证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-019

浪潮软件股份有限公司 2018年度业绩及现金分红说明会预告公告

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:
- 会议召开时间:2019年4月19日下午15:30-17:00
- 会议召开地点:投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会:http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2018年年度报告》及《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定以网络互动方式举行"2018年度业绩及现金分红说明会",让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会的召开时间:2019年4月19日下午15:30-17:00

本次说明会的召开地点为http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

公司董事长王柏华先生、总经理陈东风先生、财务总监路生伟先生、董事会秘书王亚飞先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2019年4月18日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2019年4月19日下午15:30-17:00登录投资者互动平台http://roadshow.sseinfo.com,参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:王亚飞

联系电话:0531-85105606

联系传真:0531-85105600

电子邮箱:600756@inspur.com

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—31

广东德豪润达电气股份有限公司 关于子公司珠海德豪润达电气有限公司 再次获得政府奖励的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月12日在指定信息披露媒体发布了《关于子公司珠海德豪润达电气有限公司获得政府奖励的公告》(公告编号:2019-10),公告中披露:公司的全资子公司珠海德豪润达电气有限公司(以下简称"珠海德豪电气")据珠海市商务局于2018年5月18日发布的《关于组织申报招商引资扶持奖励资金的函》,结合自身的实际情况申请了扶持奖励;根据珠海市商务局于2018年10月8日发布的《关于2018年珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法奖励资金扶持项目公示的通知》,珠海德豪电气可以获得扶持奖励。截止上述公告披露日,珠海德豪电气已收到珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局拨付的扶持奖励1050万元(第一批)。

2019年4月11日,珠海德豪电气再次收到珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局拨付的扶持奖励1050万元(第二批),占公司2017年度经审计净利润-97,139.73万元绝对值的1.08%。经确认,公司应获得与本次扶持项目相关的奖励已全部收完。

根据会计准则的规定,本次收到的扶持奖励属于与收益相关的政府补贴,将于收到时计入当期损益,因此会对公司2019年度的盈利产生正面影响。但公司将扶持奖励款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2019-041

大悦城控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会近日收到公司副总经理冯安静先生提交的辞职报告。冯安静先生因个人工作原因,申请辞去公司副总经理职务,冯安静先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,冯安静先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯安静先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

冯安静先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守,在促进公司经营发展、提升公司房地产项目开发运营及物业服务管理水平等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对冯安静先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定和高度评价,并表示由衷的感谢!

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2019-042

大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次会议通知于2019年4月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2019年4月15日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过关于调整第九届董事会下设专门委员会人员组成的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会选举马德伟先生担任公司非独立董事,董事会对董事会专门委员会组成人员进行如下调整:

1、战略委员会:由周政、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘园5人组成,周政先生任主任委员。
2、审计委员会:由袁淳、刘园、王涌、曾宪锋、曹荣根5人组成,袁淳先生任主任委员。
3、薪酬与考核委员会:由刘园、袁淳、王涌、马德伟4人组成,刘园女士任主任委员。
4、提名委员会:由王涌、周政、袁淳3人组成,王涌先生任主任委员。

二、审议通过关于聘任姚长林先生为公司副总经理的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会聘任姚长林先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

三、审议通过关于改聘李晋扬先生为公司副总经理的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会改聘李晋扬先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

四、审议通过关于聘任许汉平女士为公司总会计师(财务负责人)的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会聘任许汉平女士为公司总会计师(财务负责人),任期至本届董事会届满之日止。

五、审议通过关于聘任曹洪先生为公司总建筑师的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会聘任曹洪先生为公司总建筑师,任期至本届董事会届满之日止。

六、审议通过关于改聘宋冰心女士为公司总法律顾问的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会改聘宋冰心女士为公司总法律顾问,并继续担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。

七、审议通过关于聘任公司总经理助理的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名,董事会聘任周鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生为公司总经理助理,任期至本届董事会届满之日止。

