证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2019-024

成都云图控股股份有限公司 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。

重要提示:

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间:2019年4月15日下午14:00

网络投票时间:

(1)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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、现场会议主持人:董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共13人,代表有表决权股份542,261,519股,占公司有表决权股份总数的53.6839%。其中:

(1)现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共10人,代表有表决权股份542,211,219股,占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中,现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人,代表有表决权股份479,170股,占公司有表决权股份总数的0.0474%。

(2)参与网络投票的股东共3人,代表有表决权股份50,300股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案,表决情况如下:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式,选举牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.01 关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,212,517票,占出席会议有表决权股份总数的99.9910%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:得票数480,468股,占出席会议中小股东所持股份的90.7451%。

根据投票表决结果,牟嘉云女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果,宋睿先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果,张光喜先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果,尹辉先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05 关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果,王生兵先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06 关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,323票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,274股,占出席会议中小股东所持股份的90.5196%。

根据投票表决结果,周伟先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。

公司声明:公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本提案以累积投票表决方式,选举黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核,未提出异议。

2.01 关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果,黄寰先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。

根据投票表决结果,余红兵先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案

总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。

根据投票表决结果,王辛龙先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。

(三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本提案以累积投票表决方式,选举邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

3.01 关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。

根据投票表决结果,邓伦明先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果:得票数542,211,719票,占参加会议有表决权股份总数的99.9908%。

根据投票表决结果,曾桂菊女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。

公司于2019年3月26日召开2019年第一次职工代表大会,选举孙晓霞先生为公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,内容详见公司于2019年3月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-021)

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。"

四、备查文件

(一)成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)《北京中伦(成都)律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2019-025

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2019年4月15日下午16:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室,召开第五届董事会第一次会议。会议通知及资料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟,独立董事黄寰、余红兵、王辛龙出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。

经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

牟嘉云女士简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

宋睿先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长牟嘉云女士提名,董事会同意续聘宋睿先生担任公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁宋睿先生的提名,董事会同意聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生、徐斌先生担任公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

张光喜先生、王生兵先生、周伟先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》;刘晓霞先生、徐斌先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总裁宋睿先生的提名,董事会同意续聘范明先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长牟嘉云女士的提名,董事会同意续聘王生兵先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

王生兵先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:028-87373422

传真:028-87373422

邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

联系地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

七、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员:

战略委员会,召集人:宋睿;成员:黄寰(独立董事)、王辛龙(独立董事);

薪酬与考核委员会,召集人:黄寰(独立董事);成员:余红兵(独立董事)、宋睿;

审计委员会,召集人:余红兵(独立董事、会计专业);成员:黄寰(独立董事)、宋睿;

提名委员会,召集人:王辛龙(独立董事);成员:黄寰(独立董事)、牟嘉云。

专门委员会成员简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

八、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据董事会审计委员会的提名,董事会同意续聘罗华江先生(简历附后)担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书王生兵的提名,董事会同意续聘陈银女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

陈银女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:028-87373422

传真:028-87373422

邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

联系地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2019年4月16日

附件:

刘晓霞先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,2007年取得长江商学院EMBA结业证书。1994年11月至2005年7月历任公司销售经理、副总经理;2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁;2009年2月至今任公司副总裁。目前兼任嘉施利农业服务有限公司董事长、成都土博士化工有限公司董事长和总经理。

刘晓霞先生截至本公告日持有公司5,119,800股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于"失信被执行人"。

徐斌先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居住权,曼彻斯特大学博士研究生,西南财经大学客座教授,四川省企业联合会信息工委副理事长,"蓉漂计划"成都市特聘专家。2001年12月至2004年8月,任施耐德电气项目经理;2004年9月至2008年9月,任曼彻斯特大学助教;2011年4月至2012年10月,任西域集团CIO;2013年1月至2016年10月,任励讯集团-安迅思中国高级IT总监;2016年10月至今,任公司CIO;2019年4月至今,任公司副总裁。目前兼任成都云图锐展科技有限公司执行董事、总经理。

徐斌先生截至本公告日未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于"失信被执行人"。

范明先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师,高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业,获经济学学士学位;1998年9月于西南财经大学产业经济研究生结业。2007年10月至今在本公司工作;2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人;2011年8月至今任公司财务负责人。目前兼任嘉施利(眉山)化肥有限公司、嘉施利(平原)化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利(应城)水溶肥有限公司、嘉施利(荆州)化肥有限公司董事。

范明先生截至本公告日持有公司175,000股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于"失信被执行人"。

罗华江先生:1974年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科,中级会计师。1998年进入公司担任会计,先后历任应城市新都化工复合肥有限公司会计、财务主管,嘉施利(应城)化肥有限公司财务主管,孝感广盐华源制盐有限公司财务主管,股份公司审计部财务审计专员,盐业事业部财控中心副经理;2011年8月至今担任公司内部审计负责人。

罗华江先生截至本公告日未直接持有本公司股票,但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票,其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。罗华江先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形,亦不属于"失信被执行人"。

陈银女士:1981 年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科,会计师。2012年5月进入公司;2014 年7月至2015年12月,任证券部副经理;2014年10月至今,任证券事务代表;2016年1月至今,任证券部经理。

陈银女士截至本公告日未直接持有本公司股票,但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票,其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。陈银女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形,亦不属于"失信被执行人"。

证券代码:002539　证券简称:云图控股　公告编号:2019-026

成都云图控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2019年4月15日下午17:00,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年4月12日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席孙晓霞先生主持。

