证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:2019-034号

国家电投集团远达环保股份有限公司 2019年第一次（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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月17日

(二) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,846,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.4894

(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。

公司2019年第一次（临时）股东大会因公司董事长郑武生先生因公出差,会议由董事夏刚先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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15人,出席4人,董事郑武生先生、罗小波先生、聂毅涛先生、陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生、赵新炎先生、魏斌先生、黎定成先生,独立董事王彭果先生、徐克美女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事李宏先生、张腾先生、张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议;

3、公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责,郑武生先生因公出差未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

3、议案名称:关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

6、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

7、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	郑武生	409,184,187	99.8383	是
1.02	龙怀能	409,184,187	99.8383	是
1.03	夏刚	409,184,187	99.8383	是
1.04	赵新炎	409,184,187	99.8383	是
1.05	陈来红	409,184,187	99.8383	是
1.06	周博潇	409,184,187	99.8383	是
1.07	张俊才	409,184,187	99.8383	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	王智	409,184,187	99.8383	是
2.02	宋蔚蔚	409,184,187	99.8383	是
2.03	李理	409,184,187	99.8383	是
2.04	林衍	409,184,187	99.8383	是

3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王理	409,184,187	99.8383	是
3.02	张腾	409,184,187	99.8383	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000
2	关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000

2.累积投票制议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占5%以下股东的比例
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	–	––
1.01	郑武生	668,061	50.2150
1.02	龙怀能	668,061	50.2150
1.03	夏刚	668,061	50.2150
1.04	赵新炎	668,061	50.2150
1.05	陈来红	668,061	50.2150
1.06	周博潇	668,061	50.2150
1.07	张俊才	668,061	50.2150
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	–	––
2.01	王智	668,061	50.2150
2.02	宋蔚蔚	668,061	50.2150
2.03	李理	668,061	50.2150
2.04	林衍	668,061	50.2150
3.00	关于选举第九届监事会非职工监事的议案	–	––
3.01	王理	668,061	50.2150
3.02	张腾	668,061	50.2150

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第四项议案属于特别决议事项,已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒（重庆）律师事务所

律师:陆野、毕娜

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书;

国家电投集团远达环保股份有限公司

2019年10月18日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-035号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议通知于2019年10月10日以传真和送达方式发出，会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于选举龙怀能先生为公司副董事长的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于聘任岳钢先生、黄青华女士、魏斌先生、关越先生为公司副总经理的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于聘任刘红萍女士为公司财务总监的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于郑武生先生代行公司董事会秘书职务的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于聘任夏斯强先生为公司总法律顾问的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十、通过了《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》

战略委员会成员包括:郑武生、夏刚、龙怀能、林衍,其中郑武生担任召集人。

审计委员会成员包括:宋蔚蔚、赵新炎、陈来红、李理,其中宋蔚蔚担任召集人。

提名委员会成员包括:王智、郑武生、张俊才、林衍,其中王智担任召集人。

薪酬与考核委员会成员包括:李理、郑武生、周博潇、王智,其中李理担任召集人。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十一、通过了《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

十二、备查文件

第九届董事会第一次（临时）会议决议

附件:当选人员简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附件:当选人员简历

郑武生:男,1966年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长,重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理,中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理,中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记,国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。

龙怀能:男,1962年11月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任,重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员,重庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任,重庆市诚投路桥管理有限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理,重庆市诚投再生能源发展有限公司总经理,党支部书记、董事长、现任重庆城市建设投资（集团）有限公司工程部副部长。

夏刚:男,1969年3月出生,中共党员,硕士,高级工程师,曾任贵州遵义发电总厂厂长,贵州黔西电厂筹备处主任,贵州黔西中水发电公司总经理,贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记,贵州纳雍发电总厂厂长,中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任,中电投集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长、企业管理处处长、副主任,中电投集团人力资源部副主任,国家电投集团人力资源部副总经理（副主任）,吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理,现任公司董事、总经理,党委副书记。

岳钢:男，1963年2月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任,三车间高工、主任,重庆发电厂副厂长,重庆九龙电力股份有限公司副总经理,中电投河南分公司总工程师,中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理,现任公司副总经理,党委委员。

黄青华:女,1972年6月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理,中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问,现任公司副总经理、党委委员。

魏斌:男,1971年2月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任重钢职工医院闭委书记、宣传部部长,重庆伊埃姆生物制品有限责任公司技术中心副主任,重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长,重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长,重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长,中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理;现任公司副总经理、党委委员。

