证券代码:002259　证券简称:ST升达　公告编号:2019-017

四川升达林业产业股份有限公司 关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告

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。

一、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)于2018年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》(公告编号:2018-103),公司披露截至2018年9月20日,经公司自查,公司未经董事会、股东大会审议为控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)对外借款提供担保金额为18,760万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为11.24%);另外,升达集团与成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商行”)前期贷款余额为9,750万元,是否逾期存在异议,是否属于违规担保存在争议,仍在继续核查中。升达集团占用公司资金金额约82,975.77万元(占最近一期经审计净资产的比例为49.70%);另外,存在3笔借款或涉及升达集团占用公司资金,在继续核查中,金额总计7,070.17万元(占最近一期经审计净资产的比例为4.24%)。

2018年9月28日,因公司违规为升达集团向姜兰提供担保2,565万元,姜兰申请仲裁,现该案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划1,955.89万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。

2018年10月17日,因公司违规为升达集团向秦栋梁提供担保1,000万元,秦栋梁申请仲裁,现该案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划1,167万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。

2019年1月24日,因公司前期向拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司(以下简称“恒耀商务咨询公司”)借款2,500万元,后由于公司控股股东升达集团整体受让公司林业资产,借款转由升达集团承担。2018年5月31日借款到期后,由于升达集团未能按时偿还,恒耀商务咨询公司于2018年6月26日起诉公司并申请财产保全,经过审理,成都市中级人民法院在2019年1月24日从公司募集资金账户将前期冻结金额2,656.25万元划走。该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。

2019年2月3日,因公司违规为升达集团向杨陈个人借款提供担保,升达集团未按时还款,杨陈提起诉讼,现该案件已执行完毕,公司在广发银行成都东大街支行购买的一年期理财产品22,000万元中的12,000万元理财份额被杭州市中级人民法院通过广发银行总行理财资金池直接扣划。该扣划金额由公司对升达集团的违规担保转为升达集团对公司的资金占用金额。

截至2019年2月15日,升达集团占用公司资金金额约107,825.08万元(占最近一期经审计净资产的比例为64.59%);其中,存在3笔借款或涉及升达集团占用公司资金,存在争议,目前正在继续核查中,涉及金额总计7,070.17万元(占最近一期经审计净资产的比例为4.24%)。

截至2019年2月15日,公司未经董事会、股东大会审议为控股股东升达集团对外借款提供担保且尚未偿还的额度为25,000万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为14.98%),担保余额为25,000万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为14.98%)。

序号	债权人	担保额度(万元)	实际发生日期	逾期金额(万元)	担保期限	是否履行完毕	是否出现逾期情形
1	蔡远远	5,000	2017/12/22	5,000	不详	否	是
2	富嘉融资租赁有限公司	20,000	2017/10/13	20,000	不详	是	是
3	合 计	25,000		25,000			

备注:1、近日升达集团在清理前期债权债务时发现升达林业2017年存在为升达集团及广元升达林业产业有限责任公司与富嘉融资租赁有限公司签订的20,000万元《融资租赁合同(回租)》提供违规担保。

2、升达集团与成都农村商业银行股份有限公司前期贷款余额为9,750万元,是否逾期存在异议,是否属于违规担保存在争议,对方已提起诉讼,案件在审理过程中。

二、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项的进展情况

2018年11月2日,上海升达林产有限公司(以下简称“上海升达”)股东办理完毕上海升达的股权质押手续,将上海升达股权质押给公司。四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告书》(川天平评报字[2018]0453号),认定上海升达股东全部权益采用资产基础法评估价值为:47,641.84万元(大写:肆亿柒仟陆佰肆拾壹万捌仟肆佰元整)。如2018年12月31日升达集团仍未偿还所占用的资金,上海升达的所有股权将抵偿给公司。升达集团与公司签署《关于剥离资产后续遗留问题之协议书》(以下简称“《遗留问题协议》”),就公司为升达集团在《遗留问题协议》中担保的债务提供担保进行反担保,以解除违规担保问题。在前述措施无法解决对公司资金占用和解除违规担保,升达集团全资子公司山南大利通投资管理有限公司会将所持有的巴塘县砂西玉山矿业有限公司67%的股权用作清偿对公司的资金占用和违规担保。

