

B030

博深股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2019年9月10日下午14:40
（2）会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生
（6）会议通知：公司于2019年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-043）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份224,015,193股，占上市公司总股份的96.1758%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份223,950,139股，占上市公司总股份的96.1607%。
通过网络投票的股东2人，代表股份65,800股，占上市公司总股份的0.0150%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份5,879,579股，占上市公司总股份的1.3431%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份56,813,579股，占上市公司总股份的1.3281%。
通过网络投票的股东2人，代表股份65,800股，占上市公司总股份的0.0150%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：
会议以累积投票方式分别选举非独立董事陈怀荣先生、杨建华先生、程辉先生、张淑玉女士、鹿博先生，并推选先生为公司第五届董事会成员。上述董事任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，表决情况：
候选人：非独立董事陈怀荣同意股份数： 223,950,139股；占出席会议所有股东所持股份的99.9705%。
候选人：非独立董事杨建华同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
候选人：非独立董事张淑玉同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
候选人：非独立董事鹿博同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
候选人：非独立董事程辉同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
中小股东总表决情况：
候选人：非独立董事陈怀荣同意股份数： 5,813,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的98.8803%。
候选人：非独立董事杨建华同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。
候选人：非独立董事张淑玉同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。
候选人：非独立董事鹿博同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。
候选人：非独立董事程辉同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。

三、律师出席的法律意见
河北三和时代律师事务所指派张志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.博深股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

99.9864%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
会议以累积投票方式分别选举靳发斌先生、胡勇先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表选举的职工代表监事郑永利先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
公司未能在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、表决情况：
候选人：监事靳发斌同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
候选人：监事胡勇同意股份数： 224,015,193股；占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
中小股东总表决情况：
候选人：监事靳发斌同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。
候选人：监事胡勇同意股份数： 5,878,579股；占出席会议所有中小股东所持股份的99.9864%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（四）审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》；
表决情况：
同意224,015,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,879,379股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；
表决情况：
同意224,015,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（六）审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
表决情况：
同意224,015,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（七）审议通过了《关于修订公司《独立董事制度》的议案》；
表决情况：
同意224,015,993股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次会议已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出席的法律意见
河北三和时代律师事务所指派张志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1.博深股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

博深股份有限公司
二〇一九年九月十一日
公告编号：2019-053
博深股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月10日在公司会议室以现场和网络通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月4日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，董事长张淑玉女士以通讯方式出席本次会议，公司和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
张淑荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致（简历附后）。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；
表决结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，第五届董事会仅设立审计委员会，其他专门委员会暂不设立，公司管理工作需要时，另行设置。

审计委员会由主任委员刘淑莉（独立董事）、
审计委员会委员：王春和（独立董事）、张淑玉（董事）
以上审计委员会成员任期三年，与其担任第五届董事会董事的任期一致。
三、审议通过了《关于向子公司委派董事监事的议案》；
表决结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及《博深股份有限公司子公司管理制度》规定，为加强各子公司管理，委派以下人员担任各子公司董事、执行董事、监事：
1、常州金牛研磨有限公司设立董事会，委派杨建华先生、任张建先生、叶现军先生、鹿博先生、并成

铭先生担任金牛研磨董事会董事，杨建华先生任董事长。
2、委派陈怀荣先生担任美国佳修工具有限公司执行董事；
3、委派程辉先生担任博深美国有限责任公司执行董事；
4、委派张淑玉女士担任加拿大赛隆金刚石制品有限公司执行董事；
5、委派鹿博先生担任博深普悦高（上海）工具有限公司、河北博深贸易有限责任公司执行董事；
6、委派侯彦女士担任博深工具（泰国）有限责任公司执行董事；
7、委派靳发斌先生为常州市金牛研磨有限公司、博深普悦高（上海）工具有限公司和河北博深贸易有限公司监事；
以上人员按照《公司章程》、《子公司管理制度》等规定开展工作，未尽程序按照各子公司章程规定办理。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
继续聘任鹿博先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任张龙先生、侯彦女士、并成锐先生、陈哲先生为副总经理，聘任张建明先生为财务总监。
聘任并成锐先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员（简历附后）任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
公司独立董事就公司聘任总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人、董事会证券事务代表的议案》；
表决结果：本项议案9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任牛保华女士为公司审计部主任，聘任张哲先生为公司董事会证券事务代表。（简历附后）
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0311-85962650
传真：0311-85965650
电子邮箱：bdc@bosun.com.cn
办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号
特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日

附件一：董事长陈怀荣先生简历
陈怀荣先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2003年，任本公司董事长、总经理；2003年至至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营管理者等荣誉。现任本公司董事长，东营博深石油机械有限责任公司董事长、中国机床工业协会超硬材料分会副理事长。

陈怀荣先生持有本公司股票51,316,818股，占公司股份总数的11.72%，不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
陈怀荣先生与吕桂萍女士、任张建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票199,722,531股，占公司股份总数的45.63%，为公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均无关联关系。

