放标准。		
特此公告。		
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年6月14日		

证券代码:002044	证券简称:美年健康	公告编号:2019-079
美年大健康产业控股股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告		
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。		
自19年6月14日,中国证监会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。		
前期,公司向中国证监会报送了招股说明书和审核文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,广大投资者应注意投资风险。		
特此公告。		
美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年六月十四日		

证券代码:603936	证券简称:博敏电子	公告编号:临2019-049
博敏电子股份有限公司关于董事辞职的公告		
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。		
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司独立董事曾朝先生和董事韩志伟先生递交的书面辞职报告。曾朝先生因任期届满辞(《上市公司独立董事辞职指引》)第五条规定:独立董事应当在每次股东大会召开前辞去职务,在任期届满前,不得辞去职务。但是,在任时间不得短于六年。不担任公司第二、三届董事会独立董事,战略与投资委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职生效并使其不再在公司担任任何职务。韩志伟先生因个人原因,请求辞去公司第二届董事会董事、战略与投资委员会委员职务,并辞去其在公司担任副总经理一职。		
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,曾朝先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定将在公司董事会按照相关规定和程序调整公司董事会人数并修改《公司章程》后生效。韩志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,亦不会影响公司董事会的正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。		
曾朝先生和韩志伟先生在任职期间辛勤地履行了各项职责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向曾朝先生和韩志伟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。		
博敏电子股份有限公司董事会 2019年6月15日		

证券代码:000627	证券简称:天茂集团	公告编号:2019-041
天茂实业集团股份有限公司关于国人寿保险股份有限公司保费收入自愿性信息披露公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国人寿保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年6月31日期间累计人保财险保费收入约为人民币2,366,496.69万元。相应数据在中国银行保险监督管理委员会网站(网址为www.cbirc.gov.cn)公布。		
上述数据经审计,提醒投资者注意。		
特此公告。		
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年6月14日		

证券代码:000627	证券简称:天茂集团	公告编号:2019-041
天茂实业集团股份有限公司关于国人寿保险股份有限公司保费收入自愿性信息披露公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国人寿保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年6月31日期间累计人保财险保费收入约为人民币2,366,496.69万元。相应数据在中国银行保险监督管理委员会网站(网址为www.cbirc.gov.cn)公布。		
上述数据经审计,提醒投资者注意。		
特此公告。		
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年6月14日		

证券代码:000525	证券简称:红太阳	公告编号:2019-041
南京红太阳股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月4日召开第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2019年6月21日(即现场投票与网络投票相结合的方式召开)召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年6月5日(即中国证券报)、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-039)。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现就召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。		
一、召开会议基本情况		
1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会		
2.股东大会的召集人:公司第八届董事会		
3.会议召开的时间和地点:		
(1)现场会议召开时间:2019年6月21日下午2:30		
(2)网络投票时间:		
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21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。		
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。		
4.会议召开方式:		
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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。		
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。		
5.股权登记日:2019年6月14日		
6.出席对象:		
(1)截至2019年6月14日下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人须持有授权委托书。		
(2)公司董事、监事、高级管理人员。		
(3)公司聘请的律师。		
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。		
7.现场会议地点:南京市江宁区竹山路689号公司会议室		
八、会议登记事项		

提案编码	提案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	—	—
非累积投票提案		—	—
1.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	是	否
2.00	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	是	否
2.01	本次发行证券的种类	是	否
2.02	发行规模	是	否
2.03	票面金额和发行价格	是	否
2.04	可转债存续期限	是	否
2.05	债券利率	是	否
2.06	还本付息的期限和方式	是	否
2.07	转购机制	是	否
2.08	转股价格的确定和调整	是	否
2.09	转股价格的向下修正条款	是	否
2.10	转股股数确定方式	是	否
2.11	赎回条款	是	否
2.12	回售条款	是	否
2.13	转股年度有关股利的归属	是	否
2.14	发行方式及发行对象	是	否
2.15	向原股东配售的安排	是	否
2.16	债券持有人会议相关事项	是	否
2.17	本次募集资金使用计划	是	否
2.18	募集资金存管	是	否
2.19	担保事项	是	否
2.20	本次发行决议的有效期	是	否
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	是	否
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	是	否
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	是	否
6.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	是	否
7.00	审议《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	是	否
8.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	是	否
9.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	是	否

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转购机制	√
2.08	转股价格的确定和调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金使用计划	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
7.00	审议《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
9.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

