

(上接B69版)

公司拟购买的理财产品交易对方为公司及公司子公司主要合作银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财金额不超过20亿元人民币，上述额度内的资金可循环、滚动使用。

(二) 产品说明

拟用闲置自有资金用于买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟购买的理财产品不需要提供质押担保。

(三) 敏感性分析

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常运营资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司理财资金以保障经营支支出为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

(四) 风险控制分析

公司开展的委托理财业务通过选取低风险理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

(五) 独立董事意见

我们认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营稳定，财务状况稳健，符合国家法律法规，保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金购买固定收益且风险控制稳定的短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次董事会审议的《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为0。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	股票简称: 江河集团	公告编号: 临2019-018		
江河创建集团股份有限公司				
关于2018年度主要经营数据公告				
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。				
江河创建集团股份有限公司以下简称“公司”）主营业务包括建筑装饰和医疗健康两个板块，其中建筑装饰板块2018年度营业收入中标金额为人民币212.1亿元，较上年同期增长约17.78%。项目中标金额为860个，较上年同期增长约9.83%。				
公司建筑装饰板块2018年度中标金额及数量如下表所示：				
业务分类	2018年1-12月			
	中标额(亿元)	中标额同比增幅(%)	中标数量(个)	中标数量同比增幅(%)
幕墙系统	111	11.00	170	10.39
内装系统	101	26.25	690	9.70
合计	212	17.78	860	9.83
注：内装系统含设计				
公司2018年度无重大合同签订尚未执行的重大项目，以上数据为公司中标数据，仅供投资者参考。				
江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				

股票代码: 601886 股票简称: 江河集团 公告编号: 临2019-018

江河创建集团股份有限公司
关于2018年度主要经营数据公告

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。

江河创建集团股份有限公司以下简称“公司”）主营业务包括建筑装饰和医疗健康两个板块，其中建筑装饰板块2018年度营业收入中标金额为人民币212.1亿元，较上年同期增长约17.78%。项目中标金额为860个，较上年同期增长约9.83%。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	股票简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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：
● 本次股东大会召开日期: 2019年4月2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、召开会议的的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(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) 会议登记日期、时间和地点
(五) 会议登记日期: 2019年4月2日 14:30-16:30
召开地点: 北京顺义区东大街北五街5号
(六) 网络投票的时间、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4月2日
至2019年4月2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。

(七) 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) 涉及召开权益投资者
不适用
二、股东大会审议事项
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
非累积投票议案		
1	2018年年度报告	√
2	2018年董事会工作报告	√
3	2018年年度报告正文及摘要	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	关于2018年度利润分配预案	√
6	关于聘任2019年度会计师事务所的议案	√
7	关于聘任会计师事务所的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案	√
10	关于2019年度委托理财投资计划的议案	√
11	关于核销部分应收款项的议案	√
累积投票议案		
12.01	关于选举董事的议案	应选董事 6人
12.02	刘焱强	√
12.03	许兴利	√
12.04	傅海平	√
12.05	于平	√
12.06	魏晓新	√
13.01	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 0人
13.01	傅海平	√
13.02	魏晓新	√
13.03	刘焱强	√
14.01	关于选举监事的议案	应选监事 2人
14.01	朱丹	√
14.02	魏平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经 2019年3月11日公司召开的第四届董事会第三十六次会议及同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过, 相关公告将于 2019年3月12日刊登在《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(<http://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: 5.6、12.13、14
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

江河创建集团股份有限公司
董事会
2019年3月11日

股票代码: 601886 股票简称: 江河集团 公告编号: 2019-019

江河创建集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		
江河创建集团股份有限公司				
关于召开2018年度股东大会的通知				
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。				

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。

江河创建集团股份有限公司 董事会 2019年3月11日				
股票代码: 601886	证券简称: 江河集团	公告编号: 2019-019		