

股票代码:601818

债券代码:113011

转股代码:191011

股票简称:光大银行

债券简称:光大转债

转股简称:光大转股

公告编号:临2019-035

转债代码:113011

转股代码:191011

中国光大银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行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:
●转股情况:截至2019年6月30日,累计已有人民币877,000元光大转债转为本行A股普通股,累计转股股数为205,948股,占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。
●光大转债转股情况:截至2019年6月30日,尚未转股的光大转债金额为人民币29,999,123,000元,占光大转债发行总量的比例为99.9971%。
一、光大转债的发行上市概况
 根据中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)于2017年3月6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称本公司)获准向社会公开发行面值总额300亿元的可转换公司债券(简称可转债),每张面值100元,按面值发行,期限36个月。
 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意,本行300亿元可转债于2017年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大转债”,债券代码“113011”。
 根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,本行该次发行的光大转债自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股,目前转股价格为3.97元/股。
二、光大转债本次转股情况
 截至2019年6月30日,累计已有人民币877,000元光大转债转为本行A股普通股,累计

转股股数为205,948股,占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。其中,自2019年4月1日至2019年6月30日共有39,000元光大转债转为本行A股普通股,转股股数为9,449股。
 截至2019年6月30日,尚未转股的光大转债金额为人民币29,999,123,000元,占光大转债发行总量的比例为99.9971%。
三、股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数(股)	本次变动前普通股股份占总股本比例(%)	本次可转债转股(股)	本次变动后普通股股份数(股)	本次变动后普通股股份占总股本比例(%)
A股	39,810,565,999	76.85	9,449	39,810,565,448	76.85
H股	12,678,735,500	24.15	0	12,678,735,500	24.15
总股本	52,489,291,499	100.00	9,449	52,489,300,948	100.00

四、其他
 联系部门:本行资本与证券事务管理部
 联系电话:010-63636363
 联系传真:010-63636713
 联系地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
 邮政编码:100033
 特此公告。
 中国光大银行股份有限公司董事会
 2019年7月3日

证券代码:600221,900945

债券简称:海航控股、海控B股

编号:临2019-078

海南航空控股股份有限公司

关于控股股东股份解押暨质押的公告

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。
 海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月1日收到公司控股股东大新华航空集团有限公司(以下简称“大新华集团”)的通知,大新华集团持有其持有的本公司无限售流通股为了解除质押并进行续作,相关解质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)办理完毕,现将相关情况公告如下:
一、股份解质押具体情况
 (一)出质人:大新华航空有限公司
 (二)质押时间、质押股份数量、质权人及占公司总股本的比例:
 2019年6月25日,大新华航空将其质押于渤海银行股份有限公司广州分行(以下简称“渤海银行”广州分行)的本公司1,444万股无限售流通股解质押并进行续作,于2019年6月26日将1,444万股无限售流通股再次质押于渤海银行广州分行,占本公司总股本的0.009%。
 质押期限自2019年6月26日至2020年6月25日。
 2019年6月26日,大新华航空将其质押于渤海银行广州分行的本公司1,444万股无限售流通股解质押并进行续作,于2019年6月27日将1,444万股无限售流通股再次质押于渤海银行广州分行,占本公司总股本的0.009%。
 质押期限自2019年6月27日至2020年6月26日。
 2019年6月28日,大新华航空将其质押于渤海银行广州分行的本公司2,888万股无限售流通股解质押并进行续作,将2,888万股无限售流通股再次质押于渤海银行广州分行,占本公司总股本的0.17%。
 质押期限自2019年6月28日至2020年6月27日。
 (三)质押股份性质:无限售流通股
 (四)截至本公告日,大新华航空持有本公司股份4,080,167,580股,占公司总股本的

