监事的补选工作。

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临20 交通银行股份有限公司 编号:临2019-039

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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 黄碧娟女十因个人工作变动,已向本公司董事会说交书而报告,辞去本公司非

想有的人。 「我行董事、董事会人事薪酬委员会委员职务,辞任自2019年8月15日起生效。黄女 士已确认与本公司董事会无不同意见,同时也没有任何与辞任有关而需要通知本 公司股东和债权人的事项。 黄碧娟女士在本公司董事会任职3年期间,恪尽职守、勤勉敬业,以其国际化视 野和丰富的银行经营管理经验,为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨

此向黄女士表示衷心感谢!

交通银行股份有限公司 董事会 2019年8月15日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-030 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告

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。 浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月15日召开

第二届董事会第七次(临时)会议,并于2019年8月1日召开公司2019年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,内容详见公司公告 (2019-021,2019-024,2019-029)

近日, 公司已完成章程修订备案手续, 经浙江省市场监督管理局核准的公司章 程详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司章

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年8月16日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2019-032 现代投资股份有限公司

关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会今日收到监事刘忠先生递 交的书面辞职报告。刘忠先生因工作调整,申请辞去公司监事职务。刘忠先生的职 务另有安排。截止本公告披露日,刘忠先生持有公司股份75,000股。 刘忠先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数、刘忠先生辞去公 司监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。公司将按照有关规定完成

现代投资股份有限公司

监事会 2019年8月15日 股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号: [CIMC]2019-070 中国国际海运集装箱 集团)股份 有限公司关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会将

于二零一九年八月二十七日(星期二)在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号 中集集团研发中心举行会议, 本次会议将(其中包括):批准本公司及其附属公司 截至二零一九年六月三十日止六个月之半年度业绩及其发布。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会

股票简称:建设银行 公告编号:临2019-025

二〇一九年八月十五日

股票简称:建设银行 公告编号:临2019-024 中国建设银行股份有限公司 关于夏阳非执行董事任职的公告 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,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年6月21日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")2018年度股 东大会审议通过了关于选举夏阳先生担任本行非执行董事的议案。中国银行保险监 督管理委员会现已核准夏阳先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布:夏阳先生 就任本行非执行董事。

夏阳先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 日期为2019年5月28日的《中国建设银行股份有限公司关于2018年度股东大会增加 临时提案的公告》(公告编号:临2019-015)。

本行董事会对于夏阳先生的加入表示欢迎

中国建设银行股份有限公司董事会 2019年8月15日 重大遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年6月20日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会审议 通过了关于聘任纪志宏先生为本行副行长的议案。中国银行保险监督管理委员会现 已核准纪志宏先生的任职资格。本行董事会就此宣布:纪志宏先生就任本行副行长。 纪志宏先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com

关于纪志宏副行长任职的公告 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

中国建设银行股份有限公司

cn)日期为2019年6月20日的《中国建设银行股份有限公司董事会2019年第四次会 议决议公告》(公告编号: 临2019-017)。

> 中国建设银行股份有限公司 2019年8月15日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿

中国人寿保险股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第十七次会议于2019年8月12日以书面方式通知各位董 事,会议于2019年8月15日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国 人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案:

一、《关于提名广发银行股份有限公司董事、行长人选的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

中国人寿保险股份有限公司董事会 2019年8月15日 证券简称:中国人寿 编号:临2019-042

中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

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。

本公司于2019年1月1日至2019年7月31日期间,累计原保险保费收入约为人民 币4,051亿元(未经审计)。

特此公告

证券代码:601628

中国人寿保险股份有限公司董事会 2019年8月15日

证券代码:603288

证券简称:海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司

公告编号:2019-020

部分董事、监事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ●大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,公司董事呈振兴,叶燕桥,陈军阳,监事陈伯林,董事会秘书张欣等 合计持有佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")47,982,901股股份,占公 ●减持计划的进展情况

2019年5月28日至2019年6月10日期间,叶燕桥通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份150000股,占公司总股份的0.0055%;2019年5月28日至2019年6月11日期间,张欣通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份140000股,占公司总股份的0.0052%;2019年 5月17日 陈伯林通过交易所集中音价交易方式减持公司股份121000股 占 5月17日,除日外通过义务所集中民间义务月34000万亿公司股份1210000000万亿公司总股份的00044%;2019年5月17日至2019年6月10日期间,陈军阳道过交易所集中竞价交易方式减持公司股份137300股,占公司总股份的0.0051%;2019年5月28日至2019年6月4日期间, 吴振兴通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份190000股,占公司总股份的0.0070%

