中国铁建股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：601186　　公司简称：中国铁建

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘汝臣	执行董事	因其他公务未出席	葛付兴

1.3 公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	940,523,476	917,670,582	2.49
归属于上市公司股东的净资产	174,123,600	169,889,912	2.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−39,630,503	−40,663,574	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	157,089,287	131,648,728	19.32
归属于上市公司股东的净利润	3,885,577	3,421,661	13.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,646,631	3,297,384	10.59
加权平均净资产收益率（%）	2.51	2.49	增加0.02个百分点
基本每股收益（元/股）	0.281	0.252	11.51
稀释每股收益（元/股）	0.257	0.236	8.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	−40,076
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,316
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	35,949
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	269,759
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,051
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,678
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	−46,562
所得税影响额	−95,169
合计	238,946

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						301,961
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,575,006	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他
国新投资有限公司	147,241,812	1.08	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	136,266,155	1.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	126,757,881	0.93	0	无	0	境外法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,575,006	境外上市外资股	2,061,440,593
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054
国新投资有限公司	147,241,812	人民币普通股	229,516,300
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	155,213,255
北京诚通金控投资有限公司	136,266,155	人民币普通股	141,519,100
香港中央结算有限公司	126,757,881	人民币普通股	136,266,155
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	101,704,308
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	98,175,687
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,575,006股，股份的质押冻结情况不详。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付款项期末余额为24,976,101千元，较上年末增加6,384,156千元，增长34.34%，主要是由于本集团本期预付土地款增加所致。

（2）预收款项期末余额为99,289千元，较上年末增加34,889千元，增长54.20%，主要是由于本集团本期预收租赁款增加所致。

（3）应交税费期末余额为4,820,656千元，较上年末减少2,127,458千元，减少30.62%，主要是由于本集团本期缴纳的各项税费增加所致。

（4）一年内到期的非流动负债期末余额为38,441,953千元，较上年末增加18,903,279千元，增长96.75%，主要是由于本集团一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。

（5）长期应付款期末余额为323,650千元，较上年末减少1,238,198千元，减少79.28%，主要是由于本集团按照新租赁准则要求将原列示于长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债及一年内到期的长期应付款增加所致。

（6）税金及附加报告期为785,221千元，较上年同期增加188,134千元，增加31.51%，主要是由于本集团本期计提的土地增值税增加所致。

（7）研发费用报告期为2,744,680千元，较上年同期增加1,437,304千元，增长109.94%，主要是由于本集团加大科技研发力度所致。

（8）其他收益报告期为36,903千元，较上年同期增加15,936千元，增长76.01%，主要是由于本集团本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内，本集团新签合同总额2,973.985亿元，为年度计划的17.92%，同比增长6.27%。其中，国内业务新签合同额2,873.668亿元，占新签合同额的96.63%，同比增长7.80%；海外业务新签合同额100.317亿元，占新签合同总额的3.37%，同比减少24.47%。截至2019年3月31日，本集团未完合同额合计达28,219.298亿元，同比增长10.26%。其中，国内业务未完合同额达23,083.619亿元，占未完合同总额的81.80%；海外业务未完合同额达5,135.679亿元，占未完合同总额的18.20%。

