上海梅林正广和股份有限公司 关于选举产生职工董事和职工监事的公告

2010年6月17日公司兩三組二全世界任十了第一次二全王斯联斯会议,会议通过民王帝奉产生了公司第八届董事会职工董事利第 几董事会家汇重数大士为公司第八届董事会职工董事、任即同公司第八届董事会任期;会议选举张现先生为公司第八届董事会职工董事、任即同公司第八届董事会任期。(涉殺種女士及张现先生周历见附件) 特征公告

附件: 虎眼微女士、张丽先生隐历; 1、"息聚微女士、张丽先生月担生。汉族、大学本科、中共党员,高级经营师。 曾任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。 任上海姆林江:"那股份有限公司党委副书记、纪委书记、江会主稿。 2、张硕娟,1076年8月社生,汉族、末年学历。国家法特职业块业资格。曾任上海牛奶(集团)有限公司法务部经理。现任上海梅林正 和股份有限公司法中等各管理编码总理,任与上756

上海梅林正广和股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 1度年金及企务要等报本公司为不存在任何度报记成,该予结婚还成立者实过的一部

出路会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 採历了武是将符合(公司法)及《公司章程》的规定、大金王持师战等。 经知代司董卓公母集、表功元为业别处据生与网络股票相信的的元、本次会议的召开符合(公司法)、《证券法》、《股票上 以《公司章》、国家会议和《公司董事》、是董二年生持。 《公司董事》、基础编金统新行知任确院。

(一) 非篡职投票议案 1、议案名称:关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比 A股 383,732,076 99.7988 60,220 0.0156 713,300	列(%)
A 873 202 202 202 202 202 202 202 202 202 20	
Agg 363,732,076 99.7966 60,220 0.0156 713,300	0.185

以結果: 理以 及情况:									
股东类型	同意			Б	支丸	t		弃标	又
放尔英纽	票数	数比例		票数		比例(%)	N N	票数	比例(%)
A股	30,100,902		99.8678	39,82	20	0.1322		0	0.000
二)累积投票议案 、关于选举董事的	表决情况 讨议案					•			
议案序号	议案名称		得票数			專票数占出席会 收表决权的比例		是否当进	
3.01	选举吴通红先生为公司届董事会董事,任期三年			376,478,655		97	.9123	是	
3.02	选举王国祥先生为公司届董事会董事,任期三年			376,478,655		97	.9123	是	
3.03	选举沈步田先生为公司届董事会董事,任期三年			376,478,655		97	.9123	是	
3.04	选举汪丽丽女士为公司届董事会董事,任期三年			376,478,655		97	.9123	是	
、关于选举独立	董事的议案				_				
议案序号	议案名称		得票数			專票数 占出席会 收表决权的比例		是否当进	
4.01	选举刘长奎先生为公司 届董事会独立董事,任			376.524.155		97	.9242	문	

4,	关于选举独立重	事的议案			
	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
	4.01	选举刘长奎先生为公司第八 届董事会独立董事,任期三 年	376,524,155	97.9242	是
	4.02	选举严曙先生为公司第八届 董事会独立董事,任期三年	376,524,155	97.9242	是
	4.03	选举田仁灿先生为公司第八 届董事会独立董事,任期三 年	376,524,155	97.9242	是
	4.04	选举洪亮先生为公司第八届 董事会独立董事,任期三年	375,944,555	97.7734	是
5,	关于选举监事的	以案			
	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
	5.01	选举金建山先生为公司第八 届监事会监事,任期三年	375,790,455	97.7334	是

						XXXX	ENTARISTED (76	'		
5.01	选举金建山先生为届监事会监事,任			375,790,	455		97.733	4 是		
5.02	选举俞秋静女士为届监事会监事,任	胡三年		376,207,	055		97.841	7 是		
)涉及重大	事项,5%以下股东的表决作	祝								
议案 议案名称			FE	201		反对			弃权	
序号	KASHULIUS.	票数		比例(%)	300	数	比例(%)	票数	比例(%)	
2	关于通过光明食品集团 财务有限公司为江苏省 苏食肉品有限公司提供 委托贷款暨关联交易的 议案	30,100,9	902	99.8678	39	,820	0.1322	0	0.0000	
3.01	选举吴通红先生为公司 第八届董事会董事,任 期三年		781	73.3684						
3.02	选举王国祥先生为公司 第八届董事会董事,任 期三年		781	73.3684						
3.03	选举沈步田先生为公司 第八届董事会董事,任 期三年		781	73.3684						
3.04	选举汪丽丽女士为公司 第八届董事会董事,任 期三年		781	73.3684						
4.01	选举刘长奎先生为公司 第八届董事会独立董 事,任期三年		281	73.5194						
	选举声醒失生先公司第									