一、减持主体减持前基本情况

4次成が	所以朱小:吴师	兴、网	:1日/小、叶拱代	下、除车阳、	5亿几	Κ ο	
股东名称	股东身份		持股数量(股)	持股比例		当前持股股份来源	
吴振兴	董事、监事、高级管理	!人员	13,528,653	2 0.5%	IPO	前取得:13528652股	
陈伯林	董事、监事、高级管理	!人员	4,018,51	4 0.148%	IPO	前取得:4,018,514股	
陈军阳	董事、监事、高级管理	!人员	5,909,41	3 0.22%	IPO前取得:5,909,413股		
叶燕桥	董事、监事、高级管理	!人员	16,151,56	2 0.60%	IPO前取得:16,151,562股		
张欣	董事、监事、高级管理人员		9,143,06	0.33%	IPO	前取得:9,143,060股	
庞康	5%以上非第一大股东		258,408,69	1 9.57%	IPO	前取得:258,408,691股	
黄文彪	董事、监事、高级管理人员		14,444,39	5 0.53%	IPO前取得:14,444,395股		
程雪	董事、监事、高级管理人员		85,647,57	1 3.17%	IPO前取得:85,647,571股		
吴振兴、	陈军阳、叶燕林	乔减持	主体存在一	致行动人:			
	股东名称	持	股数量(股)	持股比例		一致行动关系形成原因	

黄文彪	董事、监事、高级管理人员		14,444,39	5 0.53%	IPO)	前取得:14,444,395股	
程雪	董事、监事、高级管理	里人员	85,647,57	1 3.17%	IPO	前取得:85,647,571股	
吴振兴	、陈军阳、叶燕	桥减持	主体存在一	致行动人:			
	股东名称	持	投数量(股)	持股比例		一致行动关系形成原因	
	吴振兴	13,528,652		0.50%			
	陈军阳		5,909,413	0.22%			
	叶燕桥		16,151,562	0.60%			
第一组	黄文彪	14,444,395 85,647,571 258,408,691		0.53% 3.17% 9.57%		签署一致行动协议	
	程雪						
	庞康						
	合计		394,090,284	14	L59%	_	

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格 区间(元/ 股)	减持总金額(元)	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
吴振兴	190,000	0.007%	2019/5/28 ~ 2019/6/4	集中竞 价交易	97.14 -104.42	21,888,500	13,308,652	0.49%
陈军阳	137,300	0.005%	2019/5/17 ~ 2019/6/10	集中竞 价交易	93.75 -103.32	13,586,165	5,772,113	0.21%
陈伯林	121,000	0.0044%	2019/5/17 ~ 2019/5/20	集中竞 价交易	94.98 –96. 6	11,593,717	3,897,514	0.14%
叶燕桥	150,000	0.0055%	2019/5/28 ~ 2019/6/10	集中竞 价交易	98.04 -103.3	14,950,800	16,001,562	0.59%
张欣	140,000	0.005%	2019/5/28 ~ 2019/6/11	集中竞 价交易	96.69 -105.22	13,967,096.36	9,003,060	0.33%
(一)木	次减持3	事项 与	大股左武萧	监宫训	七前戸披	露的计划 承達	是否一致	

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五) 交易庇惠求的甘州事质 公司将持续关注董事、监事减持计划的实施情况,按照有关规定及时履行信息披露义

(一)减截至本公告日,公司董事吴振兴、陈军阳、叶燕桥、董事会秘书张欣的减持计划 尚未实施完毕。其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次股份减持 计划,减持数量、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019年8月16日

股更简称,中国国航 证券代码:601111

公告编号:2019-026

中国国际航空股份有限公司2019年7月主要运营数据公告

本公司及董事会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连带责任。

2019年7月,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司 (以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收人客公里计)同比、环比均上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升5.6%,旅客周转量同比上升6.4%。其中,国 内客运运力投入同比上升7.4%,旅客周转量同比上升8.1%;国际客运运力投入同比 上升2.1%,旅客周转量同比上升3.2%;地区运力投入同比上升16.1%,旅客周转量同 比上升12.9%。平均客座率为81.1%,同比上升0.6个百分点,其中,国内航线上升0.5个百分点,国际航线上升0.9个百分点,地区航线下降2.3个百分点。

货运方面,2019年7月货运运力投入(以可用货运吨公里计)同比上升3.0%,货 邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降4.0%,运输量同比上升0.6%;货运载运率

