证券代码:300733　证券简称:西菱动力　公告编号:2019-045

成都西菱动力科技股份有限公司 关于募集资金现金管理到期收回的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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:2019-009）。

公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

一、募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司于2019年2月12日与上海银行股份有限公司签订《上海银行单位人民币存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币4,500万元购买单位人民币结构性存款,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号:2019-017）。

该产品已经到期,公司收回本金人民币4,500万元,取得收益人民币415,109.59元。

二、备查文件

1、上海银行业务回单

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码(A/H):000063/763　证券简称(A/H):中兴通讯　公告编号:201936

中兴通讯股份有限公司 关于控股股东参与认购基金份额的进展公告

控股股东中兴新通讯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。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月16日收到控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）的《告知函》,中兴新已于2019年5月15日完成工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“工银瑞信沪深300ETF”）份额认购（即网下股票认购方式,以下简称“本次基金份额认购”）,关于中兴新本次基金份额认购计划的详情请见本公司于2019年3月12日发布的《关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告》。现将中兴新本次基金份额认购的有关情况公告如下:

一、参与主体的基本情况

1、股东名称:中兴新通讯有限公司

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:

本次基金份额认购前,中兴新合计持有本公司股份1,190,776,300股（其中,A股1,188,738,300股,H股2,038,000股）,约占本公司总股本的28.40%。

二、中兴新参与工银瑞信沪深300ETF网下股票认购的具体情况

中兴新于2019年5月15日完成工银瑞信沪深300ETF份额的认购，认购对价为中兴新持有的41,926,700股公司A股股份（约占本公司总股本的1%）,用于认购基金份额的公司A股股份均价为29.77元/股。用于本次基金份额认购的A股股份为中兴新作为公司首次公开发行股票前的发起人所持股份及此部分股份因公司实施权益分配方案所获得的股份。

本次基金份额认购完成后,中兴新持本公司股份1,148,849,600股（其中,A股1,146,811,600股,H股2,038,000股）,约占本公司总股本的27.40%。

三、其他相关说明

1、中兴新本次基金份额认购符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、中兴新本次基金份额认购与本公司于2019年3月12日发布的《关于控股股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告》中披露的基金份额认购计划一致,中兴新基金份额认购计划已实施完毕。

四、备查文件

1、《告知函》

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-033
债券代码:136985债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年5月16日以通讯表决方式的召开;本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议,本次会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于签订附条件生效的（盈利预测补偿补充协议（一））的议案》

公司与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（后两者合称乙方）在2019年4月19日签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》基础上拟签署《盈利预测补偿补充协议（一）》（简称补充协议）。

《补充协议》拟增加赵美光及北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）对吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称瀚丰矿业）拥有的采矿权的净利润的承诺。乙方承诺:(1) 瀚丰矿业在2019年、2020年和2021年三个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于4,211.15万元、5,088.47万元及6,040.03万元;(2) 瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于4,098.87万元、4,101.64万元及3,619.10万元。

《补充协议》拟增加业绩承诺期完成后瀚丰矿业采矿权资产的减值测试:“业绩承诺期届满时,需聘请经双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对此次瀚丰矿业及其采矿权资产进行减值测试,并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。”

《补偿补充协议》还相应修改了业绩补偿、业绩奖励等条款。

本议案涉及关联交易,关联董事吕晓兆、王建华、王晋定、傅学生均回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》

因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案尚需进行修订完善,董事会决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月31日召开,本次会议其他事项不变。

表决结果:同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-034
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年5月31日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年5月20日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600988	赤峰黄金	2019/4/25

二、股东大会延期原因

2019年4月23日,公司发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-024);5月7日,公司发布《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》,因统筹安排工作需要,决定将原定2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月20日召开。

因本次股东大会审议的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案需进行修订完善,决定将本次股东大会再次延期,至2019年5月31日召开,本次会议其他事项不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年5月31日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2019年5月31日

至2019年5月31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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年4月23日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-024）。

4. 公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2019-035
债券代码:136985　债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）于2019年5月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的上证公函【2019】0588号《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（简称问询函）,上海证券交易所要求公司于2019年5月14日前就问询函关注的相关事项做出书面回复并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案作相应修改。

因公司对问询函所提有关事项尚需进一步补充完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司于2019年5月14日发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（2019-032）,预计于2019年5月18日前完成对问询函的回复工作并及时发布公告。