升达集团为解决资金占用及公司的违规担保,将加快与各战略投资者的谈判进程,将通过不限于转让股权引入战略投资者、出售升达集团资产,协调合法贷款或者转让对公司的控股权等方式推进升达集团资产重组、债务重组以积极筹措资金解决对公司的资金占用及违规担保事项。升达集团将争取在11月与相关各方签署正式合作协议,获得资金支持或资产注入,保障升达集团在12月31日前解决对公司资金占用和违规担保事项。具体内容详见公司于2018年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东对四川证监局行政监管措施决定书相关问题公开说明的公告》(公告编号:2018-117)。

2018年11月16日,升达集团的股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬已与保和堂(海南)现代农业科技有限公司(以下简称“保和堂(海南)”)签署了《江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂(海南)现代农业科技有限公司关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集团53.46%、28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂(海南),转让完毕后,公司实际控制人发生变更。《股权转让协议》对公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项解决进行了约定,具体内容和进展情况详见公司于2018年11月17日、11月21日分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股权变更暨实际控制人发生变更的的提示性公告》(公告编号:2018-124)、《详式权益变动报告书》(公告编号:2018-127)、《简式权益变动报告书》(公告编号:2018-126)。

《股权转让协议》签署后,2018年11月23日,保和堂(海南)及升达集团全体股东按照《股权转让协议》的约定将相关股权过户资料递交工商管理部门的过程中,升达集团的债权人包商银行司法冻结了江昌政及江山所持升达集团的股权,导致江昌政及江山所持有的升达集团82.33%的股权转让无法按原计划过户。董静涛、向中华、杨彬已将其持有升达集团的股权完成工商过户手续,过户至保和堂(海南)名下。为保证本次交易能够顺利实施,各方通过友好协商,于2018年12月11日签署《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),就原《股权转让协议》相关条款进行了完善和部分修改。

《补充协议》同时约定升达集团的资金占用和违规担保事项具体解决时间和要求以保和堂(海南)和升达林业向交易所报备的解决方案为准。具体内容和进展情况详见公司于2018年12月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股东与相关方签署(补充协议)暨权益变动的进展公告》(公告编号:2018-137)。

2018年12月28日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》(公告编号:2018-146),根据保和堂(海南)出具的说明,保和堂(海南)将在2019年3月31日前解决不低于4亿元的资金占用,在2019年6月30日前解决剩余所有升达集团对升达林业的资金占用和违规担保,同时履行相关的信息披露义务。

2019年1月17日及1月31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于保和堂(海南)现代农业科技有限公司对四川证监局问询函回复的公告》(公告编号:2019-004)和《关于对四川证监局问询函回复的公告》(公告编号:2019-015),根据保和堂(海南)出具的说明,其将在获得升达集团股权之日起五个工作日内出具解决升达集团对升达林业的资金占用及升达林业对升达集团的违规担保问题的具体措施及安排,在2019年3月31日前解决不低于4亿元的资金占用,在2019年6月30日前解决剩余所有升达集团对升达林业的资金占用和违规担保。

2019年1月25日,公司向升达集团发出关于升达集团清欠解保工作进展及承诺用于抵偿占用的公司股权变更进展的《通知函》。2019年1月25日,公司收到升达集团出具的《回复函》,具体内容如下:

“目前,上海升达林产有限公司(以下称“上海升达”)股东杨蜀华、成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司持有上海升达100%的股权因为诉讼纠纷已于2018年11月13日被法院冻结,暂时无法办理股权过户手续。在股权可以办理过户的情况下,且升达集团对你公司的资金占用问题尚未完全解决时,上海升达股东杨蜀华、成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司仍将继续将股权抵偿给你公司。

目前,巴塘县砂西玉山矿业有限公司67%股权因为诉讼纠纷正处于冻结状态,暂时无法办理工商过户手续。在股权可以办理过户的情况下,且升达集团对你公司的资金占用及你公司对升达集团的违规担保问题尚未完全解决时,升达集团仍将继续将股权抵偿给你公司。”

