

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2019-020

上海宏达矿业股份有限公司 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:上海市浦东新区丁香路555号 东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 出席人数, 股份总数(股), 持股比例(%), 表决权股份总数. Includes rows for 出席会议的股东和代理人, 出席会议的普通股股东, 出席会议的优先股股东.

(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,由董事长俞倪梁先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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3人,董事俞倪梁先生、董事卢奇奇先生、董事张辉先生出席;独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生因工作原因未出席; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书顾铁军先生出席会议;财务总监李存龙先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

2.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

3.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

4.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

5.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

6.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

7.议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

8.议案名称:关于公司2018年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

9.议案名称:关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

10.议案名称:关于核定公司董事、监事2018年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

(二)现金分红分配议案情况

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.议案7为特别决议议案,该议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案4、议案8、议案9、议案10为需中小投资者单独表决并获通过。上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获通过。

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:谢宝朝、宋国庚 2.律师见证结论意见: 本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、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。

上海宏达矿业股份有限公司 2019年5月16日

证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2019-022

江苏美思德化学股份有限公司 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:南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 出席人数, 股份总数(股), 持股比例(%), 表决权股份总数. Includes rows for 出席会议的股东和代理人, 出席会议的普通股股东, 出席会议的优先股股东.

(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,现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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9人,出席9人,其中董事黄冠雄先生委托董事高明波先生出席本次会议,董事、副总经理兼董事会秘书陈青女士委托董事长孙宇先生出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书陈青女士委托董事长孙宇先生代为出席本次会议,财务负责人徐开进先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

2.议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

3.议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

4.议案名称:《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

5.议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

6.议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

7.议案名称:《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

8.议案名称:《关于公司2018年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

9.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:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

10.议案名称:《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

11.议案名称:《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

12.议案名称:《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次审议的议案无特别表决事项。 2.本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所 律师:崔白、刘厚邦 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定,表决结果合法、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。

江苏美思德化学股份有限公司 2019年5月16日

中融基金管理有限公司关于增加上海攀赢基金销售有限公司为中融恒裕纯债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据中融基金管理有限公司(以下简称“中融”)与上海攀赢基金销售有限公司(以下简称“上海攀赢”)签署的开放式证券投资基金销售协议,自2019年5月16日起所有投资者持有中融恒裕纯债债券型证券投资基金(基金代码:A005931/CO05932)的申购、赎回等业务,一、投资人可通过以下途径咨询详情 1.上海攀赢基金销售有限公司 客户服务电话:021-68889082 网址:www.pytz.cn 2.中融基金管理有限公司 客户服务电话:400-160-6000,010-56517299

中融基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2019年5月16日 一、公告基本信息 基金名称:中融融安灵活配置混合型证券投资基金 基金简称:中融融安混合 基金代码:001014 基金管理人名称:中融基金管理有限公司 公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。 基金变更类型:解聘基金经理 共同管理本基金的其他基金经理姓名:解静 离任基金经理姓名:王玥

中融基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2019年5月16日 一、公告基本信息 基金名称:中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称:中融新经济混合 基金代码:001387 基金管理人名称:中融基金管理有限公司 公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。 基金变更类型:解聘基金经理 共同管理本基金的其他基金经理姓名:姜涛 离任基金经理姓名:王玥

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-040 900955 海创B股

海航创新股份有限公司关于湖南省信托有限责任公司 起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:一审阶段。 上市公司诉讼的当事人地位:被告。 涉案金额:借款256,627,434.88元人民币及逾期还款的罚息710,002.57元人民币(暂计算至2018年11月27日,之后按年利率12.45%,从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止)。

一、本次诉讼的前置公告情况 海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年1月23日、2019年2月21日发布了《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的公告》、《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告》,披露了湖南省信托有限责任公司(以下简称“湖南信托”或“原告”)诉公司、海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)、海航实业集团有限公司(以下简称“海航实业”)借款合同纠纷案(2018)湘民初90号。湖南信托向湖南省高级人民法院(即“湖南法院”)提起“本院”,或以下简称“湖南省高院”)提起诉讼,请求判令被告立即向原告偿还借款256,627,434.88元并支付逾期还款的罚息710,002.57元(暂计算至2018年11月27日,之后按年利率12.45%,从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止)。

湖南省高院出具《民事裁定书》【(2018)湘民初90号】,冻结公司在海航集团财务有限公司存款202,857,270.85元,冻结期限为一年,自2019年2月18日起至2020年2月17日止。(详见公告编号:临2019-007、临2019-016)。

