证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-034

中国有色金属建设股份有限公司 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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)拟于2019年5月24日召开2018年年度股东大会。公司已于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》,现根据有关规定,提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年4月19日,公司第八届董事会第63次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定召开2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2019年5月23日—2019年5月24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5月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月20日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年年度财务报告》

4、《2018年年度报告及报告摘要》

5、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《2018年度内部控制自我评价报告》

7、《2018年度社会责任报告》

8、《关于修订公司章程的议案》

9、《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》

10、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》

最后听取独立董事2018年度述职报告。

(二)披露情况

上述第1-7项提案于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

上述第8-10项提案于2019年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

(三)特别强调事项

上述第5项和第8-10项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度财务报告》	√
4.00	《2018年年度报告及报告摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2018年度社会责任报告》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》	√
10.00	《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年5月23日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

3、会议联系方式:

公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮 编:100029

联系人员:邰燕冰

联系电话:010-84427228

传 真:010-84427222

4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、中色股份第八届董事会第63次会议决议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019年5月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人深圳证券账户卡号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:2019年5月24日

委托人签名(法人盖章):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度财务报告》	√			
4.00	《2018年年度报告及报告摘要》	√			
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2018年度社会责任报告》	√			
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
9.00	《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》	√			
10.00	《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》	√			

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-075

美的集团股份有限公司 关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告

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。

一、第三期全球合伙人持股计划第二个归属期权益归属情况

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年5月22日公告了《关于第三期合伙人持股计划额度分配及第一个归属期权益归属的公告》,确定了第三期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度及第一个归属期中40%标的股票权益的归属。

根据第三期全球合伙人持股计划的相关安排,本次将确定第二个归属期中30%标的股票权益的归属情况,其中公司现任高管(方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、肖明光、王金亮)共计归属478,724股,其他持有人共计归属215,640股。

由于个别持有人在第二个归属期前职务发生变更或离职,因此其未归属的第三期全球合伙人持股计划第二个归属期的标的股票138,005.5股及其对应的分红(如有)由第三期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回,并在持股计划期满前择机售出,售出收益返还公司。

二、第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划额度分配情况

公司第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划设置的公司业绩考核指标均为2018年度加权平均净资产收益率不低于20%。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《美的集团股份有限公司2018年年度审计报告》,公司2018年度加权平均净资产收益率为25.66%,即公司第四期全球合伙人和第一期事业合伙人持股计划的业绩考核指标均已达成。

第四期全球合伙人持股计划共计购入公司股票3,318,540股,依据《第四期全球合伙人持股计划(草案)》的相关规定,第四期全球合伙人持股计划管理委员会审议确定了第四期全球合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度,其中公司高管(方洪波、殷必彤、顾炎民、王建国、王金亮)共计分配1,564,200股,其余核心管理人员共计分配1,150,500股,即第四期全球合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为2,714,700股。

第一期事业合伙人持股计划共计购入公司股票1,779,300股,依据《第一期事业合伙人持股计划(草案)》的相关规定,第一期事业合伙人持股计划管理委员会审议确定了第一期事业合伙人持股计划持有人对应的标的股票额度,其中公司高管(张小懿、肖明光、胡自强、刘敏、江鹏)共计分配182,566股,其余核心管理人员共计分配969,121股,即第一期事业合伙人持股计划完成分配的标的股票额度合计为1,151,687股。

因持股计划存续期内,部分持有人因职务发生变更或离职等原因,第四期全球合伙人持股计划未分配的标的股票额度为603,840股,根据《第四期全球合伙人持股计划(草案)》的有关规定,未分配的标的股票及其对应的分红(如有)由持股计划管理委员会无偿收回,并在持股计划期满前择机售出,售出收益返还公司;第一期事业合伙人持股计划未分配的标的股票额度为627,613股,根据《第一期事业合伙人持股计划(草案)》的有关规定,未分配的标的股票及其对应的分红(如有)由持股计划管理委员会无偿收回,该等收回的标的股票权益将全部归公司所有,该情形下,公司仍须将剩余未分配的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-076

美的集团股份有限公司 关于收购请求权申报结果的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)已于2019年5月8日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发公告》,于2019年5月10日刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施公告》,并分别于2019年5月15日和2019年5月21日刊登了《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施的提示性公告》。