经各方论证,公司拟与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）签署《盈利预测补偿补充协议（一）》,并对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案进行修订完善。经向上海证券交易所申请,公司将延期回复问询函,预计于2019年6月1日前完成对问询函的回复工作并发布公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2019-018号

唐山三友化工股份有限公司 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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	959,014,653
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（%）	46.4560

(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,董事长么志文先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《2018年年度报告全文及摘要》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

2、

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

4、

议案名称:《2018年度财务工作报告》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

5、

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

6、

议案名称:《2019年度筹融资计划》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

7、

议案名称:《关于2019年度为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	956,722,301	99.7609	2,278,652	0.2376	13,700	0.0015

8、

议案名称:《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

9、

议案名称:《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

10、

议案名称:《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

11、

议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

12、

议案名称:《关于修改（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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

13、

议案名称:《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

14、

议案名称:《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》

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	959,002,653	99.9987	12,000	0.0013	0	0.0000

(二)

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（%）
5	《2018年度利润分配预案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
7	《关于2019年度为子公司提供担保的议案》	42,112,234	94.8375	2,278,652	5.1315	13,700	0.0310
8	《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
9	《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
10	《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
12	《关于修改（公司章程）的议案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
13	《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000
14	《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》	44,392,586	99.9729	12,000	0.0271	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中,第6项议案《关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及第9项议案《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》,控股股东西部矿业集团有限公司及其所持672,300,000股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

律师:桂芳、包剑虹

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

唐山三友化工股份有限公司
2019年5月17日

股票代码:600595　股票简称:*ST中孚　公告编号:临2019-050
债券代码:122093　债券简称:孚债暂停

河南中孚实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日收到上海证券交易所下发的《关于对河南中孚实业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0678号）（以下简称“《问询函》”）,根据相关要求,现将《问询函》全文公告如下:

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从整体业绩、财务数据、公司管理等方面进一步补充披露下述信息。

一、公司整体业绩层面

1、业绩大幅亏损。公司业绩连续两年亏损,2018年亏损25.44亿元,较上年1.89亿元的亏损扩大明显。请公司补充披露,造成2018年度大幅度亏损的主要原因,以及未来为改进公司业绩已采取或计划采取的有效举措。

2、分季度业绩。公司分季度业绩波动明显。（1）公司第二、第三季度营业收入大致相当,分别为35.73亿元与37.11亿元,但净利润为-5202万元与-1.85亿元。请公司补充披露,两个季度净利润相差较大的原因。（2）公司季度数据与已披露定期报告数据存在差异,原因为公司对营业收入以净额法反映,因此对 2018年前三季度收入和成本同时进行抵销。请公司补充说明,季报与年度报告对营业收入采取不同方式予以列示的主要原因。

3、公司分行业营业收入及营业成本的列示方法。公司形成了以煤炭开采、火力发电、电解铝、铝深加工、贸易为一体的经营模式。请公司确认上述各板块的收入确认和成本归集是否准确,是否存在交叉或重复,以及存在业务板块衔接的行业间的定价方式及营业收入与成本的计入方式。

4、有色金属板块业务。有色金属板块收入占到公司总营业收入的68%左右。（1）铝加工业务营业收入增长35.28%,但由于营业成本大幅上升,毛利率减少9.85个百分点,仅有1.68%。公司铝产品的销售价格采用“铝基价+加工费”的定价模式,请公司补充披露在现有定价模式下,营业利润会出现大规模下降的原因以及加工费的确定方式。（2）公司电解铝业务毛利率为-6.03%,较上年下降15.69个百分点。请公司分季度披露电解铝毛利率变化的情况,并说明在电解铝毛利率持续下降的情况下,公司电解铝产能的开工利用情况。（3）公司年报中披露,高附加值产品较2017年上涨15%,但在公司营业收入和毛利率上未能体现。请公司补充披露公司高附加值产品的产销量、营业收入及占比、毛利率以及近两年的同比变化情况。

5、电力与煤炭。公司电力板块和煤炭板块2018年度业务规模明显扩大,毛利率均出现大幅下滑。（1）请公司结合电力板块的直接材料构成、定价模式、主要客户及用途,补充说明电力板块毛利率出现15个百分点下滑的主要原因。（2）公司蒸汽业务近两年毛利率为负,出现大规模下滑。请公司补充披露在毛利率为负的情况下,扩大蒸汽业务规模的主要考虑。（3）公司煤炭业务毛利率较上年减少15.07个百分点,请公司补充披露主要原因。（4）根据公司年报披露,公司没有自有矿山。请公司补充披露煤炭开采业务的主要开展模式与定价依据。

