

太平洋证券股份有限公司 关于收到上海证券交易所有关第一大股东增持 计划终止事项的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日收到上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司有关第一大股东增持计划终止事项的问询函》（上证公函【2019】0908号，以下简称“问询函”），问询函内容如下：

前期，公司第一大股东北京鑫裕投资有限公司（以下简称“鑫裕投资”）于2018年7月10日发布增持计划，承诺自增持计划实施之日起3个月内，不低于总股本的1%，不超过总股本的5%，增持价格不高于3.50元/股。2019年1月11日，公司公告称，鑫裕投资增持股份占公司总股本0.0314%，未能完成增持计划下

限，拟将增持计划履行期限延长6个月至2019年7月10日。今日，公司公告称，鉴于目前市场环境、经济环境以及融资环境等因素影响，鑫裕投资决定终止实施本次增持计划。

针对上述公告中新增条款，根据本《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露管理办法》的有关规定，请贵公司向东方财富证券投

并补充披露以下事项：

一、前期增持计划被撤销，鑫裕投资增持股份的资金来源为自有资金或自筹资金。同时，在增持计划期间，鑫裕投资仍进行了股票质押融资业务，目前累计质押公司股份占其所持股份比例已达59.9%。请补充披露制定增持计划的具体资金安排和筹措计划，增持计划被撤销后及延期期间鑫裕投资增持资金筹措的过程及情况，实施增持计划的具体资金来源，质押所得资金是否用于增持，并结合大股东流动性等因素分析

估相关增持计划的审慎是否合理。

二、前期增持计划被撤销，鑫裕投资增持计划未能完成的原因是否为证券市场和宏观环境变化、鑫裕投资资金安排等因素。请结合相关市场情况及鑫裕投资等方面，补充说明增持计划未能完成的具体实际原因，以及前期增持计划的执行、相关增持计划的决策及审批，是否存在误导投资者的情况。

三、目前鑫裕投资终止实施增持计划，并将相关议案提交股东大会审议，请说明：（1）你公司将终止增持计划终止股东大会决议的日期，并结合增持计划的具体原因，说明增持计划是否符合《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）及《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）规定的适用条件及其依据；（2）若相关议案未能获得股东大会通过，鑫裕投资将如何继续履行增持计划及具体的增持资金来源。

请贵公司就上述问询函事项向问询，并于2019年7月25日之前披露对本次问询函的回复。

贵公司曾涉及披露《大股东减持实施公告》，就“问询函”中关于增持计划未能完成的信息披露被媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊网站登载的信息为准。敬请广大投资者关注上市公司后续公告。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司
二〇一九年六月二十日

证券代码:600359 证券简称:新开开发 公告编号:2019-053号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于监事辞职的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月19日收到监事熊美先生书面辞职报告，因个人原因，熊美先生申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，熊美先生的辞职自公告之日起生效，熊美先生辞去监事职务不导致公司监事会人数低于法定最低人数，熊美先生的辞职报告自送达公司监事会之日生效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2019年6月21日

证券代码:600359 证券简称:新开开发 公告编号:2019-054号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于重大资产出售的收款事项进展公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新开开发”或“公司”）之全资子公司阿拉尔新开农作有限公司（以下简称“新开农作”）所拥有的10万吨电贴资产，10万吨电贴资产生产线全部有效运营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）公开挂牌转让

的方式，通过公开挂牌，并经过2017年新一轮开发第二次临时股东大会通过，以1.11亿元价格转让给阿拉尔市富源达投资有限公司（以下简称“富源达”）。截止2018年12月31日，收回前次资产转让价款4.01亿元，尚欠7.69亿元，已在2018年度报告中披露。

2019年1月20日，阿拉尔富源达公司完成资产转让价款2亿元，4月19日再次资产转让价款1.1亿元，目前累计已支付价款3.1亿元，尚欠4.59亿元。截止2019年6月20日，截止目前，公司2019年已收回资产转让价款3.8亿元，剩余款项公司将依照剩余款项与阿拉尔富源达公司进行商榷或采取申请仲裁等方式收回资产转让款。

截至本公告日，新开农作已收到阿拉尔富源达支付的共7.36亿元转让款项中，新开农作已经收到的最后一笔收款到账时间为2019年6月31日，目前尚有4.34亿元交易价款及约定利息尚未到账。资产转让事项，目前收款回收该款项仍存在一定的不确定性，是否存在发生本次重大资产出售的价款无法全部收回的风险。

一、可能对公司造成的影响及应对措施

（一）公司积极与富源达与阿拉尔富源达及担保方新疆富源达沟通与协商，积极催收相关款项，若最终不能达成一致意见，公司将视具体情况启动《股权转让合同》的约定，采取仲裁等法律手段维护公司的合法权益，减少及避免损失，切实维护中小投资者权益。

