证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 编号:临2019-037

海航科技股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2019年6月6日以通讯方式召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长李维观主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》。

经公司董事会研究决定,桂海鸿先生不再担任公司董事职务,提名姜涛先生为公司董事候选人(董事候选人简历附后),任期与本届董事会期限一致,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(二)审议通过《关于制定(海航科技股份有限公司对外担保管理制度)的议案》。

为有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益,同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。

详情请见公司同日披露的《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年6月30日(星期日)以现场会议及网络投票方式召开公司2018年年度股东大会(详情请见公司同日披露的临2019-038公告)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日

人员简历:

姜涛,男,50岁,中共党员,南开大学应用经济学金融学硕士。1992年7月参加工作,先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职,1997年4月至2013年12月在本公司工作,曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务,2013年12月至2018年11月,先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职,并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作,2018年12月至今担任公司董事会秘书。

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技海科B 公告编号:2019-038

海航科技股份有限公司 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6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)

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6月30日14点00分

召开地点:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2019年6月29日至2019年6月30日

投票时间为:自2019年6月29日15时00分至2019年6月30日15时00分

(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。

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	B股股东
非累积投票议案			
1	2018年年度报告及报告摘要	√	√
2	2018年年度董事会工作报告	√	√
3	2018年年度监事会工作报告	√	√
4	2018年年度独立董事述职报告	√	√
5	2018年年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2018年年度财务决算报告	√	√
7	2018年年度利润分配预案	√	√
8	关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√	√
10	关于选举姜涛为公司董事的议案	√	√
11	关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月26日、2019年6月6日分别经过公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第三十一次会议审议通过,详情请参阅2019年4月27日、2019年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-020至临2019-024、临2019-037公告。

2、

特别决议议案:第7项、第9项:《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

3、

对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案:第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、海航科技集团(香港)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(五)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。

为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	最后交易日
A股	600751	海航科技	2019/6/21	-
B股	900938	海科B	2019/6/26	2019/6/21

(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)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

3、登记时间及地点:于2018年6月28日下午17:00前到公司董事会办公室办理登记手续;

4、登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)选择网络投票的股东,可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参与投票。

六、

其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。

(二)联系人:姜 涛 闫宏刚

联系方式:电话:022-58679088 传真:022-58087380

地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦826A室

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件1:授权委托书

● 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

海航科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6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	2018年年度报告及报告摘要			
2	2018年年度董事会工作报告			
3	2018年年度监事会工作报告			
4	2018年年度独立董事述职报告			
5	2018年年度董事会审计委员会履职情况报告			
6	2018年年度财务决算报告			
7	2018年年度利润分配预案			
8	关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案			
10	关于选举姜涛为公司董事的议案			
11	关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》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:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 编号:临2019-039

海航科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日收到上海证券交易所上证公函[2019]0756号《关于对海航科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(以下简称“《问询函》”),内容详见公司公告临2019-034)。

公司接到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及事项较多、工作量较大,同时需年审会计师发表意见,经向上海证券交易所申请,公司将回复日期延期至2019年6月7日。具体内容详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

鉴于《问询函》涉及的部分事项内容仍需公司及会计师进一步确认,公司无法在2019年6月7日前完成回复。公司已向上海证券交易所再次申请延期至2019年6月14日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-063

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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。

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司

●委托理财金额:自有资金5000万

●委托理财投资类型:本金保障型

●委托理财期限:2个月

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年6月5日,公司以自有资金5,000万元认购了招商银行股份有限公司的结构性存款,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。

现将公司本次委托理财的情况公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

发行人	招商银行股份有限公司
产品名称	结构性存款
公司理财金额	人民币5000万元
产品期限	2个月
产品类型	本金保障型
预期年化收益率	3.6%
起息日	2019年6月6日
到期日	2019年8月6日
兑付方式	到期兑付,一次性还本付息

二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1.公司购买的该理财产品属于本金保障型,期限较短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日,公司累计理财的情况

1、募集资金购买理财情况

受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	180天	2017年12月8日	2018年6月6日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享1837号	10000	72天	2018年6月11日	2018年8月22日	4.7%	本金保障固定收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享2302号	10000	6天	2018年8月24日	2018年8月30日	2.6%	本金保障固定收益型	到期赎回
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	94天	2018年9月21日	2018年12月24日	3.95%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	“固收鑫·稳享”2899号	10000	14天	2018年12月26日	2019年1月9日	4.5%	本金保障固定收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	2000	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.7%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	3000	59天	2019年1月11日	2019年3月11日	3.86%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	5000	90天	2019年1月11日	2019年4月11日	4.05%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证“看涨宝”039期	3000	92天	2019年3月28日	2019年6月28日	0%-15%	本金保障浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	1000	31天	2019年3月29日	2019年4月29日	3.55%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·智享32天期1233号-黄金看涨	5000	32天	2019年4月12日	2019年5月14	2%-12%	本金保障浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·稳享3472号	1000	19天	2019年5月16日	2019年6月4	2.5%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证“看涨宝”040期	4000	91天	2019年5月16日	2019年8月15	0%-15%	本金保障浮动收益型	

