（上接B127版）

2016年至2018年公司累计实现的归属于上市公司股东的可分配利润总额为67,768.23万元，但鉴于2018年末母公司可供分配的利润为负数，且近几年公司利润主要源自项目处置，不具有可持续性，目前公司正积极培育发展第二主业，负债金额较大，流动性不足，为保证公司正常经营和长远发展，2018年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议并通过了《2018年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营资金需求以及院线业务发展需要，预计2019年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：

1、公司控股股东广州凯隆及其关联方为部分融资提供担保，预计2019年广州凯隆及关联方为公司融资提供担保总额不超过150亿元，无担保费；

2、通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及关联方借款不超过50亿元，公司按不高于4.35%/年的利率支付贷款利息，预计2019年需支付利息总额不超过21,800万元；

3、公司因发展院线业务，向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销等业务，预计2019年发生关联交易金额不超过3,590万元。

2019年度，以上关联交易总额预计不超过25,390万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》。

关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、李怀彬、霍东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

八、审议并通过了《关于2019年度对控股公司担保的议案》。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，同意为下属控股公司提供以下担保事项：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过28亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过44.27亿元。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2019 年12月31日有效。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，2018年度应计提各类资产减值准备783,041,608.81元，转回或转销资产减值准备100,450,581.17元，

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议并通过了《关于本来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018年公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月15日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月8日。

详细情况见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日

股票代码：000918　股票简称：嘉凯城　公告编号：2019-015

嘉凯城集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年3月11日发出通知，3月21日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2018年度监事会报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2018年度监事会报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了公司《2018年度报告》及报告摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对

三、审议并通过了公司《2018年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对

四、审议并通过了公司《2018年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对

五、审议并通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司2018年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符 合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了公司《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则 》相关会计政策的 规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后 能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。

经审核，公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，在保证公司正常经营、发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，在提高财务稳健性的同时也能更好地兼顾股东的长远利益。该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，2018年公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十三日

股票代码：000918　股票简称：嘉凯城　公告编号：2019-021

嘉凯城集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年4月15日召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2019 年4月15日下午2：30

（2）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时间 为 2019年 4月15日上午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（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票时间为2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2019年4月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2019年4月8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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海 办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2018年度董事会报告；

（二）2018年度监事会报告；

（三）2018年度财务决算报告；

（四）2018年度利润分配预案；

（五）2018年年度报告及摘要；

（六）关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；

（七）关于2019年度对控股公司担保的议案；

（八）关于2018年度计提资产减值准备的议案；

（九）关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案；

（十）关于续聘2019年度会计师事务所的议案。

上述议案内容详见2019年3月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《2018年度监事会报告》、《2018年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2019年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》和《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。

议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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：包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会报告	√
2.00	2018年度监事会报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年年度报告及摘要	√
6.00	关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案	√
7.00	关于2019年度对控股公司担保的议案	√
8.00	关于2018年度计提资产减值准备的议案	√
9.00	关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案	√
10.00	关于续聘2019年度会计师事务所的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019年4月11日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：韩飞

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日

附件1（本表复印有效）

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：包含以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会报告	√			
2.00	2018年度监事会报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2018年年度报告及摘要	√			
6.00	关于预计2019年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案	√			
7.00	关于2019年度对控股公司担保的议案	√			
8.00	关于2018年度计提资产减值准备的议案	√			
9.00	关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案	√			
10.00	关于续聘2019年度会计师事务所的议案	√			

注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项议审项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

委托人：_____

2019年　月　日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月15日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日下午3:00，结束时间为2019年4月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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4月修订）》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 规则指引栏目查阅。

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。

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、准确和完整承担个别及连带责任。

股票代码：601886　股票简称：江河集团　公告编号：临2019-020

江河创建集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

2019 年3月11日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要的议案》，上述报告全文及摘要已于2019年3月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公开披露。

2019年3月22日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江河创建集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0363号）（下称“问询函”），具体内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司结合行业情况和公司经营情况等，从公司业务转型、主营业务、对外担保与关联方往来等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司业务转型

自2015年起，公司开始涉足医疗健康行业，陆续投资了Vision、江河泽明、PRIMARY、首颐医疗等公司，其中PRIMARY和Vision均为澳大利亚医疗健康类公司，请就公司转型医疗健康业务相关事项补充披露以下内容。

1. 公司目前持有澳大利亚上市公司Healius（原PRIMARY公司）15.93%的股份，并拟要约收购剩余全部股份，收购对价或达90亿元人民币。年报显示，2018年可供出售金融资产公允价值变动损益-6.03亿元，同比多亏813.64%，主要系持有Healius股权报告期公允价值变动-6.94亿元（相比期初下降约40%），而公司2018年净利润也才7.39亿元。请公司补充披露：（1）Healius最近一期主要财务数据，以及继续推进要约收购对公司业绩的影响；（2）2019年起适用新金融工具准则后，公司将对Healius股权如何进行会计处理，相应公允价值变动计入损益还是其他综合收益，并说明理由；（3）Healius股权公允价值变动的原因是否由其股价变动所致，请公司就Healius股价波动对公司的影响做风险提示。请年审会计师事务所发表意见。

