证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-030
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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4月15日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106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	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	653,951,365
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(%)	69.2111

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
(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3人,公司董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生、岑远川先生,独立董事付于武先生、刘凯湘先生,因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孟刚先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:2018年度董事会工作报告
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

2.议案名称:2018年度独立董事述职报告
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

3.议案名称:2018年度监事会工作报告
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

4.议案名称:2018年年度报告及其摘要
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

5.议案名称:2018年度财务决算报告
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

6.议案名称:2018年度利润分配预案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

7.议案名称:关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案
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	5,264,447	99.0964	48,000	0.9036	0	0.0000

8.议案名称:关于2019年度对下属子公司提供担保额度的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

9.议案名称:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

10.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
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	653,801,665	99.9771	149,700	0.0229	0	0.0000

11、议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
11.01议案名称:交易对方
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

11.02议案名称:交易标的
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

11.03议案名称:交易价格
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	653,801,665	99.9771	149,700	0.0229	0	0.0000

11.04议案名称:发行股份的种类和面值
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

11.05议案名称:发行方式及发行对象
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

11.06议案名称:发行股份的定价原则及发行价格
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

11.07议案名称:发行股份数量
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	653,801,665	99.9771	149,700	0.0229	0	0.0000

11.08议案名称:上市地点
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

11.09议案名称:股份锁定情况
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

11.10议案名称:滚存未分配利润安排
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

11.11议案名称:标的资产过渡期间损益归属
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

11.12议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

11.13议案名称:决议有效期
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	53,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

12、
议案名称:关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

13、
议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

14.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

15.议案名称:关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

16.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

17.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

18.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

19.议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

20.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
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	653,831,665	99.9816	48,000	0.0073	71,700	0.0111

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

22.议案名称:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案
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	653,903,365	99.9926	48,000	0.0074	0	0.0000

23.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
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	653,831,665	99.9816	119,700	0.0184	0	0.0000

24.议案名称:关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案
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	5,192,747	97.7468	48,000	0.9035	71,700	1.3497

25.议案名称:关于修订《公司章程》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	653,013,437	99.8565	937,928	0.1435	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	648,638,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,192,747	97.7468	119,700	2.2532	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	26,400	35.4838	48,000	64.5162	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,166,347	98.6311	71,700	1.3689	0	0.0000

(三)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(%)
6	2018年度利润分配预案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
7	关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
8	关于2019年度对下属子公司提供担保额度的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
10	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	1,862,747	92.5612	149,700	7.4388	0	0.0000
11.01	交易对方	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
11.02	交易标的	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
11.03	交易价格	1,862,747	92.5612	149,700	7.4388	0	0.0000
11.04	发行股份的种类和面值	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
11.05	发行方式及发行对象	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
11.06	发行股份的定价原则及发行价格	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
11.07	发行股份数量	1,862,747	92.5612	149,700	7.4388	0	0.0000
11.08	上市地点	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
11.09	股份锁定情况	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
11.10	滚存未分配利润安排	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
11.11	标的资产过渡期间损益归属	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
11.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
11.13	决议有效期	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
12	关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
13	关于本次交易构成关联交易的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
15	关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
17	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
18	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
19	关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
20	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
22	关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	1,964,447	97.6148	48,000	2.3852	0	0.0000
23	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,892,747	94.0520	119,700	5.9480	0	0.0000
24	关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案	1,892,747	94.0520	48,000	2.3851	71,700	3.5629
25	关于修订《公司章程》的议案	1,074,519	53.3936	937,928	46.6064	0	0.0000

(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、上述第7项、第24项为关联交易,关联方重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司所持有的共计648,638,918股在表决时进行了回避。
2、上述第1-23项议案、第25项议案为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2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:北京市金杜律师事务所
律师:王宁律师、姜琳琳律师
2、
律师见证结论意见:
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、姜琳琳律师见证,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议;
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。

重庆小康工业集团股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-031
转债代码:113016转债简称:小康转债
转股代码:191016转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于收到业绩承诺利润补偿款的公告