本次收购请求权的基本条款如下:

(一)收购请求权的代码及简称

美的集团收购请求权代码:038030

美的集团收购请求权简称:美的MDP2

(二)收购请求权的标的证券

标的证券代码:000333

标的证券简称:美的集团

(三)收购请求权的行权比例

行权比例为1:1,即收购请求权持有人每持有1份该等权利有权向收购请求权提供方出售1股本公司股份。

本次收购请求权的申报期为2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。现将本次收购请求权申报结果情况公告如下:

在本次收购请求权申报期内,没有投资者申报行使美的集团收购请求权。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-077

美的集团股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票(证券简称:美的集团,证券代码:000333)自2019年5月22日(星期三)上午开市起复牌。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)已于2019年5月8日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施公告》,并分别于2019年5月15日和2019年5月21日刊登了《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施的提示性公告》。

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。

特别提示:公司股票(证券简称:美的集团,证券代码:000333)自2019年5月22日(星期三)上午开市起复牌。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)已于2019年5月8日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发公告》,于2019年5月10日刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施公告》,并分别于2019年5月15日和2019年5月21日刊登了《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权实施的提示性公告》。

本次收购请求权的基本条款如下:

(一)收购请求权的代码及简称

美的集团收购请求权代码:038030

美的集团收购请求权简称:美的MDP2

(二)收购请求权的标的证券

标的证券代码:000333

标的证券简称:美的集团

(三)收购请求权的行权比例

行权比例为1:1,即收购请求权持有人每持有1份该等权利有权向收购请求权提供方出售1股本公司股份。

本次收购请求权的申报期为2019年5月15日至2019年5月21日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。现将本次收购请求权申报结果情况公告如下:

在本次收购请求权申报期内,没有投资者申报行使美的集团收购请求权。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年5月22日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2019-017

太原重工股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点:太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	897,138,338
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(%)	34.99%

(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副董事长张志德主持,会议的召集、召开、表决方式符合《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9人,出席7人,董事长王创民先生、董事荆冰彬先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年董事会工作报告

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

2、议案名称:公司2018年监事会工作报告

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

3、议案名称:公司2018年年度报告

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

4、议案名称:公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	897,065,038	99.99	73,300	0.01	0	0.00

5、议案名称:关于预计公司2019年日常关联交易的议案

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	3,276,213	97.88	71,000	2.12	0	0.00

6、议案名称:关于续聘致同会计师事务所的议案

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7、议案名称:关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

7.01 议案名称:选举王创民先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.02议案名称:选举张志德先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.03议案名称:选举范卫民先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.04议案名称:选举荆冰彬先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.05议案名称:选举杜美林女士担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.06议案名称:选举贺吉先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.07议案名称:选举常南先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.08议案名称:选举王鹰先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.09议案名称:选举姚小民先生担任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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

7.10议案名称:独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于公司监事会换届的议案

8.01议案名称:选举田兵先生担任公司第八届监事会监事

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8.02议案名称:选举高培成先生担任公司第八届监事会监事

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

8.03议案名称:选举白景波先生担任公司第八届监事会监事

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	897,067,338	99.99	71,000	0.01	0	0.00

(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(%)
4	公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	35,997,313	99.80	73,300	0.20	0	0.00
5	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	3,276,213	97.88	71,000	2.12	0	0.00
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案						
7.01	选举王创民先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.02	选举张志德先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.03	选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.04	选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.05	选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.06	选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.07	选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.08	选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.09	选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
7.10	独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8	关于公司监事会换届的议案						
8.01	选举田兵先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8.02	选举高培成先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00
8.03	选举白景波先生担任公司第八届监事会监事	35,999,613	99.80	71,000	0.20	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案,所有议案均获得通过。

2、中小股东单独计票情况:议案4、5、6、7、8为单独统计中小股东投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

3、回避表决情况:议案5涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为893,791,125股。

4、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事任学艺、改学斌组成公司第八届监事会。(任学艺、改学斌简历附后)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所

律师:管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见:

山西德为律师事务所律师认为:公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

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;

