证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)038

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十四次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十四次会议通知于2019年5月6日以电子邮件的方式发出,会议于2019年5月9日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》,同意公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司向关联人华欣女士出售东港空间项目商品房及车位,商品房建筑面积40-50平方米,总价合计不超过200万元。本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。

表决结果:经关联董事华欣女士回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关联交易公告》(2019-039号)全文详见2019年5月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)039

广宇集团股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

2019年5月9日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十四次会议,经关联董事回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》,同意公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司(以下简称“上东房产”)向关联人华欣女士出售东港空间项目商品房及车位,商品房建筑面积40-50平方米,总价合计不超过200万元。本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。

二、关联方基本情况

华欣女士系公司董事、董事会秘书。

三、交易标的基本情况

华欣女士拟购商品房为上东房产开发的东港空间项目商品房和车位,商品房建筑面积40-50平方米,总价合计不超过200万元。

四、关联交易的主要内容

本次关联交易价格涉及商品房的销售价格按照东港项目商品房销售价格确定。购房款、购车位款的支付方式为华欣女士自有及自筹资金首付和商业按揭贷款组合的方式。

五、本次关联交易对公司的影响

公司向关联人出售商品房属于公司正常的房产品销售行为,基于市场原则定价,价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见

1、公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司向公司关联人华欣女士出售商品房的关联交易,遵守了公平、公正、公开的原则,交易价格为东港空间项目商品房对外销售价,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

2、会议审议《关于向关联人出售商品房的议案》时,关联董事华欣女士回避表决,关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意此次的关联交易事项。

七、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十四次会议决议
2. 广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广宇集团股份有限公司
董事会
2019年5月10日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-088

华夏幸福基业股份有限公司 关于对外投资的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:华夏幸福(新加坡)投资有限公司等3家公司

●投资金额:约合人民币101,476,098.79元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会,同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止,在总额300亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资(具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告)。

二、对外投资情况

在以上授权额度内,2019年4月公司下属子公司对其子公司增加投资的情况如下:

子公司名称	增资前与公司的关联关系	本次增资金额	增资后注册资本	增资后的股权比例	增资后与公司的关联关系	经营范围
CFLD (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.(华夏幸福(新加坡)投资有限公司)	全资	20,161,570.00 新加坡元	101,104,806.86 新加坡元	华夏幸福国际控股有限公司持股100%	全资	项目投资及投资管理;投资咨询。
ATLAS GLOBAL INVESTMENT 35 PTE. LTD.(阿特拉斯环球投资35号有限公司)	全资	175,000美元	175,001美元	华夏幸福国际控股有限公司持股100%	全资	项目投资及投资管理;投资咨询。
ATLAS GLOBAL INVESTMENT 46 PTE. LTD.(阿特拉斯环球投资46号有限公司)	全资	20,000美元	20,001美元	华夏幸福国际控股有限公司持股100%	全资	项目投资及投资管理;投资咨询。
合计	—	约合人民币101,476,098.79元	约合人民币603,577,825.10元	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-089
债券简称:15华夏02、15华夏03、15华夏05、16华夏债、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏07、16华夏08、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07、19华夏01 债券代码:125848、125837、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465、135507、135557、143550、143551、143693、150683、155102、155103、155273

华夏幸福基业股份有限公司关于累计新增借款的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据概况

(一)2018年末净资产余额:547.16亿元。

(二)2018年末借款余额:1,390.39亿元。

(三)截至2019年4月30日借款余额:1,749.69亿元。

(四)2019年1-4月累计新增借款金额:359.30亿元。

(五)2019年1-4月累计新增借款占2018年末净资产的比例:65.67%。

备注:上述数据之间计算后如有尾数上的差异,系四舍五入所致,下同。

二、新增借款的分类披露

公司截至2019年4月30日较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末净资产比例情况如下:

(一)银行贷款:15.67亿元,占2018年末净资产比例为2.86%;

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:104.51亿元,占2018年末净资产比例为19.10%;

(三)其他借款:239.12亿元(主要为新增保险资金债权计划和信托借款等),占2018年末净资产比例为43.70%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述数据除2018年末净资产、借款余额外均未经审计。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-047

三祥新材股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东的基本情况:

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月1日披露了《关于股东股份减持计划公告》(公告编号:2019-012)减持计划(以下简称“减持计划”)。截至减持计划披露日(2019年3月1日),公司股东寿宁县汇祥投资有限公司(以下简称“汇祥投资”)持有本公司无限售流通股6,982,200股,占本公司总股本比例5.1450%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。截止本公告披露日,公司股东汇祥投资持有本公司无限售流通股6,710,800股,占公司总股份比例4.945%。

