中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2019年7月3日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B021
000007	全新好	B012
000035	中国天楹	B044
000056	皇庭国际	B021
000413	东旭光电	B044
000425	徐工机械	B031
000498	山东路桥	B013
000516	国际医学	B027
000519	中兵红箭	B002
000526	紫光学大	B042
000534	万泽股份	B001
000537	广宇发展	B036
000538	云南白药	B025
000540	中天金融	B004
000547	航天发展	B003
000563	陕国投A	B014
000564	供销大集	B043
000593	大通燃气	B036
000598	兴蓉环境	B036
000612	焦作万方	B008
000616	海航投资	B016
000617	中油资本	B005
000637	茂化实华	B047
000652	泰达股份	B010
000667	美好置业	B029
000693	华泽退	B049
000700	模塑科技	B019
000712	锦龙股份	B017
000717	韶钢松山	B028
000722	湖南发展	B005
000728	国元证券	B033
000735	罗牛山	B020
000752	ST西发	B045
000758	中色股份	B012
000766	通化金马	B022
000826	启迪桑德	B012
000830	鲁西化工	B020
000837	秦川机床	B002
000863	三湘印象	B021
000869	张裕A	B016
000887	中鼎股份	B022
000889	中嘉博创	B027
000889	中嘉博创	B021
000908	景峰医药	B020
000925	众合科技	B041
000926	福星股份	B004
000933	神火股份	B047
000955	欣龙控股	B028
000961	中南建设	B021
000966	长源电力	B012
000975	银泰资源	B040
000976	华铁股份	B018
000982	*ST中绒	B018
002029	七匹狼	B023
002034	旺能环境	B036
002040	南京港	B015
002048	宁波华翔	B032
002049	紫光国微	B039
002074	国轩高科	B050
002076	雪莱特	B033
002104	恒宝股份	B031
002113	ST天润	B038
002114	罗平锌电	B019
002123	梦网集团	B038
002130	沃尔核材	B015
002132	恒星科技	B018
002133	广宇集团	B034
002142	宁波银行	B004
002151	北斗星通	B026
002168	惠程科技	B015
002173	创新医疗	B029
002188	ST巴士	B034
002207	*ST准油	B027
002224	三力士	B031
002233	塔牌集团	B022
002239	奥特佳	B023
002246	北化股份	B035
002249	大洋电机	B014
002252	上海莱士	B049
002266	浙富控股	B038
002268	卫士通	B049
002277	友阿股份	B031
002282	博深股份	B037
002298	中电兴发	B018
002314	南山控股	B003
002322	理工环科	B031
002333	*ST罗普	B033
002334	英威腾	B034
002339	积成电子	B018
002341	新纶科技	B007
002355	兴民智通	B049
002358	森源电气	B002
002359	*ST北讯	B035
002365	永安药业	B032
002371	北方华创	B033
002381	双箭股份	B007
002382	蓝帆医疗	B015
002386	天原集团	B029
002387	维信诺	B027
002400	省广集团	B010
002402	和而泰	B007
002411	延安必康	B036
002417	深南股份	B002
002421	达实智能	B025
002422	科伦药业	B006
002439	启明星辰	B037
002444	巨星科技	B029
002445	ST中南	B035
002448	中原内配	B039
002450	ST康得	B051
002452	长高集团	B045
002456	欧菲光	B048
002457	青龙管业	B047
002485	希努尔	B011
002505	大康农业	B023
002510	天汽模	B041
002535	林州重机	B011
002537	海联金汇	B023
002555	三七互娱	B023
002558	巨人网络	B051
002563	森马服饰	B032
002578	闽发铝业	B042
002587	奥拓电子	B028
002592	八菱科技	B044
002593	日上集团	B031
002601	龙蟒佰利	B003
002611	东方精工	B024
002616	长青集团	B010
002619	艾格拉斯	A44
002619	艾格拉斯	B048
002622	融钰集团	B047
002623	亚玛顿	B045
002627	宜昌交运	B006
002628	成都路桥	B027
002645	华宏科技	B022
002647	仁东控股	B028
002651	利君股份	B019
002652	扬子新材	B037
002661	克明面业	B030
002667	鞍重股份	B041
