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。

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-028

南京新街口百货商店股份有限公司
关于上海证券交易所对公司有关收购资产事项问询函的回复公告

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2019年5月7日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司有关收购资产事项的问询函》（上证公函【2019】0580号，以下简称问询函），对公司收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权事项进行问询，详见公司于2019年5月8日和5月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告（公告编号：临2019-026、027）。

根据《问询函》要求，就相关事项进行回复并公告如下：

一、公告披露，本次交易完成后，公司将持有徐州三胞医疗20%股权，合并报表范围未发生变化，且标的资产的主要经营性资产徐州新健康老年病医院目前仍处于建设期。请公司补充披露收购尚处在建设期的标的公司20%少数股权的必要性和合理性。

根据国家卫健委数据显示，2018年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达75.4亿人次，同比提高3.2%。医院32.3亿人次，同比提高5.3%，其中：公立医院27.6亿人次，同比提高4.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高13.6%。随着我国经济的快速发展、居民收入水平的不断提高与人口老龄化的加剧，整体国民对健康服务的需求越来越大，将带动医疗服务市场的迅速扩张。相关行业信息已在项目评估报告中进行说明。

通过近年来业务转型的实施与落地，公司已形成百货零售与大健康双主业格局。2016年、2017年、2018年报告期，公司大健康业务营业收入分别为7.19亿、33.78亿、47.36亿，占比分别约为4.23%、17.65%、32.58%；大健康业务板块归属于上市公司股东净利润分别为8,486万、6.82亿、11.44亿，占比分别约为18.28%、72.31%、129.14%（以上为重述后数据，2018年报告期公司归母净利润-8.86亿）。目前大健康业务板块已成为拉动公司业务发展与业绩提升的重要引擎。未来，公司目标打造具备医养结合、覆盖临床研究与应用、各业务板块协同共促等优势的大健康业务体系，已在健康养老、脐带血造血干细胞存储与细胞免疫治疗业务领域进行重要布局，公司投资相关医院资产为实现这一战略目标的重要举措。

徐州三胞医疗管理有限公司自行筹建的徐州新健康老年病医院（以下简称新健康医院，亦称徐州市肿瘤医院新院）位处江苏省徐州市北部的鼓楼区。该区域是徐州市的老主城区和老工业区，历史悠久，人口密集，有大量城镇化转移人口，综合性大型医院是该区域的首要需要之一。地理区位上，徐州市北区除连接铜山区、丰县、沛县之外，也是周边省市辖区枣庄、萧县、砀山等连通徐州的必经之地。由于该区域的徐州市第一人民医院于2019年即将整体南迁（与新健康医院规模相当），该区域急需一所综合性大型医院，以满足鼓楼区的医疗需求。

徐州市是江苏省的人口大市，常住人口近900万，同时作为淮海经济区中心城市，在交通、经济及医疗等领域相对周边省市地区具备明显区位优势，本地医疗资源也是周边省市地区人口的重要就医选择，虹吸效应显著。根据徐州市政府统计数据，目前徐州市全市就医量中，外来人口占比约3成。新健康医院按照国际JCI医院评审标准及三级综合医院建设标准，重点打造创伤、心血管、肿瘤、康复等特色科室，建成后预计开放床位1200张，辐射区域上对全市人口以及相接壤的山东枣庄、安徽萧县、砀山、河南商丘等周边省份县市地区均有吸引力。新健康医院在区位选择上，既有巨大就医需求基础，又实现了辐射带动作用向北迁移，与徐州市其他三级医院形成错位竞争。

公司看好新健康医院在该区域的未来经营发展前景与潜力。公司在现阶段收购标的资产少数股权，是为了进一步推进公司业务转型，把握投资机遇，提前做好战略性布局，完善公司在大健康领域的产业布局。因徐州三胞医疗资金链紧张，其主要资产新健康医院尚处于建设收尾阶段，公司具备一定议价优势以获取目标股权。根据评估报告，标的公司100%的股权按收益法估值为77,910.00万元，2018年报告期经审计净资产为人民币57,441.25万元，根据项目标的评估报告估值、净资产价值及标的资产自身特性，经交易双方市场化协商，最终确定徐州三胞医疗管理有限公司20%股权的交易价格为人民币15,000.00万元，对应注册资本人民币11,626.00万元（已全部实缴）。