为47.8%,同比下降3.5个百分点。 2019年7月2日起,新增重庆-和田航线(每周三班):7月21日起,新增贵阳-南

京航线和贵阳-福州航线(每周七班)。 2019年7月,本集团共引进2架A320系列飞机和1架B737-800飞机。截至2019

年7月底,本集团合计运营679架飞机,其中自有飞机286架,融资租赁192架,经营租 赁201架。

	本月实际完成数	比上年同期增 长(%)	环比增长(%)	当年累计 完成	比上年同期累计 增长(%)
一、运输能力					
1、可用吨公里(百万)1	3,147.3	4.9	7.1	21,466.7	5.0
其中: 国内航线	1,621.7	7.8	11.3	11,045.0	2.
国际航线	1,407.2	0.7	3.0	9,619.8	6.
地区航线	118.4	17.5	2.7	802.0	16.
2、可用座位公里(百万)2	25,165.9	5.6	7.3	166,894.1	5.
其中: 国内航线	14,569.8	7.4	10.3	96,144.0	3.
国际航线	9,603.7	2.1	3.4	64,107.7	7.
地区航线	992.5	16.1	3.5	6,642.4	15.
3、可用货运吨公里(百万)3	877.2	3.0	6.6	6,406.4	3.
其中: 国内航线	311.9	10.1	16.2	2,390.9	-1.
国际航线	540.9	-1.3	2.1	3,841.3	5.
地区航线	245	22.0	-0.8	174.3	18.
二、运输					
1、收入吨公里(百万)4	2,189.0	3.7	5.7	14,665.1	4.
其中: 国内航线	1,1822	7.6	8.9	7,840.6	3.
国际航线	925.6	-1.4	2.0	6,275.1	5.
地区航线	81.3	12.0	3.1	549.4	15.
2、收入客公里(百万)6	20,418.4	6.4	8.1	135,202.5	6.
其中: 国内航线	12,103.7	8.1	11.6	79,186.9	3.
国际航线	7,520.8	3.2	3.2	50,653.4	9.

3.收入货运吨公里(百万)6 其中:国内航线 国际航线 地区航线 4.乘客人数(千)	419.1 129.1 282.2 7.8	-4.0 5.2 -7.8	5.5 5.6	2,752.6 863.8	-25 -1.8
国际航线地区航线	282.2				
地区航线		-7.8	5.6		
- CILIDANA	7.0		550	1,837.4	-29
4、乘客人数(千)	7.8	1.7	-0.9	51.4	0.4
	10,051.2	6.9	9.3	66,534.4	5.4
其中: 国内航线	8,092.4	6.8	10.5	53,095.4	3.3
国际航线	1,440.7	5.2	4.2	10,018.3	13.5
地区航线	518.1	13.9	5.9	3,420.6	17.3
5、货物及邮件(吨)	120,576.6	0.6	4.6	809,291.5	-1.3
其中: 国内航线	78,788.7	4.1	4.3	530,060.8	-2.0
国际航线	37,216.8	-5.6	5.9	248,562.9	0.5
地区航线	4,571.1	-3.2	-1.6	30,667.8	-27
三、载运率					
1、客座利用率(%)7	81.1	0.6	0.6	81.0	0.5
其中: 国内航线	83.1	0.5	1.0	82.4	0.0
国际航线	78.3	0.9	-0.2	79.0	1.4
地区航线	80.0	-2.3	0.7	80.7	0.8
2、货物及邮件载运率(%)8	47.8	-3.5	-0.5	43.0	-25
其中: 国内航线	41.4	-1.9	-4.1	36.1	-0.3
国际航线	52.2	-3.7	1.7	47.8	-4.2
地区航线	31.9	-6.4	0.0	29.5	-5.2
3、综合载运率(%)9	69.6	-0.8	-0.9	68.3	-0.5
其中: 国内航线	72.9	-0.2	-1.6	71.0	0.2
国际航线	65.8	-1.4	-0.6	65.2	-1.1
地区航线	68.7	-3.4	0.3	68.5	-0.7

4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数 6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 8. 货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比。 9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据 有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京,二〇一九年八月十五日

山东高速股份有限公司第五届董事会 第三十六次会议 临时 决议公告

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。 山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议(临时)于

019年8月15日(周四)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月12日以专人送达及 1子邮件方式发出。本次会议应到董事10人,实到董事10人,会议的召开符合《公司法》和《公 会议审议并通过了以下决议:

