证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-014

拉芳家化股份有限公司 2019 年第一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 3 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,999,161
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(%)	60.8676

(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董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次股东大会，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案

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	137,987,441	99.9915	11,720	0.0085	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、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
2.01	选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事	137,987,441	99.9915	是
2.02	选举张晨先生为第三届董事会非独立董事	137,987,442	99.9915	是
2.03	选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事	137,987,442	99.9915	是
2.04	选举张伟先生为第三届董事会非独立董事	137,994,442	99.9965	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事	137,987,442	99.9915	是
3.02	选举林三华女士为第三届董事会独立董事	137,987,442	99.9915	是
3.03	选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事	137,994,442	99.9965	是

4、关于公司监事会换届选举的议案

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
4.01	选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事	137,994,442	99.9965	是
4.02	选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事	137,994,442	99.9965	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(%)
1.00	关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案	0	0.0000	11,720	100.0000	0	0.0000
2.00	关于选举董事的议案						
2.01	选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.02	选举张晨先生为第三届董事会非独立董事	1	0.0085				
2.03	选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事	1	0.0085				
2.04	选举张伟先生为第三届董事会非独立董事	7,001	59.7354				
3.00	关于选举独立董事的议案						
3.01	选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事	1	0.0085				
3.02	选举林三华女士为第三届董事会独立董事	1	0.0085				
3.03	选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事	7,001	59.7354				
4.00	关于公司监事会换届选举的议案						
4.01	选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事	7,001	59.7354				
4.02	选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事	7,001	59.7354				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、徐梦灵

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

拉芳家化股份有限公司

2019 年 3 月 15 日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-016

拉芳家化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 3 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事林如斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举林如斌先生(简历详见附件)为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日

附件：

简　　历

林如斌：1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅倩集团、汇星(中国)集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002 年起加入本公司，现任公司监事会主席。

林如斌先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；林如斌与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-015

拉芳家化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年 3 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由全体董事推举的董事吴桂谦先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

选举吴桂谦先生(简历详见附件)为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举第三届董事会各专门委员会成员(简历详见附件)，任期与公司第三届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

(1)战略委员会：选举吴桂谦先生(召集人)、吴晓南先生、纪传盛先生；

(2)提名委员会：选举吴晓南先生(召集人)、张晨先生、林三华女士；

(3)审计委员会：选举林三华女士(召集人)、郑清英女士、吴晓南先生；

(4)薪酬与考核委员会：选举纪传盛先生(召集人)、张伟先生、林三华女士。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司董事长提名，聘任吴桂谦先生(简历详见附件)担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司董事长提名，聘任张晨先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经总经理提名，聘任张晨先生、曹海磊先生(简历详见附件)担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经总经理提名，聘任张伟先生(简历详见附件)担任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

聘任罗金沙女士(简历详见附件)担任证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

附件：

简　　历

1、吴桂谦：1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任潮阳市恒美影音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广东熊猫日化用品有限公司董事长总经理，汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事等。历任政协广东省第十届、第十一届委员会委员、汕头市第十届、第十三届人大代表、第十四届人大代表、中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事、中国洗涤用品工业协会会员、国际潮青联合会荣誉会长、广东省日化商会常务副会长、广东省工商联总商会执委、汕头市青年企业家协会名誉会长、汕头市工商联总商会副主席、汕头市信用协会常务副会长等。现任广东金洁健康产业有限公司董事、广东法芭尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、拉芳集团有限公司执行董事。2001 年起创立本公司，担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、张晨：1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事，深圳市亿璟投资有限公司执行董事。2009 年起加入本公司，担任公司董事、董事会秘书兼副总经理，拉芳家化(滁州)有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息科技有限公司董事、广州蜜妆信息科技有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、张伟：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，曾任职于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006 年起加入本公司，历任财务部经理、财务副总监，现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4、郑清英：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂副厂长，汕头特区熊猫实业有限公司副总经理，汕头市恒瑞达投资有限公司总经理，广东熊猫日化用品有限公司副总经理，政协汕头市第十二届委员会委员等。现任中国女企业家协会长常务理事、广东省女企业家协会常务理事、汕头市女企业家协会常务副会长和汕头市清华高级工商管理企业家联谊会常务副会长，广东金洁健康产业有限公司法定代表人、董事长兼总经理，汕头市多彩针纺品有限公司、广州媛舫健康用品有限公司、广东亿泰投资有限公司、汕头市昊骅投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司董事，汕头碧佳健康用品有限公司和福建碧佳健康用品有限公司监事，现担任公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5、吴晓南：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师资格。曾就职广东信捷律师事务所、担任广东雅士利国际控股有限公司执行董事。现分别担任汕头市南晟贸易有限公司、广东裕潮兴食品有限公司执行董事、经理。

吴晓南先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；吴晓南与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

6、林三华：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中和正信会计师事务所审计经理、汕特矢崎汽车部件有限公司财务部经理、中华联合财产保险股份有限公司汕头公司经理助理。现任广东泰恩康医药股份有限公司财务总监。取得会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格、会计师职称、中国注册会计师和中国注册税务师资格。

