股票代码:000526 厦门紫光学大股份有限公司 关于完成公司法定代表人工商登记 变更的公告

厦门繁光学大股份有限公司(以下简称"公园"的1901年4月日日开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举严乐平先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》,具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 「我人的以条》,具体内各件见公司丁《中国证券报》、《证券的报》、《证券日报》及自 網资讯阅(www.cninfo.com.cn) 公开披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2019-029)、《关于变更董事长的公告》(《法编号: 2019-030)。 根据《公司章程》的有关规定、董事长为公司法定代表人。公司已于近日取得了厦 门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司已完成变更法定代表人的工商登记备 案工作,公司法定代表人已变更为严乐平先生。除该工商变更事项外,公司《营业执 照》记载的其他工商登记事项不变。

厦门紫光学大股份有限公司 董事会 2019年4月12日

证券简称:中粮糖业 编号:2019-005号 中粮屯河糖业股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

告,李风春女士由于工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,一并辞去公司董事职务、副董事长、董事会战略与投资审查委员会委员和审计委员会委员职务。李风春女 士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李风春女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定,后续将按照法定程序完成董事补选、总经理聘任等工

李风春女十在担任公司董事, 总经理期间勤勉尽责, 公司董事会对李风春女十在 职期间的工作成果和对公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

二〇一九年四月十一日

天津天保基建股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

滑利:23.481.46万元 3属于上市公司股东的净利海 比上年同期下降:107.67% - 108.52%

董 事 二〇一九年四月十二

公告编号:2019-023

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持公 司可转换公司债券的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准、福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券、每张面值100元、发行总额30,500.00万元,期限6年。其中,公司控股股东、实 可惯券,每张面值100元,发行总额30,500.00万元,期限6年。其中,公司整股股东、实际控制人陈庆堂先生共计配售天马转债878,430张,即87,843,000元,占发行总量629.90%

的2880%。 公司接到陈庆堂先生的通知,其于2019年4月11日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持305,000张,占发行总量的10%。减持后陈庆堂先生仍持有天马转债 573,430张,占发行总量的18.80%。 特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十一日

北京长久物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品部分赎回的公告

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对具内 客的宴变性,福帕住和完整性率租个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月20日召开了第三届董事会章十七次会 议第三届董事会第十元次会议。审议通过了长于使用那份闲置募集资金购买保水型即时外品的收敛, 本着提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。为公司股东辖收更多的投资旧报等目的,同意在董事 会审议通过后一年内,使用搬逐不超过人民币千万元的部分中口保置募集资金以及是高额度不超过任 行6.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金温时投资保本型理财产品,资金可以滚动使用,具体内各详

mbbl(Zrtif)部分申转换公司债券闲置募集资金油的投资保本型理财产品,资金可以滚动使用。其供内容详见2018年12月21日刊载于上海证券交易所函估 (www.sse.com.cn.) 及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本理理财产品的公告》(公告编号-2018—117)
2019年1月7日,公司控股子公司中江海物流有限公司使用部分可转使闲置募集资金向交通银行股份有限公司北京市分行购25,000万元的保本型理财产品,具体内容详见2019年1月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.) 及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》(公告编号:2019—002)。

中江海物流有限公司已于2019年4月10日到期赎回该理财产品,并获得收益人民币504,863.01元(含税),本金及收益均已归还至募集资金账户,具体理财收益情况如下:

	银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及 终止日	(万元)	赎回	到期收益(元)	
	交通银行北 京市分行	交通银行蕴通财富结 构性存款3个月	期限结构型	2019.1.9-2019.4.10	5,000.00	是	504,863.01	
	上述理财产	品赎回产生的收益。	属于投资收	(益,计入2019年度的	投资收益,	确认为当	5期损益。最终	会计
处理	结果以会计	师审计意见为准, 想	请广大投	资者注意投资风险。				

北京长久物流股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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

本公司重學芸及至俸重學採此本公宣內培介任住虛單比較、映乎比哪定或有里八恩爾, 7743與79日的 真实性, 准确性玩態性達用 7別及達特責任。 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次 会议和第二届监事会第十次会议, 并于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会, 审议进过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下,使用总 额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的 额不超过入民市20,000万元的构直自有效意则头发全性感。流动性好,早项户临期限股长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第三次的能制股东之事以避过之日户由一年内。公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方阅述(www.sse.com.cn)披露的《青岛海客商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到明赎回的情况。

