证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-031

# 奥美医疗用品股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2019年度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。

为进一步加强与投资者的互动交流,奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的湖北辖区上市公司2019年度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采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次交流互动。具体交流互动的时间为2019年6月13日(周四)15:10-16:50,公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-065

# 塞力斯医疗科技股份有限公司关于参加2019年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将参加湖北省证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景 路演天下"(http://rs.p5w.net),进入专区页面参与交流。交流时间为2019年6月13日15:10至16:50。

出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理兼董事会秘书刘源先生,公司投资经理严昕先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-020

# 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的更正公告

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。

2019年6月6日,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-018),由于工作人员笔误,上述公告中"附件一"之"一、网络投票的程序"中"投票代码"有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

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"362952",投票简称为"日丰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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。

……

更正后:

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"362953",投票简称为"日丰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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。

……

除以上更正外,《关于召开2018年度股东大会的通知》其他内容保持不变,公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意!

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-018

# 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:"日丰股份"或"公司")2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年6月5日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)14:00;

(2)网络投票时间:2019年6月27日至2019年6月28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6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28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和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年6月20日(星期四)

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;

截止2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:中山市西堤路28号中山喜来登酒店会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

6、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案》

公司现任独立董事范小平、韩玲将在本次股东大会上进行2018年度独立董事工作述职。

上述各项议案已经公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,其中独立董事已就议案4、议案5共两个相关事项发表了同意的事前认可和独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

股东大会议案对应"议案编码"一览表

| 议案编码 | 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 | 关于2018年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2018年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2018年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2018年度利润分配的议案 | √ |
| 5.00 | 关于续聘2019年度审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年6月21日(9:00—12:00,13:30-16:30)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司董秘办办公室

书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司董秘办,信函请注明"日丰股份2018年度股东大会"字样。

邮编:528401

传真号码:0760-85116269

邮箱地址:rfgf@rfcable.com.cn

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:黄丽

公司办公地址:广东省中山市西区广丰工业园

邮政编码:528401

电话:0760-85115672

传真:0760-85116269

邮箱:rfgf@rfcable.com.cn

2、会议费用:出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

2、《第三届监事会第十二次会议决议》;

八、附件

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2019年6月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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"362953",投票简称为"日丰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为: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6月28日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。

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,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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电缆股份有限公司2019年6月28日召开的2018年年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。

上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2019年6月28日召开的2018年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度利润分配的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于续聘2019年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案 | √ | | | |

说明:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限公司2018年年度股东大会会议结束前有效。

委托人签字(自然人或法人):

委托人身份证号码(自然人或法人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-039

# 银泰资源股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

2019年6月10日,公司接到股东王水通知,获悉王水所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期(逐笔列示) | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王水 | 否 | 28,750,000 | 2019年6月10日 | 2020年6月9日 | 中信建投证券股份有限公司 | 9.21% | 融资 |
| 合计 | - | 28,750,000 | - | - | - | 9.21% | - |

二、股东股份累计被质押的情况

截至目前,王水持有公司312,138,102股,占公司股份总数的15.74%,累计质押股数213,361,998股,占公司股份总数的10.76%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-024

# 无锡信捷电气股份有限公司关于公司高管离职的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年6月11日收到公司高管吉峰先生的辞职报告。因个人身体健康原因,吉峰先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

吉峰先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对吉峰先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司
2019年6月12日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2019-026

# 安徽口子酒业股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

近日,安徽口子酒业股份有限公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"名称已变更为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)",更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"的各项业务、权利和义务由"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-037

# 深圳广田集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了公司证券事务代表朱凯先生的书面辞职报告,朱凯先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。朱凯先生辞职后将不再担任公司任何职务,朱凯先生辞职后相关工作由公司证券事务代表李儒谦女士负责,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司及董事会对朱凯先生在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

深圳广田集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

# 关于新增中国银行股份有限公司为西部利得聚享一年期定开债券型基金代销机构的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")签署的基金销售代理协议,自2019年6月12日起西部利得聚享一年期定开债券型基金(以下简称"上述基金")新增中国银行为销售机构。投资者可通过中国银行办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务及相关查询等。

一、适用基金

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 | A类:007377 |
| | C类:007378 |

二、投资人可以通过以下途径咨询有关情况

1、西部利得基金管理有限公司

客服电话:4007-007-818(免长途话费);(021)38572666

网址:www.westleadfund.com

2、中国银行股份有限公司

客服电话:95566

网址:http://www.boc.cn/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2019年6月12日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-033