三、风险提示

上述事项中,公司对外担保、关联方资金占用未履行审批程序及未及时履行信息披露义务,公司将持续关注该事项的进展,进一步梳理同类事项及具体情况,并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注升达集团对公司资金占用和违规担保事项的解决进展,并将及时披露进展情况,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:2019-011
债券代码:143622　债券简称:18东方02

东方集团股份有限公司 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2月15日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,113,969,127
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(%)	29.9891

(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。

本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

(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9人,出席6人,副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次会议,独立董事徐彩堂先生因个人原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事胡曾铮女士因工作原因未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》

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	1,113,185,317	99.9296	783,810	0.0704	0	0.0000

2、议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》

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	1,113,185,317	99.9296	783,810	0.0704	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》	209,590	21.0982	783,810	78.9018	0	0.0000
2	《关于为子公司提供担保的议案》	209,590	21.0982	783,810	78.9018	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于为子公司提供担保的议案》为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:赵雪、尹涵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司
2019年2月16日

证券代码:002147　证券简称:ST新光　公告编号:2019-011

新光圆成股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对新光圆成股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第52号),现对问询函中相关事项说明如下:

事项1:你公司拟对相关资产计提减值准备的主要原因、决策过程、会计处理的依据以及对你公司2018年净利润的具体影响。

说明:

1、公司拟对相关资产计提减值准备的主要原因

为真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查。在资产清查的基础上,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司于资产负债表日对全部资产进行减值测试,并基于谨慎性原则,拟计提资产减值准备合计27,863.67万元,明细如下:

资产名称	资产减值准备金额(万元)	占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	-159.86	-2.04%
其他应收款	20,550.92	261.97%
存货	4,965.31	63.29%
长期股权投资	2,507.30	31.96%
合计	27,863.67	355.18%

上述资产类别中,其他应收款拟计提资产减值准备较大。主要原因包括:2018年度公司发生控股股东非经营性占用公司资金事项,且所占用资金未能于当年度收回,形成公司应收款项,拟按公司会计政策计提减值准备;公司对其他应收未收回款项拟按公司会计政策计提减值准备。

公司对存货资产减值测试中,发现全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司的东阳新光天地项目存在减值迹象。2018年度,该项目处于完工在售状态。由于项目土地成本较高且部分商业房产由出售转为自持,公司以2018年12月31日为基准日,根据项目最近已售价格和周边可比项目销售价格,扣除税金和销售费用后估算可变现净值,经与成本比较后初步确认存在资产减值约4,965.31万元。

鉴于参股公司新疆天路控股股份有限公司2018年度经营亏损,经公司初步测算,拟对长期股权投资确认减值准备约2,507.30万元。

2、决策过程

上述拟计提的资产减值是公司财务部门测算的初步结果,尚未提交公司董事会、独立董事、审计委员会审议审批,尚未提交公司监事会审核。

按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,公司拟计提的资产减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润绝对值的比例在100%之上的,应当于次年的二月底前提交董事会审议,并在董事会审议通过后二个交易日内履行信息披露义务。

公司拟于2019年2月召开董事会,审议审批上述减值事项,并及时履行信息披露义务。

3、会计处理依据

对上述资产减值的处理,公司主要依据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司有关金融资产、应收款项、存货、长期资产减值等具体会计政策的规定,并适当考虑和采用了谨慎性原则。

4、对公司2018年度净利润的具体影响

本次计提资产减值准备合计27,863.67万元,拟全部计入2018年度。考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润22,341.26万元,减少公司2018年度归属于上市公司股东的所有者权益22,341.26万元。

公司本次拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计确认的数据为准。

事项2:你公司未能偿还部分到期有息债务而计提逾期利息和罚息的具体情况以及预计对你公司2018年净利润的具体影响。

说明:

截至2018年12月31日,公司逾期有息贷款累计14.48亿元。公司按贷款合同约定计提逾期利息及罚息4,832.48万元,应全部计入2018年度。考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润3,624.36万元,减少公司2018年度归属于上市公司股东的所有者权益3,624.36万元。