《公司统一任用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

合服务协议》,购买了中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品(产品代码:SXE16BBX),具体

东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

青岛海容商用冷链股份有限公司

广东风华高新科技股份有限公司 关于增加公司2018年度股东大会 临时提案的提示性公告

年度股东大会。 2019年4月11日,公司董事会收到大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称"广晟公司",直接持有公司股份占公司总股本的比例为20.03%)提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选非职工监事的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议,具体为推荐刘维斌先

mentaduraderryemutik無か,公司及II8平成股东大会員他事項未发生 此券投》、《证券时投》、《上海证券投》和巨潮资讯网(http://www.cninf 的適知》(增加临时提案后)。 特此公告。 .cn)的《关于召开2018年度股东大会 广在风华高新科技股份有限公司董事会

刘维斌先生和丘旭明先生个人简历 1. 刘维斌,男,1967年1月生,中共党员,大学本科。 (1)近五年工作检查

(1)近五年工作簡历 (2013年12月至2014年3月,任广展公司纪检审计部副部长; 2013年12月至2014年10日,任广展公司纪委委员、纪委副书 2014年3月至2014年10月.任广晟公司纪委委员、纪委副书记; 2014年10月至2018年1月.任广晟公司纪委委员、纪委副书记、监察室主任; 2018年1月至今,任公司纪委书记,兼广晟公司纪委委员。

(2)其他信息 截止本公告披露日、刘维斌先生未持有公司股份、除与公司第一大股东广局公司构成关联关系外,与公司董事、监 路级增加人机及持有公司百分之下以上股份的其他股东不存在关联关系。除上还任职特涉外、刘维斌党生地五石年 连柱他村和担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司查局》中域定的不得相任公司监事的纳邦、未受 申却监急及其他有关密门 所处罚和证券交易所能减。经查师、截至本公告按源日、刘维斌先生不属于"失信被执行 不是是信责任主体成决信息或对象,符合《公司法》等相关法律。法规规定的任职资格和任职条件。 2. [五] 1, 1950年1月 上 中共党员、汉学士、工商管理顺行。

2010年9月至2018年6月,兼任公司监事: 2016年9月至2019年6月,兼任公司监事: 2016年9月至2019年6月,兼任荥洲市中金岭南有色金属股份有限公司监事; 2016年9月至2019年6月,兼任荥洲市中监寺全工作昭监事,广展公司党委巡察办副主任。现兼任广东省稀土产业集 [限公司,广东广展有色金属集团有限公司,广东华建企业集团有限公司和广东省广展建设投资集团有限公司监事。 . 2.) 其他信息 A. 截止本公告披露日, 丘旭明先生未持有公司股份, 除与公司第一大股东广晟公司构成关联关系外, 与公司董事

,高級管理人员及持有公司百分之五以上股份的其他股不不存在关联关系。除上途任职情形外,丘垍明先生最近。 法在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在(公司法)。(公司章程)中规定的不得担任公司监事的情形 1世,截至本公告被漏日,丘坦明先生不属于"失信被执行人",不是任意任主体成失信部成对象,符合《公司法》 五年未代其限明/特组让匯平、温平、德级语型人员、个年代4公司成了、《公司早程》广场处立户中的社区公司通平即3回5。 经查询、截至本人各套第日、后期仍先生不属于"失信被执行人"、不是失信责任主体或失信惩戒均案,符合《公司法》 等相关法律。法规规定的任职资格和任职条件。 B、2018年9月7日、公司被当中国证券整备管理要员会(以下简称"中国证监会")《隔查通中书》《粤证调查通字 180161号),公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定、中国证监会决定对

1001015 7,公司周四票间总级海拉及证券还年压规、根据(甲华人民共和国证券法)的有关规定。中国证监会决定对公司进行立案制度。由于丘阳研失生于2016年0月至2018年6月曾任公司监事,中国证监会向亡时明先生下发了《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违反证券法律法规、根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对丘旭明先生调查取证,并要求其予记起合。截至目前,中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中,公司尚未收到中国证监会发展上达阅查事项的论论性意见。是比诸情界,后即所先未受过中国证监会发展有关系的"的处理和证券交易所取证券交易所取证券

