证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-094

立昂技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日召开公司2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》,股东大会决议通过公司使用非公开发行股票募集资金向公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司(以下简称“大一互联”)、公司孙公司立昂旗云(广州)科技有限公司(以下简称“立昂旗云”)进行增资,增资完成后大一互联注册资本为10,000万元;立昂旗云变更为公司控股子公司,注册资本为10,500万元。

(一)近日,大一互联完成了工商变更登记手续,并取得了广州市天河区市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后的工商登记基本信息如下:

1、公司名称:广州大一互联网络科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440115797360002M
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:广州市天河区黄埔大道西122号之二2001、2002、2003、2004、2005房
5、法定代表人:钱炽峰
6、注册资本:10000.000000万元人民币
7、成立日期:2006年12月29日
8、经营范围:电子产品批发;机械配件零售;通讯终端设备批发;计算机零售;计算机零配件批发;软件开发;多媒体设计服务;通信设备零售;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);通信技术研究开发、技术服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

(二)近日,立昂旗云完成了工商变更登记手续,并取得了广州市南沙区市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后的工商登记基本信息如下:

1、公司名称:立昂旗云(广州)科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440101MA59PXT05J
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:广州市南沙区珠江街新广一路20号自编1栋(仅限办公)
5、法定代表人:王进
6、注册资本:10500.000000万人民币
7、成立日期:2017年6月30日
8、经营范围:信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;软件开发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

特此公告。

立昂技术股份有限公司
董事会
2019年7月3日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2019-048号

广州岭南集团控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及公司董事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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年7月3日(星期三)下午15:30
网络投票时间为:2019年7月2日—2019年7月3日
其中,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7月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月2日15:00至2019年7月3日15:00期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式:
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:副董事长陈白羽
6、会议地点:
会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼230A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共7人,代表股份数量为492,465,325股,占公司有表决权股份总数的73.4794%,其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份数量为405,311,828股,占公司有表决权股份总数的60.4755%。
(2)通过网络投票的股东共4人,代表股份数量为87,153,497股,占公司有表决权股份总数的13.0039%。经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:
(一)审议通过关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案。
表决情况:
同意492,171,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9403%;反对294,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东同意180,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%;反对294,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东中天律师事务所
2、律师姓名:韩必东、钟扬飞
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议;
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-025

浪潮软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2019年7月3日以通讯方式召开,会议通知于2019年7月1日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东凤先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-027)
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述事项,具体通知详见公司2019-028号公告。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-026

浪潮软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2019年7月3日以通讯方式召开,会议通知于2019年7月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求,有利于提高节余募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有关决策程序符合相关规定。因此,我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一九年七月三日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-027

浪潮软件股份有限公司 关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:
●浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行募投项目均已实施完毕,公司拟将募投项目全部结项。
●募投结项项目名称:地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目、行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目、iMai电子商务平台项目、浪潮大数据应用支撑平台项目。
●节余募集资金金额及用途:公司拟将募投项目结项后的节余募集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,占本次募集资金净额的19.82%。
●公司于2019年7月3日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2016[107]号)核准,公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)45,351,473股,发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)45,351,473股,募集资金总额999,999,979.65元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后,实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时,公司已与湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
截至2019年6月24日,公司非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	资金用途	账户余额
中国银行股份有限公司济南高新行	241628882678	iMai电子商务平台项目	3,190.09
中国银行股份有限公司济南高新行	241628882667	地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目、行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目	8,638.71
招商银行股份有限公司济南和平路	531900038910703	浪潮大数据应用支撑平台项目	7,523.77
合计			19,352.57