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。
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称"小康控股")在公司收购泸州容大智能变速器有限公司(曾用名"泸州容大车辆传动有限公司",以下简称"泸州容大")时承诺:在承诺期(2018年度、2019年度及2020年度)内,泸州容大实现的净利润总额不低于26,000万元(2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2020年度15,000万元)。具体详见公司于2018年3月10日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
公司第三届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》的议案,就协议里约定的业绩补偿金额的支付时间予以明确。具体详见公司于2019年3月26日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》,于2019年4月16日披露的《2018年年度股东大会决议公告》。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》,泸州容大2018年度的净利润实现数未达到承诺净利润,差额2,007.52万元,应由小康控股补偿。
截至本公告披露日,公司已收到小康控股2018年度业绩承诺利润补偿款共计2,007.52万元。
特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-025
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利0.14元
每股转增股份0.4股
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/4/22	-	2019/4/23	2019/4/24	2019/4/23

●差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月8日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1. 发放年度:2018年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本643,065,147股为基数,每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利90,029,120.58元,转增257,226,059股,本次分配后总股本为900,291,206股。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/4/22	-	2019/4/23	2019/4/24	2019/4/23

四、分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
北京中科算源资产管理有限公司、北京思科智控股中心、历军、聂华4名股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。
3. 扣税说明
1、无限售条件的流通股
(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.14元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.14元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至 1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.076元(其中税后每股实际派发现金红利0.076元/股=税前每股派发现金红利0.14元/股-税前每股派发现金红利0.14元/股*税率10%-股票面值1元/股*送红股0.5元/股*税率10%)。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.14元。
2、本次转增的资本公积的来源为公司股本溢价发行收入所形成的资本公积。公司本次资本公积转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份(非流通股)			
二、无限售条件流通股份(流通股)	643,065,147	257,226,059	900,291,206
1、A股	643,065,147	257,226,059	900,291,206
三、股份总数	643,065,147	257,226,059	900,291,206

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后,按新股本总额900,291,206股摊薄计算的2018年度每股收益为0.48元。
七、有关咨询办法
联系地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园36号楼
联系部门:证券法务部
联系电话:010-56308016
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-026
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
转股代码:191517 转股简称:曙光转股

曙光信息产业股份有限公司 关于 曙光转债"转股价格调整的公告

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:
●本次调整前"曙光转债" 的转股价格为:51.28元/股
●本次调整后"曙光转债" 的转股价格为:36.53元/股
●本次转股价格调整实施日期为:2019年4月23日
●本次转股复牌日期:2019年4月23日
曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券(以下简称"可转债")(详见公司公告:2018-043),并于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"曙光转债",债券代码"113517"(详见公司公告:2018-045)。"曙光转债"自2019年2月11日起可转换为本公司股份,转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日,转股价格为51.28元/股(详见公司公告:2019-006)。
一、转股价格调整依据
公司于2019年4月8日召开2018年年度股东大会并审议通过了公司2018年度利润分配方案,以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),每10股转增4股(详见公告:2019-023)。具体实施情况详见公司同日披露的《曙光信息产业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(详见公告:2019-025)。
根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,在曙光转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
二、转股价格调整公式
根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,具体的转股价格调整公式如下:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。
根据上述方案,曙光转债的转股价格由51.28元/股调整为36.53元/股,调整后的转股价格自2019年4月23日(除权除息日)起生效。曙光转债自2019年4月15日至2019年4月22日期间停止转股,2019年4月23日(除权除息日)起恢复转股。
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年4月16日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-051号
债券代码:136264债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会2019年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2019年第六次会议于2019年4月15日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于向兴业银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要,同意公司在兴业银行股份有限公司西安分行申请主体授信额度敞口人民币3亿元,授信期限1年,敞口额度担保方式为:由公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司和无锡隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保,控股股东李振国先生和李喜燕女士提供个人连带责任保证担保。董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于向浦发银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币3亿元,授信期限1年,担保方式为:由公司全资子公司银川隆基提供连带责任保证担保。董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向浦发银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日