太原重工股份有限公司

2019年5月22日

附:职工代表监事简历

汝学斌先生,1965年4月出生,1986年7月参加工作,大学本科学历、工程硕士,高级工程师;曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长,太原重工轧锻设备分公司副经理,太原重工质量部副部长,太原重工冶轧传动分公司党委书记、副经理。现任太原重工质量部部长,本公司监事。

任学艺先生,1971年11月出生,1993年6月参加工作,大学学历,助理工程师。曾任太原重工轮轴分公司副经理,太原重工轨道交通设备有限公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、常务副经理。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2019-018

太原重工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月21日在公司召开,应到董事9名,实到董事7名,王创民董事长、荆冰彬董事分别委托张志德副董事长、杜美林董事代表出席会议,5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

一、选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长。

二、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案。

战略委员会成员:王创民、张志德、范卫民,王创民为主任委员。

审计委员会成员:姚小民、杜美林、常南,姚小民为主任委员。

提名委员会成员:王鹰、王创民、姚小民,王鹰为主任委员。

薪酬与考核委员会成员:常南、张志德、王鹰,常南为主任委员。

三、通过关于公司高级管理人员换届的议案。

决定续聘范卫民为公司总经理,王晓东为公司董事会秘书、副总经理,贺吉为公司财务总监,陈清阳为公司总工程师,郭有毅为公司副总经理,高俊峰为公司副总经理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年5月22日

附:人员简历

范卫民先生,1963年12月出生,1985年8月参加工作,大学学历,工学学士学位,成绩优异的高级工程师;历任太重质量部副部长,太原重工减速机分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委,本公司董事、总经理。

王晓东先生,1966年3月出生,1989年6月毕业于东南大学,同年7月参加工作,高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长,山西长锋耐磨件有限公司副总经理,太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理,太重集团战略规划部部长。现任本公司董事会秘书、副总经理。

贺吉先生,1967年2月出生,1987年7月参加工作,大学学历,高级会计师;历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长,太重集团审计部部长,榆次液压集团有限公司董事、总会计师,太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监、财务部部长。

陈清阳先生,1964年12月出生,1987年7月毕业于清华大学,同年7月参加工作,高级工程师;历任太重集团焊接处副处长、太重集团工艺研究院副院长,太重集团技术中心副主任,太原重工轧锻分公司副经理,太原重工煤化工设备分公司常务副经理,太原重工副总工程师,太原重工焦化设备分公司经理,太原重工起重机分公司经理。现任本公司总工程师。

郭有毅先生,1967年1月出生,1989年6月毕业于太原工业大学,同年7月参加工作,高级工程师。历任太重集团经营销售部副部长,太重集团轧锻设备分公司副经理,太原重工经销部副部长,榆液集团有限公司党组书记、常务副总经理,太重集团办公室主任。现任本公司副总经理。

高俊峰先生,1968年2月出生,1990年6月毕业于北京理工大学,同年7月参加工作,经济师。历任太原重工综合部副部长,太原重工挖掘焦化分公司副经理,榆次液压集团有限公司副总经理兼液压有限公司总经理,太重(天津)滨海重型机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

其他人员的简历已在2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告中披露。

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2019-019

太原重工股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

太原重工股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司召开,应到监事5名,实到监事5名,会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

选举田兵为公司监事会主席。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2019年5月22日

附:人员简历

田兵先生,1974年10月出生,1999年11月参加工作,中央党校研究生,高级政工师;历任太重集团团委书记,新疆农六师党委常委、副师长,五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2019-024

桂林三金药业股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_ly)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

届时公司副董事长兼董事会秘书邹洵先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2019-025

桂林三金药业股份有限公司关于2018年度利润分配方案的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年04月22日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议和2019年5月15日召开的2018年度股东大会,审议通过了公司《2018年度利润分配预案》,现将分配方案进一步说明如下:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2019)3238号审计报告确认,2018年母公司实现净利润392,861,955.27元,加上上年结转未分配利润1,021,078,701.31元,减去本年已分配利润236,080,000.00元,实际可供股东分配的利润为1,177,860,656.58元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,董事会提议以2018年12月31日公司总股本590,200,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,按每10股派发现金股利3.50元(含税),以分配比例不变为原则,具体金额以实际派发情况为准,剩余未分配利润结转至下年度;不送红股,不以资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

桂林三金药业股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:临2019-017

中国国旅股份有限公司 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