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

(增加临时提案后) 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、误导性陈述或重大遗漏

、召开会议基本情况 一)股东大会届次 司2018年度股东大会 二)股东大会的召集。 司第八届董事会。

公司第八届董事会。
(三)会议召开的合法合规性
(三)会议召开的合法合规性
公司子2019年第二次会议审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的
》、本次召开股东大会符合(公司法)《人士市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
(则)会议召开时间。2019年4月23日(星期二)下午14:50:
2 网络发课时间,通过索训证等交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2019年4月23日930—11:30,13:15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2019年4月23日9:00 期间
15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2019年4月23日 15:00 期间

財间。 (五)会议召开的方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 公司股东撤伐网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

/本以形成权登记日 年4月18日(星期四)。

2019年7月16日(1827年7) (七)出席对象 1. 在服权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截止2019年4月18日下午交易结束时,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股东,因 故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。 2. 公司董事、监事、高级管理人员;

10 《关于选举丘旭明先生为公司非职工监事的议案》

序号	议案名称		
1	《公司董事会2018年度工作报告》		
2	《公司监事会2018年度工作报告》		
3	《公司2018年度财务决算报告》		
4	《公司2018年年度报告全文》及摘要		
5	《公司2018年度利润分配方案》		
6	《公司2019年度财务预算报告》		
7	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》		
8	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》		
Ω	《关于冼举刘维斌失生为公司非职工收事的议案》		

1. 以上议案1至议案8已经公司第八届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.

2. 议案9和议案10为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司增加的临时提案,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司 F度股东大会临时提案的提示性公告》。 . 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在

《关于选举丘旭明先生为公司非职工监事的议案》 设置总议案,对应提案编码为100。1.00代表议案1,200代表议案2。

凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记 - / איניים אוניים 19年4月19日和22日上午8:30一11:30、下午14:30一17:00。 ミ)登记地点

司监事会2018年度工作报告》

/豆心心点 投资与证券事务部。

XCIJIX(双与证券平务部。
四)受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求 法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证;个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份 每年托格式注取做件之。

六)会议费用 与会人员交通及食宿费用自理,会期半天。

表分更是是基础的自然操作流程 参加网络化型的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http 加投票,具体操作内容及落值详见附件1.

公司第八届董事会2019年第二次会议决议 公司第八届监事会2019年第一次会议决议 :1.参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的且体操作流程

-、网络投票的程序 一)投票代码: 360636; 投票简称: 风华投票。 二)议案设置及意见表决 . 股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码

司2018年年度报告全文》及摘要 《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 7.00 关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案

(2019年4月22日的交易时间, 题9:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以竞录证券公司交易各户端通过交易系统投票。 - 通过探测证务分局所互联税保票系统投票系统投票。 (一)互联税定票系统开始投票的时间 2019年4月22日(现场股东汽会打开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)下

.)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 》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 平修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 联税投票系统http://wltpcninfo.com.cn/规则指引性自查阅(三)股 东 棍 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾 栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(表示对以下所有议案进行表决)	V			
1.00	《公司董事会2018年度工作报告》	V			
2.00	《公司监事会2018年度工作报告》	V			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	V			
4.00	《公司2018年年度报告全文》及摘要	V			
5.00	《公司2018年度利润分配方案》	V			
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	V			
7.00	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	V			
8.00	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》	V			
9.00	《关于选举刘维斌先生为公司非职工监事的议案》	V			
10. 00	《关于选举丘旭明先生为公司非职工监事的议案》	V			

单位),其后果由委托人(单位)承担 委托人名称: 持有公司股份的数量: l。 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名:

北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2019年付息公告

特别提示 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,对公告的虚假记载、误

本公司及重學会全体成员保证公告內答的具实、准确和完整、对公告的歷假记載、读 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:
●债权登记日:2019年4月22日
●债券付息日:2019年4月23日
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称"本期债券")将于2019年4月23日开始支付自2018年4月23日至2019年4月22日期间(以下简称"本年度")的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利 国 和终有注重官公生加下。