股票代码:601012股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-052号
债券代码:136264债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称"隆基乐叶")、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称"浙江乐叶")、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称"泰州乐叶")、无锡隆基硅材料有限公司(以下简称"无锡隆基")
●担保数量:为以上被担保人向银行申请的综合授信人民币合计3.2亿元提供担保,具体以公司与银行签订的协议为准。
截至2019年2月20日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币),履约类担保余额为美元2.41亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
为满足经营发展需要,经公司第四届董事会2019年第六次会议审议通过,公司同意为全资子公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")申请授信业务提供担保,具体如下:
1、为隆基乐叶在浦发银行西安分行申请的综合授信额度人民币1亿元提供连带责任保证担保;
2、为浙江乐叶在浦发银行杭州分行申请的综合授信额度人民币1亿元提供连带责任保证担保;
3、为泰州乐叶及无锡隆基在浦发银行南京分行分别申请的综合授信额度人民币0.6亿元,累计人民币1.2亿元提供连带责任保证担保。
以上授信期限一年,董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》,授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项(其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币,对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币),授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日,以上新增担保金额在预计总额度范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)隆基乐叶光伏科技有限公司
1、成立时间:2015年02月27日
2、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
3、法定代表人:钟宝申
4、注册资本:10亿元
5、经营范围:太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。
6、隆基乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:
单位:万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	859,509.69	1,208,350.40
净资产	374,526.86	378,614.28
负债	484,982.83	829,736.12
银行贷款	0.00	8,007.47
流动负债	468,650.99	792,521.93
	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	1,334,608.98	1,243,532.72
净利润	44,202.65	4,086.92

(二)浙江隆基乐叶光伏科技有限公司
1、成立时间:2007年05月15日
2、注册地点:浙江省衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号
3、法定代表人:钟宝申
4、注册资本:3.5亿元
5、经营范围:晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售;太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理;货物、技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。
6、浙江乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	167,746.10	190,400.27
净资产	46,031.71	57,231.92
负债	121,714.39	133,168.35
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	118,353.91	130,440.87
	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	423,239.92	264,372.30
净利润	7,163.29	11,212.08

(三)泰州隆基乐叶光伏科技有限公司
1、成立时间:2015年08月25日
2、注册地点:泰州市海陵区兴泰南路268号
3、法定代表人:钟宝申
4、注册资本:6亿元
5、经营范围:光伏发电技术研究开发、服务;太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售;太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
6、泰州乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	516,775.88	632,380.60
净资产	288,837.98	293,643.72
负债	227,937.89	338,736.88
银行贷款	40,000.00	40,000.00
流动负债	222,073.35	332,396.34
	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	607,425.74	512,989.69
净利润	15,946.00	4,784.00

(四)无锡隆基硅材料有限公司
1、成立时间:2010年09月27日
2、注册地点:无锡高新区锡梅路102号
3、法定代表人:李振国
4、注册资本:2亿元
5、经营范围:单晶硅片的加工、销售;电池片、组件及光伏设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
6、无锡隆基为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	132,219.51	128,417.24
净资产	84,591.33	90,745.15
负债	47,628.19	37,672.10
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	35,049.65	26,740.31
	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	71,150.60	43,813.85
净利润	7,307.46	6,176.41

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年2月20日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元,履约类担保余额为美元2.41亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日