会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于合作发起设立山东省新旧动能 山高诚泰创投基金的议案。

会议同意,公司与山东高速畅赢股权投资管理有限公司(以下简称"畅赢公司")、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)、城泰融资租赁(上海)有限公司、上海城泰义和投资管理有限公司发起设立山东省新旧动能山 高诚泰创投基金(有限合伙)(暂定名,以下简称"山高诚泰创投基金")。山高诚泰创投基金 总体规模5亿元,其中公司认缴出资2亿元,担任有限合伙人;山东省新动能基金管理有限公司 人缴出资1,25亿元,担任有限合伙人;济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金(有限合伙) 人物出资1亿元 担任有限合伙人·诚泰融资租赁(上海)有限公司认缴出资065亿元 担任有 艮合伙人;上海诚泰义和投资管理有限公司认缴出资500万元,担任普通合伙人;畅赢公司认 缴出资500万元,担任普通合伙人。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于合作发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金的公告》,公告编号:临2019-038。 二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘任周亮先生为公司总会计师

根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查同意,会议决定聘任周亮先生(简历见附 件)为公司总会计师。

司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

山东高速股份有限公司董事会

周亮,男,1971年6月出生,大学本科学历,高级会计师。 周亮先生于1996年7月在济青高速公路管理局淄博管理处参加工作,1999年11月至2008

三1月任山东高速股份有限公司淄博管理处计划财务科科员、科长、2008年1月至2009年8月任 山东高速股份有限公司计划财务部主管会计,2009年8月至2013年6月任山东高速股份有限公 引计划财务部副经理,2013年6月至2014年3月任山东高速股份有限公司审计部经理,2014年3 月至2016年6月任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监,2016年6月至今任山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。 证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2019-038

山东高速股份有限公司 关于合作发起设立山东省 新旧动能山高诚泰创投基金的公告 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。

●投资标的名称:山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)(暂定名,以工商核准

●投资金额:山东高速股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人,拟出资2亿元;司子公司山东高速畅赢股权投资管理有限公司(以下简称"畅赢公司")作为普通合伙人, 拟出资500万元,参与设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)。

●特別风险提示:基金后续投资运作等方面尚存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过公司出资 顶2亿元:畅赢公司作为普通合伙人,对山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)的债务 、对外投资概述 (一)对外投资基本情况

附件:

(一)对外投资基本情况 公司拟与畅赢公司、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资 母基金合伙企业(有限合伙)、城泰融资租赁(上海)有限公司、上海城泰义和投资管理有限公司发起设立山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)(暂定名,以下简称"山高诚泰创投基金")。山高诚泰创投基金总体规模6亿元,其中公司拟认缴出资2亿元,担任有限合伙人; 山东省新动能基金管理有限公司拟认缴出资1.25亿元。担任有限合伙人:济南市济阳区黄河新 动能创业投资时基金合伙企业(有限合伙)拟认缴出资1亿元,担任有限合伙人;城泰融资租赁(上海)有限公司拟认缴出资0.65亿元,担任有限合伙人;上海诚泰义和投资管理有限公司拟 认缴出资500万元,担任普通合伙人;畅赢公司拟认缴出资500万元,担任普通合伙人。 (二)董事会审议情况 、2019年8月15日,公司第五届董事会第三十六次会议(临时)以通讯表决方式召开,会

议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于合作发起设立山东省新旧动能山高诚泰 创投基金的议案》,会议同意公司与畅赢公司、山东省新动能基金管理有限公司、济南市济阳 区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)、诚泰融资租赁(上海)有限公司、上海诚 泰义和投资管理有限公司发起设立山高诚泰创投基金。山高诚泰创投基金总体规模5亿元,其 本人可以的各种的人。 中公司认购出资2亿元,担任有限合伙人;山东省新动能基金管理有限公司认缴出资1.26亿元, 担任有限合伙人;济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)认缴出资1 亿元,担任有限合伙人:诚泰融资和赁(上海)有限公司认缴出资0.65亿元,担任有限合伙人: 上海诚泰义和投资管理有限公司认缴出资500万元,担任普通合伙人;畅赢公司认缴出资500 万元,担任普通合伙人。 2. 公司本次投资无需政府有关部门和股东大会批准。

二、投资协议主体的基本情况

一)畅赢公司(普通合伙人) 、畅赢公司基本概况 企业名称:山东高速畅赢股权投资管理有限公司

统一社会信用代码;91370212MA3CHGEW0K 住所:山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室 企业类型:其他有限责任公司