1、债券名称:北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品

·) 2、债券简称及代码:18华胜01 (代码:143596) 3、发行主体:北京华胜天成科技股份有限公司

3、发行王体:北京华胜大成科技股份有限公司 4、发行总额:1亿元 5、债券期限: 本期债券为5年期债券,在债券存续期第2、4年末附发行人调整票面利 率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率: 本期债券为固定利率债券,前2年票面利率8.0%;在第2年末,如发行人 行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券票面利率为前2年票面利率加调整基点,在第3-4年内固定不变;在债券存续期的第4年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分的债券票面利率为前4年票面利率加调整基点,在债券存续期第5年

闪固定不变。 7、计息期限:本期债券的计息期限自2018年4月23日起至2023年4月22日止;如投资者在第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年4月23日起至2020年4月22日止;如投资者在第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限 8、上市时间和地点:本期债券于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易。

一、本代刊总月系 按照《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)票面利 率公告》(2018-临34),本期债券票面利率为8.0%。每手"18华胜1"面值1000元,派发 利息为人民币80.00元(含税),扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为人民币

64元。 下一付息期票面利率:8.0%;

下一付息期起息日:2019年4月23日。 三、付息债权登记日和付息日 (一)本次付息债权登记日:2019年4月22日 (二)本次付息日:2019年4月23日

四、付息对象 本次付息对象为截至2019年4月22日上海证券交易所收市后,在中国登记结算有限

公司上海分公司登记在册的全体"18华胜01"持有人。
五、付息方法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》。委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施审宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 公司上海分公司登记在册的全体"18华胜01"持有人。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期 债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券个人利息所得税。本期债券发 行人已在《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明 书》及其摘要中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代和代缴工作的通知》(国 税函20201812号、制度、本期债券利息个人所得税代和代缴工作的通知》(国

书》及其摘要中对上途规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作,如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:(1)纳税人、本期债券的人股资者(2)征税济率;按利债额的20%征收(4)征税还率;按利债额的20%征收(4)征税环节;个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除(5)代扣代缴义务人;负责本期债券付息工作的各付息网点(6)本期债券利息税的证管部门;各付息网点所产址的税务部门(二)关于间非居民企业征收金业债券利息所得税的说明对于转有"18年胜印"的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税法》以及2018年11月7日至2021年11月6日增加,非居民企业所得税增仅2019对号)以及2018年11月7日至2021年11月6日期间,非居民企业所得税增值税政策的通知》等规定、2018年11月7日至2021年11月6日期间,非居民企业取得税劳经价人本期债券利息暂免征收企业所得税的营服不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所取得。上述者免征收企业所得税的营服不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所取得所有的息。

该机构、场所有实际联系的债券利息。 七、本次付息相关机构及联系方法 1.发行人:北京华胜天成科技股份有限公司 住所;北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼 联系人: 施嫂嫂 联系自适:1010-80986666

传真:010-80986020 邮政编码:100193

邮放编码:100193 2.主承销商:平安证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:郑正 联系(-255-23547691 传真:0755-82053643

邮政编码:518033 3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 3.托音》的学生的显示。 地址上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870114

邮政编码:200120 特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2019年4月12日

佛山市燃气集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

(一)会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间。2019年4月11日(星期四)下午14:30; 网络役隶时间。通过深圳证券交易所交易系统进行役票的时间为2019年4月11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经票的时间为2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省他山市地域区南海大道中18号公司16楼会议室。 3.会议召开方式:本次聚场大会来取现场位票与网络投票场待台的方式。

4、会议召集,公司董事会。 5、会议王持人,董事长尹祥先生。 6、本次会议的混集,召开与表决程序符合(公司法)、《上市公司股东大会 规则》、《深圳正券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件

席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份495,191,600股,占公司总股份的89.0632%;通过网络投票的股东4人, 代表股份19,400股,占公司总股份的0.0035%。通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份811,000股,占公司总 ITUL14097m。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

公司能分值率,能争及即率或帐中运化中边临 J 本公云以,公司能分离被管理人员列第 J 本公云以。 一,搜编审以表决情况 本次股东大会来取取场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的 表决情况如下; 1《关于(2018年度董事全工作报告)的议案) 总表决情形;同意495,201,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东东持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中有股东所持股份的0.0000%。