同行业可比交易（Wind数据）：

单位：万元人民币

项目	徐州市肿瘤医院			新健康医院
	2016年	2017年	2018年	2020年预测
门诊人次	1,049,091	1,285,969	1,260,233	1,276,932
出院人数	37,815	42,379	43,165	45,323
门诊次均费用（元）	183.33	192.48	223.64	236.66
出院病人次均（元）	12,130.32	13,273.79	14,443.41	14,292.96

（以上数据为徐州市肿瘤医院、徐州三胞医疗提供）

综合考虑建设规模、市场需求、政府支持、医疗管理团队背景、区位规划、“以老带新”等因素，根据徐州三胞医疗经营计划与徐州市肿瘤医院历史经营情况，徐州三胞医疗预计新健康医院2020年全年门诊人次达到127.7万人次（次均费用236.66元），出院病人数达4.53万人（次均费用1.43万元），新健康医院标的公司相关业绩承诺具备可实现性。

（2）若标的资产未达成上述业绩承诺，交易对方是否具备回购股权的履约能力。

南京三胞医疗管理有限公司为投资平台，尚无实际运营业务。截至2018年12月31日，南京三胞医疗未经审计的资产总额为人民币215,646.00万元，净资产为人民币-843.00万元，净利润为人民币-8,930.00万元。根据股权转让协议之业绩承诺条款，在公司同意前提下，南京三胞医疗可指定其他方履行回购约定。如若标的资产未达双方约定的业绩承诺，同时南京三胞医疗无法履约股权回购条款，公司将考虑出售该部分股权，根据当地市场情况，新健康医院建成运营后，标的公司的市场价值存在较大升值潜力。

（3）交易对方股权回购承诺是否以公司同意为前提，是否存在承诺不会履行的可能性。

若触发回购条款，公司将进行内部决策程序审议该回购事项。根据交易双方签订的股权转让协议之业绩承诺条款，回购事项需经本公司同意，不存在承诺不会履行的可能性。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2019年5月17日

附件：

徐州三胞医疗管理有限公司核心管理团队简介

张居洋　院长、主任医师，研究员，硕士生导师

1970年出生，徐州市肿瘤医院院长、党委书记。徐州医科大学临床医学系学士、美国北卡州立大学彭布罗克分校公共管理硕士、中国矿业大学管理科学与研究博士。现任中国医院协会肿瘤医院分会常委、副秘书长，中国医院协会建筑与规划管理专业委员会常委，中国卫生信息学会健康医疗大数据肿瘤专业委员会委员，江苏省医院协会肿瘤医院分会副主任委员，江苏省省医院协会医疗质量管理委员会常委，江苏省医院协会理事，江苏省医学会核医学分会委员，徐州市核学会理事长、徐州市医学会副理事长。曾在徐州市中心医院，历任核医学科医生、医务处副处长、处长。2000年1月任徐州市中心医院副院长，分管医疗、护理、科研教学、设备等医疗工作，先后开展了住院医师的规范化管理，医疗质量的规范化考核工作。2008年起，任徐州市中心医院副院长、副书记、徐州市肿瘤医院院长、党委书记。2016年聘任为徐州市肿瘤医院院长、党委书记至今。在医院严重亏损，运行出现严重困难的情况下，大胆改革、锐意进取、开拓创新，使医院面貌焕然一新，医疗技术服务水平不断提高，彻底改变了以前面貌，门诊量、住院病人量、手术量、业务收入实现翻番。在国家级、省级学术会议上进行了30余次的学术交流，先后在《中华医院管理杂志》、《中华核医学杂志》等核心期刊、SCI发表论文10余篇，获徐州市科技进步奖4项，其中主持完成的《构建责权利统一的医院管理运行机制》获徐州市科技进步三等奖，《以凸显公益性为核心目标的公立医院公私合作办医（PPP模式）的探索应用研究》获徐州市科技进步二等奖。