002668	奥马电器	B024
002678	珠江钢琴	B030
002681	奋达科技	B025
002691	冀凯股份	B026
002699	美盛文化	B030
002707	众信旅游	B028
002709	天赐材料	B010
002711	ST欧浦	B016
002714	牧原股份	B044
002715	登云股份	B045
002728	特一药业	B002
002745	木林森	B047
002747	埃斯顿	B038
002751	易尚展示	B007
002766	*ST索菱	B027
002773	康弘药业	B048
002783	凯龙股份	B046
002790	瑞尔特	B019
002791	坚朗五金	B006
002796	世嘉科技	B003
002802	洪汇新材	B033
002803	吉宏股份	B041
002809	红墙股份	B015
002812	恩捷股份	B048
002813	路畅科技	B035
002829	星网宇达	B052
002829	星网宇达	B053
002830	名雕股份	B006
002832	比音勒芬	B014
002833	弘亚数控	B030
002838	道恩股份	B005
002843	泰嘉股份	B040
002857	三晖电气	B028
002867	周大生	B047
002869	金溢科技	B035
002869	金溢科技	A13
002873	新天药业	B041
002877	智能自控	B003
002879	长缆科技	B037
002896	中大力德	B025
002897	意华股份	B027
002900	哈三联	B031
002902	铭普光磁	B007
002915	中欣氟材	B038
002918	蒙娜丽莎	B007
002919	名臣健康	B025
002921	联诚精密	B038
002925	盈趣科技	B024
002929	润建股份	B021
002939	长城证券	B002
002942	新农股份	B047
002955	鸿合科技	B033
002966	苏州银行	A11
300334	津膜科技	B026
300460	惠伦晶体	B032
300594	朗进科技	B037
300603	立昂技术	B020
300622	博士眼镜	B015
300650	太龙照明	B045
300651	金陵体育	B028
300661	圣邦股份	B040
300780	德恩精工	B002
600000	浦发银行	B001
600015	华夏银行	B016
600031	三一重工	B012
600048	保利地产	B001
600060	海信电器	B017
600061	国投资本	B009
600079	人福医药	B013
600083	博信股份	B010
600103	青山纸业	B011
600155	华创阳安	B011
600166	福田汽车	B025
600170	上海建工	B026
600175	美都能源	B036
600177	雅戈尔	B009
600179	ST安通	B019
600180	瑞茂通	B019
600185	格力地产	B033
600187	国中水务	B032
600189	吉林森工	B027
600190	锦州港	B009
600196	复星医药	B010
600200	江苏吴中	B019
600201	生物股份	B011
600217	中再资环	B051
600221	海航控股	B013
600229	城市传媒	B016
600232	金鹰股份	B008
600236	桂冠电力	B009
600239	云南城投	B022
600240	*ST华业	B009
600267	海正药业	B008
600280	中央商场	B006
600298	安琪酵母	B009
600318	新力金融	B037
600325	华发股份	B013
600332	白云山	B012
600335	国机汽车	B017
600346	恒力股份	B017
600350	山东高速	B001
600358	国旅联合	B044
600377	宁沪高速	B003
600388	龙净环保	B035
600389	江山股份	B013
600401	退市海润	B026
600410	华胜天成	B023
600418	江淮汽车	B003
600433	冠豪高新	B026
600436	片仔癀	B046
600446	金证股份	B012
600478	科力远	B001
600482	中国动力	B008
600485	*ST信威	B034
600487	亨通光电	A13
600510	黑牡丹	B010
600510	黑牡丹	A35
600519	贵州茅台	B008
600522	中天科技	B010
600525	长园集团	B005
600566	济川药业	B032
600568	中珠医疗	A11
600571	信雅达	B009
600579	天华院	B028
600590	泰豪科技	B046
600598	北大荒	B023
600606	绿地控股	B034
600641	万业企业	B022
600651	飞乐音响	B023
600661	昂立教育	B025
600667	太极实业	B036
600681	百川能源	B009
600690	海尔智家	B008
600693	东百集团	B027
600728	佳都科技	B024
600730	中国高科	B034
600734	实达集团	A46
600755	厦门国贸	B045
600774	汉商集团	A41
600804	鹏博士	B063
600816	安信信托	B001
600828	茂业商业	B047
600863	内蒙华电	B011
600864	哈投股份	B025
600870	*ST厦华	A11
600895	张江高科	B034
