证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2019-003

深圳市惠程电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为:2019年1月8日 14:30

4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人:公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东共24名,代表股份266,248,333股,占公司总股本814,139,568股的32.7030%。

其中,通过现场投票的股东共15名,持公司股份196,957,044股,占公司总股本的24.1920%;通过网络投票的股东共9名,代表股份69,291,289股,占公司总股本的8.5110%。

出席本次股东大会的中小股东共13名,代表公司股份13,823,700股,占公司总股本的1.6980%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共3个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、以265,140,733票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%,1,107,600票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。

总表决情况:

同意265,140,733股,占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%;反对1,107,600股,占出席会议股东有效表决票总数的0.4160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,716,100股,占出席会议中小股东有效表决票总数的91.9877%;反对1,107,600股,占出席会议中小股东有效表决票总数的8.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决票总数的0%。

2、以266,213,033票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%,35,300票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意266,213,033股,占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%;反对35,300股,占出席会议股东有效表决票总数的0.0133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意13,788,400股,占出席会议中小股东有效表决票总数的99.7446%;反对35,300股,占出席会议中小股东有效表决票总数的0.2554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决票总数的0%。

3、以266,166,533票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%,81,800票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》。

总表决情况:

同意266,166,533股,占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%;反对81,800股,占出席会议股东有效表决票总数的0.0307%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意13,741,900股,占出席会议中小股东有效表决票总数的99.4083%;反对81,800股,占出席会议中小股东有效表决票总数的0.5917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决票总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一九年一月九日

证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2019-004

深圳市惠程电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议于2019年1月8日16:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

公司2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量总共139.5万份,可行权期限自2017年11月4日起至2018年11月3日止。截至可行权期限届满之日,激励对象已到期未行权股票期权数量总共26.52万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司2015年第二期股权激励计划等相关规定,董事会同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京市安理律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。详情详见公司刊登于2019年1月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

经公司第六届董事会第十四次会议审议批准,鉴于公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就,董事会同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜,并且同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式。截至本次会议召开日,激励对象在规定的有效期内完成112.98万份股票期权的自主行权申报,公司收到行权人员以货币资金缴纳的款项共计10,450,650元整,其中:新增注册资本人民币1,129,800元整,其余人民币9,320,850元整作为资本公积。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行审验并出具了验资报告。

基于上述事项,董事会同意公司注册资本由81,300.9768万元变更为81,413.9568万元,并同意对《公司章程》有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币[81,300.9768]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条　公司注册资本为人民币[81,413.9568]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司的总股本为:普通股81,300.9768万股。	第二十条 公司的总股本为:普通股81,413.9568万股。

由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜,包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等,因此本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一九年一月九日

证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2019-005

深圳市惠程电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司")第六届监事会第十二次会议于2019年1月8日17:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

公司对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2015年第二期股权激励计划的相关规定,注销原因、人员及数量合法合规,不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

深圳市惠程电气股份有限公司
监 事 会
二零一九年一月九日

证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　编号:2019-006

深圳市惠程电气股份有限公司 关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月8日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》,现将相关情况公告如下:

一、2015年第二期股权激励计划简述

2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要(本公告中简称"2015年第二期股权激励计划")及其他相关议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2015年10月12日公司第五届监事会第八次会议审议通过了2015年第二期股权激励计划及其他相关议案。

2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会以特别决议形式审议通过了2015年第二期股权激励计划及其他相关议案。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第二期股权激励计划预留股份的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2017年1月18日公司召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案,董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定,对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁/行权的限制性股票及股票期权进行回购注销处理,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案,董事会同意对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的限制性股票和股票期权进行回购注销处理,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2018年8月20日公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案,董事会同意注销2015年第二期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权的股票期权,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2019年1月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案,董事会同意注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、本次股票期权注销情况及原因

公司2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量总共139.5万份,可行权期限自2017年11月4日起至2018年11月3日止。截至可行权期限届满之日,激励对象已到期未行权股票期权数量总共26.52万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司2015年第二期股权激励计划等相关规定,第六届董事会第二十八次会议审议批准,同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。