报告期内，工程承包板块新签合同额2,515.859亿元，占新签合同总额的84.60%，同比增长6.30%。其中，铁路工程新签合同额346.490亿元，占工程承包板块新签合同额的13.77 %，同比增长27.32%；公路工程新签合同额696.946亿元，占工程承包板块新签合同额的27.70%，同比增长10.25%；城市轨道工程新签合同额202.632亿元，占工程承包板块新签合同额的8.05%，同比减少54.81%；房建工程新签合同额679.13亿元，占工程承包板块新签合同额的26.99%，同比增长36.47%；市政工程新签合同额368.413亿元，占工程承包板块新签合同额的14.64%，同比减少1.99%；水利电力工程新签合同额43.488亿元，占工程承包板块新签合同额的1.73%，同比减少54.11%；机场码头及航道工程新签合同额141.372亿元，占工程承包板块新签合同额的5.62%，同比增长1,678.49%。城市轨道工程新签订单减少幅度较大的主要原因是同期招标项目总量减少；房建工程新签订单增幅较大的主要原因是受益于新型城镇化建设深入推进；水利电力、机场码头及航道工程由于总体规模较小，新签合同额出现较大幅度波动属于正常现象。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额458.126亿元，占新签合同总额的15.40%，同比增长6.08%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额41.879亿元，同比减少26.68%；工业制造业务新签合同额58.123亿元，同比增长13.47%；物流与物资贸易业务新签合同额188.141亿元，同比增长19.87%；房地产开发业务新签合同额136.770亿元，同比增长0.32%。勘察设计咨询业务总体规模较小，新签合同额出现波动属于正常现象。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/持股比例	报告期投资	项目累计投资	项目进度
1	G0511线德阳至都江堰段BOT项目	1,595,400	100%	24,616	459,989	工程进展正常。
2	成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目	1,719,899	100%	139,062	1,488,118	工程进展正常。
3	成都地铁6号线投融资BT项目	1,766,031	100%	100,431	747,874	工程进展正常。

注：以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 公司关于会计政策变更的情况说明

2018年12月7日，财政部修订印发《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第21号——租赁》以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》中的《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。本集团按照财政部要求，自2019年1月1日起执行修订后的新租赁准则，按照新租赁准则衔接规定进行会计处理，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 重要期后事项

□适用 √不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	陈奋健
日期	2019年4月29日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2019—030

中国铁建股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司或股份公司）第四届董事会第十九次会议于2019年4月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2019年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，7名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司2019年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自2019年1月1日起执行财政部于2018年12月7日颁布的《企业会计准则第21号—租赁》会计准则。公司在编制2019年一季度财务报表时，按照上述准则的相关衔接规定进行处理，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则对本年期初影响：使用权资产调增57.53亿元，租赁负债调增57.53亿元。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会对总裁2018年度和2016-2018年任期绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2018年度和2016-2018年任期绩效考核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（四）审议通过《关于董事会对总裁2019年度和2019-2021年任期绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2019年度和2019-2021年任期绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

（五）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司北京分公司的议案》

同意成立中国铁建股份有限公司北京分公司，注册地址为北京市通州区。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于中国铁建股份有限公司公路资质重组平移的议案》

同意将股份公司公路工程施工总承包一级资质重组至中国铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司，将中国铁建大桥工程局集团第一工程有限公司公路工程施工总承包特级资质、公路工程设计行业甲级资质重组至股份公司。同意授权董事长及其授权人士办理与本次资质重组相关事宜，包括但不限于确定资质重组的对象、办理资质平移申请手续及处理与本次资质重组相关的其他事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、11号线一期工程PPP项目投标的议案》

同意公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、11号线一期工程PPP项目投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联合体参与银川市中北部片区土地整理项目（首开区）投标的议案》

同意公司全资子公司中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联合体参与银川市中北部片区土地整理项目（首开区）投标。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2019—031

中国铁建股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2019年4月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于4月18日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

会议认为：

公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够反映出公司2019年一季度经营业绩和财务状况等事项；在监事会作出本决议之前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议认为：

鉴于2018年12月7日财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。

公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会
2019年4月30日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：2019-032

中国铁建股份有限公司关于召开2018年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。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2019年6月18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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月18日9 点00分

召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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6月18日

至2019年6月18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

不涉及

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于董事会2018年度工作报告的议案	√
2	关于监事会2018年度工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2018年年报及其摘要的议案	√
6	关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案	√
7	关于支付2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案	√
8	关于2018年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案	√
10	关于公司执行董事人选的议案	√
11	关于公司增加境内外债券发行额度的议案	√
12	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√

2018年年度股东大会还将听取独立董事2018年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2018年12月14日、2019年3月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：第11、12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、10、12项议案

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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证券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	601186	中国铁建	2019/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的外部审计师、律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2018年年度股东大会的股东应于2019年5月28日（星期二）或之前在办公时间（每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

（二）会议登记方法

拟出席股东大会现场会议的股东应于2019年6月17日（星期一）在办公时间（上午8:30-12:00,下午13:30-17:00）到本公司董事会秘书局或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年6月17日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路40号东院