注册资本:5000万元人民币 法定代表人:叶敏 成立日期:2016年09月27日

海业期限:自2016年09月27日至2031年09月26日 营业期限:自2016年09月27日至2031年09月26日 营业范围:股权投资管理(需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批

注,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相 6.不得外事间公众或权任款、需要担保、气管理则等重融版券分。(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) 股东情况:山东高速畅赢股权投资管理有限公司由公司、公司全资子公司山东高速投资发

展有限公司合资设立,注册资本5000万元,公司出资4500万元,持股90%;投资公司出资500万 元, 持股10%。 畅赢公司设董事会, 董事会成员由5人组成, 其中公司提名5名董事。董事会决议的表决, 实

行一人一票,董事会做出的决议,一般事项须经全体董事过半数通过,重大事项须经全体董事 五分之四以上(含本数)通过。畅赢公司董事长由公司派出董事担任。畅赢公司设项目投资决策委员会,委员会由5名成员构成,其中公司提名5名。投资决策委员会委员实行一人一票,同票 同权制。投资决策委员会就审批之事项须获得全体投资决策委员过半数通过。畅赢公司不设监事会,设职工代表监事一名;设财务负责人一名,由公司派出。畅赢公司设立项目强制跟投制度、(子基金)募集激励制度、项目超额收益分配制度等市场化的激励约束机制。 2017年3月3日,除蘇公司在中国证券投资基金业协会("中国基金业协会")登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1062147。

2、畅赢公司近三年发展情况

%屬公司自成立以來,发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简"畅赢金鹏基金")、济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙),济南畅赢金安投资合伙 企业(有限合伙) 及济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)、潍坊山高新旧动能转换投资合 企业(有限合伙)、济南畅赢交通基础设施建设投资基金合伙企业(有限合伙),目前运作发 2018年3月30日,经公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过,公司,公司全资子

以10年3月3日,经公司第五届重争3年7人入云区(临时)用以迎过,公司、公司至致于公司山东高速递乘次路有限公司、公司至数于公司山东高速选乘交路有限公司、公司整大学公司等共同出资设立济南畅赢金泰1号有限合伙企业及济南畅赢金泰2号有限合伙企业,由畅 赢公司担任普通合伙人。(具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》, 公告编号:临2018-011)。 除上述情况外,畅赢公司未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份的 情形,未与上市公司存在中耗关制益安排,也未与第三方存在其他影响上市公司和战的安排等, 信形,未与上市公司存在中耗关制益安排,也未与第三方存在其他影响上市公司和益的安排等, 公司不存在为畅赢公司提供财务资助或提供担保的情形,畅赢公司与公司及公司控股子公司

之间亦不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 3、畅赢公司一年又一期财务数据

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	916.41	631,45
所有者权益合计	817.64	463.36
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	1001.43	193.25
净利润	49.88	-354.39

长年末财务数据未经审计 ·木则夯数姑木经申订。 (二)上海诚泰义和投资管理有限公司(普通合伙人) 1、上海诚泰义和投资管理有限公司

企业名称:上海诚泰义和投资管理有限公司统一社会信用代码:91310000MA1FL5H5XA

住所:上海市浦东新区申港街道水芸路461号4层403室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:1000万元人民币

法定代表人:刘向民

版立日期:2018年6月7日 营业期限:2018年6月7日-2038年6月6日 营业范围:股权投资管理、投资管理、资产管理。

股东情况:天津润石企业管理中心(有限合伙)认缴550万元,持股55%;上海江临企业管理有限公司认缴450万元,持股45%。 上海诚泰义和投资管理有限公司(以下简称"上海诚泰义和")设董事会,其成员为三人, 正傳城泰文和投放百里有限公司(以下同称) 上傳城泰文相 / 改重争去,其成员分三人,任期三年,董事会设董事长一人,董事长由董事会选举。公司设总经理—名,由董事会决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年,任期届满,可以连任、经理对董事会负责,行使职权。公司不设

监事会,设监事一人,监事任期每届三年,任期届满,可以连任。 2名,这血学 人,血学证例写用二十,已对用例,日以注记。 2.上海诚泰义和投资管理有限公司是一年发展情况 上海诚泰义和投资管理有限公司是一家专业的私募股权基金投资管理机构,目前正在中 国证券投资基金业协会申请股权类基金管理机构备案。

