

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2019-081

浙江永强集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加中国证券监督管理委员会浙江监管局指导,台州市人民政府金融工作办公室、浙江省上市公司协会与中国证券网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“网络通促展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下:

本次活动投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rps.p5w.net)参与本次活动接待日活动,活动交流时间为2019年11月15日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长谢建勇先生、总经理谢建强先生、常务副总经理兼财务负责人施顺斌先生、董事会秘书兼副总经理王洪翔先生将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通,如有特殊情况,参与人员可调整,不再另行通知。

欢迎广大投资者积极参与。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一九年十一月一日

证券代码:603507 证券简称:浙江股份 公告编号:2019-073

江苏振江新能源装备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。

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月7日召开的第二届董事会第十九次会议和2019年8月20日召开的2019年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》等议案,授权使用自有资金总金额为集中竞价回购的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币25元/股(含)。公司于2019年9月7日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号为:2019-060)。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

截至2019年10月31日,公司尚未进行股份回购。

公司后续将严格按照相关规定进行操作,并根据公司的股份回购方案,实施回购计划并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2019年11月2日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-049

陕西烽火电子股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)通知,烽火集团拟以其持有的公司部分A股股份为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

烽火集团目前持有公司股份252,085,786股A股股份,占公司总股本的94.16%。根据通知,本次可交换债券发行期限为三年,拟募集资金规模不超过人民币6亿元。在满足换股条件下,本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行一定时间以后将其所持有的本次可交换债券转换为公司A股股份,可交换债券转股等事项需符合法律法规相关规定。

根据通知,本次可交换债券发行已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及陕西省电子信息集团有限公司批准,已获得国防科技工业局的前核准,尚待经烽火集团股东大会审议通过,在深交所债券交易所备案。本次可交换公司债券发行方案将在备案后根据发行时市场状况确定及执行实施。

关于本次可交换公司债券发行及后续事项公司将根据相关规定及时披露。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-078
转债代码:113508 转债简称:新凤转债
转股代码:191508 转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司关于公司全资子公司中跃化纤年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目投产的公告

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。

“公司”全资子公司苏州市中跃化纤有限公司投资建设的年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目已到达投产条件。

一、基本情况

年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目总投资156,300万元,属于公司的募投项目之一,其中:年产28万吨差别化纤维项目(项目一期)和年产28万吨差别化功能性纤维项目(项目二期)。其中:项目一期,已于2019年9月投产,目前全面达产;项目二期,已于2019年10月底正式投产。

二、项目介绍

“年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目”属于公司发展主营业务,扩大产能,调整产品结构,提高产品竞争力,用已有的规模优势、市场优势、管理优势和技术优势,巩固自身行业地位。

风险提示

“年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目”未来可能受市场需求及环境变化、竞争加剧等因素的影响,对企业经营效益产生不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年11月2日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2019-077

上海交大昂立股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-017)。2019年3月2日、4月2日、5月6日、6月4日、7月30日、8月3日、9月13日、10月9日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2019-020、临2019-032、临2019-048、临2019-055、临2019-056、临2019-064、临2019-068、临2019-072、临2019-076)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司应当于每个月的前3个交易日刊登回购进展公告,披露截止上周末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司尚未实施股份回购。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海交大昂立股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定,于回购期限内进行股票回购,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2019-050

恒天海龙股份有限公司关于第一大股东股权被冻结的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

恒天海龙股份有限公司(下称“公司”)第一大股东温州康南科技有限公司共持有公司股份242股(占公司总股本的23.15%)。此次股份冻结数量为2亿股,占其所持公司股份数量比例为100%。请投资者对相关事项予以关注。

2019年11月1日,公司收到温州康南科技有限公司(下称“康南科技”)发来的《告知函》,康南科技持有公司的2亿股股份已被全部冻结,冻结期限36个月。具体如下:

一、股份冻结冻结基本情况

是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人(债权人等)	原因
是	200,000,000	100%	23.15%	2019年10月31日	2022年10月31日	辽宁省沈阳市中级人民法院	详见备注
合计	200,000,000	100%	23.15%				

备注:因上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团有限公司借款纠纷一案,辽宁省沈阳市中级人民法院作出的(2018)辽民初字第41号判决书已经发生法律效力,兴乐集团有限公司所持公司2亿股股票已于2019年10月30日依法过户至康南科技,但因兴乐集团有限公司提出执行异议,辽宁省沈阳市中级人民法院要求康南科技在异议审查期间暂不转让公司股票,并将康南科技所持公司2亿股股票协助执行冻结。

二、康南科技所持公司股份被冻结情况

截至公告披露日,康南科技所持公司股份累计被冻结情况如下:

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-120

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一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公司股份的议案》,并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修改及修订《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币300亿元且不超过(含)人民币6,000亿元,回购价格不超过(含)人民币15.00元/股,具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》(公告编号:2019-016),如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

公司于2019年7月16日进行了2018年年度权益分派实施,方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减已回购的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不派资本公积转增股本。因此,权益分派实施完成后,公司回购股份的价格由不超过人民币15元/股调整为不超过人民币14.80元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-091)。

公司于2019年9月26日进行了2019年半年度权益分派实施,方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不派资本公积转增股本。因此,权益分派实施完成后,公司回购股份的价格由不超过人民币14.80元/股调整为不超过人民币14.70元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-108)。

中国国际航空公司关于召开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12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12月19日 9:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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12月19日至2019年12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)涉及公开征集股东表决权未召开征集股东表决权

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
1	关于与中国国际货运航空公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√
2	关于与中国航信(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国航信集团有限公司、中国航信(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统需要进行投票的,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相同的同类别持股合并成相应品种类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)截至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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:603111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-040

中国国航航空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12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12月19日 9:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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12月19日至2019年12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)涉及公开征集股东表决权未召开征集股东表决权

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
1	关于与中国国际货运航空公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√
2	关于与中国航信(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国航航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国航航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国航信集团有限公司、中国航信(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统需要进行投票的,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相同的同类别持股合并成相应品种类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)截至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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:603111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-040

中国国航航空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12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12月19日 9:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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12月19日至2019年12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)涉及公开征集股东表决权未召开征集股东表决权

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
1	关于与中国国际货运航空公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√
2	关于与中国航信(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国航航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国航航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国航信集团有限公司、中国航信(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统需要进行投票的,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相同的同类别持股合并成相应品种类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)截至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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:603111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-040

中国国航航空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12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12月19日 9:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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12月19日至2019年12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)涉及公开征集股东表决权未召开征集股东表决权

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
1	关于与中国国际货运航空公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√
2	关于与中国航信(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国航航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国航航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国航信集团有限公司、中国航信(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统需要进行投票的,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相同的同类别持股合并成相应品种类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)截至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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:603111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-040

中国国航航空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12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12月19日 9:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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12月19日至2019年12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)涉及公开征集股东表决权未召开征集股东表决权

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
1	关于与中国国际货运航空公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√
2	关于与中国航信(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国航航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国航航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国航信集团有限公司、中国航信(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统需要进行投票的,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相同的同类别持股合并成相应品种类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)截至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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2019-090

会稽山绍兴酒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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月22日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹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15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.65元/股(含);回购期限自2019年3月18日起至2019年9月12日止。公司于2019年5月29日披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2019-009)。2019年5月31日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2019-004)。于2019年5月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-043)。公司于2019年9月6日召开了第四届董事会第二十次、第二十四次、第二十五次会议,审议通过《关于公司股份回购实施期限的议案》。对本次股份回购实施期限进行延期,即回购实施期限自2019年3月13日起至2020年3月12日止。除回购期限延长外,回购预案的其他内容未发生变化。公司于2019年7月1日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》(公告编号:2019-068)。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2019-099