公司第九届董事会独立董事就议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七中关于董事会聘任高级管理人员之事项发表了独立意见,认为董事会聘任的高级管理人员具备高级管理人员的任职资格和条件,同意董事会聘任上述高级管理人员。

上述当选高级管理人员的简历和情况说明详见附件。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十六日

附件

当选高级管理人员的简历及情况说明

1、副总经理 姚长林先生

姚长林,男,1968年1月出生,安徽财经大学会计学专业经济学学士、长江商学院工商管理硕士。1993年8月进入中粮集团,历任中国饲料集团公司财务部主任科员,中国粮贸公司财务部主任科员、副经理、经理、资金发展部经理,中谷集团财务部长、总经理助理兼中谷三亚贸易公司总经理,中粮(海南)投资发展有限公司副总经理,三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理,中粮集团有限公司酒店事业部总经理。2013年12 至今任大悦城地产有限公司副总经理。2019年4月起任公司副总经理。姚长林先生未持有公司股票。

2、副总经理 李晋扬先生

李晋扬,男,1969年4月出生,清华大学建筑结构工程学士、清华大学工商管理硕士,高级工程师。1993年8月进入中粮集团,先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理,中粮总公司项目管理二部副科级干部,中粮公司饮料部部门经理,中粮发展有限公司零食速食部部门经理,2003年至2006年1月任鹏利国际(北京)地产开发部总经理助理、香港鹏利国际(集团)公司工程部总经理。2006年2月至2010年12月任本公司副总经理。2011年1月至2013年8月任本公司常务副总经理。2013年8月至2017年5月任本公司总经理。2011年8月起任公司董事。2013年12月起任本公司党委书记。2017年5月至2019年4月任公司常务副总经理。2019年4月起任公司副总经理。李晋扬先生未持有公司股票。

3、总会计师(财务负责人) 许汉平女士

许汉平,女,1966年9月出生,厦门大学会计学专业经济学学士,澳大利亚莫道克大学工商管理硕士,中国注册会计师。1988年8月进入中粮集团,历任中国粮油食品进出口总公司财务部职员,中国粮油食品集团(香港)有限公司财务部总经理助理,中粮金融中心综合办公室主任助理,中国粮油食品(集团)有限公司财务部资金管理部副总经理,中粮集团有限公司地产酒店事业部财务部总经理。2013年12 月起任大悦城地产有限公司财务总监。2019年4月起任公司总会计师(财务负责人)。许汉平女士未持有公司股票。

4、总建筑师 曹洪先生

曹洪,男,1964年4月出生,内蒙古工学院结构工程专业学士,工程师。曾任北京B&W公司助理工程师,北京机械工业建筑设计所工程师。1991年7月进入中粮集团,先后任中粮广场现场管理、现场负责人,北京名都园工程部经理、总工程师,中粮沈阳鹏利广场副总工程师,神华集团"华城项目部"总工程师,中粮亚龙湾开发股份有限公司副总工程师,中粮置业投资有限公司工程部总经理、中粮置业总经理助理兼建设管理中心总经理、天津公司总经理、总建筑师。参与了所有大悦城的建设工作。2017年1月起兼任杭州大悦城总工程师。2018年9月起兼任西安大悦城总工程师。2019年4月起任公司总建筑师。曹洪先生未持有公司股票。

5、总法律顾问、董事会秘书 宋冰心女士

宋冰心,女,1970年3月出生,中国政法大学经济法法学学士,北京师范大学文学学士,持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证书。1994年8月进入中粮集团有限公司,先后任中粮集团法律部法律顾问,诉讼与仲裁部总经理助理,合同与公司法部副总经理,诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月至2019年4月任本公司副总经理。2016年12月至2017年4月代行董事会秘书职责,2017年4月起任本公司董事会秘书。2019年4月起任公司总法律顾问。宋冰心女士未持有公司股票。