备注:1、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过,详见2019年6月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票数单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之以上股份的股东以外的其他股东。

3、提案编码:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转购机制	√
2.08	转股价格的确定和调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金使用计划	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行决议的有效期	√
3.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
7.00	审议《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
9.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

证券代码:600789	证券简称:鲁抗医药	公告编号:2019-023
山东鲁抗医药股份有限公司关于公司监事辞职的公告		
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。		
公司监事会于近日收到监事董建德先生的书面辞职报告。因工作变动原因,董建德先生申请辞去公司监事职务。		
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董建德先生辞去公司监事职务的申请自辞职之日起生效。此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作。公司监事会对董建德先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。		
特此公告。		
山东鲁抗医药股份有限公司监事会 二〇一九年六月十五日		

证券代码:600926	证券简称:杭州银行	公告编号:2019-023
优先股票代码:360027	优先股简称:杭银优先	
杭州银行股份有限公司关于资金营运中心获准开业的公告		
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。		
近日,杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局《关于同意杭州银行股份有限公司资金营运中心开业的批复》(沪银监复〔2019〕435号),公司资金营运中心获准开业。从事经中国银行保险监督管理委员会批准,并由公司授权的基金运营各项业务。公司已领取《金融许可证》,将在规定时间内完成开业筹备工作。		
公司资金营运中心营业地址为:上海市黄浦区中山山东二路658号2809室。		
特此公告。		
杭州银行股份有限公司监事会 二〇一九年六月十四日		

证券代码:000467	股票简称:好当家	公告编号:临2019-010
山东好当家海洋发展股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告		
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。		
山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日接到控股股东好当家集团有限公司(以下简称“好当家集团”)的通知,好当家集团关于股票质押式回购交易延期购回,现将有关情况说明如下:		
截至本公告披露日,好当家集团持有公司股份602,625,190股,占公司总股本1,460,994,304股的41.24%,其所持有的公司股份累计被质押365,850,000股,占其所持公司股份总数的24.67%,占好当家集团总股本的24.94%。		
2019年6月13日,好当家集团将持有的公司178,850,000股无限售条件流通股股份与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)进行了为期360天的股票质押式回购交易,本次股票质押初始交易日为2019年6月13日,回购交易日为2019年6月13日,好当家集团就该笔质押式回购交易办理了延期购回手续。将质押给中泰证券的公司178,850,000股无限售条件流通股股份的回购交易日期至2019年7月13日。		
本次延期购回为好当家集团经营资金周转需要,好当家集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押购回可续,期满后好当家集团以自有资金偿还,不会导致公司实际控制权发生变更,在原股票质押与贷款成本之比降低至警戒比例时,将采取包括补充质押、提前还款等措施应对并及时通知公司。特此公告。		
山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2019年6月15日		

证券代码:601186	证券简称:中国铁建	公告编号:临2019-045
中国铁建股份有限公司重大工程中标公告		
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。		
近日,本公司下属中交二航局集团有限公司中标东乡县沿湖沿河经济带开发建设项目EPC总承包项目,工期1218日历天,中标价约71.91亿元,约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的0.98%。		
特此公告。		
中国铁建股份有限公司董事会 2019年6月15日		

证券代码:000525	证券简称:红太阳	公告编号:2019-041
南京红太阳股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月4日召开第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2019年6月21日(即现场投票与网络投票相结合的方式召开)召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年6月5日(即中国证券报)、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-039)。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现就召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。		
一、召开会议基本情况		
1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会		
2.股东大会的召集人:公司第八届董事会		
3.会议召开的时间和地点:		
(1)现场会议召开时间:2019年6月21日下午2:30		
(2)网络投票时间:		
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21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。		
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。		
4.会议召开方式:		
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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。		
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。		
5.股权登记日:2019年6月14日		
6.出席对象:		
(1)截至2019年6月14日下午收市时,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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人须持有授权委托书。		
(2)公司董事、监事、高级管理人员。		
(3)公司聘请的律师。		
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。		
7.现场会议地点:南京市江宁区竹山路689号公司会议室		
八、会议登记事项		

八、会议联系方式

联系人:唐志军先生,许沛沛女士
联系电话:026-87132195、87132156
联系传真:026-87132166
电子邮箱:redsun@163.com

联系地址:南京市江宁区江山路689号(红太阳证券部)
邮编编码:211112

出席本次会议股东大会所有股东的费用自理。

3、附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书样本。

特此公告。