

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-015

上海汇得科技股份有限公司 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5月15日 (二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司一楼会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 17 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 80,084,200 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 75.0789

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(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5人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席本次了本次会议。

1.议案名称:2018 年度董事会工作报告 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

2.议案名称:2018 年度财务决算报告 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

3.议案名称:2018 年度利润分配预案 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 80,005,900 99.9022 78,300 0.0978 0 0.0000

4.议案名称:(2018 年年度报告)及摘要 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

5.议案名称:关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

6.议案名称:关于公司 2018 年度董事及高管薪酬的议案 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

7.议案名称:关于公司 2018 年度监事薪酬的议案 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 80,030,100 99.9324 54,100 0.0676 0 0.0000

8.议案名称:关于向银行申请授信额度的议案 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 80,030,100 99.9324 53,900 0.0673 200 0.0003

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-016

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第二届董事会第一次会议于2019年5月10日以直接送达方式发出,会议于2019年5月15日下午16:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人,实到5人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持,公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举钱建中先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任徐强先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

10.议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 80,030,100, 99.9324, 53,900, 0.0673, 200, 0.0003

11.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 80,030,100, 99.9324, 53,900, 0.0673, 200, 0.0003

(二)累积投票议案表决情况 12.00 关于选举董事的议案

Table with 7 columns: 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. 12.01 钱建中先生 80,004,501 99.9004 是

13.00 关于选举独立董事的议案

Table with 7 columns: 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. 13.01 陆士敏先生 80,004,501 99.9004 是

14.00 关于选举监事的议案

Table with 7 columns: 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. 14.01 徐强先生 80,004,500 99.9004 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4 2018 年度利润分配议案 5,005,900 98.4999 78,300 1.5401 0 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 3、4、6、11 为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:魏林彪、韩若愚 2.律师见证结论意见: 公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序,表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事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。

上海汇得科技股份有限公司 2019 年 5 月 16 日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-017

上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第二届监事会第一次会议于2019年5月10日以直接送达方式发出,会议于2019年5月15日下午17:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 选举徐强先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任李兵先生为公司副总经理。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 聘任李兵先生为公司财务总监。

五、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 聘任李兵先生为公司总工程师。

六、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 聘任李兵先生为公司总工程师。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 聘任李兵先生为公司总工程师。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会 2019 年 5 月 16 日

附件:徐强先生简历

徐强先生,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,博士研究生学历。曾执教于太原工业大学(现太原理工大学),华东理工大学,曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院,2010年起任上海海得聚醚有限公司总经理,现任公司监事、上海海得聚醚有限公司总经理。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2019-052

盛和资源控股股份有限公司 关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司 银行贷款提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: (被担保人名称:宁夏丰华实业有限公司(以下简称:“丰华实业”) (本次担保金额:公司为丰华实业在宁夏银行股份有限公司惠农惠农支行人民币捌佰万元整综合授信提供最高额担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后贰年。

(二)被担保人的基本情况 一、被担保人的基本情况 宁夏丰华实业有限公司 企业全称:宁夏丰华实业有限公司 统一社会信用代码:91640221710631958L

丰华实业 2019 年一季度及 2018 年度的主要财务数据和指标表: 单位:万元 主要会计数据 2019 年一季度(未经审计) 2018 年经审计

截止本公告日,盛和资源为丰华实业提供担保情况如下: 单位:万元 担保方 被担保方 借款银行 金额

截止本公告日,盛和资源为晨光稀土提供担保情况如下: 单位:万元 担保方 被担保方 借款银行 金额

截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下: 单位:万元 担保方 被担保方 借款银行 金额

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2019-34

上海电力股份有限公司 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5月15日 (二)股东大会召开的地点:上海青浦城大酒店四楼松厅(上海市肇嘉浜路777号)

1.出席会议的普通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 23 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 1,785,638,734

(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: 本次大会由公司董事会召集,由公司董事长王运丹先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《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 14 人,出席 1 人,公司董事长王运丹出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2.议案名称:审议《公司章程》修正案 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 1,785,594,977 99.997550 43,716 0.002448 41 0.000002

3.议案名称:审议《公司章程》修正案 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 1,785,594,977 99.997550 43,716 0.002448 41 0.000002

4.议案名称:审议《公司章程》修正案 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 1,785,600,477 99.997858 38,216 0.002146 41 0.000002

5.议案名称:审议《公司章程》修正案 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 1,785,600,477 99.997858 38,216 0.002146 41 0.000002

6.议案名称:审议《公司章程》修正案 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 1,784,234,254 99.921346 1,404,439 0.078652 41 0.000002

截止本公告日,盛和资源为文盛新材提供担保情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 借款银行, 金额. 盛和资源 文盛新材 南洋商业银行(中国)有限公司海口分行 8,000.00

截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 借款银行, 金额. 盛和资源 盛和稀土 平安银行股份有限公司 10,000.00

截止本公告日,盛和资源为科百瑞提供担保情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 担保方, 被担保方, 借款银行, 金额. 盛和资源 科百瑞 峨边彝族自治县农村信用合作联社,井研县农村信用合作联社,乐山市沙湾区农村信用合作联社 4,000.00

(二)被担保人与公司的关系 丰华实业系本公司的参股子公司,公司直接持有丰华实业 33.51% 的股权,为丰华实业单一最大股东。

三、担保协议的主要内容 1.本次担保最高额为人民币捌佰万元整。 2.本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后贰年。

四、董事会意见 董事会认为,本次担保事项为解决丰华实业生产经营需要,及时补充其流动资金有利于丰华实业的发展。丰华实业财务指标和经营情况良好,资信情况良好,且丰华实业的其他股东王峰、袁鹰、袁洪斌以其持有的全部丰华实业股权质押提供反担保,并提供个人连带责任保证反担保。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量 截止本公告日,公司因融资需求提供担保 183,850.00 万元(含本次数),因履约需求提供担保 2,025 万元(折合人民币约为 13,650.00 万元),前述两项对外担保累计总额为 197,500.00 万元,均为本公司对控股子公司参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至 2018 年经审计净资产的比例为 36.69%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。 盛和资源控股股份有限公司 2019 年 5 月 16 日 报备文件 (一)最高额保证合同 (二)第六届第二十八次董事会决议 (三)2018 年年度股东大会决议 (四)盛和资源、丰华实业的营业执照复印件

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:临 2019-33

上海电力股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具发行情况公告

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。

上海电力股份有限公司于 2019 年 5 月 13 日发行了 2019 年度第一期定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),现将发行情况公告如下: 债券名称:2019 年度第一期定向债务融资工具 债券简称:2019 年度第一期定向债务融资工具 发行规模:14 亿元人民币

Table with 2 columns: 发行总额, 票面利率(年化). 14 亿元人民币, 4.00%

本期定向工具募集资金主要用于偿还到期债务。特此公告。 上海电力股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日