

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-052

百合花集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

2019年12月3日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事史献平先生的书面辞职报告。史献平先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会的职务。辞职后，史献平先生在公司不再担任任何职务。

由于史献平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，史献平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，史献平

先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。史献平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对史献平先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常履行职责，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

百合花集团股份有限公司
2019年12月3日

证券代码:600781

证券简称:ST辅仁

公告编号:2019-076

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职基本情况

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月2日收到独立董事安慧女士辞职报告。独立董事安慧女士在公司任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。

公司董事会对安慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他情况

根据《指导意见》等规定，独立董事安慧女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求及缺少会计专业的独立董事，安慧女士的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。公司将尽快组织新任独立董事的选聘工作。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司
董事会
2019年12月4日

公告编号:临2019-068

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

可转债代码:110059

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优1 浦发优2

可转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于调整优先股一期票面股息率的公告

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:

调整前浦发优1的票面股息率为:6.00%

调整后浦发优1的票面股息率为:5.58%

根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日非公开发行的首期15亿股优先股（以下简称“浦发优1”，代码“360003”）采用分阶段调整的票面股息率，以一年为一个股息率调整期，即在每一个年的股息率调整期内以固定股息率支付股息。浦发优1的首个股息率调整期6年结束，根据《募集说明书》的相关条款，现对浦发优1的第一个股息率调整期的票面股息率进行调整。

本次浦发优1第二个股息率调整期的重定价日为2019年12月3日，票面股息率的确定

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年12月3日

股票代码:600401

股票简称:湘电股份

编号:2019-076

湘潭电机股份有限公司关于公司及相关责任人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告

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。

2019年12月3日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”），公司董事长周健君先生、公司董事会秘书李文先生收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的行政监管措施决定书，关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定书（[2019]23号），以下简称“决定书”，现将决定书原文内容公告如下：

湘潭电机股份有限公司，周健君、李文：

2019年12月3日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）发布的《关于公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告》，称公司全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）开展的多笔贸易业务中，交易对方涉嫌合同诈骗，涉及金额约3.7亿元。经公司自查，国贸公司可能承担的损失风险达到5.6亿元。

根据公司2019年4月4日发布的《关于公司涉及诉讼及合同纠纷的公告》，以及2019年7月5日发布的《关于上海证券交易所对公司涉及经济合同纠纷事项向质询函的回复公告》，你公司于2019年5月25日向湘潭市公安局分局报案，5月26日下午，交易相对方负责人已主动投案。5月27日，国贸公司向相关法院提起了信用证欺诈纠纷诉讼，提请诉讼

湘潭电机股份有限公司
二〇一九年十二月四日

股票代码:600401

股票简称:湘电股份

编号:2019-076

前财产保全。公司未及时披露上述重大担保事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和第三十三条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对湘电股份采取出具警示函的监管措施。周健君作为公司董事长、李文作为公司董事会秘书，未能忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条规定，我局决定对周健君、李文采取出具警示函的监管措施。你们应当引以为戒，严格遵守《证券法》等法律法规，忠实、勤勉地履行职责，杜绝类似行为再次发生，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇一九年十二月四日

股票代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2019-042

中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次会议前议并通过了如下议案：

（一）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

经第五届董事会成员培养及薪酬委员会审查议，董事会同意提名贺以礼先生为公司第五届董事非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历见本公司公告。

公司独立董事认为，提名公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；以贺以礼先生符合相关法律法规和公司章程中董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为非执行董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

（三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

贺以礼先生，54岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学学士位。1988年9月加入英国大英集团，曾派驻大英集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年1月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁，2013年1月任太古股份有限公司饮料部常务董事。2014年12月起任香港太古集团有限公司董事，2016年1月起任太古资产有限公司董事，2019年10月起任太古可口可乐有限公司董事，2019年11月起任国泰航空有限公司董事。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-043

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

赵晓航先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总会计师、纪委书记，2005年7月至2011年11月兼任中航材有限公司董事，2005年6月至2016年5月兼任中航材有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任澳门航空股份有限公司董事，执行董事、总经理，2011年2月任本公司副总裁，2011年4月兼任东航航空集团有限公司董事，2011年6月兼任东航航空有限公司董事，2016年8月任中国航空空客有限公司董事，2018年12月任中国航空空客有限公司董事，2018年9月任中国航空空客有限公司董事。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-044

中国国际航空股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

赵晓航先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总会计师、纪委书记，2005年7月至2011年11月兼任中航材有限公司董事，2005年6月至2016年5月兼任中航材有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任澳门航空股份有限公司董事，执行董事、总经理，2011年2月任本公司副总裁，2011年4月兼任东航航空集团有限公司董事，2011年6月兼任东航航空有限公司董事，2016年8月任中国航空空客有限公司董事，2018年12月任中国航空空客有限公司董事，2018年9月任中国航空空客有限公司董事。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-044

中国国际航空股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

赵晓航先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总会计师、纪委书记，2005年7月至2011年11月兼任中航材有限公司董事，2005年6月至2016年5月兼任中航材有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任澳门航空股份有限公司董事，执行董事、总经理，2011年2月任本公司副总裁，2011年4月兼任东航航空集团有限公司董事，2011年6月兼任东航航空有限公司董事，2016年8月任中国航空空客有限公司董事，2018年12月任中国航空空客有限公司董事，2018年9月任中国航空空客有限公司董事。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-044

中国国际航空股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次会议审议通过了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

本议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历