71.59

71.08

限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》的非累更积累议案、《选举规通红先生为公司第八届董事会董事会董事》《选举王国托先生为公司第八届董事会董事》、《选举历明在大王为公司第八届董事会董事》、《选举的《任王为公司第八届董事会董事》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举记录》、《选举论录》、《选举论录》、《选举论录》、《选举论录》、《选举论录》、《选举论录》、《选举论录》、《

(共成)57,955,978,874版。 3、上述提案均为普通议案,均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京颐合中鸿(上海)律师事务所

评师::遥思魂。周一 2. 律师见证告论意见: 北京顺台中域(上海)律师事务所认为,本次股东大会的召集。召开程序符合法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,出席 该以人及召召48. 的穷格合法有效。本次股东大会走有股东提出临时继紧。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及(公司章程) 的规定。本次股东大会通过的决议会法有效。《详见上海证券交易所网站(北京顺台中调(上海)律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2019年第二次始时股东大会的法律意见书》)。 周、备堂文件目录

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

8.代后来: 寅成5票, 异核0票, 及对0票 2.经第八届董事会审计委员会推选,由独立董事刘长奎为审计委员会主任委员。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票 5、聘任刘云霞女十为公司财务总监

表决结果:赞成9票, 弃权0票, 反对0票 5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案,任期三年(法律法规规定的任期期限,以规定期限为准)

益民食品一厂(集团)有限公司执行董事、总裁、党委副书记,光明食品国际有限公司执行董事、总裁,上海梅林正广和股份有限公司董事

田仁灿,男,1961年出生,比利时籍,工商管理学硕士(金融专业)。曾任海富通基金管理有限公司总经理。现任瑞锐投资管理咨 (上海)有限公司总经理。 洪亮,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任上海市光大律师事务所高级合伙人,上海医药集团股份有限公

供系,男,1055 年出生。中共变员,创土。现任上海市光大球师师多务所高级合伙人、上海医脊集团股份有限公司填立董事、上海这户股格村股份有限公司填立董事、上海定约。信息社民股份有限公司收益董, 对长重,男,1069 年出生,中共党员,经济学博士,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任,现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任,现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任。教育中心主任,还MBA 教育中心主任上海安运用原则分有限公司设立董事。 况少田,男,1064 年出生,大学毕业。曾任光明食品(集团)有限公司财务审计部廊经理,财务部副总经理。

王国祥、男、1962 年出生,中共党员、大学毕业、高级改工师、曾任上海市物业细酒(集团)有限公司党委委员、副总裁、兼任上海第一食高是领发兼有限公司执行董事、总经师、现任上海特林正广和股份有限公司党会委员、副总裁、兼任上海等人 资高是领发兼大了1965年世生、大学本科、会计师、曾任光明食品集团资产经营部副总经理,上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董事会 接升、现任上海特林正广和股份有限公司副总裁、董事会 接升、现任上海特林正广和股份有限公司副总裁。 副志荣、男、1977年出生,中共党员、大学本科、经济师、曾任光明食品(集团)有限公司资产经营部业务主管、光明食品(集团)有限 公司资产经营部、总资发展部高级经理、现任上海特林正广和股份有限公司副总裁。 何茹、女、1961年出生,就许成、中共党员、研究上、曾任光明食品(集团)有限公司 设定发展部副总经理、现任上海特林正广和股份有限公司副总裁、董师全被书。

刘云霞,女,1964年出生,民盟盟员,经济学学士,注册会计师,高级会计师。曾任光明食品(集团)有限公司审计部副总经理。现任 海梅林正广和股份有限公司财务总监。

王巍, 男, 1975年出生, 满族, 丁嘉管理硕士, 经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司冷鲜肉事业继少务继经理。现任上海梅林

