证券代码:600139　　证券简称:西部资源　　公告编号:2019-024 号

四川西部资源控股股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

(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)	267,844,037
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(%)	40.4665

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《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 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席情况;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018 年年度报告及其摘要

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	267,514,337	99.8769	329,700	0.1231	0	0

2、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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

3、议案名称:2018 年度独立董事述职报告

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

4、议案名称:2018 年度监事会工作报告

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

5、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	267,514,337	99.8769	329,700	0.1231	0	0

6、议案名称:2019 年度财务预算报告

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

7、议案名称:2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

8、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

9、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

10、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

11、议案名称:董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

12、议案名称:董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

13、议案名称:关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案

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	267,514,337	99.8769	329,700	0.1231	0	0

14、议案名称:关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案

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	267,514,337	99.8769	329,700	0.1231	0	0

15、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

16、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

17、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

18、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

19、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	267,829,537	99.9945	14,500	0.0055	0	0

(二)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	2018 年年度报告及其摘要	2,300	0.6927	329,700	99.3073	0	0
2	2018 年度董事会工作报告	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
3	2018 年度独立董事述职报告	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
4	2018 年度监事会工作报告	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
5	2018 年度财务决算报告	2,300	0.6927	329,700	99.3073	0	0
6	2019 年度财务预算报告	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
7	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
8	关于计提资产减值准备的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
9	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
10	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
11	董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
12	董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
13	关于公司及各子公司 2018 年度融资额度的议案	2,300	0.6927	329,700	99.3073	0	0
14	关于为各子公司 2018 年度融资提供担保的议案	2,300	0.6927	329,700	99.3073	0	0
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
18	关于修订《独立董事制度》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	317,500	95.6325	14,500	4.3675	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 14、15 为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、徐小玉

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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。

四川西部资源控股股份有限公司
2019 年 5 月 21 日

证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临 2019-025 号

四川西部资源控股股份有限公司关于举行集体接待日公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019 年四川辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,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,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2019 年 5 月 24 日(星期五)15:00 至 16:30。

届时公司的董事长段志平先生、董事会秘书王娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在 5 月 27 日至 5 月 31 日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 21 日

证券代码:600177　　证券简称:雅戈尔　　公告编号:2019-027

雅戈尔集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,684,489,846
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(%)	47.0337

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 8 人,出席 7 人,董事兼常务常务副总经理胡纲高因个人原因未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书刘新宇出席本次会议;财务负责人吴幼光、副总经理邵洪峰、副总经理章凯栋列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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	1,683,509,886	99.9418	601,640	0.0357	378,320	0.0225

2、议案名称:2018 年度财务报告

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	1,683,523,326	99.9426	601,640	0.0357	364,880	0.0217

3、议案名称:2018 年度监事会工作报告

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	1,683,509,886	99.9418	615,080	0.0365	364,880	0.0217

4、议案名称:关于 2018 年度利润分配的议案

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	1,684,268,346	99.9868	158,580	0.0094	62,920	0.0038

5、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	1,683,507,886	99.9417	617,080	0.0366	364,880	0.0217

6、议案名称:关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	1,683,380,466	99.9341	629,880	0.0373	479,500	0.0286

7、议案名称:关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案

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	1,672,865,058	99.3098	11,200,008	0.6648	424,780	0.0254

8.01 议案名称:本次回购股份的目的和用途

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.02 议案名称:拟回购股份的种类

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.03 议案名称:拟回购股份的方式

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.04 议案名称:回购期限

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	1,683,495,986	99.9409	949,940	0.0563	43,920	0.0028

8.05 议案名称:本次回购的价格、定价原则

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	1,682,122,986	99.8594	1,052,940	0.0625	1,313,920	0.0781

8.06 议案名称:资金总额和来源

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.07 议案名称:拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

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	1,683,774,046	99.9575	671,880	0.0398	43,920	0.0027

8.08 议案名称:决议的有效期

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	1,683,749,746	99.9560	671,880	0.0398	68,220	0.0042

8.09 议案名称:提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜

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	1,683,515,886	99.9421	930,040	0.0552	43,920	0.0027

9、议案名称:关于投资战略调整的议案

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	1,681,909,046	99.8467	2,173,280	0.1290	407,520	0.0243

10、议案名称:关于授权经营管理层处置金融资产的议案

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	1,676,112,443	99.5026	8,285,983	0.4918	91,420	0.0056

11、议案名称:关于授权经营管理层进行现金管理的议案

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	1,674,507,848	99.4074	9,888,578	0.5870	93,420	0.0056

12、议案名称:关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

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	1,683,687,946	99.9523	708,480	0.0420	93,420	0.0057

13、议案名称:关于增补董事的议案

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	1,683,319,086	99.9304	926,440	0.0549	244,320	0.0147

14、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1,671,926,717	99.2541	12,416,809	0.7371	146,320	0.0088

15、议案名称:关于制订《累积投票制实施细则》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	1,683,470,286	99.9394	873,240	0.0518	146,320	0.0088