联系部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局

邮编：100855

电话：010-52688600

传真：010-52688302

（二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

附件2：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会股东出席回复表

附件1：授权委托书

中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于董事会2018年度工作报告的议案			
2	关于监事会2018年度工作报告的议案			
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2018年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案			
7	关于支付2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案			
8	关于2018年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案			
10	关于公司执行董事人选的议案			
11	关于公司增加境内外债券发行额度的议案			
12	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			

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。

附件2：

中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：					
股东地址：					
出席会议人员姓名：				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2019—033

中国铁建股份有限公司PPP项目中标公告

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。

近日，本公司中标以下项目：

1、本公司与中铁建投资基金管理有限公司、南京地铁运营有限责任公司联合体中标重庆轨道交通5A线（富华路-跳蹬南）PPP项目。该项目采用"BOT+EPC"合作模式，总投资约为1802211万元。项目建设期为4年，运营期为30年。项目回报机制为客运收入+非客运收入+可行性缺口补助。

项目资本金约为720884.4万元，约占项目总投资的40%，政府方和社会资本方出资比例为40%：60%，本公司、中铁建投资基金管理有限公司、南京地铁运营有限责任公司的股权比例分别为24.99%、35%、0.01%。项目除资本金外的其他建设资金由项目公司作为融资主体，以本项目运营期收益权做质押向银行贷款。

2、本公司作为联合体成员中标G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目。项目采用"BOT+政府补助"合作模式，总投资估算为300.12亿元，建设期预计5年，收费期限为28年10月23天，项目回报方式为使用者付费和车购税资金补助。

项目公司由中标社会资本方单独组建，社会资本方占股100%。（1）项目资本金约60.024亿元，占项目总投资的20%，其中本公司的股权比例为20%。（2）车购税资金补助约118.41亿元（以交通运输部最终核定为准）。（3）除项目资本金和车购税资金补助外的其他建设资金由项目公司以特许经营权质押等方式，通过银行（银团）长期固定资产贷款的方式解决。

以上项目的投标已经公司第四届董事会第十八次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临2019—034

中国铁建股份有限公司2018年度现金分红说明会预告公告

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：

- ● 会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00
- ● 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

公司已于《中国铁建股份有限公司2018年年度报告》中披露了2018年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司2018年度现金分红具体情况，公司定于2019年5月10日举行现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00

召开方式：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目。

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书和财务部、董事会秘书局等有关部门负责人。

四、投资者参加方式

1.投资者可在5月10日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2.投资者可在5月10日下午15:00-16:00通过"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐衎

电话：010-52688600

传真：010-52688302

邮箱：ir@crcc.cn

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日

股票代码：002734　　股票简称：利民股份　　公告编号：2019-046

利民化工股份有限公司关于召开2018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。

利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月12日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-042），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下：

一、会议召开的基本情况

利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议决定于2019年5月7日召开2018年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7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5月7日9:30—11:30，13:00—15:00；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5月6日15:00 至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：

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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

5、股权登记日：2019年4月26日

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2019年4月26日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持人：公司董事长。

二、本次股东大会审议事项

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；

5、关于公司2018年度利润分配预案的议案；

6、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案；

7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案；

8、关于向银行申请综合授信额度的议案；

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第五会议和第四届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案5和议案7需要对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2019年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于《公司2019年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2019 年5月6日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2019年5月6日16:30。

3、现场登记地点：利民化工股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明"利民股份2018年度股东大会"字样。

邮编：221400

传真号码：0516-88984525

邮箱地址：limin@chinalimin.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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见附件一。

六、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：林青　刘永

联系电话：0516-88984525

传　　真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com

邮政编码：221400

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会
2019年4月29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、投票代码为"362734"，投票简称为"利民投票"。

2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月7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5月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民化工股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所以议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《公司2018年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于《公司2019年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			

本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称(签字或签章)：　　　　委托人持股数：　　股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2019年　月　日

委托人联系电话：

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托须加盖单位公章。

股票代码：002734　　股票简称：利民股份　　公告编号：2019-045

利民化工股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】164号），具体内容如下：

"根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对利民化工股份有限公司收购河北威远生物化工有限公司等三家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。"