经本次公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:

以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致选举孙晓霞先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

孙晓霞先生简历详见公司2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司
监事会
2019年4月16日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2019 -28
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议决定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会,并于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-25)。现根据相关规定,将本次股东大会的有关事项提示如下:

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:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过召开此次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月19日(星期五)14:10;

(2)网络投票时间:2019年4月18日—2019年4月19日,其中:

① 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19日9:30—11:30,13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月18日15:00—2019年4月19日15:00期间的任意时间。

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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年4月12日;

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019年4月12日(星期五)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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二层会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《关于2018年度财务决算报告的议案》

4、《关于2019年度财务预算报告的议案》

5、《关于2018年度利润分配的议案》

6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》

7、《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》

8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、《2018年年度报告及摘要》

10、《2018年度内部控制自我评价报告》

11、《关于2019年度拟新增担保额度的议案》

12、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

13、《关于修订《公司章程》的议案》

14、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

15、《关于修订《董事会议事规则》的议案》

16、《关于修订《监事会议事规则》的议案》

会议还将听取独立董事王进、黄振中、许强的2018年度述职报告。

上述议案7关联股东将回避表决;议案11、13-16属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,详细内容见本公司于2019年3月29日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-12)、《第九届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-13)及相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》	√
7.00	《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《2018年年度报告及摘要》	√
10.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
11.00	《关于2019年度拟新增担保额度的议案》	√
12.00	《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
13.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
14.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
15.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
16.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√

四、现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月17日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年4月17日(星期三):上午9:00—11:00,

下午14:00—17:00。

3、登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4、联系方式:

联系电话:(010)83052461

传　　真:(010)83052459

联 系 人:黄中化

5、注意事项:

(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、经公司董事签字的《第九届董事会第八次会议决议》

2、经公司监事签字的《第九届监事会第八次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2019年4月16日

附件1:

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:360591

2、投票简称:太阳投票

3、填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月19日的交易时间,即9:30—11:30 和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午3:00,结束时间为2019年4月19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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2018年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2018年年度股东大会具体审议议案的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》	√			
7.00	《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《2018年年度报告及摘要》	√			
10.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√			
11.00	《关于2019年度拟新增担保额度的议案》	√			
12.00	《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
13.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
14.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
15.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
16.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			

说明:

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名:　　身份证号码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2019-022

上海吉祥航空股份有限公司 关于召开2018年度分红说明会预告的公告

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。

重要内容提示:

●说明会召开时间:2019年4月22日 15:00—16:00

●说明会召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目

●说明会召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型

上海吉祥航空股份有限公司(以下简"公司")已于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2019-011)和《2018年年度报告》及摘要中披露了公司2018年度利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况,公司定于2019年4月22日举办公司2018年度分红说明会,就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间:2019年4月22日 15:00-16:00。

2、说明会召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、说明会召开方式:网络平台在线交流。

三、出席说明会的人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:王晰、徐浩

联系电话:021-22388581

联系邮箱:jxwangxi@juneyaoair.com　xuh@juneyaoair.com

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2019-021

上海吉祥航空股份有限公司 2019年3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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2019年3月份合并主要运营数据:

(一)新增国内外主要航线

2019年3月

吉祥航空新增以下定期航线:

新增浦东-郑州-巴彦淖尔往返航线(每周4班)

新增浦东-临汾-呼和浩特往返航线(每周7班)

新增南京-长治往返航线(每周7班)

新增深圳-长治往返航线(每周7班)

新增大连-武汉-惠州往返航线(每周7班)

新增青岛-大阪往返航线(每周7班)

新增无锡-桂林往返航线(每周7班)

新增无锡-西安往返航线(每周7班)

新增杭州-淮安-哈尔滨往返航线(每周7班)

新增南京-盐城-哈尔滨往返航线(每周4班)

新增合肥-惠州往返航线(每周7班)

新增沈阳-南京-惠州往返航线(每周7班)

新增惠州-丽江往返航线(每周7班)

新增南京-柳州往返航线(每周6班)

新增浦东-铜仁-南宁往返航线(每周7班)

新增浦东-岳阳-南宁往返航线(每周4班)

九元航空新增以下定期航线:

新增大连-延吉往返航线(每周4班)

新增大连-长白山往返航线(每周3班)

新增郑州-呼和浩特往返航(每周7班)

新增贵阳-长沙往返航线(每周7班)

新增贵阳-武汉往返航线(每周7班)

新增南昌-烟台往返航线(每周7班)

新增广州-西双版纳往返航线(每周7班)

(二)运力情况

指标	2019年3月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	36,863.26	16.56%	112,273.00	18.59%
国内	30,380.40	15.99%	92,192.26	17.68%
国际	5,833.20	17.87%	17,965.21	21.64%
地区	649.66	34.18%	2,115.53	35.42%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	327,108.82	10.34%	997,446.05	14.54%
国内	270,314.03	9.70%	819,818.51	13.81%
国际	51,442.77	12.67%	160,146.95	17.47%
地区	5,352.02	22.29%	17,480.59	23.43%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	7,423.22	50.14%	22,501.38	38.09%
国内	6,052.03	50.76%	18,407.53	36.28%
国际	1,203.21	43.28%	3,551.57	42.07%
地区	167.98	86.09%	542.28	88.59%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	26,840.92	11.49%	78,942.19	14.94%
国内	22,439.13	10.32%	65,828.80	14.47%
国际	3,955.09	16.81%	11,765.82	16.45%