2、自有资金购买理财情况

受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	92天	2017年10月17日	2018年1月17日	3.82%	保本浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐1号收益凭证	5000	182天	2017年12月8日	2018年6月7日	5.3%	本金保障型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	2000	90天	2017年12月28日	2018年3月28日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	90天	2018年1月23日	2018年4月23日	4.1%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-信东利6号专项资产管理计划	2000	无固定期限	2018年4月3日		4%	浮动收益型	提前赎回
华夏银行股份有限公司	自有资金	步步增盈安心版理财产品	8200	无固定期限	2018年4月27日		4.9%	浮动收益型	提前赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐15号收益凭证	5000	271天	2018年6月13日	2019年3月10日	5.35%	本金保障固定收益型	到期赎回
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万(美元)	32天	2018年7月30日	2018年8月30日	1%	浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐27号收益凭证	1000	351天	2018年9月25日	2019年9月10日	5%	本金保障型	
江苏银行股份有限公司	自有资金	可提前终止结构性存款	1500	91天	2018年9月25日	2018年12月25日	4.15%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	30天	2018年9月26日	2018年10月25日	4.4%	中低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	2000	13天	2018年9月26日	2018年10月8日	4%	低风险型	到期赎回
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	35天	2018年10月2日	2018年11月5日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
国泰君安证券股份有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2000	3个月	2018年10月9日	2019年1月7日	5.25%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	1200	7天	2018年10月12日	2018年10月18日	3.4%	低风险型	到期赎回
招商银行股份有限公司杭州分行	自有资金	中信建投基金-信泽1号资产管理计划	3200	3个月	2018年10月19日	2019年1月18日	5.2%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	32天	2018年10月26日	2018年11月26日	4.4%	中低风险型	到期续作
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	32天	2018年11月5日	2018年12月7日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	29天	2018年11月27日	2018年12月25日	4.15%	低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2018年12月26日	2019年1月25日	4.3%	低风险型	到期续作
	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2018年12月25日(购买日)	2019年1月9日	5.11%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-现金管理1号资产管理计划	5000	无固定期限	2019年1月10日		4.5%	低风险、浮动收益型	提前赎回
	自有资金	14天国债逆回购	3240	20天	2019年1月22日(购买日)	2019年2月12日	3.38%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年1月26日	2019年2月25日	4.25%	低风险型	到期续作
	自有资金	4天国债逆回购	3000	6天	2019年2月12日(购买日)	2019年2月19日	2.59%	低风险型	到期赎回
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	6000	3个月	2019年2月19日	2019年5月19日	4.9%	低风险型	部分到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	28天	2019年2月26日	2019年3月25日	4.2%	低风险型	到期续作
国投泰康信托有限公司	自有资金	涌泓1号证券投资集合资金信托计划	3000	90天	2019年3月15日	2019年6月13日	5%	低风险型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年3月26日	2019年4月25日	4.1%	低风险型	到期赎回
中国工商银行股份有限公司	自有资金	中国工商银行“易加益3号”法人人民币理财产品	3000	无固定期限	2019年4月8日		3.9%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽3号资产管理计划	2000	3个月	2019年4月12日	2019年7月12日	4.9%	低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽2号资产管理计划	2000	6个月	2019年4月30日	2019年10月28日	5.1%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	3000	3个月	2019年5月20日	2019年8月19日	4.65%	低风险型	
	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2019年5月21日(购买日)	2019年6月4日	2.945%	低风险型	到期赎回
招商银行股份有限公司	自有资金	结构性存款	5000	2个月	2019年6月6日	2019年8月6日	3.6%	本金保障型	

截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币26,000万元(其中募集资金余额为7,000万元;自有资金余额为19,000万元)。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-064

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于新设子公司取得营业执照的公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年5月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的议案》,具体内容请参阅公司于2019年5月18日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-055)。

2019年6月5日,公司完成了控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的注册登记手续并取得了《营业执照》,现将《营业执照》信息公告如下:

名 称:苏州启辰生物科技有限公司

统一社会信用代码:91320585MA1YH4TE2D

类型:有限责任公司

住 所:太仓市沙溪镇昭溪路1号10号楼205室

法定代表人:姚大林

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2019年6月5日

营业期限:2019年6月5日至长期

经营范围:从事生物医药领域内的技术研发、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会
2019年6月6日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2019-049