证券代码:600321 证券简称:ST正源 公告编号:2019-022

正源控股股份有限公司 关于2018年度现金分红投资者说明会召开情况的公告

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。
为进一步加强与投资者的交流沟通,正源控股股份有限公司(以下简称"公司")以网络互动形式于2019年4月15日召开了"2018年度现金分红投资者说明会",现将有关沟通情况公告如下:
一、本次说明会召开情况
公司于2019年3月23日披露了《关于举办2018年度现金分红投资者说明会的公告》(公告编号:2019-018号),并于2019年4月15日(星期一)上午10:00-11:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)以网络互动形式召开了"2018年度现金分红投资者说明会"。
公司董事长何延龙先生、总经理谢苏明先生、财务总监兼代理董事会秘书刘婧女士出席了本次说明会。参会人员在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的相关问题及回复整理如下:
问题1、请问何董事长在正源股份排在两市倒数第10的位置,您有何想法?将如何带领正源股份走出低谷?请具体说明,谢谢!
回复:尊敬的投资者,您好!市场股价的变化受多种因素的影响,作为公司董事长,我认为只有我们踏踏实实将工作做好,使公司业绩得以提升,才是对投资者最好的汇报。我们将积极做好以下工作,确保公司各项经营有序,业绩逐步提升。
1、继续做好板材主业,同时优化公司现有其他业务
1)板材业务板块:坚持以销定产,严控库存,生产组织要做到"精准计划、精密组织、重点负责";坚持环保安全生产始终不动摇,严格责任追究;加强成本管控,从采环节、生产使用环节着手,建立科学严密的成本管理、统计、分析体系,不断提高精细化管理水平,持续增强板材业务的盈利能力。
2)建筑施工板块:做好为控股股东相关单位的工程施工业务和加强对外工程业务的承揽并举,加强施工质量和施工安全的管理。
3)禧悦酒店服务业板块:通过提升品质提高经营效益,实现营业收入的增长,各项成本控制在预算范围之内,将酒店从会议接待主题型酒店升级打造为区域交流中心。
4)贸易业务板块:优化销售客户,稳健开展,严控贸易风险,做好应收/预付款项的风险管理。
5)创新性地开展对公司闲置资产的经营思路,最大程度地提高公司资产的回报率,加大力度对公司闲置资产的管理,做到应租尽租,杜绝闲置与浪费。
2、强化基础管理工作
1)落实公司的全面预算管理,继续加强计划加全面预算管理,强调各项工作开展的计划性,实施刚性预算,确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。
2)加强资金管理,拓宽融资渠道。2019年将在全面预算管理的基础上做好公司的资金流动性管理与资金成本控制,提高资金利用效率,优化提升创新融资,拓宽融资渠道,尝试股权融资和债券融资等多种资本市场的融资工具。
3)持续加强人才储备,根据公司战略发展与业务经营需要加大在各类人才引进与储备,不断提升员工个人综合素养和能力;继续优化 "固定工资+绩效工资+超额奖励+正负激励"的综合薪酬制,持续推进2-7-1绩效考核制度,确保公司各板块的管理团队有序优化。谢谢您的关注。
问题2、ST正源(600321)国栋建设持有3.297亿股占21.82%,与正源地产所持股份25.78%相近,国栋所持股份被三家法院司法冻结若被拍卖,正源地产可能丢失控股股东地位.前两次增持均按下限完成请问是2元以下成本太高?今年抛出的增持计划反而使股价大幅下跌,至目前未见增持,请问是为了打压股价吗?大股东要如何确保控股地位?
回复:尊敬的投资者,您好!公司控股股东正源地产前两次增持是基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心而进行的,前两次增持计划均未设定价格区间,是基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。截至增持期限结束,控股股东正源地产均完成了增持承诺的数量比例。