公司将根据本次收购事项的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。

利民化工股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码：002435　　证券简称：长江润发　　公告编号：2019-032

长江润发医药股份有限公司补充公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021）（简称"2019年度日常关联交易预计公告"）与《关于2019年度对合并报表范围内下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-024）（简称"2019年度担保公告"）。应监管要求，现就相关事项做如下补充：

一、2019年度日常关联交易预计公告的补充内容

"一、日常关联交易基本情况"补充披露上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	购煤	2004.84	2300	100.00%	−12.83%	详见公司于2018年4月25日、10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-007）、《关于新增子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-056）
	小计	--	2004.84	2300	--	−12.83%	
向关联人销售产品、商品	山东郓城宏伟集团食品有限公司岳普湖分公司	销售公司产品	235.44	750	100.00%	−68.61%	
	长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司	销售公司产品	25.48	100	100.00%	−74.52%	
	小计	--	260.92	850	--	−69.30%	
接受关联人提供的劳务	张家港市长江大酒店有限公司	餐费、住宿	131.2	250	100.00%	−47.52%	
	长江润发（张家港）水电安装有限公司	工程款	223.85	300	100.00%	−25.38%	
	张家港长江壹号娱乐总汇有限公司	娱乐	24.53	100	100.00%	−75.47%	
	张家港保税区长江润发仓储有限公司	仓储费	9.69	50	100.00%	−80.62%	
	山东华晟包装彩印股份有限公司	购买商品、接受劳务	69.98	100	100.00%	−30.02%	
	乌恰县想荣进出口贸易有限公司	购买商品、接受劳务	366.32	850	100.00%	−56.90%	
	岳普湖县宏伟食品进出口贸易有限公司	购买商品、接受劳务	470	550	100.00%	−14.55%	
	小计	--	1295.57	2200	--	−41.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在制订2018年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系及实际履约能力等对关联交易进行了测算，预计是合理的，但受市场行情波动、供求变化等因素的影响，公司日常关联交易与实际发生情况存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

二、关于2019年度担保公告的补充披露

公司就目前可能涉及担保事项主体的担保额度补充说明如下：

公司拟向长江润发（张家港）机械有限公司提供担保额度不超过4.5亿元；长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保额度不超过1.5亿元；长江润发张家港保税区医药投资有限公司提供担保额度不超过12亿元；海南海灵化学制药有限公司提供担保额度不超过10亿元，担保额度可能存在内部调整，以实际发生为准。

被担保方具体信息如下：

（一）长江润发（张家港）机械有限公司

1、成立时间：2017年1月13日

2、注册资本：19,800万元

3、注册地址：张家港市金港镇晨丰公路

4、法定代表人：邱其琴

5、经营范围：升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2018年12月31日，资产总额124,046.02万元，负债总额63,341.35万元，净资产60,704.67万元，主营业务收入103,913.30万元，净利润-2,829.23万元（以上数据已经审计）。2019年1-3月主营业务收入21,668.72万元，净利润165.25万元（以上数据未经审计）。

（二）长江润发（张家港）浦钢有限公司

1、成立时间：2004年3月29日

2、注册资本：10,000万元

3、注册地址：金港镇长江村

4、法定代表人：邱其琴

5、经营范围：生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2018年12月31日，资产总额56,788.33万元，负债总额45,178.68万元，净资产11,609.65万元，主营业务收入73,993.13万元，净利润-1,689.14万元（以上数据已经审计）。2019年1-3月，主营业务收入16,224.16万元，净利润-53.76万元（以上数据未经审计）。

（三）长江润发张家港保税区医药投资有限公司

1、成立时间：2015年8月25日

2、注册资本：310,000万元

3、注册地址：张家港保税区长江润发大厦1408A室

4、法定代表人：郁霞秋

5、经营范围：投资管理。（不得从事金融、类金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2018年12月31日，资产总额575,855.13万元，负债总额183,743.46万元，净资产392,111.67万元，主营业务收入331,307.76万元，净利润50,439.95万元（以上数据已经审计）。2019年1-3月，主营业务收入87,188.97万元，净利润9,557.88万元（以上数据未经审计）。

