证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-48号
债券代码:136536 债券简称:16国汽02

国机汽车股份有限公司关于"16国汽02"公司债券回售申报情况的公告

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。

根据国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月8日发布的《公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的回售条款,公司于2019年6月14日披露了《关于"16国汽02"公司债券回售的公告》(公告编号:临2019-41号),并于2019年6月17日至6月19日分别披露了《关于"16国汽02"公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2019-43号)、《关于"16国汽02"公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:临2019-44号)、《关于"16国汽02"公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:临2019-45号)。债券持有人于回售登记期(2019年6月24日至2019年6月26日的交易日)内对其所持有的全部或部分"16国汽02"登记回售,回售价格为债券面值(人民币100元/张,不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,"16国汽02"公司债券本次回售有效申报数量为950,000手,回售金额为人民币950,000,000元(不含利息)。2019年7月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)公司对本次有效登记回售的"16国汽02"持有人实施回售。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2019年6月28日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2019-021

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届六次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届六次董事会会议通知于2019年6月21日以电话及电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年6月27日以通讯方式召开,会议应有8名董事表决,实际表决8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议:

审议通过了关于公司"四条底线"自查自纠报告及整改计划的议案。

根据辽宁证监局《关于开展上市公司"四条底线"自查自纠工作的通知》(辽证监发[2019]114号)的相关要求,公司成立了自查自纠工作组,对公司的规范运作情况进行了全面自查。公司能够按照《企业会计准则》和中国证监会、上海证券交易所的规范要求进行规范运作,不存在重大缺陷和重要缺陷,但也发现了基础会计工作和内控管理方面存在的不规范行为,制定了整改计划,并将按照整改计划认真整改落实。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司通过此次"四条底线"自查自纠专项活动,公司及董事、监事和高管人员提高了对公司治理的认识,发现了公司治理的薄弱环节,将督促公司按照整改计划落实责任,认真整改,促进公司提升规范运作水平,实现持续健康发展。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年6月27日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-65号

万华化学集团股份有限公司2019年7月份中国地区MDI价格公告

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。

自2019年7月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14500元/吨(同6月份相比没有变动),直销市场挂牌价15000元/吨(同6月份相比没有变动);纯MDI挂牌价20000元/吨(比6月份价格下调3700元/吨)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2019年6月28日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-66号

万华化学集团股份有限公司烟台工业园MMA装置复产公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"万华化学"或"公司")于2019年4月24日披露了临2019-43号"万华化学集团股份有限公司烟台工业园PDH装置复产及TDI、MMA、PMMA装置停产检修公告",其中TDI装置已经复产并于2019年6月4日发布复产公告(详见临2019-58号公告)。

截至目前,上述MMA装置检修也已经结束,恢复正常生产;PMMA装置仍在检修中,待检修结束后公司将另行公告。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2019年6月28日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2019-041

亿晶光电科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举李静武先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。根据《公司章程》第一章第八条"董事长为公司的法定代表人"之规定,李静武先生为公司法定代表人,公司需就法定代表人变更办理工商变更登记。

公司现已完成法定代表人变更的工商变更登记手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的营业执照。

同时,公司也完成了全资子公司常州亿晶光电科技有限公司及其子、孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司、江苏华日源电子科技有限公司、江苏亿晶光电能源有限公司、昌吉亿晶光伏科技有限公司、昌吉亿晶晶体材料科技有限公司、内蒙古亿晶硅材料有限公司的法定代表人变更的工商备案登记手续,前述附属公司的法定代表人均已变更登记为李静武。

公司最新取得由宁波市市场监督管理局换发的营业执照登记信息如下:

统一社会信用代码:91330200144730651E
名称:亿晶光电科技股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)(外资比例低于25%)
住所:浙江省慈溪市海通路528号
法定代表人:李静武
注册资本:壹拾壹亿柒仟陆佰叁拾伍万玖仟贰佰陆拾捌元
成立日期:1998年01月21日
营业期限:2004年08月18日至长期
经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;国内采购光伏材料的出口业务。(涉及生产的经营项目仅限于下属子公司;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

备查文件:
1、《亿晶光电科技股份有限公司营业执照》
2、《常州亿晶光电科技有限公司营业执照》
3、《常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司营业执照》
4、《江苏华日源电子科技有限公司营业执照》
5、《江苏亿晶光电能源有限公司营业执照》
6、《昌吉亿晶光伏科技有限公司营业执照》
7、《昌吉亿晶晶体材料科技有限公司营业执照》
8、《内蒙古亿晶硅材料有限公司营业执照》
特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-048

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2019年6月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-049

新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2019年6月27日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司监事会
2019年6月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-050