6、总经理助理 周鹏先生

周鹏,男,1978年1月出生,哈尔滨工业大学无机非金属材料专业工学学士,英国纽卡斯尔卢桑比亚大学项目管理专业管理学硕士,中央民族大学区域经济专业经济学博士。高级工程师。2004年进入中粮集团,历任三亚亚龙湾开发股份有限公司副经理,中粮置业投资发展部副经理、预算合约部经理,西单大悦城总经理助理,朝阳大悦城副总经理、总经理。2016年3月至2017年5月任大悦城地产有限公司副总经理。2017年5月起任大悦城地产有限公司总经理。2019年4月起任本公司总经理助理。周鹏先生未持有公司股票。

7、总经理助理 余巨川先生

余巨川,男,1967年8月出生,内蒙古师范大学数学教育专业理学学士、中国文学专业文学硕士。曾任北京市工商局首都机场分局副局长(正处级),北京市工商局昌平工商分局党组书记、分局长,北京市工商局办公室主任。2013年12至2017年4月任北京市工商局丰台分局党组书记、分局长。2017年4月进入中粮集团。2019年4月起任本公司总经理助理。余巨川先生未持有公司股票。

8、总经理助理 郭锋锐先生

郭锋锐,男,1968年11月出生,中国人民大学技术经济专业经济学硕士、企业管理专业经济学博士,高级经济师。曾任北京市华远房地产股份有限公司计划部经理、总经理助理、副总经理,华润置地(北京)股份有限公司董事副总经理。2015年2月起任本公司运营管理部总经理。2019年4月起任本公司总经理助理。郭锋锐先生未持有公司股票。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。均未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,均不存在其他违法违规情况,也不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的失信被执行人;上述人员与公司控股股东中粮集团有限公司均不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,未发生与公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。均不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-011号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事张欣女士提交的书面辞职报告。张欣女士由于个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务,并申请辞去提名委员会、薪酬与考核委员会职务。按《公司章程》规定,张欣女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人员,张欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对张欣女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢 !

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-012号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理刘正斌先生提交的书面辞职申请。

刘正斌先生由于个人原因辞去公司总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,刘正斌先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘正斌先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢 !

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-029

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北汽蓝谷")于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本与公司类型的议案》和《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,同意公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程。

公司于近日完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及章程的备案手续,并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》的基本信息如下:

统一社会信用代码:91510100201972770G6

名称:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

注册资本:人民币349365.9337万元

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:1992年10月06日

法定代表人:徐和谊

营业期限:2019年4月12日至长期

住所:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢

经营范围:研发、设计、销售汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;汽车装饰;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;物业管理;货物进出口;技术进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.2790	2001年5月15日
	稳健配置	20.4759	2001年5月15日
	成长先锋	32.9351	2001年9月18日
	现金增利	14.8686	2005年3月25日
	平衡增长	11.3027	2007年5月18日
	策略成长	13.7993	2007年5月18日
	积极成长	11.7968	2007年5月18日
	打新立稳	13.5481	2010年6月25日
	优势领航	10.2042	2015年3月16日
	季季长红利	5.8894	2010年6月25日
	盛世优选	10.2484	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.2628	2018年6月25日

本次公告(2019-067)仅反映投资账户截止2019年04月12日的投资单位价格,下一公告日为2019年04月17日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2019—004

大连友谊(集团)股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	108,755.59	184,324.15	-41.00
营业利润	-42,580.47	798.54	-5,432.29
利润总额	-42,558.07	980.07	-4,442.37
归属于上市公司股东的净利润	-41,492.70	1,305.62	-3,278.01
基本每股收益(元)	-1.16	0.04	-3,000.00
加权平均净资产收益率	-36.28%	0.96%	-37.23
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	494,039.50	604,322.92	-18.25
归属于上市公司股东的所有者权益	93,626.90	135,119.60	-30.71
股本	35,640	35,640	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.63	3.79	-30.71

注:以上财务数据为合并报表数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司报告期内营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、归属于上市公司股东的所有者权益下降的主要原因为:

1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付,但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设,同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设,按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加,利润减少;

2、存货市场价值下降,拟计提存货跌价准备;

