

欧派家居关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-006

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司总股本由420,283,454股变更为420,191,551股

●完成回购价格:5.418元/股

根据欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欧派家居”）《欧派家居2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，并经公司2017年第三次临时股东大会会议审议通过，公司向符合条件的激励对象授予限制性股票数量91,903股，具体情况详见公司于2018年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于调整限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-074），以及《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-076）。

根据激励计划，公司本次回购注销91,903股，占激励计划所授予限制性股票6,505,352股的1.6693%，占公司总股本420,283,454股的0.0219%。本次限制性股票回购的成交价格为5.418元/股。

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币4,979,304.54元。

二、限制性股票回购及注销完成情况

2019年1月24日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具的《过户登记确认书》，上述91,903股限制性股票已过户至公司名下在中登公司开设的回购专用证券账户（账户号码：B882286562）内，并将于2019年1月25日予以注销。

注销完成后，公司注册资本将由人民币420,283,454元变更为人民币420,191,551元。公司将在依法办理相关工商变更登记手续。

三、股份变动情况

本次回购完成后，公司总股本由420,283,454股变更为420,191,551股。股本结构变化情况如下：

股份类别	变动前		变动后		
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
有限售条件的流通股合计	328,175,311	78.08%	-91,903	328,083,408	78.08%
无限售条件的流通股合计	92,108,143	21.92%	0	92,108,143	21.92%
股本总额	420,283,454	100.00%	-91,903	420,191,551	100.00%

特此公告。

●备报文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》

欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年1月25日

山东金岭矿业股份有限公司 2018年度业绩预告公告

证券代码:000655 证券简称:ST金岭 编号:2019-003

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的业绩:亏损(扭亏为盈)(向同比上升、下降)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 预亏: 9,400.00元—12,100万元 盈亏: -31,620万元

基本每股收益 预亏: 0.1580元—0.2030元 盈亏: 0.051元

2018年度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司主要产品铁精矿销售量较去年同期有提高，主营业务利润同比有所增长。

2.2017年度公司子公司塔斯库尔干金钢矿业有限责任公司受国家政策影响关停，相关资产计提

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2019年1月25日

新华人寿保险股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2019-006

H股股票代码:101336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限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、董事会会议情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议《以下简称为“会议”》通知和材料。会议于2019年1月22日在公司总部大楼三楼会议室召开，出席会议的董事13人，出席率为100%。其中现场出席6人，通过视频、电话会议、传真、电子邮件方式参加的董事7人。董事长黎宗剑先生主持了会议，出席会议的公司监事长王培生、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议议程情况

1.会议议程通过了《关于2018年第四季度偿付能力报告的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.会议议程通过了《关于2018年反洗钱风险管理报告的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.会议议程通过了《关于公司未来三年资本配置规划(2019-2021)的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.会议议程通过了《关于公司与新华资产管理2019年《投资委托管理协议》和《保险资金运用投资指引》暨关联交易的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.会议议程通过了《关于公司与新华资产(香港)2019年《投资委托管理协议》和《保险资金运用投资指引》暨关联交易的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.会议议程通过了《关于公司与新华资产(香港)2019年《投资委托管理协议》和《保险资金运用投资指引》暨关联交易的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.会议议程通过了《关于2019-2021年董事会议事规则所选聘授权的议案》。

表决情况:同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司董事会
2019年1月25日

青岛海信电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2019-005

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，并对其中的内容的真实性、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1月24日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市市南区西路17号

(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:

出席会议的股东和代理人人数	30
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(股)	638,484,576
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数(股)	40,526,624

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主席情况等。

表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定，半数以上董事推举董事代为主持会议。

二、律师见证意见

本公司董事会聘请的律师事务所:北京德和衡律师事务所

表决结果:通过

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准的各项决议合法有效。

青岛海信电器股份有限公司
2019年1月25日

青岛海信电器股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-006

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，并对其中的内容的真实性、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1月24日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市市南区西路17号

(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:

出席会议的股东和代理人人数	30
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(股)	638,484,576
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数(股)	40,526,624

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主席情况等。

表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定，半数以上董事推举董事代为主持会议。

二、律师见证意见

本公司董事会聘请的律师事务所:北京德和衡律师事务所

表决结果:通过

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准的各项决议合法有效。

青岛海信电器股份有限公司
2019年1月25日

青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年1月25日

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准的各项决议合法有效。

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1月24日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市市南区西路17号

(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:

出席会议的股东和代理人人数	30
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数(股)	638,484,576
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数(股)	40,526,624

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主席情况等。

表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定，半数以上董事推举董事代为主持会议。

二、律师见证意见

本公司董事会聘请的律师事务所:北京德和衡律师事务所

表决结果:通过

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准的各项决议合法有效。

青岛海信电器股份有限公司
2019年1月25日

罗顿发展股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告

证券代码:600209 证券简称:ST罗顿 编号:临2019-003号

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2018年度预计盈利700万元到1,050万元，将实现扭亏为盈。

●公司本次业绩预盈主要由于公司投资的上海东洲罗顿通信股份有限公司4.25%的股权等非经常性损益所致，影响金额约为-5,292万元。