（四）海南海灵化学制药有限公司

1、成立时间：2004年4月1日

2、注册资本：11,666.9422万元

3、注册地址：海口市南海大道281号

4、法定代表人：陆一峰

5、经营范围：原料药，无菌原料药，粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)，冻干粉针剂(含头孢菌素类)，片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(均含青霉素类、头孢菌素类)，小溶量注射剂，乳膏剂的生产及销售；进口药品(头孢菌素类粉针剂)分包装及销售，药品研发；自有厂房、设施设备出租；进出口业务。

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2018年12月31日，资产总额212,558.58万元，负债总额83,065.53万元，净资产129,493.05万元，主营业务收入313,144.79万元，净利润44,915.19万元（以上数据已经审计）。2019年1-3月，主营业务收入83,882.64万元，净利润10,806.54万元（以上数据未经审计）。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司董事会
2019年4月28日

证券代码000005　　证券简称：世纪星源　　公告编号：2019-039

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局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。

本司第十届董事局于2019年4月25日召开临时会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事14人，实到董事12人，其中独立董事4人，另有董事陈斌因会议时间冲突不能亲自出席委托董事雍正峰出席、独立董事武良成因出差国外委托独立董事冯绍津出席。4名监事列席会议。出席会议董事以14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

1、同意本司与PT Kura Kura Bali(中文名：巴厘酷乐有限公司，以下简称"KKB")就在印尼区域综合经济走廊框架下签订合作协议，本司拟在5年的承诺期限内投资至少2,000,000美元，用以在巴厘省酷乐岛（Kura Kura Bali）创立一个创意校区、科技园区和创新中心的科教合作项目。

2、授权本司董事长丁芃女士、董事郑列列先生中任何一人均有权代表本司与PT Kura Kura Bali签署《巴厘酷乐高新技术园区&区域创新中心可持续发展之合作备忘录》的协议。

该备忘录主要内容：

KKB和世纪星源希望合作并支持建立研发中心，重点关注水、固体废物的清洁技术平台，特别是联合开发如下项目：（a）有机污染清除和能源再生的海上移动式离岸处理平台，（b）KKB的分布式污染处理再生水系统，（c）KKB的在线清洁和智能供应的饮用水系统，以及（d）航空学校和飞行员培训学院的设立。

备忘录规定KKB和世纪星源的承诺如下：

- · KKB将在巴厘的岛屿产业发展中创立一个创意校区、科技园区和创新中心。
- · 世纪星源拟在五年的承诺期至少投入2,000,000美元的货币、实物或其他形式的投资。承诺将包括发展如下内容：

ⅰ 研发有机污染清除和能源再生的海上移动式离岸处理平台。

ⅱ 为KKB建立分布式污染处理再生水系统和在线清洁和智能供应的饮用水系统的原型样机。

ⅲ 为在莫罗泰、万鸦老、厦门等（位于印尼东部、中国南部的其他合适地点）的飞行训练分校，设立酷乐巴厘的航空理论和培训学院。

ⅳ 各种环境友好技术方案的课程开发。

2019年4月26日下午，深圳世纪星源股份有限公司与PT Kura Kura Bali在北京"印尼-中国商业论坛"签订了《巴厘酷乐高新技术园区&区域创新中心可持续发展之合作备忘录》。由于PT Kura Kura Bali须将该备忘录送回印尼相关部门履行相应审批程序，待本司收到备忘录正式文本后另行披露相关内容。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局
二〇一九年四月三十日

证券代码：002370　　证券简称：亚太药业　　公告编号：2019-034

浙江亚太药业股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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

2019年4月29日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"）接到公司实际控制人的一致行动人钟婉珍女士的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
钟婉珍	是	7,000,000	2019年01月29日	2019年04月26日	银河金汇证券资产管理有限公司	33.17%
合计	-	7,000,000	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，钟婉珍女士持有本公司股份21,101,892股，占本公司总股本的3.93%。本次解除质押股份数为7,000,000股，占本公司总股本的1.30%。本次质押解除后，钟婉珍女士仍处于质押状态的股份数为14,000,000股，占其所持本公司股份的66.34%，占本公司总股本的2.61%。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董　事　会
2019年4月30日