

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2月15日
(二)股东大会召开的地点：惠州荃晖智翔鸟岛当区北街路501号
(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情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	318,297,676
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占有效表决权股份总数的比例(%)	40.9763

(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。
本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。29名代表股份 318,297,676 股，占公司总股本的比例为 40.9763%，均有表决权。其中：关联股 3 人，代表股份 307,504,331 股，现场参加会议的股东有 16 人，代表股份 307,226,031 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 39.5248%。以网络方式参加会议有表决权的股东 13 人，代表股份 11,071,645 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 3.5248%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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2人，董事张宵松、刘亮、乔翥、独立董事邱洪生、李平、金锦辉、于革刚因公未参加；
2.公司在任监事3人，出席1人，张嵩、白传军因公未参加；
3.董事会秘书孙继兵出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	0

2.议案名称：2.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

3.议案名称：2.02《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

4.议案名称：2.03《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

5.议案名称：2.04《募集资金发行数量及总额》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

6.议案名称：2.05《募集资金投向》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

7.议案名称：2.06《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

8.议案名称：2.07《认购方式》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-007

中航重机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

9.议案名称:2.08《附售期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

10.议案名称:2.09《本次非公开发行股票前公司留存利润的安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

11.议案名称:2.10《上市地点》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

12.议案名称:2.11《本次发行决议有效期》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

13.议案名称:3《关于〈中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

14.议案名称:4《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

15.议案名称:5《关于公司未来三年(2018-2020 年度)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

16.议案名称:6《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

17.议案名称:7《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

18.议案名称:8《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

19.议案名称:9《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,260,645	99,7104	0

20.议案名称:10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

21.议案名称:11《关于调整董事会人员构成的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

22.议案名称:12《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,614,376	99,9572	118,300

23.议案名称:13《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
A股	318,764,976	99,9897	14,700

24.议案名称:14《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
A股	318,764,976	99,9897	14,700

25.议案名称:15《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
A股	318,764,976	99,9897	14,700

26.议案名称:16《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

27.议案名称:17《关于修订〈对外投资财务管理实施办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

28.议案名称:18《关于修订〈经济担保管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	318,764,976	99,9897	14,700

29.议案名称:19《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-008

中国南方航空股份有限公司 2019年1月主要运营数据公告

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。

2019年1月，中国南方航空股份有限公司及其所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力收入(按可利用客公里)同比上升16.01%，其中国内、地区、国际分别同比上升15.47%、16.46%、17.20%；旅客周转量(按收入客公里)同比上升16.49%，其中国内、地区、国际分别同比上升14.78%、17.48%、21.66%；客邮周转量(按收入客公里)同比上升33.33%。其中中国内地、地区、国际分别同比上升14.86%、13.06%、30.46%。

货运方面，2019年1月货运运力收入(按可利用吨公里)同比上升14.48%；货物周转量(按收入吨公里)同比上升9.90%；货邮载运率为2.28%，同比下降0.91个百分点。

2019年1月，本集团新增主要航城情况如下：2019年1月18日起，本集团新增珠海—宁波—珠海航线(每周七班)；2019年1月21日起，本集团新增广州—陇南—广州航线(每周三班)、厦门—长春—厦门航线(每周七班)；2019年1月25日起，本集团新增广州—郑州—阿勒泰航线(每周四班)。

2019年1月，本集团引进飞机架次，包括2架A320neo、2架A321neo。截至2019年1月底，本集团合计运营844架飞机，具体情况如下：

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客380系列	3	2	0	5
空客330系列	10	30	10	50
空客320系列	95	83	125	303
波音787系列	4	21	5	30
波音777系列	8	14	0	22
波音757系列	4	0	0	4
波音737系列	153	83	166	402
波音747系列	2	0	0	2
EMB190系列	6	0	20	26
合计	285	233	326	844