事项3:你公司在第三季度报告中对2018年度全年业绩进行预告时是否充分考虑了上述事项的影响,并请详细说明你公司知悉上述事项的具体时点,以及你公司业绩预计修正是否及时。

说明:

1、2018年10月31日,公司披露了《2018年第三季度报告》,2018年12月29日,公司披露更正后的《2018年第三季度报告》。该次更正的重点是补充披露经公司持续自查中新发现的控股股东非经营性资金占用和对控股股东违规担保事项。由于上述违规事项涉及金额巨大,且截至2018年12月29日,该等违规事项对公司2018年度业绩影响情况无法合理判定,因此无法充分考虑其对业绩预告的影响程度。逾期利息及罚息事项在该时点对公司2018年度业绩的影响相对较小,因此在2018年12月29日,公司披露更新后的《2018年第三季度报告》中,未对业绩预计内容进行调整。

(1)关于其他应收款减值

公司知悉控股股东资金占用的时间为2018年10月中旬后,第三季度报告披露时间为2018年10月31日,公司已将所知悉的资金占用情况披露于2018年度第三季度报告中。鉴于控股股东2018年10月30日向公司出具承诺函,承诺2018年11月30日前解决控股股东资金占用问题,因此该时点披露的相关业绩预告中未考虑控股股东资金占用事项对公司2018年度业绩的具体影响。

2018年11月30日,控股股东虽未能按承诺归还所占用资金,但正在积极筹划拟通过包括但不限于资产重组、债务重组及其他途径解决违规事项。且截至2018年12月29日,控股股东仍然未能消除违规事项的影响。鉴于控股股东的还款情况仍无法预计,无法判断违规事项对公司全年度业绩的影响程度,公司无法判定控股股东违规事项对公司2018年度业绩的影响程度。

2018年12月31日,控股股东未能消除上述违规事项对公司的影响。在公司年度资产清查及减值测试中,经公司管理层对控股股东解决违规事项的方案进行多次研判,结合相关中介机构的专业意见才初步确定控股股东资金占用对公司2018年度业绩的影响程度,在此基础上计提相关资产减值准备。

(2)关于存货减值

2018年10月31日披露《2018年第三季度报告》及2018年12月29日披露《2018年第三季度报告》更正公告时,公司存货减值测试尚未最终完成,无法充分考虑上述事项的对2018年度业绩的影响程度。

(3)关于长期股权投资减值

公司对新疆天路控股股份有限公司的股权投资占比为40%,属于参股投资。该公司2018年决算报告生成于2019年度1月份。2018年10月31日披露《2018年第三季度报告》及2018年12月29日披露《2018年第三季度报告》更正公告时,无法充分考虑减值对2018年度业绩的影响。

2、根据深交所《中小企业板规则汇编》中《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》的规定,最新预计的业绩变动方向与已披露的业绩预告不一致,应第一时间披露业绩预告修正公告,年度业绩预告修正公告的披露时间最迟不得晚于1月31日。

公司于2019年1月30日发布业绩修正公告,对《2018年第三季度报告》中的2018年度全年业绩预告进行修正,符合相关要求。

事项4:你公司认为需要说明的其他情况。

说明:

公司年审会计师团队正在公司开展现场审计工作,公司将结合年度审计工作的开展,持续自查自纠、完善内部控制,对可能影响公司业绩或投资者判断的重大信息及时履行信息披露义务。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2019年2月15日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2019-016

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2019年1月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年2月20日(星期三)下午2:30(开始),会期半天。

网络投票时间:2019年2月19日-2019年2月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00。

5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年2月14日(星期四)

7、出席对象

(1)截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

2、《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

5、《关于修订公司章程的议案》

上述提案一、提案二、提案三、提案五为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

提案一、提案二、提案三需征集投票权,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年1月16日披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年2月18日、2019年2月19日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)。

2、登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。

3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

(1)联系方式

会议联系人:罗小娜

联系部门:董事会办公室

电　　话:0755-86312975,0755-23535411

传　　真:0755-86312612

邮　　箱:sec@invt.com.cn

(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年2月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362334