6、贸易板块业务。公司贸易业务的营业规模有所下滑,毛利率仅为0.60%。（1）请公司补充披露贸易业务主要涉及的产品，是否与公司的有色金属、煤炭等行业存在交叉;（2）请公司补充说明贸易业务是采取总额法还是净额法确认收入,并说明采取该种结算方式的相关依据。（3）贸易板块的营业收入的确认时点与确认条件。（4）贸易业务营业成本的主要构成。

7、国外业务。公司2018年累计出口数量同比增长220%,但分地区披露中,公司国外营业收入同比增长445%。请公司结合出口的产品情况及定价方式,补充说明国外业务变动不成配比的主要原因。

二、公司财务数据层面

8、公司资产负债结构。公司资产负债率从上年末的79.05%上升至89.37%。流动比率和速动比率分别为0.32和0.26,利息保障倍数下降至-1.83。公司2018年的贷款偿还率为74.05%,利息偿付率为83.68%,已出现贷款和利息到期无法偿付的情况。（1）公司2018年流动负债的规模从111亿元上升至159亿元，目前流动负债高于流动资产107.62亿元。请公司补充披露流动负债规模大幅上升的原因,以及通过流动负债缓解流动性压力的主要考虑。（2）公司未来有一年内到期的非流动性负债70亿元。请公司补充披露是否存在本息筹措的相关安排。（3）公司2018年计提预计负债2.08亿元,其中将逾期利息2969万元计入预计负债。请公司补充披露上述会计处理的合理性。

9、应收账款规模。公司应收账款规模达到4.5亿元。（1）根据公司2017年年报,公司不存在1至2年与5年以上的应收账款,账龄在4至5年的应收账款为10万元。但在2018年年报中,公司账龄在2至3年的应收账款规模为406万元,5年以上的为842万元。同一账龄段的应收账款记载存在差异。请公司补充说明主要原因。（2）公司一年内新增的应收账款规模为3.14亿元,较上年4657万元增长明显,与公司营业收入增长比例不配比。请公司结合结算政策,补充说明一年内新增应收账款规模大幅上升的主要原因。（3）公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额占比达到49.85%。请公司补充披露前五名欠款方的欠款金额、产生原因、账龄情况、坏账准备的计提情况。

10、其他应收款。公司其他应收款规模从3.61亿元上升至5.39亿元。（1）公司1年内新增其他应收款从1423万元增长至3.15亿元。暂借款子科目,金额从3.11亿元上升至7.53亿元,且二者数据变动不一致。请公司补充披露2018年其他应收款以及暂借款大幅增多的主要原因。（2）根据公司2017年年报,账龄为4至5年的其他应收款为356万元,5年以上的为2754万元。但在2018年年报中,5年以上的其他应收款为4318万元。同一账龄段的其他应收款金额存在矛盾,请公司予以补充说明。（3）公司称,本期将部分账龄较长的预付款转入其他应收款,请公司补充披露所转入的款项金额、长期难以结算的原因以及上述会计处理的合理性。（4）与河南金丰煤业集团有限公司3.31亿元的其他应收款账龄5年以上,公司坏账准备的计提比例为50%,与河南嘉拓煤炭运销有限公司1.09亿元的其他应收款账龄为3-5年,公司坏账准备计提比例为51.60%。请公司补充披露上述两笔其他应收款产生的原因、账龄、坏账准备计提的依据以及充分性、难以收回的原因,并核实是否存在关联关系。

11、财务费用与研发费用变动。（1）公司销售费用中的子科目运杂费,2018年的金额从3840万元上升至9312万元,变动情况与营业收入变动比例不配比,请公司予以补充披露。（2）公司2018年的研发费用支出从9217万元上升至2.7亿元。其中工资薪酬从334万元上升至1799万元。但公司研发人员数量反而从120人下降至98人,请公司就上述矛盾现象予以说明。

12、非经常性损益与资产减值损失。（1）公司2018年度非经常性损益金额较上年变动较大,主要集中在非流动资产处置损益、政府补助、投资收益等项目。请公司补充披露上述非经常性损益的确认时点和依据,并对比说明较上年发生较大变化的原因。（2）公司2018年因部分电解铝产能转移计提固定资产减值准备，导致公司资产减值损失18.28亿元,较去年同期增加16.52亿元。请公司披露电解铝产能转移对资产减值损失造成的具体影响,以及转移产能的后续资金投入安排。（3）公司坏账损失从5103万元上升至3.23亿元，请公司补充披露坏账损失大幅增长的原因。（4）公司长期股权投资减值损失从1553万元上升至1.82亿元,请补充披露长期股权投资减值损失大幅增长的主要原因。