2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销明细如下:

股权激励计划	授权日期	姓名	注销股票期权数量(万份)
2015年第二期首次授予	2015年11月4日	方莉	15
2015年第二期首次授予	2015年11月4日	迟永军	6
2015年第二期首次授予	2015年11月4日	程昭霞	5.52
合计			26.52

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,未对公司管理层的勤勉尽责构成影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽心尽力为股东创造价值。

四、相关审核意见

1、公司独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:本次注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2015年第二期股权激励计划的相关规定,对公司股本结构无影响,对公司财务状况和经营成果无实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职;本次注销股票期权事项决策程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权。

2、监事会审核意见

经审核,监事会认为:公司对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2015年第二期股权激励计划的相关规定,注销原因、人员及数量合法合规,不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权。

3、律师事务所出具的法律意见

公司本次注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权;其注销行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司2015年第二期股权激励计划的相关规定。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权之法律意见书;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一九年一月九日

证券代码:002024　证券简称:苏宁易购　公告编号:2019-002

苏宁易购集团股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况

2018年10月31日,公司在《苏宁易购集团股份有限公司2018年第三季度报告》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为758,252.88万元至800,378.04万元。该业绩预计并未考虑公司出售部分可供出售金融资产带来的影响。

3、修正后的预计业绩

☐ 亏损　☐ 扭亏为盈　√ 同比上升　☐ 同比下降　☐ 其他

项目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:203.56%—213.56%	盈利:421,251.60万元
	盈利:1,278,752.88万元—1,320,878.04万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

2018年四季度公司按照既定计划推进各项工作。根据公司第六届董事会第三十三次会议审议、2018年第七次临时股东大会决议内容,2018年12月份,公司完成了持有的可供出售金融资产即Alibaba Group Holding Limited合计13,164,689股股份的出售(具体内容详见公司2018-148、2018-155、2018-162号公告)。本次交易经公司财务部门初步测算,在扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后,预计可实现净利润约人民币52.05亿元,财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。

基于以上,对公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,公司2018年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年1月9日

证券代码:000710　证券简称:贝瑞基因　公告编号:2019-001

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 对外投资进展公告

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。

一、对外投资基本情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的议案》,同意公司向主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司进行战略投资。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-056)、《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的公告》(公告编号:2018-057)。

二、对外投资进展情况

近日,本次对外投资的主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司完成了工商注册登记手续,领取了由北京市工商行政管理局昌平分局核发的营业执照,具体内容如下:

名称:北京源圆基因技术有限公司

统一社会信用代码:91110114MA01GJU67M

类型:其他有限责任公司

住所:北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼6层601

法定代表人:刘宏飞

注册资本:6500万元

成立日期:2019年01月02日

营业期限:2019年01月02日至长期

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;云计算中心(PUE值在1.4以下);健康咨询(须经诊疗的活动除外);销售(含网上销售)医疗器械Ⅰ、Ⅱ类。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、对外投资的影响

本次对外投资充分考虑了公司的财务状况和北京源圆基因技术有限公司的未来发展前景,是公司凭借在基因测序临床转化领域的领先地位和资源优势,通过参股且保留限制性股权优先购买权和独家股权选择购买权的方式,尝试进入消费级基因检测行业,推进公司基因全产业链战略布局进程的重要一步。

四、备查文件

1、北京源圆基因技术有限公司营业执照

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:600401　证券简称:*ST海润　公告编号:临2019-001

海润光伏科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年1月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年1月11日14点 30分

召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月11日

至2019年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》	√
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》	√
3	《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》	√
4	《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》	√
5	《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》	√
6	《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》	√
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署《股权转让协议》的议案》	√
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署《股权转让协议》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2018年12月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	*ST海润	2019/1/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2019年1月10日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

六、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问闻、程莎莎

联系电话:0510-68522289

邮　　箱:ir@hareon.net

传　　真:0510-68522079

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2019年1月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》			
2	《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》			
3	《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》			
4	《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》			
5	《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》			
6	《关于拟转让全资子公司S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子《股权转让协议》的议案》			
7	《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署《股权转让协议》的议案》			
8	《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署《股权转让协议》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000710　证券简称:贝瑞基因　公告编号:2019-002