二、本次诉讼的进展情况 公司于2019年5月14日收到湖南省高院出具的《民事判决书》【(2018)湘民初90号】。《民事判决书》的主要内容如下: 本院认为,海航创新与湖南信托签订的《信托贷款合同》、海航旅游与湖南信托签订的《保证合同》及海航实业向湖南信托出具《还款保证函》,系各方当事人真实意思表示,没有违反法律、行政法规的禁止性规定,合法有效。各方当事人均应按约履行相应的义务。湖南信托已按约向海航创新发放了3亿元贷款,但海航创新未在约定的还款期限内偿还该3亿元贷款本息,已构成违约。海航创新除应偿还贷款本金外,还应按合同约定向湖南信托支付逾期后的罚息。从本案查明的事实看,海航创新虽在还款期限内偿还了5050万元借款,冲抵自2018年9月10日至2018年11月19日罚息712,743,488元及部分本金后,其仍欠湖南信托借款本息256,627,434.88元,罚息71,000,257元(罚息自2018年11月20日计算至2018年11月27日),海航创新应偿还上述借款本金及2018年11月20日之后的罚息;根据《信托贷款合同》的约定,湖南信托为实现本合同项下权利而产生的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、送达费、差旅费、执行费、律师费、评估费、拍卖费等由海航创新承担。现湖南信托提交了为实现涉案债权已支付了律师代

理费15万元,故海航创新亦应向湖南信托支付该15万元律师代理费。 海航旅游与湖南信托签订的《保证合同》约定,海航旅游愿意为海航创新涉案贷款向湖南信托提供连带责任保证,保证担保范围为合同项下本金3亿元及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等);海航创新未按期清偿借款本金等,故海航旅游应对海航创新涉案全部债务承担连带清偿责任;在海航创新未偿还贷款的情形下,海航实业于2018年9月21日向湖南信托出具《还款保证函》,保证海航创新在2018年10月8日之前偿还借款本金2.51亿元及2018年9月8日至全部偿还贷款期间的利息,并自愿为借款人《贷款合同》项下全部债务向湖南信托承担连带保证责任,故海航实业亦应对海航创新涉案全部债务承担连带清偿责任。

综上所述,湖南信托的诉讼请求依法应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百零五条、第二百零六条之规定,判决如下: 一、被告海航创新股份有限公司在本本判决生效后十日内向原告湖南省信托有限责任公司偿还借款本金256,627,434.88元及利息(罚息以256,627,434.88元为基数,按年利率12.45%的标准,自2018年11月20日计算至实际清偿之日止); 二、被告海航创新股份有限公司在本本判决生效后十日内向原告湖南省信托有限责任公司支付律师代理费15万元; 三、被告海航旅游集团有限公司、被告海航实业集团有限公司对本本判决第一项、第二项确定的债务承担连带清偿责任。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1328450元,保全费5000元,合计1333450元。由被告海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司共同负担。 如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 根据《民事判决书》【(2018)湘民初90号】,裁定公司向湖南信托偿还借款本金256,627,434.88元及利息,并支付原告律师代理费15万元,公司与其他被告共同负担诉讼费1,333,450元。本次诉讼截至2018年12月31日的利息已计入公司2018年度其他应付款。预计本次诉讼将导致公司本期利润减少约人民币1600万元。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告

海航创新股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-039 山东金麒麟股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告》(公告编号:2019-036)。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得德州州行政审批服务局换发的《营业执照》,具体内容如下: 1.名称:山东金麒麟股份有限公司 2.类型:其他股份有限公司(上市) 3.法定代表人:孙鹏

4.注册资本:贰亿零叁佰柒拾叁万捌仟柒佰元整 5.成立日期:1999年08月10日 6.营业期限:1999年09月01日至年月日 7.经营范围:研发、制造、销售、维修:摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件;摩擦材料及制动产品的技术转让;技术咨询、技术服务、技术测试;钢材、润滑油、制动液(不含危险品)的销售;货物及技术进出口业务。(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) 8.住所:山东省乐陵市阜康路999号 特此公告。

山东金麒麟股份有限公司 董事会 2019年5月15日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-041 债券代码:143083 债券简称:17金诚01 债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)关于部分股份质押的通知,现将有关情况公告如下: 一、本次股份质押的情况 2019年5月15日,金诚信集团将其持有的公司无限售条件流通股3,000万股(占公司总股本的5.1422%)质押给国通信托有限责任公司,期限自2019年5月15日至2020年9月15日。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

金诚信集团本次股份质押是为了向国通信托有限责任公司融资提供担保。鉴于金诚信集团经营状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,金诚信集团将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。 二、控股股东股份累计质押情况 截止本公告日,金诚信集团直接持有公司股份共计277,523,556股,占公司总股本的74.5693%,其中已累计质押公司股份145,812,000股,占公司总股本的41.5993%,占其直接持有公司股份总数的52.5404%。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司 2019年5月15日