2、投票简称:“英威投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于(深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》	√			
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600115　证券简称:东方航空　公告编号:临2019-008

中国东方航空股份有限公司 2019年1月经营数据公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、运营数据

	2019年1月预计完成数	2018年1月实际完成数	同比增长	2019年1月累计预计完成数	2018年1月累计实际完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	22,730.32	19,520.46	16.44%	22,730.32	19,520.46	16.44%
-国内航线	14,569.88	12,088.85	20.52%	14,569.88	12,088.85	20.52%
-国际航线	7,605.23	6,938.53	9.61%	7,605.23	6,938.53	9.61%
-地区航线	555.20	493.08	12.60%	555.20	493.08	12.60%
客运人公里(RPK)(百万)	18,341.87	15,402.51	19.08%	18,341.87	15,402.51	19.08%
-国内航线	11,678.24	9,674.02	20.72%	11,678.24	9,674.02	20.72%
-国际航线	6,209.16	5,341.99	16.23%	6,209.16	5,341.99	16.23%
-地区航线	454.46	386.49	17.59%	454.46	386.49	17.59%
载运旅客人次(千)	10,687.73	9,116.01	17.24%	10,687.73	9,116.01	17.24%
-国内航线	8,868.41	7,566.79	17.20%	8,868.41	7,566.79	17.20%
-国际航线	1,483.58	1,263.89	17.38%	1,483.58	1,263.89	17.38%
-地区航线	335.75	285.33	17.67%	335.75	285.33	17.67%
客座率(%)	80.69	78.90	1.79 pts	80.69	78.90	1.79 pts
-国内航线	80.15	80.02	0.13 pts	80.15	80.02	0.13 pts
-国际航线	81.64	76.99	4.65 pts	81.64	76.99	4.65 pts
-地区航线	81.86	78.38	3.47 pts	81.86	78.38	3.47 pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	773.43	640.26	20.80%	773.43	640.26	20.80%
-国内航线	289.33	223.32	29.56%	289.33	223.32	29.56%
-国际航线	466.78	402.37	16.01%	466.78	402.37	16.01%
-地区航线	17.31	14.57	18.84%	17.31	14.57	18.84%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	232.16	212.75	9.12%	232.16	212.75	9.12%
-国内航线	92.10	82.63	11.46%	92.10	82.63	11.46%
-国际航线	137.50	127.14	8.15%	137.50	127.14	8.15%
-地区航线	2.56	2.99	-14.22%	2.56	2.99	-14.22%
货邮载运量(公斤)(百万)	86.83	80.53	7.83%	86.83	80.53	7.83%
-国内航线	64.65	60.16	7.46%	64.65	60.16	7.46%
-国际航线	19.96	17.83	11.91%	19.96	17.83	11.91%
-地区航线	2.23	2.54	-12.09%	2.23	2.54	-12.09%
货邮载运率(%)	30.02	33.23	-3.21 pts	30.02	33.23	-3.21 pts
-国内航线	31.83	37.00	-5.17 pts	31.83	37.00	-5.17 pts
-国际航线	29.46	31.60	-2.14 pts	29.46	31.60	-2.14 pts
-地区航线	14.79	20.49	-5.70 pts	14.79	20.49	-5.70 pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	2,819.16	2,397.10	17.61%	2,819.16	2,397.10	17.61%
-国内航线	1,600.62	1,311.32	22.06%	1,600.62	1,311.32	22.06%
-国际航线	1,151.25	1,026.83	12.12%	1,151.25	1,026.83	12.12%
-地区航线	67.28	58.95	14.14%	67.28	58.95	14.14%
收入吨公里(RTK)(百万)	1,840.65	1,572.91	17.02%	1,840.65	1,572.91	17.02%
-国内航线	1,117.96	937.74	19.22%	1,117.96	937.74	19.22%
-国际航线	680.41	598.12	13.76%	680.41	598.12	13.76%
-地区航线	42.28	37.04	14.16%	42.28	37.04