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019年第二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06月06日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	187,310,996
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(%)	30.87

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司副董事长谢思瑜先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《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7人,出席3人,邱志向、黄莼、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议;公司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:关于为子公司金龙(龙海)投资有限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	186,480,196	99.56	830,800	0.44	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(%)
1	关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案	458,046	35.54	830,800	64.46	0	0.00

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:罗宏强、张秦

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019年6月10日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2019-050

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019年5月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年5月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	5003	6761	-26.00%	20571	26817	-23.29%
其中:大型客车	1912	2022	-5.44%	6361	7656	-16.91%
中型客车	516	1316	-60.79%	2908	4651	-36.10%
轻型客车	2575	3423	-24.77%	11302	14610	-22.64%
客车销售量	4468	5754	-22.35%	19689	23754	-17.11%
其中:大型客车	1614	1745	-7.51%	5735	7136	-19.63%
中型客车	629	1337	-52.95%	3020	4322	-30.12%
轻型客车	2225	2672	-16.73%	10934	12296	-11.08%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002289 证券简称:*ST宇顺 公告编号:2019-034

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宇顺电子”)于2019年6月6日收到控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司(以下简称“中植融云”)及其一致行动人中植产业投资有限公司(以下简称“中植产投”)、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”)的通知,为履行其于2018年6月19日所做的增持公司股份的承诺,中植融云于2019年6月5日至2019年6月6日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持前持股情况

本次增持前,公司控股股东中植融云及其一致行动人中植产投、丰瑞嘉华合计持有公司股份66,208,861股,占公司总股本的23.62%,具体如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例
中植融云	27,302,120	9.74%
中植产投	24,585,656	8.77%
丰瑞嘉华	14,321,085	5.11%
合计	66,208,861	23.62%

公司控股股东中植融云及其一致行动人除持有上述公司股份66,208,861股外,公司股东魏连速先生将其持有的公司股份7,861,635股的表决权全权委托给中植融云。公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为74,070,496股,占公司总股本的26.43%。

二、本次增持情况

1、增持主体:公司控股股东中植融云。

2、增持目的:中植产投于2018年6月19日承诺,其与一致行动人中植融云、丰瑞嘉华计划自2018年6月19日起12个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,择机通过深圳证券交易所允许的方式增持宇顺电子股份,计划增持股份数量占宇顺电子总股本的6.5%;增持计划实施期间,宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上的,增持期限将相应顺延。具体请参见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2018-046)。

3、增持资金:自有资金。

4、增持情况:根据市场情况,中植融云于2019年6月5日至2019年6月6日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份,具体如下:

增持主体	增持日期	增持方式	增持数量(股)	增持价格区间(元/股)	增持数量占公司总股本比例
中植融云	2019-6-5	竞价交易	2,416,900	8.09-8.44	0.86%
	2019-6-6	竞价交易	2,785,450	7.75-7.95	0.99%
合计			5,202,350	--	1.86%

注:上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异,系数据计算时四舍五入造成。

三、本次增持后持股情况

本次增持后,公司控股股东中植融云及其一致行动人合计持有公司股份71,411,211股,占公司总股本的25.48%,具体如下:

股东名称	增持前持股数量及比例		本次增持股份数量(股)	增持后持股数量及比例	
	持股数量(股)	占公司总股本比例		持股数量(股)	占公司总股本比例
中植融云	27,302,120	9.74%	5,202,350	32,504,470	11.60%
中植产投	24,585,656	8.77%	-	24,585,656	8.77%
丰瑞嘉华	14,321,085	5.11%	-	14,321,085	5.11%
合计	66,208,861	23.62%	5,202,350	71,411,211	25.48%

公司控股股东中植融云及其一致行动人除持有上述股份71,411,211股外,公司股东魏连速先生将其持有的公司股份7,861,635股的表决权全权委托给中植融云。公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为79,272,846股,占公司总股本的28.29%。

四、后续增持计划

中植融云及其一致行动人中植产投、丰瑞嘉华将择机继续履行上述于2018年6月19日所做的增持承诺;增持计划实施期间,宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上的,增持期限将相应顺延。

五、其他事项说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。

2、经在最高人民法院网查询,中植融云及其一致行动人中植产投、丰瑞嘉华均不属于“失信被执行人”。

3、中植融云及其一致行动人中植产投、丰瑞嘉华承诺:在本次增持完成后,在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

4、本次控股股东的一致行动人增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2019-037

苏州春秋电子科技股份有限公司 关于2019年度限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明

本公司及监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。

苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根