# 南京医药股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

南京医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年6月11日收到监事会主席袁渝娟女士提交的书面辞职报告。袁渝娟女士因工作变动原因,申请辞去所担任的公司第八届监事会主席及监事职务。辞职后袁渝娟女士不在公司担任任何职务。

袁渝娟女士的辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,袁渝娟女士的辞职申请自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前,袁渝娟女士仍需按照相关法律和《公司章程》的规定,继续履行监事会主席职务。

公司对袁渝娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2019年6月12日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2019-027

# 完美世界股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权,同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

股票期权原行权价格为28.85元/股,此次调整后,激励计划授予股票期权行权价格调整为28.67元/股(行权价格保留两位小数)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

(二)审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于更换证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议;

2. 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2019-028

# 完美世界股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真等方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定,调整程序合法、有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会
2019年6月11日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2019-029

# 完美世界股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

2015年6月1日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了公司股票期权激励计划(以下简称"期权计划")的相关议案,并于2015年6月17日召开2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份,授予价格为29.18元/股。

2015年7月3日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日,股票期权授予价格调整为29.14元/股。

2015年8月24日,公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。

2016年6月20日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股(行权价格保留两位小数)。

2016年7月4日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名,首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

2017年4月27日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股(行权价格保留两位小数)。

2017年7月3日,公司召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名,授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

2018年5月2日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股(行权价格保留两位小数)。

2018年7月3日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名,授予股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。

2019年6月11日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股(行权价格保留两位小数)。

二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果

1、调整事由

2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案:以公司实施分配方案时股权登记日总股本1,314,823,097股,剔除已回购股份20,951,014股后的1,293,872,083股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税)。上述权益分派股权登记日为2019年6月10日,除权除息日为2019年6月11日。

鉴于公司回购股份不参与利润分配,公司2018年度权益分派实施后,按股权登记日的总股本折算每股现金红利为0.1771318元/股。

具体内容详见2019年6月4日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2018年年度权益分派实施公告》。

根据2018年度利润分配情况和公司《股票期权激励计划》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权,董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。

2、调整方法

调整公式如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

3、调整结果

P=P0-V=28.85元/股-0.1771318元/股=28.67元/股

股票期权原行权价格为28.85元/股,此次调整后,激励计划授予股票期权行权价格调整为28.67元/股(行权价格保留两位小数)。

三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定,同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定,调整程序合法、有效。

六、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,完美世界本次行权价格调整已获得必要的批准和授权,本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2019-030

# 完美世界股份有限公司关于更换证券事务代表的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到证券事务代表随志杰先生的辞职申请,随志杰先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。随志杰先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司衷心感谢随志杰先生任职期间所作出的贡献。

经2019年6月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,公司同意聘任薛婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会任期届满时止。

薛婷简历,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国曼彻斯特大学,硕士学历。2017年8月起至今就职于完美世界股份有限公司证券事业与企业沟通部,已于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

薛婷女士目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

薛婷女士联系方式:

地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

电话:010-57806688

传真:010-57801368

电子邮箱:zhengquanbu@pwrd.com

完美世界股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2019-25

# 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第二次临时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议决定于2019年6月17日(星期一)下午15:00召开 2019年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度第二次临时股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十七次会议审议,决定召开2019年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月17日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间为:2019年6月16日—2019年6月17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6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间;

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2019年6月5日(星期三)

7、会议出席对象

(1)于2019年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的提案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;(关联股东回避对该事项的表决)

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议);(关联股东回避对该事项的表决)

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 定价基准日、发行价格和定价原则

(4) 发行对象和认购方式

(5) 发行数量

(6) 限售期

(7) 募集资金金额及用途

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

(9) 上市地点

(10) 决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)

6、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;(关联股东回避对该提案的表决)

7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》;

8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

9、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;

10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。(关联股东回避对该提案的表决)

上述议案已经公司2019年5月31日召开的第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过、具体公告内容详见2019年6月1日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,该议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 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 | 提案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 提案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数(10) |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式 | √ |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | √ |
| 2.04 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 2.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3.00 | 提案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 提案4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 提案5《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》 | √ |
| 6.00 | 提案6《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 提案7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 | √ |
| 8.00 | 提案8《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 9.00 | 提案9《关于开立募集资金专用账户的议案》 | √ |
| 10.00 | 提案10《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一)会议登记:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2019年6月13日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

五、参加网