

股票代码:300581 股票简称:晨曦航空 公告编号:2019-029
西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的提示性公告

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。

2019年4月23日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年度股东大会通知公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于2018年度股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.股东大会召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第三次会议于2019年4月23日审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月23日(星期四)召开公司2018年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:
网络投票时间为:2019年5月23日(星期四)下午15:00-网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日(星期三)下午15:00至2019年5月23日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场表决:股东本人出席本次会议现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2019年5月16日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项
议案一:《2018年年度报告》及其摘要的议案;
议案二:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
议案三:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
议案四:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
议案六:《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
议案七:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
议案八:《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
议案九:《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》;
议案十:《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬明细的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案七、八属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬明细的议案》	√

四、会议登记事项
1.登记时间:2019年5月21日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30
2.登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股票账户卡、法定代表人的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。
(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、本人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。
(3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过电话方式登记,信封请注明“晨曦航空2018年度股东大会”字样)。
3.登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部
4.会议联系人:张军妮
联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号
邮政编码:710077
电话:029-81881858 传真:029-81881850
电子邮箱:KACXHK@163.com
5.出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到入场。

6.与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,具体操作如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(二)通过深交所互联网投票系统投票的程序
(三)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月23日(星期一)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2018年度股东大会,并代为行使表决权。
本人(本公司)对本次股东大会各项提案的表决意见(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

附件: 一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参会股东登记表
附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365581”,投票简称为“晨曦股票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬明细的议案》	√

(2)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月23日(星期一)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2018年度股东大会,并代为行使表决权。
本人(本公司)对本次股东大会各项提案的表决意见(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√			
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪酬明细的议案》	√			

1. 委托他人姓名或名称(附注2);
2. 本人身份证号码或营业执照号码(附注2);
3. 委托人股东账号;
4. 委托人持股性质及数量(附注3);
5. 受托人姓名;
6. 受托人身份证号码;
7. 委托日期: 年 月 日至 年 月 日
8. 有效期限: 年 月 日至 年 月 日
附注:
1. 如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2. 请填上自然人股东的全名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法定代表人姓名、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。
3. 请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所有持有的股权。

附件三: 西安晨曦航空科技股份有限公司2018年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人单位名称			个人股东身份证号/法人统一社会信用代码		

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-030
欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》,拟于2019年5月28日召开2018年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2019年5月28日下午14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2019年5月20日
7.出席会议对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项
1.审议议案:
(1)《公司2018年度董事会工作报告》
(2)《公司2018年度监事会工作报告》
(3)《公司2018年度报告正文及摘要》
(4)《公司2018年度财务决算报告》
(5)《公司2018年度利润分配预案》
(6)《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(7)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2.由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3.本次股东大会的提案内容刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√

四、会议登记:
1.登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;
(2)个人股东持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、本人股票帐户卡办理登记手续;
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2019年5月21日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。
3.登记地点:
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部
邮编:570125
4.受托行使表决权人表决时需携带本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。
5.会议联系方式:
联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799
联系人:汪 燕
6.会议费用:
会期半天,与会股东食宿及交通自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股(集团)股份有限公司 董事会
2019年5月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360955”,投票简称为“欣龙股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2019年5月28日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

使表决权。

委托人名称:
委托人股东账号:
委托人持有股份性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托权限如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议所有提案	√			
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2018年度报告正文及摘要	√			
4.00	公司2018年度财务决算报告	√			
5.00	公司2018年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√			

注:委托人未明确填写投票指示时,授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章:
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期: 年 月 日

股票代码:000955 股票简称:欣龙控股 公告编号:2019-031
欣龙控股(集团)股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁陈皓先生的辞职申请。陈皓先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。陈皓先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至披露日,陈皓先生未持有公司股份,不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。特此公告。
欣龙控股(集团)股份有限公司 董事会
2019年5月20日

特此公告。

欣龙控股(集团)股份有限公司 董事会
2019年5月21日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2019-028
广西粤桂广业控股股份有限公司关于参加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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上市公司信息网有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地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:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net>)或在线访问“投资者:全景路演天下(qj_lytx)”,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

届时公司总经理方健宇、财务负责人李庆学、董事会秘书杨焜森将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网络投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net>)或在线访问“投资者:全景路演天下(qj_lytx)”,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

特此公告。

特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2019-029
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

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。
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到全资子公司广东云硫矿业有限公司(以下简称“云硫矿业”)通知获悉其获得高新技术企业认定。
云硫矿业于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR20184400095,记载发证时间:2018年11月28日,有效期:三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的认定标准,云硫矿业自获得高新技术企业资格起三年内,可享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
此次公司被认定为高新技术企业,不影响公司已公告的2018年度经营业绩。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2019-030
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告

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。
广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月18日召开第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于清算注销子(孙)公司广州纯点纸业有限公司的议案》,同意注销子(孙)公司广州纯点纸业有限公司(以下简称“广州纯点”),具体内容详见公司2017年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于清算注销子(孙)公司广州纯点纸业有限公司的公告》(2017-057)。
近日,公司收到了广州市越秀区工商行政管理局发出的《企业核准注销登记通知书》,核准广州纯点注销登记。至此,广州纯点注销登记手续已办理完毕。
广州纯点注销完毕后,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但不会对合并财务报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

特此公告。

特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2019年5月21日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-037
国信证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券发行结果公告
股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-038
国信证券股份有限公司
关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告

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。
国信证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券已于2019年5月17日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国信证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券	短期融资券期限	88天
短期融资券简称	19国信证券 CP005	计息方式	利随本清
短期融资券交易代码	071900038	票面利率	3.00%
簿记日期	2019年5月17日	兑付日期	2019年8月16日
起息日期	2019年5月20日	实际发行金额	40亿元人民币
计划发行总额	40亿元人民币		

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>、中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn> 和上海清算所网站 <http://www.shclearing.com> 上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司 董事会
2019年5月21日

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。
根据有关法律法规以及证券监督管理局、证券交易所的监管规定,经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司对《国信证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行了修订,并根据监管要求向深圳证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请