三、募投项目结项、募集资金使用及节余情况
(一)募投项目结项情况
1)地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目
地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目是公司结合云计算技术,通过新建大数据应用,进行整体技术升级和业务改造,开发电子政务云SaaS平台,为地方政府提供电子政务云应用服务,助力各级政府信息化产业向云计算转型升级的项目。
经过建设,项目采用“平台+应用、数据+服务”的实现模型,完成包括并联审批、网上办事、权力清单等系列政务平台应用,支撑一网通办、汇聚数据信息、实现交换共享应用,能够为智慧政府建设提供有力支撑。目前项目技术已经江西省信息中心、山西省政务服务中心、山东省人民政府办公厅、深圳市政务服务管理办公室、北京市人民政府办公厅等单位得到推广,并取得良好的效果。
目前,地方电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态,无需使用募集资金对项目进行投入。
2)行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目
行业电子政务云应用服务平台(GRP)是以优化政府管理和服务,合理配置政府资源为目标的信息平台。其主要实现政务流程管理和信息集成两块核心内容。政务流程管理不但需要涵盖政府机构内部的政务工作流程,还需要包括其上下级管理机构的相关流程。信息集成包括了应用集成、数据共享、资源整合。首先,GRP需要集成政府部门已经存在的应用系统,消除应用碎片和信息孤岛;其次,GRP也要求在整个政务流程中实现数据共享,减少政务工作复杂度,同时也能够实现政府信息资源的市场价值和信息增值。资源整合是指要打破各级政府和部门对资源的垄断和封闭,强化政府资源的不断开发、更新和维护,使政府资源真正服务于社会,创造社会效益和经济效益。
经过建设,行业电子政务云应用服务平台已在国土、公安、市场监管、监(检)察、教育、民政、水利、安监等行业应用,解决了数据在组织机构和跨组织机构流通和政府工作流程化问题。
目前,行业电子政务云应用服务平台项目已达到预定使用状态,无需使用募集资金对项目进行投入。
3)iMai电子商务平台项目
iMai电子商务平台项目通过使用互联网开放的架构和技术,构建基于云计算架构的电子商务开放平台,采用大数据处理、智能搜索、社会化协作、服务化架构等关键技术,致力于研发1套通用电子商务平台产品,可以支持6类电子商务应用,即B2C综合电商、B2B交易平台、供应链电子商务、C2B电子商务、大宗商品交易、跨境电子商务,打造国内领先的电子商务平台,助力公司发展而确立的项目。
经过建设,iMai电子商务平台完成电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设等多个系统功能,电子商务行业系统6大应用模块以可拔插方式,按照客户的实际需求实现具体的电商应用,能够支撑多种电商交易模式。目前项目技术已在上海邮政、祁连山水泥、天津进出口商品中心等项目中得到应用,并取得良好效果。
目前,iMai电子商务平台项目已达到预定使用状态,无需使用募集资金对项目进行投入。
4)浪潮大数据应用支撑平台项目
浪潮大数据应用支撑平台项目是公司响应国家大数据战略,顺应政府和企业数字化转型发展趋势,以政府和企业数据为核心,以大数据技术为手段,旨在通过大数据催生新产业带动经济增长新空间、减少社会运行成本提高经济与社会运行效率、依靠精准营销改变传统商业模式、推动政府开放提高公共决策的预见性和响应性,提升公司主营业务竞争力而确立的项目。
经过建设,项目按照“数据即服务”的模式,坚持“平台+数据+服务”的设计理念,基于大数据处理技术实现海量数据的采集、组织、存储、计算、分析以及可视化,利用服务化技术手段打造出新一代松耦合、安全、高效和高可用的大数据应用支撑平台,完成数据采集、数据组织、数据存储、数据计算、数据服务、应用服务及平台管理等产品建设。通过整合政府、行业内外数据资源,建立起完整的大数据生态体系。目前,项目技术已经在山东省国土资源、广州教育管理数据中心建设等项目得到应用,并取得良好的效果。
目前,浪潮大数据应用支撑平台项目已达到预定使用状态,无需使用募集资金对项目进行投入。
(二)募集资金使用及节余情况
公司非公开发行募投项目均已实施完毕,截至2019年6月24日,募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额(1)	募集资金实际投入金额(2)	投资收益(3)	利息净收入(4)	节余金额(5)=(1)-(2)+(3)+(4)
1	iMai电子商务平台项目	24,000.00	21,654.46	753.63	90.92	3,190.09
2	行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目	25,800.00	19,718.46	638.42	117.91	6,837.87
3	地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目	18,870.00	17,574.78	435.93	69.69	1,800.84
4	浪潮大数据应用支撑平台项目	28,947.88	22,319.41	788.73	106.57	7,523.77
合 计		97,617.88	81,267.11	2,616.71	385.09	19,352.57

截至2019年6月24日,公司非公开发行募集资金累计投入81,267.11万元,节余募集资金19,352.57万元(含利息净收入及投资收益),占募集资金净额的19.82%。

(三)募集资金节余的主要原因
1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在募投项目研发及实施过程中,本着合理、有效、节约的原则,从募投项目研发实际需要出发,加强计划管理,科学审慎地使用募集资金,有效利用资源。在不影响项目正常进行的前提下,公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低项目研发成本和费用,尤其是设备采购减少,压缩了资金支出。
2、公司为了提高募集资金利用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。

四、将节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,公司计划将节余募集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2019年7月3日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
本次节余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响募投项目的运行,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、专项意见说明
(一)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:浪潮软件非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形,符合全体股东的利益,审批程序合法有效,待股东大会审议通过后方可实施。因此,本保荐机构同意浪潮软件对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)独立董事意见
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕,公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司当前实际情况,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件的相关规定。因此,我们同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并同意将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(三)监事会意见
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求,有利于提高节余募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有关决策程序符合相关规定。因此,我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2019-028

浪潮软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2019年7月19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年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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19日14点30分
召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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19日至2019年7月19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)涉及公开征集股东投票权
无
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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年7月4日在指定的报刊《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)上发布了公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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大会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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(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权出席股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600756	浪潮软件	2019/7/16

(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)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
(二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
(四)登记时间:2019年7月18日9:00-12:00,13:00-16:00。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话:0531-85105606
传 真:0531-85105600
电子邮箱:600756@inspur.com
邮政编码:250101
联系人:王亚飞
(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2019年7月4日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