（二）本次资产出售前会采取现金回收交易价款及在仲裁等纠纷解决，对公司财务状况及股价有较大不确定性，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号》的相关规定，注意投资风险。

（三）公司相关信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年6月21日

证券代码:600247 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-36

泰尔重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式发出第四届董事会第二十九次会议通知，会议于2019年6月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事4人，实际出席4人，本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于放弃全资子公司增持优先股暨关联交易的议案》；

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

独立董事对本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见;关联董事邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄春女士、王云光先生、黄继东先生回避表决。

详细内容可见刊登在2019年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于全资子公司增持优先股暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司增持优先股暨关联交易的议案》；

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

独立董事对本次交易发表了同意的意见和独立意见;关联董事邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄春女士、王云光先生、黄继东先生回避表决。

详细内容可见刊登在2019年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于全资子公司增持优先股暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司增持优先股暨关联交易的议案》；

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

独立董事对本次交易发表了同意的意见和独立意见;关联董事邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄春女士、王云光先生、黄继东先生回避表决。

详细内容可见刊登在2019年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于全资子公司增持优先股暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
二〇一九年六月二十日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-38

泰尔重工股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日以电子邮件的方式发出第四届董事会第二十九次会议通知，会议于2019年6月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事4人，实际出席4人，本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关联关系概述

1.1 泰尔重工股份有限公司（以下简称“标的公司”或“泰尔制造”）系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.2 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.3 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.4 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.5 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.6 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.7 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.8 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.9 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.10 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.11 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.12 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.13 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.14 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.15 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.16 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.17 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.18 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.19 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.20 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.21 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.22 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.23 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.24 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.25 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.26 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.27 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.28 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.29 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.30 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.31 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.32 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.33 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

1.34 泰尔制造系泰尔重工股份有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元，2019年6月19日第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定对全资子公司泰尔制造进行增资，增资金额为1,000万元，增资价格为1元/股。

信息披瀝 isclose

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。

特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2、本次股东大会没有变更变更前次股东大会的决议。
3、会议召开出席情况

（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午14:00。
2.网络投票时间：2019年6月19日—2019年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2019年6月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日上午11:00，期间任何时间均可。

现场会议召开地点：盐城高新区阜丰新城阜丰大厦322室（即阜丰新城与阜丰新城大道交叉口，迎宾大道号）。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议主持人：公司董事长曹玉春。
5.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
6.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

7.会议主持人：公司董事长曹玉春。
8.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
9.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

10.会议主持人：公司董事长曹玉春。
11.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
12.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

13.会议主持人：公司董事长曹玉春。
14.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
15.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

16.会议主持人：公司董事长曹玉春。
17.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
18.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

19.会议主持人：公司董事长曹玉春。
20.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
21.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

22.会议主持人：公司董事长曹玉春。
23.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
24.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

25.会议主持人：公司董事长曹玉春。
26.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
27.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

28.会议主持人：公司董事长曹玉春。
29.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
30.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

31.会议主持人：公司董事长曹玉春。
32.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
33.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

34.会议主持人：公司董事长曹玉春。
35.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
36.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

37.会议主持人：公司董事长曹玉春。
38.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
39.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

40.会议主持人：公司董事长曹玉春。
41.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
42.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

43.会议主持人：公司董事长曹玉春。
44.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
45.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

46.会议主持人：公司董事长曹玉春。
47.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
48.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

49.会议主持人：公司董事长曹玉春。
50.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
51.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

52.会议主持人：公司董事长曹玉春。
53.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
54.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

55.会议主持人：公司董事长曹玉春。
56.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
57.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

58.会议主持人：公司董事长曹玉春。
59.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
60.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

61.会议主持人：公司董事长曹玉春。
62.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
63.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

64.会议主持人：公司董事长曹玉春。
65.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
66.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

67.会议主持人：公司董事长曹玉春。
68.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
69.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

70.会议主持人：公司董事长曹玉春。
71.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
72.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

73.会议主持人：公司董事长曹玉春。
74.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
75.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

76.会议主持人：公司董事长曹玉春。
77.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
78.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

79.会议主持人：公司董事长曹玉春。
80.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
81.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

82.会议主持人：公司董事长曹玉春。
83.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
84.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。

85.会议主持人：公司董事长曹玉春。
86.会议记录人：公司证券部部长曹玉春。
87.会议召集情况：公司董事会已于2019年4月27日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035），2018年年度股东大会审议的事项及提案表决的方式和方法。