3、公司房地产业在售项目系商业地产产品,受所处区域商业地产持续低迷的影响,项目去化缓慢,销售收入下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。

四、其他说明

本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2019年4月15日

广东南方新媒体股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司

广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行3,210万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]528号"文核准,本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券"、"主承销商"或"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为"新媒股份",股票代码为"300770"。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上按持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人经营业绩等,协商确定本次股票发行价格为36.17元/股,发行数量为3,210万股。

本次发行回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,930万股,占本次发行总量的60.12%;网上初始发行数量为1,280万股,占本次发行总量的39.88%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为321万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,889万股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2019年4月12日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,785,667

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,041,177,575.39

3、网上投资者放弃认购数量(股):104,333

4、网上投资者放弃认购金额(元):3,773,724.61

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,209,439

2、网下投资者缴款认购的金额(元):116,085,408.63

3、网下投资者放弃认购数量(股):561

4、网下投资者放弃认购金额(元):20,291.37

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	中辉期货有限公司	盛开一号资产管理计划	187	6,763.79
2	文莉霞	文莉霞	187	6,763.79
3	韦晨	韦晨	187	6,763.79
合计			561	20,291.37

二、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为104,894股,包销金额为3,794,015.98元。主承销商包销比例为0.33%。

2019年4月16日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定的证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-68566761、010-68566707

联系人:资本市场部

发行人:广东南方新媒体股份有限公司
保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司
2019年4月16日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-018

中国南方航空股份有限公司2019年3月主要运营数据公告

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3月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升7.33%,其中国内、地区、国际分别同比上升6.80%、7.45%、11.04%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升6.75%,其中国内、地区、国际分别同比上升4.60%、14.06%、11.71%;客座率为83.15%,同比下降0.45个百分点,其中国内同比下降0.96个百分点;地区和国际分别同比上升4.54和0.50个百分点。

货运方面,2019年3月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比上升7.02%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比上升7.15%;货邮载运率为52.21%,同比上升0.06个百分点。

2019年3月,本集团新增主要航线情况如下:2019年3月31日起,本集团新增长沙-天津-长沙航线(每周十四班),新增成都-上海虹桥-成都、长沙-哈尔滨-长沙、长沙-南宁-长沙、长春-重庆-长春、哈尔滨-重庆-哈尔滨、武汉-哈尔滨-武汉等航线(每周七班),新增长沙-新加坡-长沙航线(每周四班)。

2019年3月,本集团引进飞机5架,包括1架A320NEO、3架A321NEO、1架B787-900。退租1架A330-300。截至2019年3月底,本集团合计运营347架飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	3	2	0	5
空客330系列	10	30	9	49
空客320系列	93	85	133	311
波音787系列	4	21	6	31
波音777系列	8	14	0	22
波音737系列	156	82	163	401
波音747系列	2	0	0	2
EMB190系列	6	0	20	26
合计	282	234	331	847

2019年3月主要运营数据如下:

载运量	2019年3月			2019年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	15,669.67	-1.28	4.60	47,207.26	10.43
地区	295.16	-3.90	14.06	872.29	14.15
国际	6,837.08	8.89	11.71	21,135.87	15.19
合计	22,801.90	1.73	6.75	69,215.41	11.89
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,530.97	-1.16	4.14	4,512.64	9.04
地区	28.66	-5.45	14.05	82.29	14.06
国际	1,131.89	-0.53	10.87	3,140.01	9.41
合计	2,691.52	-0.94	6.97	7,734.94	9.25
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	136.27	19.48	-1.46	384.70	-3.39
地区	2.43	-0.97	9.94	6.20	10.57
国际	526.42	-9.07	9.61	1,295.82	2.19
合计	665.12	-3.20	7.15	1,686.71	0.89
载客人数(千人)					
国内	10,299.85	-2.00	2.95	30,785.99	8.70
地区	226.34	-5.05	11.46	670.92	12.69
国际	1,630.46	2.82	11.15	4,921.16	13.55
合计	12,156.66	-1.41	4.13	36,378.06	9.40
货运及邮运量(千吨)					
国内	84.87	17.34	-2.87	237.77	-4.94
地区	2.13	0.11	9.50	5.47	11.26
国际	60.72	-8.33	11.02	150.03	4.26
合计	147.72	6.54	2.58	393.27	-1.42