●减持计划的实施结果情况

截止本公告披露日,汇祥投资已完成其公告的减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
寿宁县汇祥投资有限公司	5%以上非第一大股东	6,982,200	5.1450%	IPO前取得:6,982,200股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
寿宁县汇祥投资有限公司	271,400	0.2%	2019/3/25-2019/5/9	集中竞价交易	18.44-19.8	5,272,264	已完成	6,710,800	4.945%

注:1、减持前汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人,吴卫平持有汇祥投资86.6800%的股份,杨辉持有汇祥投资6.6600%的股份,叶旦旺持有汇祥投资6.6600%的股份,即吴卫平通过汇祥投资间接持有公司6,052,170股,杨辉通过汇祥投资间接持有公司465,015股,叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司465,015股。

2、本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份271,400股,不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份。

3、此次减持计划已全额减持完毕,三人持有的汇祥投资比例发生变化,吴卫平间接持股6,052,170股减少至5,780,770股,其持有汇祥投资的比例由86.6800%降至86.1412%;杨辉间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由6.6600%增加至6.9294%;叶旦旺间接持有的股份未发生变化,其持有汇祥投资比例由6.6600%增加至6.9294%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)(五)

(一)是否提前终止减持计划 √是 □否

截至本公告日,汇祥投资已完成其公告的减持计划。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2019/5/10

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-048

三祥新材股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

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。

日前,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)全资子公司福建三祥杨梅州电力有限公司(以下简称“杨梅州电力”)为实现股东的投资收益,经其股东会决定,向股东分配利润,具体分配方案如下:截至2018年12月31日杨梅州电力可供分配利润为15,006,157.12元,以现金方式向股东分配利润5,000,000.00元,占其可分配利润的33.32%。公司已于近日收到杨梅州电力的分红款5,000,000.00元,本次所得分红将增加母公司2019年度净利润,但不增加本公司2019年度合并报表净利润,因此,不会影响2019年度公司整体经营业绩。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-036

元成环境股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月26日通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及证监会指定法定媒体刊登了公司召开2018年年度股东大会的通知(公告编号为2019-032)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月15日 14点00分公司会议室

召开地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》	√
2	《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
3	《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》	√
4	《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√
5	《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√
6	《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	√
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	√
9	《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》	√
11	《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	√
12	《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》	√
13	《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》	√
14	《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》	√
15	《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
16	《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》	√
17.00	《关于公司公开增发A股股票方案的议案》	√
17.01	本次发行的面值和种类	√
17.02	本次发行的发行方式和发行时间	√
17.03	本次发行的发行数量	√
17.04	本次发行的发行对象及认购方式	√
17.05	本次发行向原股东配售安排	√
17.06	本次发行价格及定价原则	√
17.07	本次发行的限售期及上市安排	√
17.08	本次发行募集资金金额及用途	√
17.09	本次发行的上市地点	√
17.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
17.11	本次发行决议的有效期	√
17.12	本次发行未导致公司控制权发生变化	√
17.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	√
18	《关于《元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案》	√
19	《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》	√
20	《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
21	《关于制定(元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年))的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》	√
23	《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》	√
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
25	《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		
26.00	《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
26.01	选举祝昌人为第四届董事会非独立董事	√
26.02	选举姚丽花为第四届董事会非独立董事	√
26.03	选举周金海为第四届董事会非独立董事	√
26.04	选举张建和为第四届董事会非独立董事	√
26.05	选举乜标为第四届董事会非独立董事	√
26.06	选举朱仁华为第四届董事会非独立董事	√
27.00	《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
27.01	选举陈小明为第四届董事会独立董事	√
27.02	选举张明为第四届董事会独立董事	√
27.03	选举涂必胜为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过,具体详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案16-23

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案6-24

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13

应回避表决的关联股东名称:祝昌人、杭州北嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603388	元成股份	2019/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)办理会议登记或投到时需要提供以下文件:(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书(详见附件一);

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记,并提供上述第(1)(2)条规定的有效证件的复印件,同时电话确认,登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

(二)、登记时间:2019年5月10日上午:9:00-11:30,下午:13:00-17:00。

(三)、登记地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。

(四)、其他相关信息:

邮编:310016

联系电话:0571-86990358

传真号码:0571-81025728

电子邮箱:yeyuanlin@vip.163.com

联系人:洪东辉

六、其他事项

与会股东(亲自或委托代理人)出席本次临时股东大会的往返交通和住宿费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2019年5月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