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于持股5%以上的非控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到公司持股5%以上的非控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司(以下简称"天兴集团")的函告,获悉天兴集团持有的本公司股份被四川省成都市中级人民法院轮候冻结。天兴集团持有本公司的股份此前已被四川省高级人民法院冻结(具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股东股份被冻结的公告》(公告编号:2018-059))。本次轮候冻结具体事项如下:

一、股东股份轮候冻结的基本情况

1、股东股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	轮候冻结委托日期	轮候期限	冻结申请人	本次冻结占其所持股份比例	冻结原因
天兴集团	否	44,002,000	2018年12月27日	36个月	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	100%	因保证合同纠纷申请人向法院申请财产保全

2、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,天兴集团持有公司股份数量为44,002,000股、占公司总股本的比例为12.41%。其所持有的股份累计被冻结数量为44,002,000股,占其所持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为12.41%。

二、风险提示

上述股东股份被轮候冻结对公司的正常生产经营无直接影响,不会影响公司实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年1月8日

关于增加建设银行、海通证券、好买基金、中正达广基金、增财基金为长久悦债券型证券投资基金代销机构的公告

根据长城基金管理有限公司(以下简称"长城基金")与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金")、上海中正达广基金销售有限公司(以下简称"中正达广基金")、北京增财基金销售有限公司(以下简称"增财基金")签署的长城久悦债券型证券投资基金(基金代码:006254,以下简称"本基金")销售代理协议,自2019年1月9日起,上述代销机构开始代理销售本基金。

本基金自2019年1月9日至2019年2月1日公开发售。投资者欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2019年1月3日《证券时报》上的《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》、《长城久悦债券型证券投资基金份额发售公告》等法律文件及相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、建设银行

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

2、海通证券

客服电话:95553、4008888001

公司网址:www.htsec.com

3、好买基金

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

4、中正达广基金

客服电话:400-6767-523

公司网址:www.zzwealth.cn

5、增财基金

客服电话:010-67000988

公司网址: www.zcvc.com.cn

6、长城基金

客服电话:400-8868-666

公司网址:www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司
2019年1月9日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2019-003

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月8日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182031号)。中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求,对反馈问题逐项落实并组织相关材料,在规定期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年1月8日

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　编号:临2019-001

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东所持公司股份部分解押情况的公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接公司股东深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)(以下简称"汇理资产")的通知,汇理资产将其质押给东方证券股份有限公司的公司股份进行了部分解押,具体情况如下:

汇理资产将原质押给东方证券股份有限公司的645万股(占公司总股本的1%)公司股份,于2019年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解押手续。

截止本公告日,汇理资产共持有公司股份8782万股,占公司总股本的13.61%。本次解押后汇理资产剩余质押公司股份8483万股,占公司总股本的13.14%,占汇理资产持有公司股份总数的96.60%。汇理资产一致行动人深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)(以下简称"汇理六号")持有公司股份1804.9619万股,占公司总股本的2.80%。汇理六号尚无质押其所持公司股份。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2019年1月9日

证券代码:000031　证券简称:中粮地产　公告编号:2019-002

中粮地产(集团)股份有限公司 关于收到《企业境外投资证书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟以非公开发行股份的方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产有限公司9,133,667,644股普通股股份并募集配套资金(以下简称"本次重大资产重组")。公司于近日取得了中华人民共和国商务部(以下简称"商务部")颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1000201900009号),证书记载:中粮地产(集团)股份有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)有关规定,现予以颁发《企业境外投资证书》,有效期2年。据此,本次重大资产重组涉及的商务部境外投资事项审批工作已经完成。

公司将严格按照相关法律法规及公司股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组有关的后续实施事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月九日

股票代码:300094　股票简称:国联水产　公告编号:2019-04

湛江国联水产开发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2019年1月7日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因激励对象离职原