24.28%。目前已累计转股4,079,032,301股,占本公司总股本的24.27%,占大新华航空所持本公司股份总数的99.97%。
二、股份质押的情况
 大新华航空本次股份质押主要为满足公司经营性质资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
 大新华航空运营资金来源主要为股票股利、投资收益等。大新华航空财务状况稳定,资信情况良好,具有较好的履约能力。
四、可能引发的风险及应对措施
 大新华航空资信状况良好,具有较强的履约能力,目前上述质押风险可控,不存在可能引发平仓或被迫质押平仓的情况,亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质因素。如后续出现风险,大新华航空将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施加以应对。
 上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
 (一)大新华航空股份质押通知
 (二)中登公司出具的证券质押登记证明
 特此公告。
 海南航空控股股份有限公司
 董事会
 二〇一九年七月三日

证券代码:603618

债券简称:杭电股份

编号:2019-044

杭州电缆股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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:
●杭电转债自2019年4月1日至2019年6月30日期间,转股的金额为29,675,000元,占转股形成的股份数量为4,095,665股,占杭电转债转股公司已发行股份总额的0.5963%。
 截至2019年6月30日,累计共有人民币29,754,000元“杭电转债”转为为公司股票,累计转股股数为4,106,488股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5978%。
●累计可转债转股情况:截至2019年6月30日,尚未转股的可转债金额为人民币750,246,000元,占杭电转债发行总额的比例为96.1354%。
一、可转债发行上市概况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准,杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。
 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8亿元可转债公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113305”。
 根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“杭电转债”转股期为:2018年9月12日至2024年3月5日,转股代码“191505”,初始转股价格为7.29元/股。鉴于公司于2019年6月17日实施了2018年年度权益分派,“杭电转债”的转股价格调整为7.24元/股,具体内容详见公司于2019年6月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》(编号:2019-042)。

二、可转债本次转股情况
 杭电转债自2019年4月1日至2019年6月30日期间,转股的金额为29,675,000元,占转股形成的股份数量为4,095,665股,占杭电转债转股公司已发行股份总额的0.5963%。截至2019年6月30日,累计共有人民币29,754,000元“杭电转债”已转换为公司股票,累计转股股数为4,106,488股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.5978%。
 截至2019年6月30日,尚未转股的可转债金额为人民币750,246,000元,占可转债发行总量的比例为96.1354%。
三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2019年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2019年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	686,889,731	4,095,665	690,985,396
总股本	686,889,731	4,095,665	690,985,396

四、其他
 联系部门:公司证券部
 联系电话:0571-63167793
 特此公告。
 杭州电缆股份有限公司
 董事会
 2019年7月1日

证券代码:600389

债券简称:江山股份

公告编号:2019-038

南通江山农药化工股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2019年7月2日
 (二)股东大会召开的地点:南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	5
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的合计股数(股)	68,499,369
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的合计股数占公司普通股股份总数的比例(%)	42.1506

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集,现场会由董事长薛长健先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的召开、召开表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事9人,出席人,独立董事陈建因工作原因未能出席本次股东大会;
 2.公司在任监事4人,出席人,监事黄培丰因工作原因未能出席本次股东大会;
 3.董事会秘书,部分高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于公司为关联方提供担保的议案
 决议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	68,487,366	99.8285	152,000	0.1715	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司为关联方提供担保的议案	0	0.0000	152,000	100.00	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
 议案1为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 议案1为关联交易议案,关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持86,694,127股回避表决。
三、律师见证情况
 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市浩信律师事务所
 律师:陈育芳、李克俭
 2.律师见证结论意见:
 公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3.上海证券交易所要求的其他文件。
 南通江山农药化工股份有限公司
 2019年7月3日

证券代码:600079

债券简称:人福医药

编号:临2019-074号

人福医药集团股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

特别提示
 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。
 人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月29日召开的第九届董事会第二十八次会议和2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。2019年3月7日,公司披露了《人福医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。
 上述具体内容详见公司于2019年1月30日、2月20日、3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。
 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定,公司应当在每个月的的前3个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:
 截至2019年6月30日,公司尚未实施股份回购。该回购进展符合公司既定的回购股份方案。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)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇一九年七月三日