0,0000%。 表決結果,本议案审议通过。 2、《关于(2018年度简单全工作报告)的议案》 2。《关于(2018年度简单全工作报告)的议案》 2。表决情况:同意95,201,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,980%。反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0,0020%。"转20股股(其中,因来投票就人弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,000%。 其中中小股东荥决情况:同意901,000股,占出席会议中小股东所持股份的98,7670%。反对10,000股,占出席会 议中小股东所持股份的1,2330%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。

0.0000%。 表述結果: 本议案审议通过。 3、关于(2016年年度报告)及摘要的议案》 总表述情况间章365.201,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%; 非权0.000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其本中小规模表数法指宽。而意思的1.000股,占出席会议中心规定所持股份的95.7870%。反对10,000股,占出席会 议中小股东所持股份的1.2330%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0,0000%。 表块结果,本议案审议通过。 4、关于(2,01)年年度财务决模程告)的议案) 应表块情况。同意命9,201,000段。占出席会议所有股东所持股份的99,990%,反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0,0020%,将权以股(其中,因未投票账款人库权股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。 其中中小股东海供局区间宽约1,000股。占出席会议中小股东所持股份的82,270%,反对10,000股。占出席会 过中小股东所持股份的1,2330%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。

这种小股东所持股份的1.2330%;异权0股(其中,因来投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
00000%。

表决结果,本议案审议通过。
5、《关于(2019年度财务剂算报告)的议案)
总表决情况。同意965,201,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对10,000股,占出席会议所有
股东所持股份的00020%;转20股(其中,民本投票就认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的00000%。
其中中小股东叛决情况。同意901,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.7670%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2330%;弃权0股(其中,民本投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
00000%。

0,0000%。 表決括異,本议案审议通过。 6、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 总表决博动、同意49。201,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,980%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0,002%;弃权0限(其中,因未投票款以弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,000%。反对10,000股,占出席会 这中小股东所持股份的1,230%;弃权0股(其中,因来的大股份的9,00%。反对10,000股,占出席会 这中小股东所持股份的1,230%;弃权0股(其中,因来免发票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

7、关于2013年度到润分品预缴的以案》 总表块情况。同意96.5,000股。占出席会议所有股东所持股份的99.990%;反对10.000股。占出席会议所有 股东所持股份的0020%;存收20股(其中,因未投票账以,存转20股),占出席会议所有股东所持股份的00000%。 其中中小股东表决情况:同意801,000股,占出席会议中小股东所持股份的90.7670%;反对10,000股,占出席会 议中小股东所持股份的1.2300%;奔收0股(其中,因未发票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

其中中小股东表决情况:同意801,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.7670%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

30%。 表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9(关于公司2019年度的银行申请融资额度的议案》 总表读情况。同意944.05。800股、占出版会议所有股东所持股份的99.832%;反对801,200股、占出席会议所 有股东所持股份的0.1618%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中中小股东壳持确况。同意9.800股、占出席会议中小股东所持股份的1.2004%;反对801,200股、占出席会议 中小股东所持股份的827916年; 弃权0股(其中,因未投票款认事权0股),占出席会议中小股东所持股份的

10、(天于疾胛公司审计书师印以案) 总表决情况:同意98,5,010,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东溉持股份的1.230%;弃权0股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

11《关于2018年度(内部胚制评价报告)的效案) 总表决博员。同意约5,201,000股。占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.700%。 设中中小股东溉持股份的1.2030%;弃权0股(其中,因东京州群股份的98.750%;反对10,000股,占出席会 议中小股东所持股份的1.2230%;弃权0股(其中,因未发票歇认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0,0000%。 表決結果,本议案审议通过。 12、关于《内南陀迦规则落实自查表》的议案》。 包表决博弘、同意结6,2010,000段,占出席会议所有股东所持股份的99,9900%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0,0020%;奔较0股(其中,因未投票据认弃较0股),占出席会议所有股东所持股份的9,00000%。 其中中小股东表决情况:同意80,1000股,占出席会议中小股东所持股份的93,700%。反对10,000股,占出席会 这中小股东所持股份的1,2300%;弃权0股(其中,因未发集聚认弃权0股),占出席会处中小股东所持股份的

13、长大丁雯更樂與電用地的以來利 危表決博為: 同意您5、197、000晚,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%; 反对14,000股,占出席会议所有 股东所持股份95.00.02%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份95.00.00%。 其中中小股东表决情况: 同意797、000股,占出席会议中小股东所持股份的92.737%; 反对14,000股,占出席会 议中小股东所持股份的17263%; 弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