上海梅林正广和股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

山东东宏管业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月30日召开第二届董事 5十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公 司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好 短光等及中地使的感染中超过大区时220公司2019年10月19日中的亚史以及关于证明。1650年37、 发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚 动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告(公告4编号:2018-064)。 2019年6月14日,公司与兴业银行股份有限公司济宁分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买兴业银行

股份有限公司济宁分行发行的兴业银行企业金融结构性存款产品,现将有关情况公告如

理财产品基本情况

产品名称:兴业银行企业金融结构性存款产品产品类型:保本浮动收益型

3. 预期年化收益率: 3.58% - 3.62%

(温董事会独立董事

4. 产品成立日:2019年6月14日

5. 产品到期日:2019年7月15日 6. 公司购买产品金额:3,000万元

资金来源:闲置自有资金

8. 关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司之间不存在关联关系

、本	公吉日則	丁二十月7	公司使用闲置	1日有贸宝	购头埋火	产品的情	5元	
序号	受理行/公 司	品种	购买金额(元)	购买/计息日 期	购回日期	预期年化收 益率	产品类型	收益 情况
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券 君 柜 宝 一 号 2018年第101 期收益凭证	20,000,000.00	2018/2/9	2018/8/8	5.10%	本金保障型	已回金收 松本及 益
2	交通银行 股份有限 公司曲阜 支行	"蕴通财富・ 日増利181 天"理财产品	10,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8	5.25%	保证收益	已回金 收本及 益
3	山东曲阜 农村股份有限公司 城区支行	协定存款	80,000,000.00	2018/9/12	2018/11/14	4.00%	协定存款	已回 金 收 益

4	股份有限 公司济宁 分行	构性存款94 天"理财产品	50,000,000.00	2018/12/7	2019/3/11	4.50%	期限结构型	回本 金及 收益
5	交通银行 股份有限 公司济宁 分行	"蕴通财富结 构性存款185 天"理财产品	30,000,000.00	2018/12/7	2019/6/10	4.50%	期限结构型	已收 回本 金及 收益
6		"交通银行蕴 通财富结构性 存款152天" 理财产品	60,000,000.00	2019/1/2	2019/6/3	4.50%	期限结构型	已收 回本 金及 收益
7	股份有限	平安银行对公 结构性存款 (100% 保本 挂钩利率) 2019年3403 期人民币产品	35,000,000.00	2019/1/24	2019/2/25	3.60%	结构性存款	已收 回本 金 收 益
8	兴业银行 股份有限 公司济宁 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款产品	30,000,000.00	2019/6/14	2019/7/15	3.58%-3. 62%	保本浮动 收益型	未到期
截至本	x公告日	,前十二个	月公司使用自	有资金购	买理财产	品的本金	金额累计	31,50
ヘナル	· \ ++++	十四世中人。	変み 1 口玉っ	$000 \pm \pm$	1 A+VAT 1			

元(含本次);其中,未到期余额为人民币3,000万元(含本次)。 三 风险控制措施 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。公

司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保资金 安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金进行现 金管理,有利于提高资金使用效益,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》 特此公告。

2019年6月18日

山东东宏管业股份有限公司董事会

证券代码:002133 证券简称:广字集团 公告编一 公告编号:(2019)050

第五届董事会第九十七次会议决议公告 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。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九

)于集团股份有限公司(以下间标公司)第五届重事会第几十七次会议通知于2019年6月14日以电子邮件的方式送达,会议于2019年6月17日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议并通过 了《关于为子公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司(以下简称"一石巨鑫")向中国光大 程成了公司一石巨鑫有限公司代以下间称一一石巨鑫,何中国无人银行股份有限公司杭州分行申请一年期最高综合授信额度人民而5,800万元提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业(有限合伙)向公司提供反担保。

公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度 股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止,批准 公司对一石巨鑫提供担保20,000万元人民币。公司本次担保事项在

公司为一石巨鑫提供采起,000万万人民间。公司本人担保事项住上述授权的范围内,经本次董事会审议通过后即可实施。表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 详情请见《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2019-051号)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