载运力	2019年3月			2019年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	18,885.64	3.30	5.80	57,176.90	10.37
地区	376.07	2.89	7.45	1,144.72	9.88
国际	8,162.16	9.62	11.04	25,190.99	13.36
合计	27,423.87	5.18	7.33	83,512.61	11.25
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,146.08	3.74	5.53	6,531.22	10.78
地区	43.04	4.32	7.37	132.64	10.84
国际	1,553.01	6.85	9.66	4,576.32	9.48
合计	3,742.13	5.04	7.23	11,240.18	10.25
可利用吨公里—货邮运(百万)					
国内	446.37	5.41	4.48	1,385.30	12.33
地区	9.19	9.55	7.08	29.61	14.31
国际	818.42	4.36	8.45	2,309.13	5.92
合计	1,274.00	4.77	7.02	3,724.04	8.28

载运率	2019年3月			2019年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	82.97	-3.68	-0.96	82.56	0.04
地区	78.49	-5.18	4.54	76.20	2.85
国际	83.77	-0.56	0.50	83.90	1.33
合计	83.15	-2.73	-0.45	82.88	0.47
货邮载运率					
国内	30.53	4.07	-1.84	27.77	-4.52
地区	26.43	-2.54	0.69	20.92	-0.71
国际	64.32	-8.28	0.68	56.12	-2.05
合计	52.21	-3.97	0.06	45.29	-3.32
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	71.34	-3.37	-0.95	69.09	-1.10
地区	66.58	-6.24	3.90	62.04	1.75
国际	72.88	-5.03	0.80	68.61	-0.04
合计	71.92	-4.09	-0.17	68.82	-0.63

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货物)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;
7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2019-025

嘉凯城集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2019年4月15日下午2:30

网络投票时间: 2019年4月14日至2019年4月15日

其中: 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15日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00 的任意时间。

2、股权登记日:2019年4月8日

3、会议召开地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会

6、会议主持人:公司董事长黄涛先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共123人,代表1,248,437,507股,占公司总股份数的69.1965%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有6人,代表股份数1,095,856,417股,占公司总股份数的60.7395%;

通过网络投票的股东117人,代表股份152,581,090股,占上市公司总股份的8.4570%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案七为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决结果:

1、审议并通过了《2018年度董事会报告》。

表决情况:同意股数1,238,267,317股,占出席会议有效表决权的99.1854%;反对股数10,170,190股,占出席会议有效表决权的0.8146%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数54,095,200股,占出席会议有效表决权的84.1747%; 反对股数10,170,190股,占出席会议有效表决权的15.8253%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2、审议并通过了《2018年度监事会报告》。

表决情况:同意股数1,238,267,317股,占出席会议有效表决权的99.1854%;反对股数10,170,190股,占出席会议有效表决权的0.8146%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数54,095,200股,占出席会议有效表决权的84.1747%; 反对股数10,170,190股,占出席会议有效表决权的15.8253%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意股数1,238,265,617股,占出席会议有效表决权的99.1852%;反对股数10,171,790股,占出席会议有效表决权的0.8148%;弃权股数100股,占出席会议有效表决权的0.00001%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数54,093,500股,占出席会议有效表决权的84.1721%; 反对股数10,171,790股,占出席会议有效表决权的15.8278%;弃权股数100股,占出席会议有效表决权的0.00016%。

该议案经与会股东表决获得通过。

4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

表决情况:同意股数1,238,265,617股,占出席会议有效表决权的99.1852%;反对股数10,171,890股,占出席会议有效表决权的0.8148%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中,中小投资者(除单独