附件二：高级管理人员简历
鹿博先生，1980年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位。2007年毕业于英国牛津大学，2008年至2012年在美国辉瑞医药有限公司销售及市场部从事管理工作；2013年至今在本公司工作，2013年至2018年7月任公司营销总监。2018年7月至今任公司总经理；2019年9月任公司董事。

鹿博先生持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
鹿博先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一吕桂萍女士为母子关系，吕桂萍持有本公司股票48,327,798股，占公司股份总数的11.04%，除此之外，鹿博先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张龙先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任中化第二建设公司无捆捆工程处副主任，石家庄维达工贸有限公司经理，中化二建设公司综合工程公司副总经理、总工程师，中化二建设公司石家庄石化检修有限公司董事长、总经理。2015年4月至今在本公司工作，2015年8月至今任公司副总经理兼轨道交通装备事业部总经理。

张龙先生持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

张龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

侯彦女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，高级人力资源管理师。1999年8月至今在本公司工作，历任车间技术员、质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部部长、人力资源部主管，2014年4月至今任公司副总经理。
侯彦女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
侯彦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

并成锐先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2002年取得深圳证券交易所以上市公司董事会秘书任职资格。2006年10月至今在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表。2012年4月至至今任公司副总经理。董事会秘书；2019年9月任公司董事。

并成锐先生持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

并成锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

证券代码：000018 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-064

航锦科技股份有限公司 关于新建高纯氢气充装站的公告

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、项目概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资3,888万元用于新建3,000Nm³/h高纯氢气充装站。在本公司场址内，通过增设压缩抽提设备及相关建筑物，新增高纯氢气充装能力3000Nm³/h，氢气纯度≥99.99%。该项目已于近日在葫芦岛市工业和信息化局完成相关备案手续。
该项目不涉及关联交易或重大资产重组事项，投资金额未达到需经公司董事会或股东大会审议的标准。
二、项目的主要内容
（一）项目名称：3000Nm³/h高纯氢气充装站。
（二）项目内容：在现有氢气充装车间一侧的闲置场地，通过增设氢气低压压缩机、高压压缩机、抽提装置及相关建筑物，新增高纯氢气充装能力3000Nm³/h，氢气纯度≥99.99%。
（三）投资金额：项目总投资约为3,888万元，资金来源为公司自有资金。
（四）项目建设期：12个月
三、对公司的影响

农银汇理基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2019年9月11日

1. 公告基本信息
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金业务信息披露管理办法》
新任高级管理人员 新任基金管理人副总经理
2. 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 副总经理
新任高级管理人员姓名 C line Zhang（张倩）
任职日期 2019-09-10

证券代码：002697 证券简称：山河智能 公告编号：2019-067
山河智能装备股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司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。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能够更深入地了解公司情况，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年湖南辖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：
本次活动投资者网上集体接待日活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络提问的方式举行；投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.pwnet.cn）或关注微信公众号：全景路演，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午16:00—17:00。
届时公司董事会秘书王剑先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一九年九月十日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625 000625 公告编号：2019-56
重庆长安汽车股份有限公司关于2019年8月份产、销快报的自愿性信息披露公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2019年9月11日

张建明先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999年6月至今在本公司工作，1999年6月至2010年7月，在本公司财务部门工作，历任财务部会计、财务部主任，2010年至2012年4月任审计部主任。2012年4月至今任公司财务总监。

张建明先生持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

张建明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

陈哲先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年至今在本公司工作，历任陶瓷工具部经理。2016年12月至今任公司采购部经理。2019年9月任公司副总经理。

陈哲先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
陈哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一陈怀荣先生为父子关系，陈怀荣持有本公司股票51,316,818股，占公司总股本的11.72%，除此之外，陈哲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

附件三：审计部负责人、董事会证券事务代表简历
牛保华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2003年9月至今在博深股份有限公司工作，现任审计部主任。

牛保华女士持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张哲先生，1985年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2012年11月取得深圳证券交易所以上市公司董事会秘书资格证书。2013年6月至今在本公司董事会办公室工作，2014年4月至今任本公司董事会证券事务代表。

张哲先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-054

博深股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年9月10日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2019年9月5日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以书面投票方式审议并表决通过
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
表决结果：本项议案3票同意，0票反对，0票弃权。
选举靳发斌先生继续担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满（简历附后）。
特此公告。

博深股份有限公司监事会
二〇一九年九月十一日

附件一：监事会主席靳发斌先生简历
靳发斌先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。1998年至今在本公司工作，1999年至2010年6月，任公司副总经理；2010年6月至2018年5月任公司董事，2014年4月起至2017年4月任公司董事、总经理。2017年4月至2018年5月任公司董事；2018年5月至今任公司监事、监事会主席。

靳发斌先生持有本公司股票4,935,762股，占公司股份总数的1.13%，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-055

博深股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第七次职工代表大会于2019年9月9日在公司办公楼一楼会议室召开，应职工代表47人，实际职工代表47人，到会代表达到了应到代表人数的三分之二，符合召开会议的法定人数，形成的决议有效。