广字集团股份有限公司董事会 2019年6月18日 证券简称:广字集团 公告编号:(2019)051

宁集团股份有限公司对外担保公告 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。 广字集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公

一 1 代云区公易宗问意,0宗及对,0宗并权,申以通过了《大了为了公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司(以下简称"一石巨鑫")向中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称"光大杭分")申请一年期最高综合授信额度人民币5,800万元提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资公公司,有限合伙)(以下简称"浙江豪金")。2012年提供区积仅) 向公司提供反担保 公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度

股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止,批准公司对一石巨鑫提供担保20,000万元人民币。公司本次担保事项在

上述授权的范围内, 经公司第五届董事会第九十七次会议董事会审

被担保人的基本情况

二、版程序、引着本情况 (1)被担保人名称:一石巨鑫有限公司 (2) 注册地址:浙江省舟山港综合保税区企业服务中心

303-6031室(自贸试验区内) (3)法定代表人:王轶磊 (4)注册资本:10000万人民币 (5)经营范围:批发销售、货物技术进出口等,可详见全国企业

(6)与本公司关联关系:一石巨鑫有限公司系公司控股子公司,

(6)与本公司大阪大系:一石巨雞月限公司赤公司在成了公司, 公司持有其51%股权,浙江豪鑫持有其49%股权。 (7)截至2018年12月31日,一石巨鑫有限公司资产总额12, 497.56万元,负债总额9,324.10万元,所有者权益3,173.47万元, 2018年1—12月营业收入为38,659.42万元,净利润173.47万元(以上

截至2019年3月31日,一石巨鑫资产总额14,376.21万元,负债总额11,005.09万元,所有者权益3,371.12万元,2019年1-3月营业收入为25,492.41万元,净利润197.66万元(以上数据未经审计)。

25. 拟签订的协议的主要内容 公司子公司一石巨鑫向光大杭分申请一年期最高综合授信额度 (民币5,800万元,签订协议的主要内容系担保概述内容之相关协

四、董事会意见 石巨鑫系公司控股子公司,公司持有其51%股权,此次向光大 一石已经然公司在股下公司,公司符有其51%股权,此次同元人 杭分申请一年期最高综合授信额度5,800万元人民币,系其开展正 常经营活动所需。公司对一石巨鑫提供全额连带责任保证,系正常履 行股东义务,另一股东浙江豪鑫向公司提供反担保,没有损害公司及 股东的利益,符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保 事项风险较小,同意本次担保事项。

累计对外担保数量及逾期担保的数量 型、新月內內內性級重及週期担保的數重 截至本公告提交时,公司及控股子公司对外担保余额(不含对 合并根表范围内的子公司的担保)为0万元;公司对合并根表范围内 的子公司提供担保的余额为157,437.6万元,加上本次担保金额5, 800万元,合计担保金额为163,237.6万元,占公司2018年末经审计 合并根表净资产的50.56%。

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十七次会议决议

> 广宇集团股份有限公司 董事会 2019年6月18日

第一创业证券股份有限公司 关于第三大股东解除部分质押的公告

大達滿。 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")接到第三大股东能兴控股集团有限公司(以下简称"能兴控股")通知,能兴控股于2019年6月14日将其所持本公司股份解除部分质押,具体情况如下:

股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	解除质押股 数(股)	质押开始日 期	解除质押日 期	原质权人	本次解除质押占 其所持股份比例	解除质押原因
		51,176, 314	2016年6月 16日			17.21%	
		1,966,248	2017年5月 15日	2019年6月 14日	招商证券资 产管理有限 公司	0.66%	股票质押式回购购回解 除质押
能兴控股		2,399,506	2017年12 月6日			0.81%	
		1,709,036	2018年2月 7日			0.57%	_
		2,899,272	2018年3月 29日			0.98%	
合	tt	60,150, 376				20.23%	