600896	览海投资	B015
600926	杭州银行	B004
600981	汇鸿集团	B039
601010	文峰股份	B046
601058	赛轮轮胎	B046
601066	中信建投	B037
601111	中国国航	B016
601126	四方股份	B018
601139	深圳燃气	B005
601162	天风证券	B026
601169	北京银行	B016
601186	中国铁建	B004
601208	东材科技	B019
601318	中国平安	B008
601558	*ST锐电	B002
601606	长城军工	B046
601633	长城汽车	B051
601700	风范股份	B006
601727	上海电气	B038
601818	光大银行	B013
601828	美凯龙	B049
601838	成都银行	B007
601866	中远海发	B033
601869	长飞光纤	B044
601901	方正证券	B029
601918	新集能源	B005
601988	中国银行	B004
601989	中国重工	B017
603017	中衡设计	B029
603027	千禾味业	B035
603029	天鹅股份	B005
603055	台华新材	B007
603089	正裕工业	B022
603096	新经典	B010
603105	芯能科技	A43
603118	共进股份	B014
603128	华贸物流	B036
603129	春风动力	B006
603131	上海沪工	B035
603157	拉夏贝尔	B045
603158	腾龙股份	B005
603187	海容冷链	B006
603189	网达软件	A42
603218	日月股份	B016
603232	格尔软件	B040
603233	大参林	B012
603236	移远通信	A14
603259	药明康德	B018
603326	我乐家居	B049
603328	依顿电子	B037
603338	浙江鼎力	B022
603345	安井食品	B014
603345	安井食品	B044
603348	文灿股份	A34
603378	亚士创能	B035
603383	顶点软件	B022
603387	基蛋生物	B032
603444	吉比特	B032
603501	韦尔股份	B014
603505	金石资源	B023
603506	南都物业	B007
603507	振江股份	B019
603528	多伦科技	B011
603533	掌阅科技	B003
603569	长久物流	B003
603586	金麒麟	B008
603589	口子窖	B034
603595	东尼电子	B015
603596	伯特利	B049
603602	纵横通信	B046
603603	博天环境	B046
603612	索通发展	B004
603618	杭电股份	B013
603619	中曼石油	B025
603650	彤程新材	B011
603658	安图生物	B030
603659	璞泰来	B044
603668	天马科技	B036
603669	灵康药业	B018
603676	卫信康	B042
603683	晶华新材	B033
603722	阿科力	B042
603725	天安新材	B004
603729	龙韵股份	B028
603737	三棵树	B002
603797	联泰环保	B004
603848	好太太	B005
603856	东宏股份	B009
603858	步长制药	B017
603867	新化股份	B011
603869	新智认知	B013
603879	永悦科技	B040
603880	南卫股份	B026
603881	数据港	B026
603883	老百姓	B006
603912	佳力图	B014
603959	百利科技	B012
603978	深圳新星	B008
603985	恒润股份	B015
688001	华兴源创	A11
688002	睿创微纳	A13
688003	天准科技	A13
688011	新光光电	A32
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金		B056
平安日增利货币市场基金		B062
国寿安保薪金宝货币市场基金		B055
民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金		B058
鹏扬汇利债券型证券投资基金		B059
银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金		B064
中银互利半年定期开放债券型证券投资基金（由中银互利分级债转型）		B060
长城久泰沪深300指数证券投资基金		B057
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金		B054
博时基金		B042
长盛基金		B031
广发基金		B039
国海富兰克林基金		B039
国金基金		B014
华安基金		B029
泓德基金		B030
华商基金		B018
华泰柏瑞基金		B039
汇添富基金		B030
华夏基金		B048
华夏基金		B051
建信基金		B016
交银施罗德基金		B061
诺安基金		B030
南方基金		B048
平安基金		B045
鹏华基金		B048
上投摩根基金		B039
先锋基金		B030
英大基金		B039
易方达基金		B051
银华基金		B038
中航基金		B014
中欧基金		B034
招商基金		B038
浙江浙商证券资产管理有限公司		B039
中信保诚基金		B029
中邮创业基金		B037
上海东方证券资产管理有限公司		B029