关越:男,1968年11月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师,国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长,中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、经合与交通运输处处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长,国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理,现任公司副总经理,党委委员。

彭双群:男,1970年3月出生,中共党员,研究生学历。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长,兼北京华电成套设备公司总经理,法人代表;中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理,中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理;现任公司总经济师、党委委员。

刘红萍:女,1975年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员,重庆九龙电力股份有限公司证券管理部副总、财务部资金管理主管,重庆先融期货经纪有限公司财务总监,中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理,首席风险官,国家电投先融期货有限公司首席风险官,国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任。现任公司财务总监、党委委员。

夏斯强:男,1972年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责;重庆永能集团开泰建材公司供销经理;永川供电局办公室主任;重庆电力超高压公司总经理;重庆电力物资广场有限公司常务副总经理,重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理;重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记;中电投远达环保（集团）股份有限公司政策与法律部副主任;国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长;现任公司总法律顾问、法律事务部主任。

凌娟:女,1975年10月出生,中共党员,大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师,重庆九龙电力股份有限公司财务部主管,重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部副主任、主任,现任公司资本运营部（董事会办公室）主任。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-036号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议通知于2019年10月10日以传真和送达方式发出，会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经监事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于选举王理先生为公司第九届监事会主席的议案》

王理:男,1967年1月出生,中共党员,大学专科学历,经济师。曾任建设银行重庆市分行渝中支行解放碑分理处副主任、上清寺分理处副主任、主任兼支行营产保全部副经理,重庆市城市建设投资公司投融资部副经理,重庆市城市建设投资（集团）有限公司投融资部副经理、财务部副部长、重庆千信国际贸易有限公司监事、监事会主席。现任重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长、重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长、重庆建工集团股份有限公司监事职务。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、备查材料

第九届监事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-037号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定选举吕淑娟女士出任公司第九届监事会职工监事，与公司 2019年第一次（临时）股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

附件:简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日

附件:简历

吕淑娟:女,1973年9月出生,满族,辽宁抚顺人,1995年7月参加工作,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任中电投远达环保工程有限公司监察审计部副经理、经理,风险内控部主任,重庆九龙电力股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司审计与内控部副主任,现任国家电投集团远达环保股份有限公司审计部主任。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-038号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开2019年第一次（临时）股东大会，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次（临时）会议和第九届监事会第一次（临时）会议，审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次（临时）股东大会及第九届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第九届董事会共有11名董事组成，其中独立董事4名。公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第九届董事会名单如下：

董 事 长:郑武生

副董事长:龙怀能

非独立董事:夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才

独立董事:王智、宋蔚蔚、李理、林衍

（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

1.战略委员会

召集人:郑武生

委 员:夏刚、龙怀能、林衍

2.审计委员会

召集人:宋蔚蔚

委 员:赵新炎、陈来红、李理

3.提名委员会

召集人:王智

委 员:郑武生、张俊才、林衍

4.薪酬与考核委员会

召集人:李理

委 员:郑武生、周博潇、王智

二、第九届监事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次（临时）股东大会、公司职工代表大会民主选举及第九届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第九届监事会共由3名监事组成，其中职工监事1名。

（一）监事会名单如下：

监事会主席:王理

非职工监事:张腾

职工监事:吕淑娟

三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次（临时）会议决议,公司聘任8名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总 经 理:夏刚

副总经理:岳钢、黄青华、魏斌、关越

总经济师:彭双群

财务总监:刘红萍

总法律顾问:夏斯强

证券事务代表:凌娟

董事长郑武生先生暂时代行公司董事会秘书职责。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满,罗小波先生、聂毅涛先生、魏斌先生、黎定成先生不再担任公司董事,王彭果先生、王牧先生、徐克美女士、廖成林先生不再担任公司独立董事,李宏先生、张振平先生不再担任公司监事,夏守忠先生、罗运伟先生不再担任公司职工监事。公司谨对上述离任董事、监事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-072

奥飞娱乐股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

近日,奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告,获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份已解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
蔡东青	公司控股股东、实际控制人、董事长	54,060,000	2017-10-17	2019-10-16	广州证券股份有限公司	9.33%
		1,500,000	2018-02-05			0.26%
		5,000,000	2018-02-06			0.86%
		6,000,000	2018-06-20			1.03%
		10,090,000	2018-06-21			1.74%
		4,000,000	2018-08-01			0.69%
		17,050,000	2018-08-06			2.94%
		8,410,000	2018-09-03			1.45%
		2,240,000	2018-10-16			0.39%
合计		108,350,000	——	——	——	18.69%