二、能兴控股本次解除部分质押之后,其持本公司股份累计被质押的情况

截至本公告日,能兴控股共持有本公司股份297 334 400股,占本公司总股本的8.49%,累计被质押

名称	一大股东 及一致行 动人	质押股数 (股)	质押开始日 期	质押 到期日	质权人	本次质押 占其所持 股份比例	用途
能兴 控股	否	75,200,000	2016年6月 21日	2021年6月 20日	工商银行佛山顺 德陈村支行	25.29%	用于股票质押 融资
能兴 控股	否	11,365,938	2016年6月 28日	2019年6月 28日	招商证券资产管 理有限公司	3.82%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	491,561	2017年5月 15日	2019年6月 28日	招商证券资产管 理有限公司	0.17%	用于股票质押式回购 交易融资 补充质押

	. 74			_			
能兴 控股	否	1,960,000	2017年5月 16日	2021年6月 20日	工商银行佛山順 徳陈村支行	0.66%	用于股票质押 融资补充质押
能兴 控股	否	1,428,160	2017年5月 19日	2019年6月 28日	招商证券资产管 理有限公司	0.48%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	2,840,000	2017年5月 24日	2021年6月 20日	工商银行佛山順 徳陈村支行	0.96%	用于股票质押 融资补充质押
能兴 控股	否	34,999,983	2017年6月 9日	2019年12月 9日	中信证券股份有 限公司	11.77%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	27,999,984	2017年6月 13日	2019年12月 13日	中信证券股份有 限公司	9.41%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	21,999,984	2017年6月 15日	2019年12月 12日	中信证券股份有 限公司	7.40%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	15,499,983	2017年9月 18日	2020年3月 15日	中信证券股份有 限公司	5.21%	用于股票质押式回购 交易融资
能兴 控股	否	599,877	2017年12 月6日	2019年6月 16日	招商证券资产管 理有限公司	0.20%	用于股票质押式回购 交易融资 补充质押
能兴 控股	否	9,600,000	2017年12 月11日	2021年6月 20日	工商银行佛山順 徳陈村支行	3.23%	用于股票质押 融资补充质押
能兴 控股	否	427,259	2018年2月 7日	2019年6月 16日	招商证券资产管 理有限公司	0.14%	用于股票质押式回购 交易融资 补充质押
能兴 控股	否	1,500,000	2018年2月 7日	2020年3月 15日	中信证券股份 有限公司	0.50%	用于股票质押式回购 交易融资 补充质押
能兴 控股	否	724,800	2018年3月 29日	2019年6月 28日	招商证券资产管 理有限公司	0.24%	用于股票质押式回购 交易融资 补充质押
合计		206.637.529				69.50%	

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件

陕西省天然气股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 司代派的A股股东现金红利将于2019年6月24日通过股东托管证券公司(或其他

异。

AIJTEOT 專或醫等公認期间,公司股本包網末发生吃化。
3.本次室施的免疫方案。每次全面以通过的形成方案。每人、人类交流的免疫方案。每人、一个人。
4.本次定施分配方案的是大会市设施过的时间末超过两个月。
一、现益分表方案。
一、现益分表方案。
后、可以自然中医权益分素方案分;以公司现有已股本1,112,075,445股为基数。向全体股东每10股源1,000000元人现金。
合務、1時間、通过系配送持有股份的等港市场投资者。OPIL ROPIU以及特有自发前限借股份个人和证券投资每10股底。
6日股底0,900000元,持有自发后限结账,现收缴缴购售股及无限债金施股份个人规定对据实方差别代格率估定。
每10股底0,900000元,持有自发后限结账,现收缴缴购售股及无股债金融的分,人规定对据实方差别代格率估定。
程不指除人为序码、符合、按定的发生,从有需收费。
每2人时间,是一个人。

。跟售流通股的证券投资基金所涉毛利限。对着港投资者持有基金价额部分按10%证收。对内地投资者持有基金价额 定行在别凡依据保定)。 【注:推制先进先出的限制,以投资者证券账户为单位计算特股制限。特股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款 2. 是收益的上,均率以至10年,的,每10股补缴税款0.10000元;持股超过1年的,不需补缴税款。 1. 是收益的上日,2019年6月21日 上股权龄已日,2019年6月21日 见,权益分派对缘 大次权益分派对缘为,截止2019年6月21日下午限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 5(以下闽标:"中国结算承别分公司")登记在册份公司全体股东。 五、权益分派对法

澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限

、冷仰办法 ;询地址:西安经济技术开发区A1区开元路2号公司金融证券部 ;询联系人:王岳

洋師底系人、王彦 消師底名人、王彦 消師は近、023—86156198 資本は近、023—86156196 、各章文件 公司第四届董者会第二十二次会议决议、 公司2018年年度服本大会決议。 中国結算深州分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告

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

一、合同签署概况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年4月16日、17日在巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》(证券时报》(以下统称"指定媒体")披露了(关于投标项目评标结果公示的提示性公告》(2019-41),于2019年4月25日、26日在指定媒体披露了《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》(2019-41),于2019年4月25日、26日在指定媒体披露了《关于投标项目中标结果的公告》(2019-45)。公司一级分子公司山东省格集团有限公司(以下简称"路桥集团"被确定为京合高速公路拳安至枣庄(鲁苏界)股改扩建工程项目主体工程(以下简称"本项目")施工第四际段中标人,中标价:2,365,201,675.89元;二级子公司山东鲁桥建设有限公司(以下简称"鲁桥建设")被确定为本项目施工第五际段中标人,中标价:3,915,965,565.79元。近日,路桥集团与发包人山东高速集团有限公司(公下商水"鲁桥建设")被确定为本项目施工第五际段中标人,中标价:3,915,965,656.79元。近日,路桥集团与发包人山东高速集团有限公司;自公路泰安至率庄改扩建项目建设管理办公室(以下简称"发包人")资格小区高速集团有限公司;自公路泰安至率庄改扩建项目建设管理办公室,近日,路桥集团与发包人公营本项目(第五际设施工合同协议书》。签约合同价:人民币(大写)叁拾玖亿营仔币每次给指万伍仟陆佰公拾万壶件和6日给拾出分(¥2,365,201,675.89元)。

壹仟伍佰政拾陆万伍仟陆佰伍拾陆元柒角政分(¥3,915,965,656.79元) 二、合同当事人介绍 (一)发包人山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室系山东高速

(一) 发包人山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室系山东高速建设管理集团有限公司分支机构。 企业名称:山东高速建设管理集团有限公司 统一社会信用代码:913700000MA3NWHG57C 类型:有限责任公司律自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:250000.00万元 负责人:范晓东 成立日期:2018年12月24日 登记机关:山东省市场监督管理局 住所:山东省市场监督管理局 住所:山东省济南市历下区龙奥北路8号 经营范围:高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研;以自 有资金对外投资等。 有资金对外投资等。 关联关系说明:山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团")是本公司控股股东

山东高速集阳有限公司(以下简称"高速集团")之子公司,为本公司关联方。 近三年业务往来:本公司2016年-2018年向高速集团提供施工劳务金额分别为:119,064.86 万元、 45,701.51万元、44,735.42万元,占当年营业收入的比重分别为14.61%。3.69%。3.03%,建设管理集团成

立于2018年12月24日,截至2018年末,本公司与建设管理集团未发生购销及施工劳务往来 履约能力分析: 截至2019年3月31日,建设管理集团总资产为114,172.05万元,净资产为113,005.26 万元。建设管理集团不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。 (二)本项目第四标段承包人——山东省路桥集团有限公司 统一社会信用代码:91370000163048885W

注册资本:242499.02万元 成立日期:1984年08月07日 成立日期:1984年08月07日 後記机关:山东省市场监督管理局 住所:济南市经五路330号 经营范围:资质证书范围内公路,*

类型:其他有限责任公司

经营范制:资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、经路工程、城市轨道交通工程施工;资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程。港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及域内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁等路桥集团为本公司一级子公司。(三)本项目第五际股承包人——山东鲁桥建设有限公司统一社会信用代码;913700007536434561

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人;安耀峰 注册资本:80000.00万元 成立日期:2003年09月01日 登记机关:山东省市场监督管理局 任府: 章庄市场下路本客馆晚口

住所:章丘市济王路李家埠路口 经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程、隧道工程施工(凭资质证书经营);建筑机 械加工、修理、建筑机械及设备租赁;筑路工程技术咨询;道路货物运输;建材销售。 鲁桥建设为本公司二级子公司。 三、合同主要内容