圖址分球及原塞並並的公共中旬及次米塞並自生化的目录。 3.关系统明:除本次合作外、上海城泰义和投资管理有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、一年又一期财务数据:

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	262.88	236.13
所有者权益合计	235.11	232.52
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	0	11.52
争利润	-264.89	-206.09

三)山东省新动能基金管理有限公司(有限合伙人)

1、山东省新动能基金管理有限公司基本情况 企业名称:山东省新动能基金管理有限公司 统一社会信用代码:91370000MA3MXJX20R 住所:山东省济南市市中区二环南路2169号山东投资大厦

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 注册资本:2000000万元人民币 法定代表人:梁雷

成立日期;2018年4月9日 营业期限;2018-04-09至无固定期限 营业范围;受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营;以自有资 金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资答询。(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)

2、山东省新动能基金管理有限公司近年发展情况 山东省新动能基金管理有限公司近年发展情况 山东省新动能基金管理有限公司认真贯彻落实山东省委省政府决策部署,按照"政府引 .市场运作,公开诱明,开放包容,依法合规,防范风险"的原则,以管理运营好新旧动能转换

企业名称:诚泰融资租赁(上海)有限公司

股东情况:山东省财金投资集团有限公司持股占比100%。

4、11900后11、公开边外,开放24、18公司从1800区 1136791,以自建区自对制口均能4次 基金为宗旨,充分发挥财政资金的杠杆放大作用,引导金融和社会资本加大投入,培育壮大新 动能,改造提升传统动能,助推新旧动能转换重大工程实施。 3. 关系说明:除本次合作外, 山东省新动能基金管理有限公司与公司及公司控股子公司之 3、天东院明: 陳本氏百斤片, 田宗盲劇的能塞並昌建有限 间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系 (四) 诚泰融资租赁(上海)有限公司(有限合伙人) 诚泰融资和赁(上海)有限公司基本情况

统一社会信用代码:913100003508417236

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号9层01-02室 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:330000万人民币 法定代表人: 牛卫东

成立日期:2015年9月11日 营业期限:2015-09-11至2045-09-10 营业范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维

是亚尼西·威克伯瓦亚安;在夏亚安;河西内外岭东伯克州广;但克州广 印龙巨龙连及驻修;租赁安易咨询及担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】 股东情况:阳光人寿保险股份有限公司认缴125,400万人民币,持股38%;东石发展有限公司

认缴71,500万人民币,持股2167%;上海卫石投资管理有限公司认缴64,000万人民币,持股16.36%;山东通嘉投资有限公司认缴37,500万人民币,持股11.36%;民生加银资产管理有限公司认缴37,500万人民币,持股11.36%;民生加银资产管理有限公司认缴37,500万人民币,持股11.36%;民生加银资产管理有限公司、 司认缴21,800万人民币,持股6.61%;众腾环球投资有限公司认缴11,000万人民币,持股3.33%;海懿俪玮投资管理(上海)有限公司认缴8,800万人民币,持股2.67%。 2、诚泰融资租赁(上海)有限公司(以下简称"诚泰租赁公司")近三年发展情况

诚泰租赁公司的传统融资租赁业务是基础业务,来自产业核心客户的供应链金融、中小微 供应链金融、产业资产投资等业务是诚泰租赁公司业绩增长、价值提升的发力重点。供应链金

融、产业投资这类新业务对技术能力的要求是诚泰租赁公司培养核心竞争力的方向。通过16、 证以因之外都显为对这个能力可要不足减强而且在可有不能之是并为用力问题。 通过10、17、18年在团队、平台、系统的布局,诚泰租赁公司已经初步拥有了竞争力的基础。 3、关系说明:除本次合作,畅赢公司下设的畅赢金鹏基金间接持有诚泰租赁公司部分股权及畅赢公司法人叶敏为诚泰租赁公司的董事外,诚泰融资租赁(上海)有限公司与公司及公司

控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 4、一年又一期财务数据:

单位:万元

注:2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊有限合伙)审计,2019年半年末财务数

(五)济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙

1.济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)基本情况 企业名称:济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370125MA3QBGG951

住所:山东省济南市济阳区济北街道黄河大街总部经济中心B座911室 企业类型:合伙企业

注册资本:5000万元 法定代表人:高东 成立日期:2019年8月6日 营业期限:2019年8月6日至无固定期限

7。 股东情况:济阳国资投资控股集团有限公司,认缴规模2500万元,占比50%;济南科技创业 投资集团有限公司,认缴规模1250万元,占比25%;山东鲁望农业发展集团有限公司,认缴规模 2 济南市济阳区黄河新动能创业投资积基全合伙企业(有限合伙)近三年发展情况