证券代码：600048　　证券简称：保利地产　　公告编号：2019-058

保利发展控股集团股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准保利发展控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】1030号），该批复就公司公开发行公司债券事项批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日

证券代码：600816　　证券简称：安信信托　　编号：临2019-031

安信信托股份有限公司关于控股股东所持有的部分股份解除冻结的公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司控股股东——上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）所持有的公司部分股份解除冻结，具体情况如下：

2019年7月2日，中国登记结算有限责任公司上海分公司依据上海金融法院出具的相关司法文书，将国之杰前期被上海金融法院冻结的1,455,000,000股（占公司总股本的26.60%）无限售流通股予以解除冻结。

截至本公告日，国之杰共持有公司股份2,867,929,342股，持股比例为52.44%，其中，被累积冻结的股份数量为1,851,729,342股，占其所持有公司股份数的64.57%，占公司总股本的33.86%。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据需要履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年七月二日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　编号：2019-032
债券代码：122305　　债券简称：14鲁高速

山东高速股份有限公司2013年公司债券本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 兑付债权登记日：2019年7月10日
- 债券停牌起始日：2019年7月11日
- 兑付资金发放日：2019年7月11日
- 摘牌日：2019年7月11日

山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”或“发行人”）于2014年7月11日发行的山东高速股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年7月11日开始支付2018年7月11日至2019年7月10日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1.债券名称：山东高速股份有限公司2013年公司债券

2.债券简称：14鲁高速

3.上海证券交易所上市代码：122305

4.发行人：山东高速股份有限公司

5.发行总额：人民币20亿元

6. 债券期限和利率：本期债券为5年期固定利率债券，票面年利率为5.84%，票面利率在债券存续期保持不变

7.上市时间和地点：本期债券于2014年8月11日在上海证券交易所上市交易

8.信用级别：中诚信证券评估有限公司于2019年5月28日出具跟踪评级报告，维持本期债券AAA的债项信用等级

9.债券形式：实名制记账式

二、本次本息兑付方案

按照《山东高速股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.84%，每手面值人民币1,000元派发利息为人民币58.40元（含税），兑付本金为人民币1,000元。

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

1、兑付债权登记日：2019年7月10日

2、债券停牌起始日：2019年7月11日

3、兑付资金发放日：2019年7月11日

4、摘牌日：2019年7月11日

四、兑付对象

本次兑付对象为截至2019年7月10日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登记在册的全体“14鲁高速”持有人。

五、兑付、兑息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者。

2、征税对象：本期债券的利息所得。

3、征税税率：按利息额的20%征收。

4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

1.发行人：山东高速股份有限公司

地址：山东省济南市奥体中路5006号

联系人：陈芳

电话：0531-89260021

传真：0531-89260050

邮政编码：250101

2.主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市南京西路768号

联系人：李卫、徐逸洲

电话：021-38676666

传真：021-38670666

邮政编码：200041

3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2019年7月3日

公告编号：临2019-033

证券代码：600000　　证券简称：浦发银行
优先股代码：360003　360008　　优先股简称：浦发优1浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券获得中国人民银行批准的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2019]第104号），同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币的无固定期限资本债券，核准额度自决定书发出之日起2年内有效，在有效期内可自主选择分期发行时间。