00%。 表决结果:本议案审议通过。 14.《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》 14、《天十時次(汉外投發管理即度))的以案) 色表決情況。同章69。201、000段,占出席会设所有股东所持股份的99.9880%;反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%;辞权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东表决情况。同意801,000股,占出席会议中小股东所持股份的95.7670%;反对10,000股,占出席会 议中小股东所持股份的1.230%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0000%。 表决结思,本议案审议通过。 15、关于修改公司章程及增加经营范围的议案》 总表决情况:同型公15,901,000度,占出席会议所有股东所持股份的435776%;反对279,410,000股,占出席会 议所有股东所特股份的564224%;奔权0股(其中,因来投票默认弃权0股),占出席会以所有股东所持股份的 其中中小股东表决情况:同意801,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.7670%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2330%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

总表决情况:同意215,821,000股,占出席会议所有股东所持股份的43.5776%;反对279,410,000股,占出席会 议所有股东所持股份的64224%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 表決結思,本议案审议未获通过。 17、关于修改(董事会议事规则)的议案) 总表决情况:同意215,801,000股,占出席会议所有股东所持股份的435776%,反对279,410,000股,占出席会 议所有股东所持股份的564224%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00%。 表决结果:本议案审议未获通过。

其中中小股东表决情况:同意801,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.7670%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2330%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 18、(关于公司董事将职及补选董事的汉案) 总表法博弘·同意给8。2010.000股,占出席会边所有股东所持股份的99.9980%,反对10,000股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0020%,并权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小股东东持股份的1.230%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的91.230%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

公司股东佛山市气业集团有限公司对本次股东大会《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》、《关于修改 (股东大会议事规则)的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》投出反对票,经沟通,原因为:获悉佛山市国

0,000%。 表并结果,本议案审议通过 19、《关于公司董事2010年度薪酬及2019年薪酬考核方案的议案》 19、《关于公司董事2010年度薪酬及2019年薪酬考核方案的议案》 5岁表计增约。同意294、66、800股、占出席会议所有股东所特股份的99,8374%,反对805、200股、占出席会议所有股东所持股份的0,100%。4400股(其中,因未投票款认养权0股),由出席会议所有股东所持股份的2020股,占出席会议中小股东所持股份的592,2440%; 54权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的592,2440%; 54权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

产管理部门及其所出资企业佛山市公用事业控股有限公司将于近期出台混合所有制及国有股权管理、公司治理 面的有关政策及配套制度,为避免短期内频繁修改公司章程及相关制度,故对上述议案投反对票。 /面形月大战界及政治研究。/ 2016年2016年1720 - 、独立董事送职情况 本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度独立董事述职报告,对2018年度公司独立董事出席股东大 加董事会次数及投票情况,炎夷独立意见的情况和在董事会专门委员会的履职情况等进行了报告。

本次股东大会上、冷则的位置率向大会作了2018年度独立董事法职报告,对201 会和董事会次数处思请局、发表独立意见的情况和在董事会专门委员会的履职情况 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市器合厂州)律师事务所叶坚嘉律师、刘家术律师现 场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开租序、出 席会议人员的资格、本次股东大会的资表净配序符合法律、法规及公司章程、公司 股东大会议事规则的规定、港边指导合法、有效。 五、备宜文件

13.163-477. 1,佛山市燃气集团股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。

佛山市燃气集团股份有限公司 关于变更募集资金用途重新签署募集 资金监管协议的公告

议》。

—、《募集资金三方监管协议》的主要内容

中方,他山市燃气集团形价有限公司。佛山市天然气高压管网有限公司
之方,沙址保持有股分省政公司。佛山市大然气高压管网有限公司
之方,沙址保持有股分省政公司佛山力行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行
两方,中国银河证券股份有限公司
中方比公元万许设募据货金专项账户(以下商称"专户")、仅用于佛山市天然气高压管网三期工程项目,芦

远。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法 律、法规、规章。 ^{长规、规章。} 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行