营业范围:从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询

3、关系说明:除本次合作外,济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合 伙)与公司及公司控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关

(一)山高诚泰创投基金基本信息

名称:山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)(暂定名,以工商核准为准)基金组织形式:有限合伙企业 投资方向:重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域,包括高端教育、文化旅游、医

(三)合伙企业的出资方、出资比例、资金来源 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元,出资占比40%;山东省新动能基金管理有限公司作为有限合伙人认缴出资2亿元,出资占比40%;小东省新动能基金管理有限公司作为有限合伙人认缴出资1.25亿元,出资占比25%;济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合 伙企业(有限合伙)作为有限合伙人拟认缴出资1亿元。出资占比20%;诚泰融资租赁(上海) 饮证业(有限合伙)作为有限合伙人拟认歌出资11亿元,出资白比20%;既泰融资租赁(上海) 有限公司作为有限合伙人拟认缴出资6.66亿元,出资占比1%;上海谜泰义和投资管里有限公司作为普通合伙人认缴出资500万元,出资占比1%;畅赢公司作为普通合伙人认缴出资500万元, 元,出资占比1%。资金均来源于自有资金。具体出资占比详见下表:

序号	出资人	強四 资額 (亿元)	资金 来源	出资比例
1	山东高速股份有限公司	2	自有资金	40%
2	山东省新动能基金管理有限公司	1.25	自有资金	25%
3	济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业 (有限合伙)	1	自有资金	20%
4	诚泰融资租赁(上海)有限公司	0.65	自有资金	13%
5	上海城泰义和投资管理有限公司	0.05	自有资金	1%
6	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	0.05	自有资金	1%
合计		5		100%

合伙企业存续期限为7年,自合伙企业成立日起计算。在经营期限届满前6个月,全体合伙 人一致同意延长经营期限的,合伙企业可以延长经营期限。每个延长期为一年,最多可延长2期。合伙企业经营期限最长不超过10年。 (五)基金各出资方的合作地位和主要权利义务 畅赢公司作为基金普通合伙人和基金管理人,主持基金的经营管理工作,对山高诚泰创投基金的债务承担无限连带责任。

创投基金的债务承担无限连带责任。 公司、山东省新河塘县之际是中央社。 公司、山东省新河塘县金管理有限公司、城泰融资租赁(上海)有限公司、济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人出资、对执行事务合伙人执行

上海诚泰义和投资管理有限公司作为基金普通合伙人和执行事务合伙人,在合伙人会议

合伙事务情况进行监督,按照合伙协议的约定,享有合伙利益的分配权;对有山高诚泰创投基金的债务以出资额为限承担有限责任。 (六)山高诚泰创投基金的管理及决策机制

山高诚泰创投基金的投委会为合伙企业投资决策机构,投委会由5名委员组成。其委员人 选由诚泰义和委派2名,由畅赢公司委派2名,济南市济阳区黄河新动能创业投资母基金合伙企 业(有限合伙)委派1名,山东省新动能基金管理有限公司委派观察员1名。投委会全部议案的 長决须经具有表决权的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议,投资观察员对投资项目

(七)主要投资领域 重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域,包括高端教育、文化旅游、医养健康、现代金融业等优势产业,以及符合山东省新旧动能转换领域的科技创新领域,包括新一代信息技

项目库项目。

年项目。 (二)合伙企业的规模 合伙企业的总规模为5亿元人民币。

术、高端装备制造、新能源新材料新兴等产业、优先支持山东省新旧动能转换重大项目库项目。 (八)投资方式 股权投资。 (九)投资后退出机制

1、由第三方并购; 2、被投企业IPO; 3、其他可行的投资退出方式。 四、合伙协议的主要内容 一)合伙期限 经营期限为本合伙企业存续期限,新定为7年,自合伙企业成立日起计算,在经营期限届满

年,最多可延长2期。本合伙企业经营期限最长不超过10年。 一)管理费 按照有限合伙人对应的不高于实缴出资总额的1.5%/年计算管理费

三)收益分配

(1)除全体合伙人有特别约定外,各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益; (2)净收益分配采用门槛收益原则,门槛收益率为单利8%; (3)合伙企业的年平均收益率不低于门槛收益率的,全体合伙人同意将其应享有的合伙 企业门槛收益之上的20%奖励普通合伙人。 (四)投资对象及领域