2.前期公司出售承达集团18.16%股权以获取14.9亿港元资金转型医疗健康行业，根据股权转让协议，若承达集团每日收盘价连续90个交易日低于每股转让代价的1.1倍（即4.18元），公司向受让方现金补偿未达到1.1倍股价的部分。而自2019年1月16日起至今，承达集团每日收盘价持续低于4.18元。2018年年期末，公司应收关于承达集团的股权转让款12.18亿元。请公司补充披露：（1）应收关于承达集团的股权转让款是否面临风险，以及坏账准备计提金额是否合理；（2）结合股权转让协议对赌条款和承达集团股价情况，公司是否应确认相关金融负债。请年审会计师事务所发表意见。

3.年报显示，公司2018年资产负债率接近70%，其中短期借款30.1亿元，同比增长96.57%；长期借款6.19亿元，同比增长1179.3%。期末公司货币资金41.78亿，其中非受限资金28.6亿元。请公司补充披露：（1）在资产负债率高企、负债增幅较大、流动性不太充裕的背景下，继续推动巨资收购Healius事项对公司现金流的影响，公司流动性是否面临较大风险以及拟如何应对；（2）说明约30亿非受限货币资金与短期借款并存的原因及合理性。

4.2015年，公司投资8.5亿元要约收购澳大利亚上市公司Vision所有股权，确认商誉5.6亿元。2018年年报显示，公司对Vision资产组计提了商誉减值7803.35万元。请公司补充披露：（1）结合Vision的经营情况与业绩，说明对Vision资产组计提商誉减值的具体原因与计算过程；（2）公司对Vision的投资回报与收购时预期是否相符，若不符请分析投资回报不及预期的原因；（3）结合对Vision要约收购与商誉减值事项，分析澳大利亚市场的投资风险，并评估继续推进收购Healius可能面临的商誉减值风险。请年审会计师事务所发表意见。

5. 你公司年报称，2018年医疗健康板块业务保持稳步增长，实现营业收入7.91亿元，均为眼科业务贡献，其中江河泽明营业收入1.27亿元，同比增长45%。但根据财务数据，江河泽明2018年度亏损517.32万元。请公司补充披露：（1）江河泽明营业收入大幅增长却亏损的原因；（2）公司对江河泽明的投资回报与收购时预期是否相符，若不符请分析投资回报不及预期的原因；（3）江河泽明资产组商誉减值测试的计算过程及具体参数，评估是否在商誉减值迹象。请年审会计师事务所发表意见。

二、关于公司主营业务

公司主营建筑幕墙、室内装饰和室内设计等建筑装饰类业务，报告期内建筑装饰类实现营业收入152.46亿元，同比增长5%，约占公司总营业收入95%。2018年，公司主营业务方面存在票据结算金额增多、受限资金增加、增值税留抵税额较大等情况。

6. 年报显示，2018年公司应收账款期末余额113.97亿元，占总产比例高达41.76%。应收票据11.86亿元，同比增长76.84%，其中商业承兑汇票11.64亿元，同比增长90.82%，占期末应收票据总额的98.15%。此外，期末未终止确认的公司已背书或贴现且未到期商业承兑汇票6732.67万元。请公司补充披露：（1）公司大额应收账款是否存在回收风险；（2）本期公司大量采用商业票据结算的原因；（3）票据开出与承兑是否涉及关联方；（4）结合公司客户等情况，补充分析票据转让、收款等结算风险，并说明公司相应采取的风险防控措施；（5）历史上公司商业承兑汇票的承兑情况，以及截至目前该等票据的到期和兑付情况。请年审会计师事务所发表意见。

7. 年报显示，2018年公司存货余额21.6亿元，其中建造合同形成的已完工未结算资产14.9亿元，占存货总额的68.98%。上述建造合同形成的已完工未结算资产计提的跌价准备1501.97万元，计提比例约1%，而1年以内应收账款计提坏账比例为10%。请公司补充披露：（1）上述大额建造合同形成的已完工未结算资产是否存在结算风险；（2） 在存货跌价准备计提比例远低于应收账款坏账计提比例的情况下，公司建造合同形成的已完工未结算资产形成的时间分布，结转应收账款条件，是否存在未及时转为应收账款的情况。请年审会计师事务所发表意见。

8. 年报显示，2018年货币资金余额41.78亿元，同比增长44.43%，其中外存内贷保证金5.73亿元，同比增长100%。请公司补充披露公司新增大额外存内贷保证金的业务背景，并分析我国外汇管理政策对相关业务的影响。