佛山市燃气集团股份有限公司

北京市君合 广州 /律师事务所 关于佛山市燃气集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见

4:佛山市燃气集团股份有限公司 "京市混合(广州) 神雨事等所(以下简称"本所")接受佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 指派本所经办排明出版了公司于2019年4月11日在广东省佛山市勒城区南海大道中118号11楼会议宽召开的 年度股东大会。以下简称"永沙原东大会"的现场会。汉 课程制《中华人民共和国公司法》、中华人民共和 法》、《上市公司版东大会规则。等中国(为本法律襄见之目的,"中国"公包括香港特别行政区、澳门特别行 台湾地区、则汽谷柱、法规环则整性文件(以下简称"法律、法规"以及《佛山市燃气集团股份有限公司鉴 以下简称"公司整程")、《佛山市燃气集团股份有限公司股东大会议事规则)(以下简称"公司股东大会议事 16有许见足、战本次股东大会有关事宜出具本法律规见。

正等问题及《80元。 本法律意见像 给主意见作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对其中发表的法律意见承担 E。 F经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和资料进行了

核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署,盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实,准确、

5]。 提供子本所之文件中所述的全部事实得是真实,准确,完整的; 提供子本所之文件的签署人均具有完全的原專行为能力,并且其签署行为已获得恰当,有效的授权; 所有提供予本所的复口件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实,准确,完整的; 公司在指定信息披露媒体上公告的所有容料是完整,充分,真实的,并且不存在任何虚假,隐瞒或胆大遗漏的

 本次股东大会由公司董事会(以下简称"董事会")负责召集。董事会于2019年3月22日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《佛山市燃气集团股份有限公司关于召开 :股东大会的通知》。 股东大会的现场会议于2019年4月11日下午14:30在广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室召 · 為心底外入案的完成家伙了2019年9月11日下午14:30世)东晋时山田中城区南西入田中16号10核家 以至台 公司董事托尹祥先生主持。 - 本次版东大会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4月11日上午9:30-11:30, 3:30-15:00,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4月10日下午15:00室2019年4

关于出席本次股东大会人员的资格 二、关于出席本次股东大会人员归货柜 1. 出席现场会议的人员 根据公司提供的股东名册,出席会议的股东的签名册等文件,并经本所经办律师核查,出席本次股东大会现场会 的原东坪名、于教史设管记与计代表股份数为465,191,600股。占公司总股本的89.0632%。 除上述出席本次股东大会的股东外、公司股分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。 基于上述。本所经办律师认为,出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大 以事规则的有关规定。

· 并及他们有关权比。 2. 参加网格性原的人员 根据统利此类信息有限人员措提供的数据,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所交易系 级制证券交易所互联网投票系统投票的股东共4人,代表公司配价数为19.400股,占公司总股本的20035%。以上 网络投票系统进行投票的股东资格,由该则证券交易所交易系统和互联网投票系统检证具身份。 至、关于本农股东大会的资金格解评 :十本次股东大会的表决程序 作大会来说取现表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表,监 所经办律师进在广计景、监票。本次股东大会网络投票结果后,深圳距券信息有限公司的公司邮准了本本

的统计哲集。 并统计现场股票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案: 关于(2016年度董事会工作报告:的议案》; 关于(2016年度董事会工作报告:的议案》; 关于(2018年年度报告)及摘要的议案》;

司2018年度募集资金存放与实际

(关于公司2019年度时间找干埠商股份股股的以条》; (关于遗积合理的,但是一个人, (关于Q018年度(内部股制的价格告)的以案》; (关于(内部股制规则能会自要人的以案); (关于便见身缘验金用设的以案); (关于他以为好及管理制度的以案); (关于他以为好及管理制度的以案); (关于人可证非常即及外选维单的以案); (关于人可证非常即及外选维单的以案)。

16.《天子公司童弟见好比好新朋友见知生新酬可参方案的以案》。 本次股东大会前议未通过U下议案: 1.《关于恪改公司章程及附加经营范围的议案》; 2.《关于恪改《董事会议学规则》的议案》; 3.《关于恪改《董事会议学规则》的议案》。 基于上述、本所经办律所认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的 规定、表块结果合往。有效。 版是《张达尼思·本日本》日本 第上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、本次股东大会的表 序符合法律,法规及公司章程,公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

(以下尤止义) (本页为股东大会见证意见之签字页,无正文)