16、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	1,683,470,286	99.9394	873,240	0.0518	146,320	0.0088

17、议案名称:关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案

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	1,683,124,006	99.9189	1,148,600	0.0681	217,240	0.0130

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 v

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(%)
4	关于 2018 年度利润分配的议案	29,317,216	99.2501	158,580	0.5368	62,920	0.2131
6	关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	28,429,336	96.2443	629,880	2.1323	479,500	1.6234
7	关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案	17,913,928	60.6455	11,200,008	37.9163	424,780	1.4382
8.01	本次回购股份的目的和用途	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.02	拟回购股份的种类	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.03	拟回购股份的方式	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.04	回购期限	28,544,856	96.6353	949,940	3.2159	43,920	0.1488
8.05	本次回购的价格、定价原则	27,171,856	91.9872	1,052,940	3.5646	1,313,920	4.4482
8.06	资金总额和来源	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.07	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例	28,822,916	97.5767	671,880	2.2745	43,920	0.1488
8.08	决议的有效期	28,798,616	97.4944	671,880	2.2745	68,220	0.2311
8.09	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	28,564,756	96.7027	930,040	3.1485	43,920	0.1488
13	关于增补董事的议案	28,367,956	96.0365	926,440	3.1363	244,320	0.8272
17	关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案	28,172,876	95.3761	1,148,600	3.8884	217,240	0.7355

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 8.01 项、第 8.02 项、第 8.03 项、第 8.04 项、第 8.05 项、第 8.06 项、第 8.07 项、第 8.08 项、第 8.09 项、第 10 项、第 14 项、第 17 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所

律师:陈农、肖玥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《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。

雅戈尔集团股份有限公司
2019 年 5 月 21 日

股票代码:600177　　股票简称:雅戈尔　　编号:临 2019-028

雅戈尔集团股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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人及连带责任。

一、通知债权人的原由

综合考虑公司二级市场的表现,结合经营情况、财务状况以及发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司于 2019 年 4 月 26 日、5 月 20 日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

公司决定使用不低于人民币 25 亿元、不高于人民币 50 亿元的自有资金,以不超过人民币 10.00 元/股的价格回购公司股份,回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。按照回购资金总额下限 25 亿元、回购价格上限 10.00 元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为 2.5 亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353 股)的 6.98%;按照回购资金总额上限 50 亿元、回购价格上限 10.00 元/股进行测算,预计本次回购股份的数量约为 5.0 亿股,占公司回购前总股本(3,581,447,353 股)的 13.96%。本次回购的股份将依法注销,减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。债权申报联系方式如下:

1、公司通讯地址:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号

2、现场申报登记地点:公司证券部

登记时间:工作日的 上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00

3、申报时间:2019 年 5 月 21 日至 2019 年 7 月 5 日 08:30-17:00(双休日及节假日除外)

4、联系人:冯小姐、虞小姐

5、联系电话:0574-87425136

6、传真号码:0574-87425390

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:600568　　证券简称:中珠医疗　　公告编号:2019-049 号

中珠医疗控股股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	848,163,764
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(%)	42.5599

(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,由董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总裁、董事会秘书蒋春黔先生出席了本次会议,财务总监刘志坚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:《公司 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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

2、议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

3、议案名称:《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

4、议案名称:《公司 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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

6、议案名称:《关于公司续聘 2019 年度财务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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

7、议案名称:《关于 2019 年度对外担保计划的议案》

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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

8、议案名称:《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

9、议案名称:《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

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	35,523,129	99.8793	42,900	0.1207	0	0

10、议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

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	848,120,864	99.9949	42,900	0.0051	0	0

11、议案名称:《公司 2018 年年度报告全文》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	848,120,684	99.9949	42,900	0.0051	0	0

(二)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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
3	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
6	《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
7	《关于 2019 年度对外担保计划的议案》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
8	《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
9	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	35,523,129	99.8793	42,900	0.0217	0	0
10	《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0
11	《公司 2018 年年度报告全文》及摘要	197,957,174	99.9783	42,900	0.0217	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 为关联交易事项,控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗 474,959,802 股、深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗 255,609,279 股、深圳市一体正润资产管理有限公司持有中珠医疗 66,458,359 股、西藏金益信和企业管理有限公司持有中珠医疗 15,570,295 股,总计 812,597,735 股均回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北正信律师事务所

律师:孙士鑫、程雪英

2、律师见证结论意见:

中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、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。

中珠医疗控股股份有限公司
2019 年 5 月 21 日

证券代码:600568　　证券简称:中珠医疗　　编号:2019-048 号

中珠医疗控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2018 年年度报告事后审核问询函的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2019 年 5 月 10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0622 号)(以下简称"《问询函》"),详见公司于 2019 年 5 月 11 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2018 年年度报告的事后审核问询函的公告》(公告编号:2019-045 号)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门并会同中介机构对《问询函》中所述问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》所涉内容较多,相关核查及回复工作量较大,尚需进一步补充、核实与完善,公司预计无法在规定时间内完成回复并予以披露。经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,并加快推进《问询函》的回复工作,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日