林三华女士最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；林三华与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

7、纪传盛：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，广东邦宝益智玩具股份有限公司、黑牛食品股份有限公司、广东宝贝儿婴童用品股份有限公司、广东金光高科股份有限公司独立董事。2010 年 12 获得中国企业联合会授予国际注册企业管理咨询师资格，现任广东省企业管理咨询协会副会长；中国培训网总裁；深圳市英盛网络教育科技有限公司、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；汕头市英盛有限公司监事；分别在宏辉果蔬股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司担任独立董事。

纪传盛先生最近三年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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；纪传盛与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

8、曹海磊：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广州索芙特股份有限公司，2005 起加入公司，2015 年担任公司副总经理。现任公司副总经理、广东德博生物科技研究有限公司执行董事兼经理。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

9、罗金沙：1987 年 3 月出生。2010 年 8 月至 2015 年 6 月先后在清科集团、东江环保股份有限公司董事会秘书办公室工作；2015 年 7 月至 2017 年 5 月在深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任证券事务代表；2017 年 5 月至今在公司证券法务部担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

截止到本公告日，罗金沙女士与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-007

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第八次临时会议决议公告

特别提示

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。

董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第八次临时会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出通知，于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案。

为顺利实现公司拟建项目“3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”建设实施，公司拟认缴出资 1,000 万元，投资设立“敦煌种业现代农业发展有限公司”(以下简称“新设公司”)，作为“3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”实施主体和运营管理主体。

1、拟新设公司基本情况

(1)公司名称：敦煌种业现代农业发展有限公司(以市场监管部门核准名称为准)

(2)注册地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 406 室

(3)经营范围：从事农产品种植、加工、销售(不含种子及国家法律法规限制禁止品种)，现代农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农用机械、农具、化肥、草坪盆景、花卉、苗木的批发、零售，货物进出口及技术的进出口业务，园林绿化工程施工(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)。以市场监管部门涵盖性描述要求为准。

(4)注册资本：1,000 万元人民币，公司出资 100%。

2、新设全资子公司的目的及对公司的影响

公司新设全资子公司作为“3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”的实施主体，有利于项目建设的管理和项目的独立核算管理，有利于新建项目的顺利实施和项目运营。

上述投资新设公司事项，不涉及关联交易，经公司董事会审议通过后，授权管理层实施，完成工商登记注册及现金实缴出资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于拟对控股子公司敦煌种业农业科技(上海)有限公司增资的议案。

为了进一步扩充敦煌种业农业科技(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)销售渠道，进一步满足大型终端商超、企事业单位食堂洽谈生鲜农产品供应业务的合格供应商投标资质要求，建立稳定长期的合作关系，公司拟对上海公司增资，其中公司认缴 1,632 万元，上海临钦农业科技有限公司认缴 1,568 万元，本次增资完成后，上海公司注册资本变更为人民币 5,000 万元。

(一) 上海公司基本情况

1、公司名称：敦煌种业农业科技(上海)有限公司

2、注册资本：1,800 万元

3、公司注册地址：上海市奉贤区奉浦国顺路 660,662 号

4、法定代表人：马宗海

5、经营范围：从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品流通，食用农产品的销售，化肥经营，机械设备、农具、花卉、苗木、盆景的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，园林绿化工程施工，自有设备租赁，农产品收购，粮食收购。

(二)上海公司拟增资情况

此次对上海公司增资 3,200 万元，增资后，上海公司注册资本增加至 5,000 万元，本次增资将采取认缴方式进行，公司认缴 1,632 万元，上海临钦农业科技有限公司认缴 1,568 万元。认缴后公司持有上海公司股权 2,550 万元，占总股本 51%，仍为上海公司控股股东；上海临钦农业科技有限公司持有上海公司股权 2,450 万元，占总股本 49%。

(三)本次增资对公司的影响

本次增资完成后，上海公司仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于拟投资参股中以国际(酒泉)绿色生态产业发展有限公司的议案。

(一)对外投资目的

为抢抓国家“一带一路”战略机遇，推进甘肃省与以色列经济技术合作交流，提升生态农业生产水平和效益，推动酒泉乃至全省经济社会高质量发展的背景下，甘肃省委、省政府批复在酒泉建设“中国——以色列绿色生态产业园”。园区以“戈壁农业示范、高效节水装备制造、信息化智能控制系统研发、农产品深加工、农产品物流贸易”五个领域为出发点，推进“优质特色农产品种植，高效节水及循环利用设备制造、农业智能化控制系统研发，高新技术及医药产业、特色农产品精深加工、生态旅游和生产性服务业”六大产业发展，为了促进公司戈壁农业项目更快更好地发展，公司拟以自有资金与酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司(以下简称“经投集团”)、肃州水务发展投资有限公司(以下简称“水投公司”)、大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”)、酒泉奥凯种子机械股份有限公司(以下简称“奥凯种机”)共同出资设立“中以国际(酒泉)绿色生态产业发展有限公司”。