2019年2月13日,正源地产通知公司,根据相关法律法规的规定,正源地产及其子公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。本次增持将基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心,自本公告披露之日起12个月内,以自有资金及自筹资金实施增持计划。如果完成本次增持数量的上限,正源地产及其子公司累计持有公司股份将达到29.99%,控股股东的地位将得到进一步稳固。谢谢您的关注。
问题3、请问500亩地转性已说了3年,到底有何进展,公司将如何开发这两块地?如开发成经济小镇,公司将可从中大致获益多少?
回复:尊敬的投资者,您好!根据《市国土局、市经信委关于工业集中发展区外工业用地处置意见的通知》成办函[2015]118号、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级的若干政策》成办函[2018]41号等文件精神,2018年内,公司已完成位于双流区可自主改造工业用地的地籍调查、土地边界确认等前期工作,其他变性工作正在按照政府的相关规定和要求有序推进。关于土地变性后的建设方案,公司也将严格按照政府规划的要求实施,公司将及时向投资者公告相关土地变性工作的进展情况。谢谢您的关注。
问题4、请问大健康项目现已进行到什么程度?投资北京太和医院收益如何?
回复:尊敬的投资者,您好!公司于2017年8月26日披露了《关于发起设立并购基金的公告》(具体内容请详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的2017-079号公告),公司参与设立了北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)。2017年12月29日,公司收到北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)通知,并购基金出资40,000万元入伙芜湖华融新嘉投资合伙企业(有限合伙);同时,芜湖华融新嘉投资合伙企业(有限合伙)以25,137万元人民币收购北京太和妇产医院有限公司98.00%的股权,上述股权收购已完成。截止目前,北京太和妇产医院有限公司运营正常。谢谢您的关注。
问题5、正源地产以每股7元收购国栋建设股份,现已每股亏损63.72%,请问做为大股东委派的董事长,您将如何保证此次投资收益?
回复:尊敬的投资者,您好!首先,我们对公司未来的发展充满信心!正源地产收购国栋建设,更看重公司未来的长期发展!股价的波动受市场多重因素影响,作为公司董事长,我认为,只有我们踏踏实实将工作做好,使公司业绩得以提升,才是对投资者最好的回报。我们现任管理团队,也是一直这样努力拼搏的!具体的经营工作计划,请参见前述关于公司经营计划的相关回复内容。谢谢您的关注。
问题6、请问何董事长,您年薪多少,建议换成公司股票,这样才能与广大投资者同呼吸共命运!
回复:尊敬的投资者,您好!我个人暂时没有在公司领取薪酬,具体可参见公司2017年、2018年的年报披露情况。作为公司法人和现任董事长,我会按照相关法律法规要求履行相关义务并承担相关责任。带领公司经营团队踏实做好各项经营管理工作,提升公司业绩,就是对控股股东和广大中小股东最好的回报。我本人是否会持有公司股票以及何时持有,具体以公司公告为准。谢谢您的关注。
问题7、目前公司被实施其他风险警示,但责任人已大多不在主要管理位置了,我想提问贵公司会有什么实际行动,争取早日消除影响,达到撤销风险警示,需要等到明年吗?
回复:尊敬的投资者,您好!目前,公司的首要任务就是努力做好经营并坚持规范运作,确保公司业绩得到持续优化提升。公司将积极主动与监管机构做好沟通,争取早日申请撤销其他风险警示。谢谢您的关注。
本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容,可在上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)上查阅。在此,公司对于长期以来关注和支持公司发展,并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!公司将继续在上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)上与广大投资者沟通、交流。
特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2019-023