新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示:

●公司全资子公司新智认知数据服务有限公司及其下属子公司,拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月

为提高募集资金使用效率,减少公司短期融资,降低财务成本,公司于2019年6月27日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称"新智数据")及其下属子公司,在确保不影响募投项目建设的前提下,拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起计算不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况概述

1、募集资金基本情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 1372号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、张滔发行人民币普通股股份募集配套资金,发行价格为每股19.99元,募集资金总额为人民币999,999,969.89元, 2016年10月31日,公司将募集资金汇入新智数据华夏银行陆家嘴支行账户内。新智数据此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。

根据相关制度要求并结合经营需要,新智数据已按规定与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。新智认知严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2、前次募集资金补充流动资金使用情况

2018年6月21日公司第三届董事会第十一次会议,同意新智数据及其下属子公司新增使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起计算不超过12个月,已于2019年6月20日全部归还至募集资金专用账户;2019年4月4日第三届董事会第二十次会议,同意新智数据及其下属子公司新增使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起计算不超过12个月,截至目前尚未到期。

二、募集资金使用的基本情况

截至本次会议前,募集资金具体存放情况如下:

币种:人民币单位:元

项目名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	使用金额	资金余额
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	华夏银行上海陆家嘴支行	10562000000037869 8	156,159,400.00	112,377,419.11	164,453.45
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	上海农商行张江支行	50131000569293393	62,804,800.00	7,646,381.14	6,017,508.14
行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	民生银行上海分行	699708816	95,008,100.00	93,668,554.22	1,118,982.39
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	上海银行杨浦支行	31669603003020858	501,027,700.00	373,344,966.47	132,665,376.57
偿还银行贷款	中国银行漕河泾支行	433872294543	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00
合计			980,000,000.00	752,037,320.94	139,966,320.55

(注:账户余额含利息收入)

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本、维护公司和投资者的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,新智数据及其下属子公司本次拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。公司将严格遵循相关法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会变相改变募集资金用途。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意新智数据及其下属子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、专项意见说明

(一)独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定;该事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。

(二)独立董事意见

新智数据及其下属子公司将使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资金的实际使用情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

此举有利于降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益,本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体监事一致同意新智数据及其下属子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2019-033

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会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。

本公司第七届董事会第十七次会议于2019年6月27日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2019年6月13日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名,现场出席董事6名,电话连线出席董事9名,副董事长张宏伟、卢志强、刘永好,董事史玉柱、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1、关于核销山东大新化工有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币339,735,472.73元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、关于核销锦州市金港粮食贸易有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币150,403,580.66元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、关于核销福建冠海海运有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币335,463,294.70元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、关于核销巴彦淖尔市亨通物流国际有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币610,452,755.04元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、关于核销江苏永禄粮油有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币280,483,573.55元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

6、关于核销沈阳东方钢铁有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币238,767,088.52元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

7、关于核销紫荆控股有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币557,014,873.85元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

8、关于核销内蒙古伊东骏马玻璃制品科技有限责任公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币179,992,162.78元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

9、关于《中国民生银行绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

10、关于《中国民生银行全面风险管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-027

大连港股份有限公司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6月27日

(二)股东大会召开的地点:大连市中山区港湾街1号大连港集团109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	21
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,261,923,659
其中:A股股东持有股份总数	5,397,386,062
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,864,537,597
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(%)	64.073059
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.857932
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	22.215127

(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,现场会议由公司副董事长徐颂先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《大连港股份有限公司章程》的相关规定。

(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5人,出席4人,独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事齐岳先生因公务未能出席本次会议;

3、公司列席高管:副总经理邢剑飞先生、财务总监王萍女士、董事会秘书王慧颖女士以及联席公司秘书李健儒先生列席本次会议。

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

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

2、议案名称:2018年度董事会报告

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

3、议案名称:2018年度监事会报告

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

4、议案名称:2018年度财务报告

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	5,396,781,162	99.988793	604,900	0.011207	0	0.000000
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	609,500	0.007377	0	0.000000

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	5,396,781,162	99.988793	604,900	0.011207	0	0.000000
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	609,500	0.007377	0	0.000000

6、议案名称:关于聘任2019年度审计师的议案

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

7、议案名称:关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

8、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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H股	2,864,532,997	99.999839	0	0.000000	4,600	0.000161
普通股合计:	8,261,314,159	99.992623	498,900	0.006038	110,600	0.001339

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,719	99.737822	是
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,718	99.737822	是
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,718	99.737822	是
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,718	99.737822	是