浪潮软件股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-088

美年大健康产业控股股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全体股东的分配方案,根据2018年度股东大会审议通过的利润分配方案的决定,以现金分红金额165,092,877.67元不变为原则,扣除公司已回购股份15,493,830股,调整为以3,106,073,126股(公司总股本3,121,566,956股减去已回购股份15,493,830股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.531516元(含税,精确到小数后六位)。具体计算公式为:
每10股派发现金红利=165,092,877.67元÷3,106,073,126×10=0.531516元
本公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案具体内容:公司以3,114,959,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),现金分红总额为165,092,877.67元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股,转增股本总数622,991,991股,转增后公司总股本将由3,121,566,956股增加至3,744,558,947股;不送红股。自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起至未来实施分配方案时股权登记日,若公司股份回购等原因导致股本变动的,公司将按照变动后的股本为基数并保持上述现金分红总额不变、转增股本比例不变的原则实施分配。
2、截至本公告日,公司通过回购专用证券账户已完成股份回购数量为15,493,830股,占公司总股本(按照回购方案实施前总股本3,121,566,956股计算)的0.496%,该部分股份不参与利润分配。
根据股东大会决议,以现金分红总额165,092,877.67元不变的原则,现调整利润分配方案为:以3,106,073,126股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.531516元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股,转增股本总数621,214,625股,转增后公司总股本将由3,121,566,956股增加至3,742,781,581股;不送红股。
按照利润分配方案每10股派发现金红利0.531516元(含税),实际公司2018年度派发现金分红总额为165,092,756.36元,与股东大会审议通过的分配数相差121.31元系尾差造成。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数,向全体股东每10股派人民币0.531516元现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.478364元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[1];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
[1]注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.106303元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.053152元;持股超过1年的,不需补缴税款
分红前本公司总股本为3,121,566,956股,分红后总股本增至3,742,781,581股。

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2019年7月9日,除权除息日为:2019年7月10日。

四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额保持不变,仍为165,092,756.36元;公司本次因实施公积金转增股本增加的股本为621,214,625股=3,106,073,126股×0.2。
因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权价格计算时,每股转增股本比例应以0.199007计算(0.199007=621,214,625股÷3,121,566,956股)。
本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以0.052888元/股计算(每股现金红利=现金分红总额÷总股本,即0.052888元/股=165,092,756.36元÷3,121,566,956股)。
因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=(股权登记日收盘价-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(股权登记日收盘价-0.052888)÷1.199007。

五、权益分派对象
本次分派对象为:截止2019年7月9日下午深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公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法
1、本次所转增股份于2019年7月10日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。(特别说明:上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形,上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的,应另行说明零碎股转现金方案。)
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
七、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月10日。
八、股份变动情况表

	本次变动前		本次转增数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	292,895,442	9.38%	58,579,088	351,474,530	9.39%
二、无限售条件股份	2,828,671,514	90.62%	562,635,537	3,391,307,051	90.61%
三、总股本	3,121,566,956	100.00%	621,214,625	3,742,781,581	100.00%

注:最终以中国结算深圳分公司实际数据为准。
九、本次实施转股后,按新股本3,742,781,581股摊薄计算,2018年度每股净收益为0.22元。
十、咨询机构
咨询地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼
咨询联系人:刘丽娟
咨询电话:021-66773289
传真电话:021-66773220
十一、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议;
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年七月三日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-034

湘潭电机股份有限公司 关于子公司涉及诉讼情况的公告

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。

重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理,尚未开庭
●上市公司所处的当事人地位:原告
●涉案的金额:153,935,178.10;
●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于案件均未开庭审理,对公司影响存在不确定性。
●公司涉及诉讼累计金额:自2018年8月23日(公告编号:2018临-030)至本公告日止,公司累计诉讼金额为309,689,806.83元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。
湘电国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)系湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。公司近期得知,国贸公司与上海煦霖国际贸易有限公司(上游供方)及上海弘升纸业有限公司(下游需方)开展多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。目前,国贸公司为保护自身合法权益,已经向人民法院提起相关诉讼,具体诉讼情况如下:

一、本次诉讼受理情况

序号	案号	受理机构	起诉方	被起诉方	案由	诉讼金额(元)	目前进展情况
1	(2019)湘0304民初1793号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	18,000,000	尚未开庭
2	(2019)湘0304民初1794号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	12,000,000	尚未开庭
3	(2019)湘0304民初1795号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	19,999,749.1	尚未开庭
4	(2019)湘0304民初2035号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	9,000,000	尚未开庭
5	(2019)湘0304民初2036号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	10,000,000	尚未开庭
6	(2019)湘0304民初2037号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	13,000,000	尚未开庭
7	(2019)湘0304民初2038号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	11,296,634.4	尚未开庭
8	(2019)湘0304民初2039号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	15,642,052.08	尚未开庭
9	(2019)湘0304民初2040号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	15,965,870.84	尚未开庭
10	(2019)湘0304民初2041号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	19,361,734.56	尚未开庭
11	(2019)湘0304民初2042号	湘潭市岳塘区人民法院	湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	信用证欺诈纠纷	9,669,137