永泰能源股份有限公司关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

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。

为充分保护投资者利益,根据中国银行间市场交易商协会有关规定,永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)因银行间市场债务融资工具违约的事项发生,现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下:

一、公司生产经营情况

违约事件发生后,在各方理解、支持下,公司积极采取各项措施,努力确保生产经营稳定,未出现非正常停摆、歇业情况。2019年以来,电力、煤炭等主营业务经营正常,下属电厂及产煤基地“连续保持安全稳定生产”。2019年1-9月,公司完成发电量246.17亿千瓦时,原煤生产631.86万吨;实现归属于母公司股东的净利润1.31亿元,较上年同期增加约1亿元;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.54亿元,较上年同期增加约3.76亿元。

公司重大资产重组有序推进,华新水泥(上海)有限公司、安徽新源水泥和皖江及配属码头项目为2019年10月17日开展尽职调查,该项目区位优势明显,具有较好的稀缺性,将成为公司的业务增长点。设计年产600万吨的陕西白河海则煤矿建设项目已签订采矿权出让合同,该矿井正在有序推进中。

二、金融债权债务关系进展

永泰金融债权债务关系委员会(以下简称“债委会”)自2018年8月23日成立以来,积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019年3月22日,债委会发出纪要明确:在债务重组过渡期内,在公司满足相应条件后,主席团暨债委会成员按照基准利率水平降低企业财务负担,存量债券票息调整降至基准利率水平,在清偿原拖欠本息后建议免除原罚息罚息利息。

2019年7月19日,债委会发出纪要明确:债委会主席团会议一致通过永泰能源债务重组初步方案,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆,结合非核心资产处置变现,调整企业资产负债率至合理水平,该重组方案实施后,将降低公司的

负债规模和财务成本,提升公司业绩,最大限度保障全体债权人及中小股东利益。

三、公司资产处置进展情况

为加快资产处置工作,公司通过设立总协调组和专项工作小组,对外积极拓宽交易渠道,广泛收集市场信息等手段,多措并举推动资产处置进展。目前公司正按资产处置目标与意向投资方进行深入沟通,其中:珠海东方资本+二期基金、华能延安电厂49%股权、张家港青林巷吉育能源有限公司65%股权、江苏永泰与新兴能源有限公司100%股权、江苏吉育新能源有限公司100%股权、江苏吉育新能源有限公司60%股权、山东泰达能源有限公司100%股权及西藏西藏新能源开发有限公司100%股权已完成出售,回笼资金已全部用于偿还公司债务并补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度,推进债务问题化解。

四、债务融资工具处置进展情况

公司积极配合主承销商将2019年9月26日、27日采用电话会议形式分别召开了16期银行间债务融资工具持有人会议,并就投资者关心的问题进行了书面答复,相关答复已于2019年10月11日、12日在上海清算所网站与公司官网进行了披露。

后续,公司将根据债委会及各级政府、监管机构的支持和指导下,推动债务重组方案尽快落地,按债委会出台的债务重组方案安排后续偿付事宜,同时将通过强化内部管理,稳定生产经营,加快资产处置等多种措施,多渠道筹措资金,共同化解债务风险,从根本上保障债权人权益。

公司将保持与投资者及多种中介机构间的密切沟通,做好后续银行间市场债务融资工具处置工作,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和债务融资工具募集说明书约定向协议的有关约定,及时、充分、完整履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日

股票代码:603321 股票简称:梅轮电梯 公告编号:2019-024

浙江梅轮电梯股份有限公司关于签署份额转让协议暨对外投资进展的公告

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“梅轮电梯”)于2019年8月8日,召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资机栒合路铁路 PPP 项目有关事项的议案》,拟出资不超过人民币26,000万元,受让由机栒合路铁路投资有限合伙企业(以下简称“合伙企业”)的出资额,占合伙企业47