元成环境股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》			
2	《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
3	《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》			
4	《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》			
5	《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》			
6	《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》			
7	《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》			
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》			
9	《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》			
11	《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》			
12	《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》			
13	《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》			
14	《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》			
15	《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
16	《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》			
17.00	《关于公司公开增发A股股票方案的议案》			
17.01	本次发行的面值和种类			
17.02	本次发行的发行方式和发行时间			
17.03	本次发行的发行数量			
17.04	本次发行的发行对象及认购方式			
17.05	本次发行向原股东配售安排			
17.06	本次发行价格及定价原则			
17.07	本次发行的限售期及上市安排			
17.08	本次发行募集资金金额及用途			
17.09	本次发行的上市地点			
17.10	本次发行前的滚存未分配利润安排			
17.11	本次发行决议的有效期			
17.12	本次发行未导致公司控制权发生变化			
17.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序			
18	《关于《元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案》			
19	《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》			
20	《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》			
21	《关于制定(元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年))的议案》			
22	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》			
23	《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》			
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
25	《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
26.00	《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
26.01	选举祝昌人为第四届董事会非独立董事	
26.02	选举姚丽花为第四届董事会非独立董事	
26.03	选举周金海为第四届董事会非独立董事	
26.04	选举张建和为第四届董事会非独立董事	
26.05	选举乜标为第四届董事会非独立董事	
26.06	选举朱仁华为第四届董事会非独立董事	
27.00	《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
27.01	选举陈小明为第四届董事会独立董事	
27.02	选举张明为第四届董事会独立董事	
27.03	选举涂必胜为第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2019-030

乐山电力股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月30日14点00分

召开地点:乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019年度预算报告的议案	√
6	关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案	√
8	关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	√
10	关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3至议案10经公司2019年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,议案2经公司2019年3月25日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过。详见2019年3月28日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的临时公告。

2、特别决议议案:议案1至议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:乐山国有资产投资运营(集团)有限公司、乐山产权交易中心有限公司、国网四川省电力公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600644	乐山电力	2019/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示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;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2019年5月28日、5月29日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人:曾跃驰 龚慧

2.电话(传真):0833-2445800 0833-2445850

七、报备文件

1. 乐山电力第八届董事会第十一次会议决议及公告;
2. 乐山电力第八届监事会第十一次会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2019年5月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度资产减值准备计提和资产核销的议案			
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2019年度预算报告的议案			
6	关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于预计公司2019年度日常经营关联交易的议案			
8	关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案			
10	关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2019-021

烟台泰和新材料股份有限公司 关于2018年年报问询函回复的公告

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

烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对烟台泰和新材料股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第99号)。公司高度重视,对问询函中所列示事项进行了认真的核实,现将有关情况的回复公告如下:

1、报告期内,你公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)1.56亿元,同比上升56.25%;经营活动产生的现金流量净额0.98亿元,同比下降67.99%,且第二季度、第四季度经营活动产生的现金流量净额为负。请结合实际情况分季度说明你公司经营活动产生的现金流量净额与净利润同比变动幅度不一致且差异较大的具体原因及合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。

【公司回复】

(1)分季度经营活动现金流量净额

本公司2018全年分季度净利润与经营活动现金流量净额对比如下:

单位:万元

指标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年合计
归属于上市公司股东的净利润	3,571.13	6,450.43	4,102.21	1,512.21	15,635.97
经营活动产生的现金流量净额	5,562.03	-1,244.64	5,747.30	-225.58	9,839.11

(2)经营活动产生的现金流量净额与净利润同比变动幅度不一致且差异较大的具体原因

1)报告期内整体差异较大的原因

报告期内,公司经营活动现金流量净额与净利润的变动差异如下表:

单位:万元

项 目	本年金额
净利润	14,988.64
加:资产减值准备	1,904.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,779.24
无形资产摊销	226.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-2.67
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	51.86
财务费用(收益以“-”填列)	155.18
投资损失(收益以“-”填列)	-1,282.72
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,816.30
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	635.13
存货的减少(增加以“-”填列)	-31,667.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,549.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	16,672.47
其他	-6,256.11
经营活动产生的现金流量净额	9,839.11

经营活动产生的现金流量净额小于净利润,原因主要为2018年公司因氨纶产能扩充,产量同比增长73%,购买商品支付的现金数额同比上升71%;同时,因氨纶行情较