)《第四标段施工合同协议书》

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价;人民币(大写)或拾叁亿陆仟伍佰减拾万费仟陆佰粜拾伍元捌角玖分(¥2,365,201,675.89元)。
4.工程质量符合标取工程交工验收的质量定:合格,竣工验收的质量评定;优良标准。工程安全目标;项目实施中无安全责任事故。
5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施,完成及缺陷修复。
6.发包人承诺按合同约定的条件,时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应按照监理人指示开工,工期为1260日历天。
(二)《第五标股施工名同协议书》
1.项目名称;京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程施工
2.第五标股由KS75+480至KG18+200,长约42.72km,公路等级为高速公路,设计速度为120km/h,沥青灌凝土路面,有互通立交3处、分离立交13处;特大桥1座,计长5850m,大中桥10座,计长143454m以及其他构造物工程等。

仟伍佰玖拾陆万伍仟陆佰伍拾陆元柒角玖分(¥3,915,965,656.79元)。 4.工程质量符合标股工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:优良标准。工程安全目

6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 7.承包人应按照监理人指示开工,工期为1260日历天。 四、合同履行对公司的影响 本项目施工第四标段、第五标段合计中标价占本公司 2018 年度经审计营业收入的 42.53%。若

顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。 1.由于该项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益的可

山东高速路桥集团股份有限公司

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

公司已組占公重事等申以通以了《天十台十公司2018年中度股外大会的以来》,成以台升公司2019年年度股外大 ,确定股东大会市以区项以梁,并投负董事全株书等各2019年年度股东大会有某事宜。包括但不用于确定会议召开协员 日期及发布股东大会通知等信息披露文件。公司七届七次董事会审议通过了《关于增加公司2018年年度股东大会议案 以案》,确从公司9年年度股东大会中增加《关于增补社"文从生分公司第六届董事会非致立董事的议案》。2019年5 25日、公司董事会被安隆事会提案。提请在公司2019年年度股东大会中增加《关于增补周立云先生为公司第七届监事 非职工代共党事的议案》。第2、公司2018年年度股东大会计时设见领议案 根据工作空排。现确定本次股东大会的具体召开日为2019年6月18日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 "特殊公司社"人等是将建筑的经验。

(2) 网络投票时间; 通过深加证券复原厅(以下商标"深交所")交易系统进行网络投票的时间为;2019年6月18日上午9:30至11:30.下 13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为;2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00 期间的

8. 现场会议处点,湖北省武汉市东湖新技术开发区光合大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项。

1.(公司2016年度董事会工作报告);

2.(公司2016年度董事会工作报告);

3.(公司2016年度数十段报告》;

4.(公司2016年度数十段报告及其编章);

5.(公司2016年度数十段报告及其编章);

6.(关于粤浦2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案);

7.(关于粤林比广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案);

8.(关于粤浦2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案);

8.(关于粤市场2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案);

1.(关于粤林用立云先生为公司第七届董事会非职工代表监事的议案);

1.(关于粤林用立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案);

1.(关于粤林用立云先生为公司第七届监事会非联工代表监事的议案);

1.(上海证券报)及巨潮资讯网批评//www.cminfo.com.cm) 上户整约相关公告等文件。

1.上述7-29项议案的详细内容见2019年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网批评//www.cminfo.com.cm) 上计划签分公司第七届董事会第七次公议决议合于公司第七届宣事会第六次会议决议合等条相关文件。

公司第六届。第七届董事会独立董事将在次的聚东大会上进行环讯。详见公司2019年4月4日刊号于户潮资讯网公司第七届《集工》。

ムロが相点又件。 公司第六届、第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职,详见公司2019年4月4日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的四位独立董事的《2018年度独立董事述职报告》。 三、提案編码 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
促染細的	提與石桥	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务报告	√
4.00	公司2018年年度报告及其摘要	√
5.00	公司2018年度资本公积金转增股本预案	√
6.00	关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
8.00	关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	V