9.年报显示，2018年公司其他流动资产余额8.06亿元，较期初增长31.70%，其中增值税留抵税额7.08亿元，占期末其他流动资产总额的87.84%。请公司结合公司采购、存货和销售模式等情况，补充披露上述大额增值税留抵税额形成的原因。请年审会计师事务所发表意见。

三、关于对外担保与关联方往来

10.年报显示，2018年公司对美洲江河1.56亿元应收账款全额计提坏账准备，原因系美洲江河2018年涉反倾销、反补贴调查和关税案件，较大可能面临补缴税款和巨额罚款，美洲江河财务状况严重恶化、未来持续经营状况堪忧。同时关注到，你公司仍有对美洲江河的担保余额3.36亿元。美洲江河原为公司子公司，2014年公司将美洲江河股权全部转让。请公司补充披露：

（1）美洲江河面临反倾销、反补贴调查和关税案件发生的时间、具体情况与进展，公司对该应收账款是否采取相应的追偿或保全措施，是否按规定履行了信息披露义务；

（2）美洲江河目前的股权结构、控股股东与实际控制人情况， 2018年不再认定美洲江河为公司关联方的原因，美洲江河与公司控股股东江河源是否存在关联关系或其他利益安排。

（3）我都关注到，公司控股股东对阿联酋江河、加拿大江河所欠公司货款提供了担保，请补充披露，公司控股股东是否对美洲江河所欠公司货款进行了担保，公司是否有权要求控股股东代为偿付上述1.56亿应收账款，公司是否有追偿计划，该事项是否构成控股股东变相占用公司资金。

（4）公司对美洲江河3.36亿元担保形成的时间、原因、背景，是否履行了必要的决策流程与信息披露义务，上述担保与对应主债务何时到期，说明公司剥离美洲江河后长期对其担保的原因及合理性；

（5）在美洲江河财务状况严重恶化、未来持续经营状况堪忧的背景下，公司对其3.36亿元担保是否可能导致公司较大利益流出，是否存在有效的反担保措施。请年审会计师事务所发表意见。

11.年报显示，公司于2017年对OGERAbuDhabiLLC公司3113.88万元应收账款全额计提坏账准备，OGERAbuDhabiLLC公司系公司在阿联酋承接项目的甲方。同时，公司应收账款欠款方第5名为阿联酋江河，期末余额为1.46亿元，公司还对阿联酋江河存在担保余额1.19亿元。阿联酋江河原为公司子公司，2014年公司将阿联酋江河股权全部转让。请公司结合上述全额计提坏账准备事项，分析阿联酋地区业务风险，说明公司已剥离阿联酋江河后长期对其担保的原因及合理性，并评估对阿联酋江河应收账款和担保的风险、已采取和拟采取的追偿或保全措施。请年审会计师事务所发表意见。

12. 年报显示，2018年公司应收账款欠款方第2名为北京中航油置业有限公司（以下简称“中航油置业”），期末应收余额为3.02亿元。中航油置业系公司实控人控制的公司，2017年、2018年与公司关联交易金额分别为4266.1万元、1521.6万元。请公司补充披露：

（1）在近两年中航油置业与公司关联交易仅几千万的情况下，应收账款余额达3.02亿元的具体形成原因、时间；

（2）按账龄单独列示公司对中航油置业的应收账款，如涉及3年及以上的应收账款请说明未及时收回的原因，以及后续处理安排；

（3）结合中航油置业主营业务与资产负债率、应收账款形成原因，说明是否存在关联方资金占用的情况。请年审会计师事务所发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年3月23日披露本问询函，并于2019年3月30日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2019年3月22日

证券代码：002524　证券简称：光正集团　公告编号：2019-026

光正集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的补充公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于3月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知（更正后）》。经检查发现由于工作人员疏忽，在公告文稿中遗漏《2018年年度报告全文及摘要》的提案。除此之外，公司2018年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

2018年年度股东大会的通知如下：

公司第四届董事会第十次会议决定，于2019年4月11日召开公司2018年年度股东大会，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次：2018年年度股东大会

2、本次会议召集人：公司第四届董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司于2019年3月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年4月11日（星期四）下午14:00

网络投票时间为：2019年4月10日至2019年4月11日。其中，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4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2019年4月4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会议和参加表决，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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室。

二、会议内容

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2019年度财务预算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《2018年度内部控制自我评价报告》；

7、审议《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》；

8、审议《关于公司及子公司2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

9、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》；

11、审议《2018年年度报告全文及摘要》；

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年3月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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（非累积投票的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2019年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年4月4日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号二楼219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“年度股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年4月4日全天。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系人：朱星毓女士、单菁菁女士

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限公司证券部

邮政编码：830012

七、备查文件

1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司2018年年度股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司2018年年度股东大会授权委托书》

特此公告。

光正集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日

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、投票代码：362524

2、投票简称：光正投票

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（非累积投票的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√