本次会议以投票方式选举李永利先生为公司职工代表监事（简历附后）。郑永刚先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

博深股份有限公司监事会
二〇一九年九月十一日

附：职工代表监事简历如下：
郑永利先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至今在本公司工作，曾担任质量化验员，供应部采购员、副经理，热轧车间主任、冷轧车间主任，商务拓展经理，信息中心主任，采购部经理，第三监事会职工监事，现任金钢山事业部综合管理部部长。
郑永利先生持有本公司股票450股，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

航锦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日

公司氢气年产量约为1.1万吨（合1.2Izm³），是公司烧碱产品的副产品，原有氢气充装车间对副产品氢气进行干燥脱水，产品纯度标准可达到99.9%，公司拟投资新建的高纯氢气充装站对氢气进行提纯，纯度可达到99.99%，可有效满足市场上各类不同需求。经压力冲装后的氢气可灌装入人瓶储运，不再受制于管道运输半径的影响，可实现远距离运输。
新建3000Nm³/h高纯氢气充装站有利于公司氢气能源实现合理利用，优化资源配置，提升社会效益，从而提高公司整体竞争力，回收处理后的纯度氢气，完全满足燃料电池对氢气纯度的要求，投资项目是公司氢能产业链布局、推进产业战略合作的重要环节。

四、其他说明
本项目建设预期期为1年，对公司2019年的业绩不会产生重大影响。项目建成使用后，预计为公司带来年约4,000至5,000万元的营业收入（以当前氢气销售价格均计）。本项目建设过程中及建成后，市场价格波动、市场竞争等因素可能影响本项目的投资回报率，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

航锦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日

证券代码：600315 证券简称：福能股份 公告编号：2019-058
辽宁福鞍重工股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司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。
为加强与大投资者的沟通，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年9月19日（星期四）下午参加“2019年辽宁辖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：

本次活动接待日活动将在上述信息网络平台上提供，采取网络提问的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月19日14:30至17:00。

届时公司将安排接待网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和持续融资等问题进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2019年9月11日

股票代码：601586 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-056
江河创建集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东天津汇众汇众企业管理有限公司（以下简称“汇众”）关于部分股票质押式回购交易提前购回的通知。汇众此次汇众以其质押给中国银河证券股份有限公司的706,500万股股份（上述内容详见公司于2018年9月18日披露的临2018-060号公告）办理了提前购回业务，相关质押手续已办理完成，解除质押股票数量占公司总股本6.11%。

截至本公告日，汇众汇众持有公司股票15,613.67万股，占公司总股本的13.53%。汇众汇众目前累计质押4,680万股，质押数量占其所持公司股份总数的29.33%，占公司总股本的33.97%。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2019年9月10日

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2019年9月6日以直接发出、邮件等方式发出，会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议议案1项，出席董事12名，会议实际出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，会议决议形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司以自有资金人民币21,475.48万元向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司全资子公司深圳市海鹏锦投资发展有限公司增资并取得其50.98%的股权。具体内容详见2019年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。（以上财务数据未经审计）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事田俊波、张建国、赵建刚、陈波、李红卫回避表决。关联董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年9月11日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年9月11日

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月10日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、“公司”）召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述

1、南山控股拟以自有资金人民币21,475.48万元向深圳市海鹏锦投资发展有限公司（以下简称“海鹏锦”）增资并取得其50.98%股权。
2、海鹏锦为公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、上述事项经第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事田俊波、张建国、赵建刚、陈波、李红卫回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
住所：深圳市南山区招商街道蛇口赤湾港赤湾大厦
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
统一社会信用代码：91440300611932376D
法定代表人：王志刚
注册资本：90,000万元

主营业务：土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场经营业务、保税型仓储（危险品原料、燃料、木材、轻工品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子产品、五金矿产品、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工材料）。在境内设立分支机构。

主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、晟祺投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和烟台有限公司。分别持有南山控股36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%的股份。

财务状况：截至2018年12月31日，该公司总资产4,118,912,431元，负债2,975,766,580元，净资产1,143,145,850元；2018年，该公司营业收入1,378,320.2万元，净利润285,383.07万元。（以上财务数据未经审计）

截至2019年6月30日，该公司总资产7,480,465.35万元，负债3,321,382.64万元，净资产4,159,072.71万元；2019年1-6月，该公司营业收入597,358.33万元，净利润26,619.73万元。（以上财务数据未经审计）

关联关系：中国南山开发（集团）股份有限公司为公司控股股东，其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的的基本情况
1、关联交易标的概况
公司名称：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大楼3108

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大楼3108
设立日期：2014年7月10日
法定代表人：陈涛
注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发、自有房屋租赁；室内装饰装修设计与；清洁服务；园林绿化养护；礼仪服务、餐饮经营管理。

主要股东及持股比例：公司及控股股东南山集团持有海鹏锦100%股权。
2、关联交易的最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年度	2019年1月1日—3月31日
营业收入	0.00	0.00
净利润	-290.24	-76.60
净利润	-290.65	-63.00
经营活动		