二、股东股份累计被质押的情况

截至2019年10月16日,蔡东青先生持有本公司股份共计 579,725,785 股,占公司总股本1,357,159,525股的42.72%,其中锁定股数434,794,339股。

截至2019年10月16日,蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为246,902,283股,占其持股总数的42.59%,占公司总股本的18.19%。

截至2019年10月16日,蔡东青先生的一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为79,343,900股,占其持股总数的54.84%,占公司总股本的5.85%。

综上所述,持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为326,246,183股,占公司总股本的24.04%。

除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

三、风险应对

蔡东青先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时,蔡东青先生将采取包括现金补充质押、提前购回等措施应对上述风险。

四、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十七日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-056

长城证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券已于2019年10月16日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券		
债券简称	19长城证券CP003	债券代码	071900119
债券期限	90天	计息方式	利随本清
簿记日	2019年10月15日		
起息日	2019年10月16日	兑付日	2020年1月14日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	3.02%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2019-058

尚纬股份有限公司 关于公司及全资子公司项目中标的公告

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。

一、中标项目概况

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在核电、风电、轨道交通、化工、钢铁和建筑等市场领域中标的重要合同累计金额为20990.88万元,占最近一个会计年度经审计营业收入的13.33%。现将中标项目的具体情况公告如下:

序号	市场领域	招标单位	项目名称	中标单位	中标金额（万元）
1	核电	中核龙原科技有限公司	霞浦示范快堆LOT741B-核级电力电缆采购项目	尚纬股份有限公司	7882.17
2	风电	兴业中广核新能源有限公司	中广核兴业龙安51MW风电场电缆项目		1665.54
3	轨道交通	中铁四局集团电气化工程有限公司	合肥地铁4.5号线机电系统及安装项目		951.27
4		中国铁建电气化局集团有限公司	新建合肥至安庆铁路站后HAZH-9标四电及相关工程		907.06
5	化工	恒力石化（大连）化工有限公司	150万吨/年乙烯工程项目		3494.04
6		安徽马钢设备检修有限公司	重型H型钢扎钢项目		2316.02
7	钢铁	中冶设备有限公司	防城港钢铁基地焦化系统备煤焦炉工程	尚纬销售有限公司	1130
8		中冶设备有限公司	福建三钢闽光球团工程		968
9	建筑	重庆达阳置业有限公司	自贡邦泰熙资府、天著项目		1676.78
合计					20990.88

二、中标项目对公司当期业绩的影响

1. 中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响,有利于提升公司整体盈利能力。

2. 中标项目对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会造成不能履约或延期履约的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 中标通知书

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-048

广东省广告集团股份有限公司 2019年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日发行了2019年度第二期超短期融资券,发行额为人民币2.5亿元,发行利率为3.40%,发行期限为90天（详见2019年7月20日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2019年度第二期超短期融资券发行情况公告》（公告编号:2019-036）。

近日公司完成了该期超短期融资券的兑付,本息合计人民币252,090,163.93元。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十八日

仙乐健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经仙乐健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过,公司决定于2019年11月4日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:

（1）现场会议召开时间:2019年11月4日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间:2019年11月3日-2019年11月4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11月4日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月3日15:00-2019年11月4日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2019年10月25日（星期五）

6、出席对象

（1）截至2019年10月25日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

7、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》;

2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;

3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

4、《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案	√
2.00	关于使用募集资金对全资子公司增资的议案	√
3.00	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案	√
4.00	关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年10月30日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函上请注明“股东大会”字样,传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0754-8998 3800（董事会办公室）

联系地点:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:515041

传真号码:0754-8881 0300（传真请标明:董事会办公室收）

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

八、附件

1、2019年第二次临时股东大会参会股东登记表;

2、2019年第二次临时股东大会授权委托书;

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十七日

附件一:

仙乐健康科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东姓名			
股东地址			
自然人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人/执行事务合伙人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章） 2019年月日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年10月30日（星期三）下午 17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号:0754-8881 0300）到公司（地址:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:515041,信封请注明“股东大会”字样）,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

仙乐健康科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人（本单位）参加仙乐健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按以下意见行使表决权,本人（本单位）对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人对受托人的指示如下:

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司类型、注册资本及