重点投向提升消费者体验和品质的消费升级领域,包括高端教育、文化旅游、医养健康、现代金融业等优势产业,以及符合山东省新旧动能转换领域的科技创新领域,包括新一代信息技 术、高端装备制造、新能源新材料新兴等产业,优先支持山东省新旧动能转换重大项目库项目。 3. 证明的是《新旧的经》的"中国》(不可)不可)。至,10.0亿之行山小 国初旧马阳代汉国和八项日子中四(五)亏损和债务承担 1. 如因执行事务合伙人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人 未能按照本协议约定勤勉尽责地履行其管理职责(包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、部门规章、国家或地方政策性规定、本协议约定、委托管理协议或明显不作

为行为),导致本合伙企业亏损,则执行事务合伙人应承担该等亏损并向合伙企业承担赔偿责 2非因上述原因,合伙企业清算时如果出现亏损,首先由普通合伙人以其对合伙企业的认 缴出资额承担亏损,剩余部分由其他有限合伙人以其对合伙企业的认缴出资额按比例承担,超 出本合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

本合伙企业合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类。其中普通合伙人上海诚泰义和投

资管理有限公司为本合伙企业的执行事务合伙人,普通合伙人畅赢公司为本合伙企业的基金

1. 除非经合伙人大会审议通过,合伙人不得退伙。 2. 合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算, 退还退伙人的财产份额;针对合伙企业尚未完成退出并分配收益的项目,合伙企业应在项目完

退处是以人们则广切物;并对古状已处的表示成是因并为他收益的项目;古状已处处任项目元成退出后再向退伏合伙人分配收益。若因退伙发生任何费用,由退伙合伙人承担(合伙协议中另有约定的除外)。具体退伙方案由普通合伙人拟订,由合伙人大会审议批准。 3. 合伙人退伙时以货币方式取回财产,但全体合伙人一致同意以其他方式的除外

5. 普诵合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担无限连带责任; 3. 自则自从人区区门,从整门基础,其他的加加的高级大工的自从企业成为,并且人地是中国上; 退伏时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伏人应当陈服本协议规定分担亏损。有限合 伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务,以其退伙时从本合伙企业中取回 的财产为限承担相应责任。

(八)解散与清算 合伙企业有下列情形之一的,应当解散:

1. 存续期限届满,合伙人决定不再经营; 2. 包含山东省新动能基金管理有限公司在内的代表三分之二以上本合伙企业实缴出资 份额的合伙人一致决定解散,并经合伙人大会决议通过;

3. 合伙人已不具备法定人数满三十天; 4. 本协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现; 5. 合伙企业依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销;

。合伙企业严重亏损(达到或超过本合伙企业实缴出资总额的50%),无法继续经营; ?. 所有对外投资提前收回; 7. 所有对为3克克伊亚的经司; 8. 普通合伙人当然退伙或被除名而退伙且合伙企业没有接纳新的普通合伙人; 9. 有限合伙人一方或数方严重违约,致使合伙企业无法继续经营; 10.合伙企业出现重大违法违规行为,被管理机关责令终止;

11. 本协议约定的其他解散事由出现: 12.法律、行政法规规定的其他原因。

1. 有限合伙人未经授权以本合伙企业名义与他人进行交易,视为违约,应赔偿其他合伙 人因此所产生的所有支出和损失。 2. 有限合伙人违反《合伙企业法》及本协议约定,给本合伙企业或其他合伙人造成损失 的,应当赔偿本合伙企业或其他合伙人的全部损失。 五、本次投资对公司的影响

为贯彻落实山东省省委、省政府设立山东省新旧动能转换基金,着力支持全省新旧动能转 換重大工程实施的发展理念,在保障公司主营业务正常开展的前提下,公司合作发起设立山高 诚泰创投基金。本次投资符合国家及公司战略发展需求,有利于公司合理配置资金,提高资金 使用效率,有利于提高公司盈利水平和市场竞争力,不会损害公司及股东利益。

公司将积极推进山高诚泰创投基金后续工作,加强对投资项目的关注,严格把控风险、采 取相关规避风险的措施。并按照有关规定,及时履行决策的审批程序,根据投资项目进展,履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

人、New Jan 基金后续投资运作等方面尚存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或无法达到预期 收益的风险。公司作为有限合伙人承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额2亿元;畅赢公 司作为普通合伙人,对山东省新旧动能山高诚泰创投基金(有限合伙)的债务承担无限连带责

2019年8月16日