(三)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年度利润分配方案	86,526,000	99.305757	604,900	0.694243	0	0.000000
6	关于聘任2019年度审计师的议案	86,526,000	99.305757	498,900	0.572587	106,000	0.121656
7	关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案	86,526,000	99.305757	498,900	0.572587	106,000	0.121656
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,891	96.484589				
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,890	96.484588				
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,890	96.484588				
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事,其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,890	96.484588				

(四)关于议案表决的有关情况说明

鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一,特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上,上述决议案获股东大会通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包敬欣、赵鹏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

大连港股份有限公司
2019年6月27日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-028

大连港股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

大连港股份有限公司(以下简称"公司或本公司")于2019年6月11日收到控股股东大连港集团有限公司书面提交的《关于提议增加2018年年度股东大会临时提案的函》,公司于2019年6月12日发布了《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-025);鉴于公司申办上海国际能源交易中心原油期货指定交割仓库的业务需要,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》和《大连港股份有限公司章程》等有关规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《大连港股份有限公司章程》中经营范围的相应内容进行修订,以上议案已报2018年年度股东大会审议通过。据此,公司对现行章程进行修订,具体修订内容如下:

公司章程	
原条款	修改为
第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的主营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;为国际、国内航线客船(邮轮)旅客服务;在港区内从事原油、成品油仓储服务;货物、技术进出口。(法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 公司的兼营范围包括:国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;地产业务;金融业务。	第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的主营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;为国际、国内航线客船(邮轮)旅客服务;在港区内从事原油仓储(凭许可证经营)、成品油仓储服务;货物、技术进出口。(法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 公司的兼营范围包括:国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;地产业务;金融业务。

除以上修改外,现行公司章程的其他条款不变。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-029

大连港股份有限公司董事会决议公告

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

会议届次:第五届董事会2019年第5次(临时)会议

会议时间:2019年6月27日

会议地点:大连港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2019年6月21日,电子邮件。

应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席董事人数:9人

独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议,已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权;非执行董事严刚先生因公务未能出席本次会议,已授权非执行董事李建辉先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议批准《关于选举董事长、副董事长的议案》

同意选举徐颂先生担任公司董事长,严刚先生、曹东先生担任公司副董事长,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

董事长、副董事长简历请见附件1。

(二)审议批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

选举徐颂先生担任董事会战略发展委员会主席,选举袁毅先生担任董事会审核委员会委员,选举袁毅先生担任董事会财务管理委员会委员,选举曹东先生担任董事会提名及薪酬委员会委员,选举曹东先生担任董事会战略发展委员会委员。调整后,董事会各专门委员会成员构成如下:

1、审核委员会

主席:王志峰,委员:袁毅、罗文达

2、财务管理委员会

主席:徐颂,委员:袁毅、罗文达

3、提名及薪酬委员会

主席:孙喜运,委员:曹东、王志峰

4、战略发展委员会

主席:徐颂,委员:曹东、魏明晖

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2019年6月27日

附件1:董事长、副董事长简历

徐颂先生,1972年出生,中国国籍,曾任大连口岸物流网有限公司副总经理,大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理,大连港集装箱股份有限公司总经理,大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理。现任辽宁港口集团有限公司副总经理,大连港集团有限公司董事、总经理,大连港股份有限公司董事长、非执行董事。徐先生拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位,为高级经济师。

严刚先生,1972年出生,中国(香港)国籍,曾任蛇口集装箱码头有限公司商务总监、常务副总经理、总经理,现任招商局港口控股有限公司首席商务官、副总经理,招商局港口集团股份有限公司副总经理,大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。严先生拥有厦门大学国际贸易学士学位、荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。

曹东先生,1966年出生,中国国籍,曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任,大连市外经贸局纪委书记、党委委员,大连港集团有限公司纪委书记,现任辽宁港口集团有限公司大连东北亚国际航运中心建设办公室主任兼大连港集团有限公司副总经理,大连港股份有限公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2019-044

浙江万盛股份有限公司实际控制人及其一致行动人、高级管理人员减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截止本公告日,公司控股股东临海市万盛投资有限公司(以下简称"万盛投资")持有公司股份104,519,800股,占公司总股本的29.50%。公司实际控制人高献国先生持有公司股份35,983,854股,占公司总股本的10.16%;实际控制人高峰先生持有公司股份11,220,401股,占公司总股本的3.17%;实际控制人高强先生持有公司股份5,583,948股,占公司总股本的1.58%;实际控制人高远夏先生持有公司股份8,325,338股,占公司总股本的2.35%;实际控制人郑国富先生持有公司股份9,006,764股,占公司总股本的2.54%;控股股东、实际控制人及其一致行动人共持股公司股份174,640,105股,占公司总股本的49.29%。

截止本公告日,公司