13、税费情况。（1）公司2018年资源费发生额为1993万元,上年为567万元,变动比例高于有色金属行业营业收入的变动,请公司予以补充说明。（2）公司所得税费用从上年-2241万元变动至5.55亿元,主要为递延所得税费用发生较大变动。请公司补充披露递延所得税费用发生较大变动的主要原因。

三、公司管理层面

14、年报强调事项段。公司因连续两年亏损,流动负债高于流动资产107.62亿元,公司部分借款本金及利息逾期,部分资产被诉讼保全,营运资金短缺,偿债能力薄弱等事项,2018年年报被年审会计师出具强调事项段。请公司补充说明,就年报强调事项所采取的应对措施。

15、根据公司年报,2018年末公司对外担保余额为56.97亿元，占净资产的比例为172.61%。请列表补充披露对非全资子公司的资金拆借、委托贷款等财务资助及担保情况,非全资子公司的其他股东是否提供对等财务资助及原因,并说明非全资子公司其他股东与上市公司及公司董监高之间是否具有关联关系。

16、与河南洛汭商贸有限公司的股权交易。公司2018年度,分别将所持有的上庄煤矿40%的股权、邢村煤业37%的股权、宝烁商贸20%的股权、中孚热力100%的股权出售给河南洛汭商贸有限公司。请公司核查与河南洛汭商贸有限公司是否存在关联关系,交易对价、定价依据及合理性,目前价款的履行情况。

17、凤凰熙锦增资安阳高晶事项。公司2016年以自有资金入伙凤凰熙锦,用于收购公司子公司安阳高晶股权以及对安阳高晶增资。请公司补充披露,通过凤凰熙锦增资安阳高晶的主要考虑以及目前该增资事项的进展情况。

18、公司债券情况。公司2011年8月发行的11中孚债将于2019年8月到期。2018年11月,资信评级机构在对公司经营情况、财务状况、资金的流动性进行综合分析与评估的基础上,将公司主体长期信用等级下调至AA-。目前公司债券已暂停上市。（1）请公司补充披露11中孚债到期本息的筹措安排情况。（2）11中孚债的条款中,存在计提偿债基金安排计划的安排。但公司尚未按照约定予以计提,拟提请债券持有人会议予以豁免。请公司披露该事项的目前进展。

19、控股股东股份情况。截至2018年12月31日,公司控股股东及其一致行动人所持的全部股份被质押或冻结。请公司补充披露（1）股份被冻结的主要原因及进展情况。（2）控股股东场内及场外质押的股数占比以及未来一年内股份质押即将到期的金额情况。（3）高比例质押公司股份的主要用途。

请公司年审会计师发表意见。

对于前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2019年5月17日披露本问询函,并于2019年5月28日之前,回复上述事项并予以披露,同时对定期报告作相应修订。”

公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求安排问询函回复工作,并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:2019-024

西部矿业股份有限公司 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5月16日

(二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	846,519,743
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（%）	35.5232

(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。

1、会议召集人:第六届董事会

2、会议主持人:李义邦 副董事长

3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式。

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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7人,出席5人,董事张永利,张韶华因公出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李威,曾玮因公未能出席;

3、董事会秘书出席会议;公司部分高管列席会议。

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

4、

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

5、

议案名称:2018年度利润分配方案

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

6、

议案名称:关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

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	120,161,334	68.9711	54,046,609	31.0220	11,800	0.0069

7、

议案名称:关于2018年度董事津贴发放标准的议案

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

8、

议案名称:关于2018年度监事津贴发放标准的议案

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

9、

议案名称:关于2019年度预计日常关联交易事项的议案

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	120,161,334	68.9711	53,952,109	30.9678	106,300	0.0611

10、

议案名称:2019年度财务预算报告

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	793,785,234	93.7704	52,628,209	6.2170	106,300	0.0126

(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	672,300,000	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	102,710,000	72.3584	39,236,200	27.6416	0	0
持股1%以下普通股股东	18,732,134	58.0417	13,541,409	41.9583	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	2,486,200	65.6871	1,298,709	34.3129	0	0
市值50万以上普通股股东	16,245,934	57.0260	12,242,700	42.9740