标:项目实施中无安全责任事故。 5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复

2. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生

公、本协议中任市包入强快履沙担保局,由权力依定汇款人以其安社代理人签署并加益申证单后主处、全部工程完工后经交工验收合格。被防责任期间签支款制造贯任发让证书后关处。 六、合同的审议程序 上述交易构成关联交易,公司2019年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额,并经公司第八届董事会第二十九次会议及2018年度股东大会审议通过。

G、與100日大509 .公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。 .各查文件:《第四标段施工合同协议书》《第五标段施工合同协议书》

/8·村子子中908/2017; - 召开会议招籍本情况 - 服疾未会部区; 2016年年度股东大会。 - 服疾未会的召集人,公司董事会。本次会议的召开经公司七届五次董事会会议决定。 - 《实区召开的合法,合规性: 公司七届五次董事会审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,决议召开公司2018年年度股东大

造性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年6月18日(星期二)14:30

5.会议的召开方式 本次股东大会课现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: ltp.cminfo.com.cm)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均通过上述系统行使表决权。 公司股东远路师题投票和网络发票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结黑为准。 6.会议的股权登记日:2019年6月11日

6.会议的股权登记日:2019年6月11日 7.出席对象: (1) 于股权登记日2019年6月11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本公司全 - 原来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,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和届级管理人员。 (3) 拟任董事和取任监事。 (4) 公司聘请的报告。 (4) 公司聘请的报告。 (5) 以任董事和取任监事。

提案编码	提案名称	备注
促杀硼的	旋条名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	V
非累积投票提案		•
1.00	公司2018年度董事会工作报告	V
2.00	公司2018年度监事会工作报告	V
3.00	公司2018年度财务报告	V
4.00	公司2018年年度报告及其摘要	V
5.00	公司2018年度资本公积金转增股本预案	√
6.00	关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	V
7.00	关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	V
8.00	关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	V

四、会议登记事项 1、登记方式。现场。信函或传真方式。 (1) 法人股东设记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证.加盖公意的营业执照复印件,法定代表人 证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东股票账户卡和特股凭证等办理登记手续;法人股东委托代 埋入出席会议的,代理人应出示本人身份证.法人股东也其的授权委托书(样本;华见姆件2),加盖公章的营业执照复印 件,法人股东股票帐户年制转股定等办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东组席会议应持本人身份证、股票账户丰、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的、代理人应持本人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2),委托人股票账户 卡和特股凭证等办理登记手续。 ず成元証寺が建立に子級。 [3] 异地股东可以通过传真或信函方式进行登记.

公室
4、会议联系方式,
会议联系人。周艳霞 桂樨
联系电话:027-62496903
传 真:027-62496903
街 真:027-62496903
台 真:027-62496903
会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
无、参加网络投票的具体操作添超
本次股东大会。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作 原律证证的性1.

3、公司第七届六次临事会决议。

特此公告

董事会 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

、[1947] (1947] [1947] 3、股东对总议案进行投票,视为对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,

次、例以CLYX未农(CD)并将证据的实际感见力性。其他本农农(CD)如果以忘以集印3 再对具体施案投票表决,则以定款的表决应见力性。 二、通过深交开交易系统投票的程序。 1. 规题时间,2019年6月18日的交易时间,图9·30—11·30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票时间为2019年6月17日下午3:00,结束时间为2019年6月18日下午3:00 1. 互称的这种形式形式的形式形式的2000年40月17日。177300043来取用的2001年30日17年30日,2001年18日。 2. 股东通过互联网程票系统进行网络兑票。新发照《采炉机步奏之肠所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由17.)的规定办理身份认证。取得"深定所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由由2.5%以由2001年6日。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpeninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网投票系

授权委托书

and a second	and of	以投票		
100	总议案:所有提案	√		
非累积投票提 案				
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√		
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√		
3.00	公司2018年度财务报告	√		
4.00	公司2018年年度报告及其搁要	√		
5.00	公司2018年度资本公积金转增股本预案	V		
6.00	关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案	√		
7.00	关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事 的议案	√		
8.00	关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表 监事的议案	√		
托人签名(章 托人持有股数				

委托人股东账户

受托人签名(章): 受托人身份证号码: 委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

同意 反对 弃权

董事会 2019年6月17日

委托日期: 年 月 日