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告

公司股东齐舰、张媛、西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司"或"启明星辰")副董事长齐舰先生持有公司股份8,844,605股(占公司总股本比例0.99%),计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过2,211,151股(占公司总股本比例0.25%);董事、副总经理、财务负责人张媛女士持有公司股份116,387股(占公司总股本比例0.01%),计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过29,097股(占公司总股本比例0.003%);股东西藏天辰信息科技有限公司(以下简称"西藏天辰")持有公司股份2,076,843股(占公司总股本比例0.23%),计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过519,210股(占公司总股本比例0.06%)。
一、股东的基本情况
(一)股东的名称:齐舰、张媛、西藏天辰
(二)股东持股情况:截至本公告日,齐舰先生持有公司股份8,844,605股,占公司总股本比例0.99%;张媛女士持有公司股份116,387股,占公司总股本比例0.01%;西藏天辰持有公司股份2,076,843股,占公司总股本比例0.23%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)股东齐舰减持计划
1、减持原因:个人资金需求
2、股份来源:重大资产重组定向发行的股份(发行股份及支付现金购买资产)
3、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内
4、减持方式:集中竞价
5、减持数量及比例:不超过2,211,151股,即不超过公司股份总数的0.25%
6、减持价格:按减持时的市场价格确定
(二)股东张媛减持计划
1、减持原因:个人资金需求
2、股份来源:通过集中竞价交易增持的股份
3、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内
4、减持方式:集中竞价
5、减持数量及比例:不超过29,097股,即不超过公司股份总数的0.003%
6、减持价格:按减持时的市场价格确定
(三)股东西藏天辰减持计划
1、减持原因:自身资金需求
2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内
4、减持方式:集中竞价
5、减持数量及比例:不超过519,210股,即不超过公司股份总数的0.06%
6、减持价格:按减持时的市场价格确定
(四)股东承诺及履行情况
1、齐舰先生曾于2012年7月25日披露的《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市公告书》中所作出的有关股份锁定承诺如下:"在本次资产重组中认购取得的启明星辰5,122,145股股份自发行完毕并自上市之日起锁定36个月,即36个月内不上市交易或者转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于启明星辰送红股、转增股本等原因增持的股份)也不转让或上市交易。且在北京网御星云信息技术有限公司2014年度专项审核报告出具后10个工作日,在各承诺年度内所持有的特殊限售股份不进行转让。之后的股份转让按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。"
齐舰先生所持公司股份已于2015年7月27日全部解除限售并上市流通,但因齐舰先生担任公司董事职务,其所持股份解除限售后,股份转让应符合《证券法》、《公司法》等的相关规定以及其他相关承诺,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。齐舰先生本次拟减持股份事项未违反上述承诺。
2、张媛女士担任公司董事、副总经理、财务负责人职务,其所持股份转让应符合《证券法》、《公司法》等的相关规定以及其他相关承诺,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。张媛女士本次拟减持股份事项未违反上述规定。
3、西藏天辰在公司《首次公开发行股票上市公告书》中的有关股份锁定承诺如下:"自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股份。"
公司董事谢奇志(现任公司监事)、监事王海莹承诺:"自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的西藏天辰股份;在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的西藏天辰股份;并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。"
"公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺:自启明星辰股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份,也不由西藏天辰收购该部分股份;除前述锁定期外,在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间,每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五;离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份;并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。"
西藏天辰所持公司股份已于2011年6月23日全部解除限售并上市流通,西藏天辰本次拟减持股份事项未违反上述承诺。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。
(二)齐舰先生、张媛女士及西藏天辰将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注齐舰先生、张媛女士及西藏天辰本次股份减持计划的实施情况并及时履行信息披露义务。
(三)本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《减持股份计划告知函》。
特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2019-039

恒逸石化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)。
根据上述会议决议,2019年4月12日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")浙江省分行签订了《大额存单产品说明书》,公司使用闲置募集资金人民币7亿元购买银行理财产品。具体情况如下:
一、购买理财产品的主要情况
(一)中国银行股份有限公司大额存单产品说明书
1、产品名称:单位人民币三年CD18:D5
2、产品类型:保本浮动收益型产品
3、币种:人民币
4、预期理财期限:不超过2个月
5、预期年化收益率:3.2%
6、产品起息日:2019年4月12日
7、购买产品金额:人民币70,000万元
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示
(一)政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。
(二)信用风险:投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
(三)市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益。
(四)流动性风险:除产品说明书约定的可提前赎回的情形外,不得在产品存续期内提前终止产品,可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
(五)提前终止风险:在产品存续期间中国银行可根据市场变化情况提前终止产品,可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
(六)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响产品的投资管理,从而影响产品的到期收益。
(七)兑付延期风险:因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,而面临的产品期限延期、调整等风险。
(八)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,由公司自行承担,银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元(含本数))额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的,通过适度的保本型银行理财产品投资,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表格:

序号	发行主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(元)	是否到期
1	中国银行	单位人民币三年CD18:D7	60,000	2019年2月3日	2019年2月25日	2.90%	1,063,333.33	是
2		单位人民币三年CD18:D5	80,000	2019年3月8日	不超过2个月	3.20%	—	否
3		单位人民币三年CD18:D5	70,000	2019年4月12日	不超过2个月	3.20%	—	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他说明事项
根据公司与中国银行签订的《大额存单产品说明书》,不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额,公司可在协议的有效期内购买理财产品,中国银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况,保障投资者权益,公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
七、备查文件
1、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书;
特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日