证券代码:600079
 债券简称:人福医药
 编号:临2019-075号
 人福医药集团股份有限公司关于2019年度第二期短期融资券发行情况公告

特别提示
 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。
 人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》,相关内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
 中国银行间市场交易商协会于2017年7月接受公司短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册期限有效期限2年,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。公司于近日发行了“人福医药集团股份有限公司2019年度第二期短期融资券”,现将发行情况公告如下:

名称	人福医药集团股份有限公司2019年度第二期短期融资券	10人福CP002
代码	041900202	26610
起息日	2019年6月28日	2020年6月28日
计划发行总额	5亿元	5亿元
实际发行总额	5亿元	5亿元
发行利率	6.50%	发行价格 100元/百元面值
簿记建档主承销商	中国银行股份有限公司	
联席主承销商	中国银行股份有限公司	

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的短期融资券总额为10亿元。本期发行的相关文件可在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登。
 特此公告。
 人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇一九年七月三日

证券代码:603669

债券简称:新智认知

公告编号:临2019-051

新智认知数字科技股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

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。
 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月24日召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,2019年2月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。公司2019年2月25日首次通过回购专用账户以集中竞价的方式交易实施回购股份,并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》,2019年3月5日、2019年4月4日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。具体内容详见公司2019年1月25日、2019年2月21日、2019年2月26日、2019年3月5日、2019年4月4日、2019年5月7日、2019年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(临2019-002、2019-004、2019-008、2019-011、2019-012、2019-017、2019-039、2019-044)。
 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在回购股份期间,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。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:
 此次利润分配涉及差异化分红,为保障利润分配顺利实施,2019年6月公司未通过集中竞价方式本次回购社会公众股份,确保回购账户内股份数量和公司的总股本情况不再发生变化,直至本次权益分派完成后,公司将继续逐步进行股份回购。
 截至2019年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计已回购公司股份数量为2,819,069股,占公司目前总股本的比例为0.81%,成交的最高价为22.36元/股,成交的最低价为17.82元/股,支付的总金额为53,974,357.74元(不含佣金、过户费等交易费用)。上述回购符合公司已披露的预定方案。
 公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。
 特此公告。
 新智认知数字科技股份有限公司董事会
 2019年7月2日

股票代码:600325

债券简称:华发股份

公告编号:2019-067

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第五十四次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第五十四次会议通知于2019年6月28日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年7月2日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事局十四位董事以传真方式表决,形成以下决议:
 一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为合营公司提供担保的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-068)。
 并同时提请召开股东大会审议。
 二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-069)。
 特此公告。
 珠海华发实业股份有限公司
 董事局
 二〇一九年七月三日
 公告编号:2019-068

