

证券代码:002745 证券简称: 木林森 公告编号: 2019-039

木林森股份有限公司 关于因供应商产品质量问题获得赔偿的进展公告

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、协议签订背景及进展：
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）于2019年1月31日在巨潮资讯网披露了《关于因供应商产品质量问题获得赔偿的公告》（公告编号：2019-011），公告称因上游供应商的原因，导致公司产品出现质量问题，根据供货合同约定，公司与A供应商、B供应商友好协商，初步达成赔偿意向。
目前公司经过确认与核实，受此次质量影响的最主要的对象为公司全资子公司吉安市木林森光电有限公司（以下简称“吉安木林森”），经过与A供应商、B供应商友好协商，近日A供应商、B供应商与吉安木林森在2018年赔偿初步方案的基础上，签订了质量损失赔偿最终详细执行协议。
二、协议的主要内容：
1、与A供应商签订协议的主要内容
公司与A供应商确认，鉴于A供应商向吉安木林森供应的部分产品存在质量问题，导致吉安木林森在使用A供应商部分存在质量问题的产品时，造成吉安木林森部分产品在生产工序上发生问题，给公司造成重大经济损失。现经双方协商一致，A供应商同意就此质量问题给吉安木林森造成经济

损失进行赔偿，向吉安木林森支付质量赔偿金共计11,016.84万元，赔付方式为现金或抵押放款。

2、与B供应商签订协议的主要内容
B供应商作为吉安木林森设备供应商，2018年期间由于B供应商设备及安装调试工作上出现失误等原因，造成吉安木林森使用该设备生产的产品出现质量问题，经吉安木林森与B供应商双方协商一致后，就上述事项达成最终赔偿方案，B供应商同意向吉安木林森支付赔偿金共计9600万元，作为吉安木林森在此次质量事件中的赔偿。
三、本次签订赔偿协议对公司影响
考虑A供应商和B供应商的上述赔偿金额后，本次质量事件还占公司造成经济损失金额为10,194.09万元，占公司2018年利润总额11.27%，公司已在2018年财务报告中确认相关损失和应收补偿金额，因此不会对2019年利润产生直接影响。请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
基于此次供应的产品质量问题，公司后续将严格把控产品质量检测，完善质量检测流程，尽量避免公司在生产经营中再出现类似事件。
特此公告

木林森股份有限公司董事会
2019年5月9日

股票代码: A股 600663 证券简称: 陆家嘴
B股 900932 陆家嘴B股
债券代码: 143538 债券简称: 18陆债01
143890 18陆债02
153201 19陆债01

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于“18陆债01”、“18陆债02”与“19陆债01”跟踪评级结果的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对公司发行的2018年公司债券（第一期）（债券简称：18陆债01；债券代码：143538）、2018年公司债券（第二期）（债券简称：18陆债02；债券代码：143890）、2019年公司债券（第一期）（债券简称：19陆债01；债券代码：155201）进行了跟踪信用评级。

新世纪评级对公司及上述公司债券的信用状况进行了跟踪评级，出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其发行的18陆债01、18陆债02与19陆债01跟踪评级报告》【编号：新世纪跟踪（2019）100047】，维持公司AAA主体信用等级，评级展望为稳定；对“18陆债01”、“18陆债02”及“19陆债01”还本付息安全性极优，维持上述三期公司债券AAA信用等级。

上述信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年五月十日

证券代码: 601366 证券简称: 利群股份 公告编号: 2019-033

利群商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。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间: 2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点: 青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会议室
(三) 出席本次会议的普通股股东和授权委托的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 509,507,300
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 50.2106

(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐德鑫先生主持。

(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，独立董事刘丁才、姜少湖因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书张兵出席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

2. 议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

3. 议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

4. 议案名称:《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

5. 议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

6. 议案名称:《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

7. 议案名称:《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

8. 议案名称:《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

9. 议案名称:《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

10. 议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易确认及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
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

11. 议案名称:《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

12. 议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,843,387	99,2809	3,124,143 0.6131

12.01议案名称:选举徐德鑫先生为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.02议案名称:选举徐德鑫先生为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.03议案名称:选举董国强先生为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.04议案名称:选举姜建强先生为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.05议案名称:选举王艾女士为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.06议案名称:选举曹德才先生为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.07议案名称:选举董国强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.08议案名称:选举姜建强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.09议案名称:选举姜建强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.10议案名称:选举姜建强先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.11议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.12议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.13议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.14议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.15议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.16议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.17议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

12.18议案名称:《关于公司董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	506,723,987	99,2674	3,464,143 0.6779

证券代码:600973 证券简称: 宝胜股份 公告编号:2019-029

宝胜科技创新股份有限公司 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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省宝应县苏中一路1号办公楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和授权委托出席的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股) 325,083,450
2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 26.0001

(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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长杨泽元先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

2、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

3、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

4、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

5、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

6、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

7、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

8、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

9、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

10、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

11、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

12、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

13、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679

14、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
A股	324,407,369	99,8197	546,001 0.1679