(二)交易对方的基本情况

1、酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区广场西路市直机关综合楼一楼

法定代表人：石晓忠

注册资本：21000 万元人民币

经营范围：负责授权范围内国有资产及其他所有资产，城市基础设施；农业产业化等政府确定的重大项目的组织实施、投资与收益。土地一级开发职能；城市公用设施管理和维护。

2、肃州水务发展投资有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区东文化街 5 号

法定代表人：周国仁

注册资本：25000 万元人民币

经营范围：水利基础设施建设、城市基础设施建设、农牧业基础设施建设、道路桥涵工程、工业与民用建筑工程、防汛工程、水土保持工程、园林绿化工程、水利景区建设工程、市政工程、电力通讯工程、网络及信息化工程、环境保护工程的施工；土地整理。(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)。

3、大禹节水集团股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市解放路 290 号

法定代表人：王浩宇

注册资本：79,736.0687 万元人民币

经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管(带)、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管(PCCP 管)及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。

4、酒泉奥凯种子机械股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区

法定代表人：贾峻

注册资本：5260 万元人民币

经营范围：各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品的研发、制造和国内外市场销售、服务；种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装；其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务；机电安装工程总承包、输变电工程专业承包。(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)。

(三)对外投资基本情况

1、公司名称：中以国际(酒泉)绿色生态产业发展有限公司(暂定，最终以市场监管部门核定登记的名称为准)。

2、公司性质：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 10000 万元。

4、出资人及出资比例：经投集团 35%、敦煌种业 33%、水投公司 12%，大禹节水 10%，奥凯种机 10%共同出资组建。

5、出资方式：货币或非货币形式认缴。首次出资 1,200 万元人民币，以货币形式认缴。其中：经投集团 420 万元、敦煌种业 396 万元、水投公司 144 万元、大禹节水 120 万元、奥凯种机 120 万元。

6、注册地址：酒泉市肃州区总寨戈壁生态农业产业园东区。

7、经营范围：承接政府投资项目，开展招商引资及对外合作；开展相关领域的投融资业务；引进以色列等国内外现代设施农业，先进技术装备，智能化、信息化控制系统推广应用；推广营销“敦煌飞天”、“戈壁雪润”等自有品牌，发展生态旅游和生产性服务产业；开展农产品加工、仓储、物流、贸易等业务；经营和管理产业园公共设施等资产，开展投资、租赁等资产管理服务；开展各类技术咨询、培训等业务；其他业务，具体以市场监管部门核定范围为准。

8、管理机构和人员组成

公司设股东会，由全体股东组成；公司设董事会，董事会由 7 人组成，其中：经投集团委派 2 人，敦煌种业委派 2 人，水投公司委派 1 人，大禹节水委派 1 人，奥凯种机委派 1 人。公司设董事长 1 人，由经投集团委派，并出任法人代表；公司设监事会，监事会由 3 人组成，其中：敦煌种业委派 1 人，大禹节水委派 1 人，奥凯种机委派 1 人。监事会主席由敦煌种业委派人员担任；公司设总经理 1 人，副总经理 1-2 人，总经理由董事长提名，公司董事会聘任；公司设财务总监 1 人，由敦煌种业委派。

9、商标

出资各方同意公司在存续期内无偿使用“敦煌飞天”和“戈壁雪润”商标。

(四)对本公司的影响

公司本次投资参股“中以绿色生态产业园”，有利于公司依托产业园平台优势，助力公司戈壁农业项目更快更好地发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日

证券代码:600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-008

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届监事会第八次临时会议决议公告

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

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会第八次临时会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出通知，于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 2 名，监事马燕君因公出差未参与此次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于拟对敦煌种业农业科技(上海)有限公司增资的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于拟投资参股中以国际(酒泉)绿色生态产业发展有限公司的议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月十五日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临 2019-008

中国航发航空科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2019 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2019 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；公司 2018 年度业绩预计亏损约 30,000 万元，详情请查阅公司于 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年年度业绩预亏公告》(临 2019-007)；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二) 经向公司控股股东中国航发成都发动机有限公司及公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司书面征询，确认：

1、实际控制人不存在应披露而未披露的正在筹划的涉及我公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

2、公司控股股东正在实施股权结构优化的系列工作。其中，国拨资金转增股本已经控股股东股东会审议通过；中国华融减资退出已经控股股东股东会审议通过，《减资协议》已签署；增资项目仍在策划阶段。股权结构优化完成后，公司的控股股东仍为中国航发的控股子公司。

(三)经核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。

(五)截至本公告披露日，公司市盈率(TTM)-116 倍，行业(申万国防军工指数)市盈率(TTM)71.4 倍，请投资者注意投资风险。

三、董事会声明

本公司董事会确认，(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司控股股东增资项目仍在策划阶段，后续存在较大不确定性。

公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日