股票代码:600325
 债券简称:华发股份
 公告编号:2019-068
 珠海华发实业股份有限公司关于为合营公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
●被担保企业名称:上海信浦东岸置业有限公司(以下简称“上海信浦”)。
●本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为不超过人民币18亿元。截止本次担保前,公司累计为上海信浦提供的担保余额为0元。
●上海信浦的其他股东上海东岸投资(集团)有限公司均按持股比例为上海信浦本次贷款提供连带责任保证担保。
●截止2019年7月1日,公司及子公司对外担保总额为586.98亿元。
●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保已经第九届董事局第五十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
 因项目开发需要,公司合营公司上海信浦拟向招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区支行、上海农村商业股份银行股份有限公司浦东分行组成的银团申请40亿元贷款。公司控股子公司中信正业(上海)投资发展有限公司(持有上海信浦45%的股权,以下简称“中信正业”)与上海信浦的其他股东上海东岸投资(集团)有限公司(持有上海信浦40%的股权)、上海周浦城镇建设投资有限公司(持有上海信浦15%的股权)按持股比例为上海信浦本次贷款提供连带责任担保,并分别以持有的上海信浦股权提供质押。中信正业本次担保的主债权金额为不超过人民币18亿元,担保期限为自担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
 公司于2019年7月2日召开的第九届董事局第五十四次会议审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。
 本次担保对象未在本公司2018年度担保计划范围内,需提交股东大会审议。
二、被担保企业基本情况
 名称:上海信浦东岸置业有限公司
 统一社会信用代码:91310115MA1HTP9K14
 法定代表人:章建波
 注册资本:30,000万人民币
 成立日期:2016年4月
 住所:上海市浦东新区沈梅路123弄35号3楼
 经营范围:房地产开发经营,物业管理,房产信息咨询,商务咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验,企业形象策划,公关活动策划,市场营销策划,会展服务,园林绿化,市政公用建设工程监理,建筑装饰装修建设工程专业施工,建筑材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。
 截止2018年12月31日,上海信浦总资产为 389,217,626.03元,负债总额为101,840,970.21元,其中,长期借款为0元,流动负债为101,840,970.21元,净资产为 287,376,655.82元;2018年度实现营业收入0元,净利润 -5,377,068.27元。
 截止2019年3月31日,总资产为387,257,763.13元,负债总额为100,634,262.83元,其中,长期借款为0元,流动负债为100,634,262.83元,净资产为286,623,500.30元;2019年第一季度实现营业收入0元,净利润 -753,155.52元。
三、担保协议的主要内容
 担保方式:连带责任保证;
 担保金额:担保的主债权金额为不超过人民币18亿元;
 担保期间:担保期间为自担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年;
四、董事局意见
 本次交易是为了满足公司合营公司项目的开发建设需要,有利于公司的持续经营与稳定发展,本次担保中公司按持股比例提供担保,且项目公司具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司正常经营产生不利影响。
 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事谢世雄、江波、谭劲松、张利国、张学兵就本次担保发表意见如下:
 本次担保是满足合营公司项目开发建设需要,公司控股子公司中信正业与上海信浦的其他股东均按持股比例为上海信浦提供连带责任保证担保,本次担保风险可控,不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响;本次担保决策程序符合法律法规规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
 截止2019年7月1日,公司及子公司对外担保总额为586.98亿元,占公司2018年经审计净资产的394.66%,其中为子公司提供的担保总额为532.94亿元。截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
 1.第九届董事局第五十四次会议决议;
 2.担保项目说明;
 特此公告。
 珠海华发实业股份有限公司董事局
 二〇一九年七月三日
 公告编号:2019-069

股票代码:600325

债券简称:华发股份

公告编号:2019-067

珠海华发实业股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年7月18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
一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2019年第五次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事局
 (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7月18日 10点 00分
 召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
 (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7月18日至2019年7月18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)涉及征集股东投票权
 否
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
1	关于为合营公司提供担保的议案	A股股东

三、特别决议议案:
 1、各议案已经披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
 2、特别决议议案:
 3、对中小投资者单独计票的议案;
 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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相同的类别股份或相同品种股份均分别参加同一意见的表决。
 (三)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。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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。
 (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
 (一)登记手续(授权委托书详见附件1)
 1.法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
 2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、授权委托书、身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地委托人可采用信函或传真方式登记。
 (二)登记时间:2019年7月15日上午9:00-下午3:30、2月23-5:00
 (三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
 (四)联系方式
 联系地址:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
 联系电话:0756-8226111
 传真:0756-8281000
 邮编:519030
 联系人:郑宏洲、全鑫露
 八、其他事项
 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
 特此公告。
 珠海华发实业股份有限公司董事局
 2019年7月3日