公司无固定期限资本债券发行结束后，按照中国人民银行有关规定，该债券将在全国银行间债券市场交易流通。公司将在每期债券发行结束后10个工作日内向中国人民银行报告本期债券的发行情况。

公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》，以及相关信息披露规定，认真做好有关信息披露工作，确保所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年7月2日

股票代码：600478　　股票简称：科力远　　编号：临2019-052

湖南科力远新能源股份有限公司关于回购股份的进展公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《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)。

根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：截至本公告日，公司累计已回购股份数量为6,259,470股，占公司总股本的比例为0.43%，成交的最高价为4.19元/股，成交的最低价为3.78元/股，累计支付的资金总额为24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，继续实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2019年7月2日

证券代码：000534　　证券简称：万泽股份　　公告编号：2019-061

万泽实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议于2019年7月2日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月29日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

一、审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》

具体内容详见公司《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2019-062）。

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，同时根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关文件的要求，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原内容	修改为
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务；投资医药行业；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人可由上一届董事会提名，也可由单独或者合并持有公司已发行股份10%以上的股东提名；监事候选人可由上一届监事会提名，也可由单独或者合并持有公司已发行股份10%以上的股东提名。独立董事和职工监事的提名根据有关法规和本章程的规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人可由上一届董事会提名，也可由单独或者合并持有公司已发行股份10%以上的股东提名；监事候选人可由上一届监事会提名，也可由单独或者合并持有公司已发行股份10%以上的股东提名。独立董事和职工监事的提名根据有关法规和本章程的规定执行。股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。……
	第十一章 特别条款 第一百九十七条 由于公司下属子公司涉及军工特殊行业，必须遵循以下特别条款： （一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成； （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； （三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用； （四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规； （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利； （六）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序； （七）执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产； （八）控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科技关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用涉军业务的外籍人员，需事先报国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方必须向国务院国防科技工业主管部门备案。
在“第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算”章节后，新增“第十一章 特别条款”章节，后续条款序号顺延。	

除对上述条款进行修改以外，无其他内容修改。

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会
2019年7月2日

证券代码：000534　　证券简称：万泽股份　　公告编号：2019-062

万泽实业股份有限公司关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告

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。

一、基本情况

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）现持有汕头联泰实业有限公司（以下简称“汕头联泰”）47.1%股权，万泽热电公司拟与汕头市联泰投资有限公司（以下简称“联泰投资”）签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰30.6%股权，股权转让价格为12,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司全资子公司万泽热电公司转让参股公司部分股权的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：汕头市联泰投资有限公司；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：汕头市濠江区珠浦村委会办公楼附楼2第二层205房；法定代表人：黄婉茹；注册资本：3000.0000万元人民币；统一社会信用代码：91440512566650555N；经营范围：投资实业。

联泰投资系广东省联泰集团有限公司的全资子公司，与本公司不构成关联关系。

联泰投资最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日（未经审计）
总资产	71,113.92
总负债	68,381.59
净资产	2,732.33
项目	2018年1月至12月（未经审计）
营业收入	-
净利润	-420.12

经查询，联泰投资未列入全国失信被执行人名单。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：汕头联泰实业有限公司

2、注册资本：24,731.4875万元人民币

3、成立日期：2017年05月02日

4、法定代表人：黄婉茹

5、住所：汕头市金平区汕樟路浮西段万泽热电办公楼二楼

6、经营范围：防水建筑材料的制造；对物流业、仓储业的投资。

7、主要股东：目前万泽热电公司持有汕头联泰47.10%股权，广东联泰房地产有限公司（以下简称“广东联泰”）持有汕头联泰27.90%股权，联泰投资持有汕头联泰25%股权。广东联泰与联泰投资系一致行动人。广东联泰已声明放弃本次转让股权的优先受让权。

8、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕头联泰实业有限