2019年1月主要运营数据如下：

载运量	2019年1月			2019年累计		
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)	
收入客公里(RPK)(百万)						
国内	15,468.55	4.68	14.13	15,468.55	14.13	
地区	283.66	0.35	17.84	283.66	17.84	
国际	7,444.89	5.91	21.66	7,444.89	21.66	
合计	23,197.09	5.01	16.49	23,197.09	16.49	
收入吨公里(RTK)(百万)						
国内	1,513.20	3.61	12.88	1,513.20	12.88	
地区	27.09	-1.83	13.04	27.09	13.04	
国际	1,125.93	0.37	13.62	1,125.93	13.62	
合计	2,666.22	2.16	13.23	2,666.22	13.23	
收入吨公里—货邮运(百万)						
国内	162.81	10.57	8.47	162.81	8.47	
地区	2.41	-5.09	14.33	2.41	14.33	
国际	478.65	-4.83	5.02	478.65	5.02	
合计	643.86	-1.35	5.90	643.86	5.90	
载客人数(千人)						
国内	10,093.85	3.83	13.00	10,093.85	13.00	
地区	214.91	-1.56	15.70	214.91	15.70	
国际	1,676.40	6.46	20.27	1,676.40	20.27	
合计	11,985.16	4.09	14.01	11,985.16	14.01	
货运及货邮运(千吨)						
国内	99.59	9.36	7.19	99.59	7.19	
地区	2.13	-2.73	16.24	2.13	16.24	
国际	55.67	-4.00	7.46	55.67	7.46	
合计	157.39	4.06	7.40	157.39	7.40	

注：1.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
2.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨吨量；
3.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨吨量；
4.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
5.可利用吨公里是指飞行公里乘以可运载吨吨量；
6.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨吨量；
7.客邮率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
8.货邮载运率指以收入吨公里—货邮除以可利用吨公里—货邮所得的百分比；
9.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，投资者应注意不恰当传输或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2019年2月15日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2019-004

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 重大诉讼公告

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：
● 案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭
● 上市公司所处的当事人地位：申请人
● 涉案的金额：8,000万元本金及利息、律师费189.60万元、仲裁费54.65万元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：上案件仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号仲裁裁决，因公司未及时支付2018年度相关费用，本次案件尚未开庭，公司暂时无法判断是否会对公司当期损益产生负面影响。

一、本次重大诉讼的基本情况
上海仲泰律师事务所(以下简称“博瑞公司”)与宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称“公司或新日恒力”)借款合同纠纷一案已经上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号裁决，详见临2017-073、2018-072号公告。

公司不服上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号裁决，申请向上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)依法撤销该仲裁裁决。2019年2月15日公司收到上海一中院的《案件受理通知书》(2019)沪01民特130号。

(一)当事人
申请人：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
被申请人：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
住所地：宁夏银川市黄河东路888号恒泰商务大厦18楼
法定代表人：高小平

被申请人：博瑞干细胞科技有限公司
住所地：无锡市滨湖区马山国际路88号
法定代表人：许晓梅

(二)申请事项
1.撤销上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号裁决，特向上海一中院申请依法撤销该仲裁裁决。
(三)事实与理由
申请人新日恒力与被告博瑞公司借款合同纠纷一案已由上海仲裁委员会于2018年9月7日裁决，但公司未按照仲裁裁决履行义务，且被告博瑞公司拒不履行仲裁裁决义务。为维护公司的合法权益，公司将依法申请撤销上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号仲裁裁决。

二、风险提示
1.本次仲裁委员会对公司本期利润或后期利润的影响
上海仲裁委员会(2017)沪仲案字第1825号裁决产生的相关费用，公司已计入2018年度相关费用。本次案件尚未开庭，公司暂时无法判断是否会对公司当期损益产生负面影响。公司将对该案件的进展情况保持关注，并依据有关规定及时披露上述诉讼案件进展情况。

三、信息披露
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-006

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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

重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号—信息披露》的相关规定，公司股票可能被深圳证券交易所实施停牌上市，请广大投资者注意投资风险。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(渝证调查字20170101号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》，并于2018年8月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月14日、3月16日、4月17日、5月17日、6月15日、7月17日、8月17日、9月15日、10月17日、11月16日、12月15日、2019年1月17日在《证券时报》

欢瑞世纪联合股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-011

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第三十三次会议 决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年2月3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次会议于2019年2月15日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议实际参会决策事项人员，实际参会决策的董事人，其中独立董事王洪、陆皓、邹海峰、钟国以通讯方式进行表决。

4.本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况