证券代码:000498

债券简称:山东路桥

公告编号:2019-58

山东高速路桥集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2019年7月1日以通讯方式召开,会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
 审议通过《关于与关联方形成联合体参与成都区太清路南延线项目目标的议案》
 2019年6月10日,采购人成都市郫都区住房和城乡规划建设局发布《太清路南延线招标文件》(以下简称“招标文件”),公开选聘太清路南延线项目(以下简称“本项目”)社会资本方,项目子公司四川省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟与关联方山东高速四川产业发展有限公司(以下简称“四川产业公司”)组成联合体投标本项目。路桥方为联合体牵头方,四川产业公司为联合体成员。
 为响应招标文件要求,双方拟共同投资设立项目公司,其中路桥集团出资49%,约4,168.44万元,四川产业公司出资51%,约4,338.58万元。双方共同负责项目的投融资、项目公司组建及管理、路桥集团独立承担项目建设施工、运营维护和移交、中标后签署PPP项目合同和投资合同等。经总体测算,该项目能够为公司带来较好的综合收益,符合本公司主营业务发展的需要及长期发展目标。
 上述交易构成关联交易,已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,涉及拟出资金项目本金金额约9.4、168.44万元,无需提交公司股东大会审议。此议案关联董事靳海波先生、张伟先生、王振先生回避表决。具体详见2019年7月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟与关联方共同投资的公告》。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
三、独立董事事前认可及独立意见
 (一)本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规。《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本次关联交易回避了表决。
 (二)本次投资标的为新设PPP项目公司股权。公司与四川产业公司组成联合体投标本项目有利于充分发挥本公司的施工特长及四川产业公司的区域经营优势,本次交易中标方与中标价符合以公开招标的形式确定,通过公开招标准形成市场公允价格。
 (三)本次投资标涉及出资项目本金金额约4,168.44万元,占项目公司股权比例49%。本项目共同投资方山东高速四川产业发展有限公司系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司,拥有雄厚投融资实力和良好的企业背景,公司受其不利影响的风险不大。
 (四)本项目目前已纳入财政PPP综合信息平台,投资回收有保障。公司对本次关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、客观的决策依据。
 (五)我们工作事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为,本次关联交易有利于公司发展路桥施工主业,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、备查文件
 1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
 2.独立董事事前认可及独立意见。
 特此公告。
 山东高速路桥集团股份有限公司董事会议
 2019年7月2日
 公告编号:2019-59

证券代码:000498
 债券简称:山东路桥
 公告编号:2019-59
 山东高速路桥集团股份有限公司关于拟与关联方共同投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
重大风险提示
 1.本次投资为公司子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与关联方山东高速四川产业发展有限公司(以下简称“四川产业公司”)组成联合体,响应采购人招投标要求,参与太清路南延线项目目标的一部分,本次投资是否中标存在不确定性。
 2.本次投资尚未签署正式协议,拟投资的项目尚未成立,具体投资款需待协议签署后根据规定履行信息披露义务。
 敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
 (一)2019年6月10日,采购人成都市郫都区住房和城乡规划建设局发布《太清路南延线招标文件》(以下简称“招标文件”),公开选聘太清路南延线项目(以下简称“本项目”)社会资本方,项目子公司四川省路桥集团拟与关联方四川产业公司组成联合体投标本项目。路桥集团为联合体牵头方,四川产业公司为联合体成员。双方拟共同投资设立项目公司,其中路桥集团出资49%,四川产业公司出资51%。双方共同负责项目的投融资、项目公司组建及管理、路桥集团独立承担项目建设施工、运营维护和移交、中标后签署PPP项目合同等。
 (二)四川产业公司为公司子公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司,为本公司关联方,本次联合投标构成关联交易。本次投资已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,关联董事靳海波先生、张伟先生、王振先生回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
 (三)上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重大资产重组,无需经有关部门审批。
二、关联交易背景
 企业名称:山东高速四川产业发展有限公司
 统一社会信用代码:91510000588389212D
 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:傅柏先
 注册资本:叁拾亿元整

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年7月18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
一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2019年第五次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事局
 (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7月18日 10点 00分
 召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
 (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7月18日至2019年7月18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)涉及征集股东投票权
 否
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
1	关于为合营公司提供担保的议案	A股股东

三、特别决议议案:
 1、各议案已经披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告