张娟　总经理、常务副院长、主任医师，副教授

1966年出生，从事临床近三十年、医院管理工作十余年，临床专业知识扎实，擅长儿科常见病和疑难杂症，尤其在儿科危重症抢救、新生儿疾病的诊疗方面有丰富的经验，徐州市儿科常务委员、医学会鉴定专家。分管医疗、护理、门诊医技和院感工作，管理经验丰富，获国家内审员培训证，发表专业学术论文15篇，管理论文5篇，曾获江苏省煤炭科技进步奖两项、徐州市科技进步奖三项、新技术引进奖一项，徐州医学院教学奖二项、市政府优秀质量管理奖、江苏煤炭工业厅优秀QC小组。

张瑶俊　业务副院长、心脏中心主任、副主任医师，医学博士、副教授、硕士生导师

1981年出生，介入心脏病学博士后（荷兰伊拉斯姆斯大学医学中心、西京医院）、欧洲心脏病学院专科会员（FESC）、欧洲介入心脏病学联合会专科会员（FEAPCI）、中国医师协会青年委员会委员。

医疗器械行业协会心脑疾病介入分会理事、中国老年医学会心血管精准治疗专家委员会常委、海峡会心血管专委会委员、中国医促会预防与治疗专业委员、淮海CTO俱乐部主席、江苏CTO俱乐部联合主席会全国青年委员、徐州医学会心血管病分会副主委。本硕博均就读于南京医科大学；2012-2014年，荷兰伊拉斯姆斯大学胸科中心博士后研究，并攻读第二个介入心脏病学博士学位。主攻冠心病介入治疗，特别擅长冠脉左主干、分叉、慢性完全闭塞等复杂冠脉病变介入治疗，且在腔内影像学介入诊疗技术等方面极具造诣。担任《EuroIntervention》杂志国际副编辑（全国唯一）、《Medicine》杂志学术编辑、《AsiaIntervention》杂志中国副主编，及国际上10余种英文权威杂志的特约审稿人，《中国误诊学杂志》副主编；主编《光学相干断层成像在冠心病中的临床应用与进展》、《冠状动脉慢性完全闭塞病变逆向介入治疗技术》专著2部，参编专著3部；负责省、市级课题4项，累计发表国际SCI论文80余篇，3篇以第一作者发表在世界顶尖心血管杂志《J Am Coll Cardiol》、《Circulation》上，总IF值≥300分。曾获中国医师协会心血管分会“未来之星”、中国介入心脏病学大会“最佳青年医师研究奖”（全国第1名）、中国东方心脏病学大会“东方新星奖”（全国第1名）、“江苏省六大高峰人才”、“江苏好青年”、“江苏省青年友好使者”、“江苏医学青年人才”、“南京市十大杰出青年”、“南京市365好人”、“南京市青年岗位能手”等荣誉称号。

林英立　院长助理、泌尿外科主任、主任医师，副教授、硕士研究生导师、医学博士、博士后

1980年出生，师从原中华医学会泌尿外科分会副主任委员、天津医科大学第二医院泌尿外科主任孙光教授攻读博士学位；师从中国泌尿外科腹腔镜手术技术体系莫基人之一、中国人民解放军总医院（301）泌尿外科主任张旭教授从事博士后研究。擅长各类泌尿系肿瘤，包括肾、肾上腺、肾盂、前列腺及膀胱肿瘤，以及良性前列腺增生、泌尿系结石的治疗。主持省市级课题10余项，近5年发表科研论文50余篇，其中第一作者SCI论文17篇。获得江苏省肿瘤医学科技进步三等奖一项，淮海科技进步二等奖一项，徐州市科技进步二等奖两项、三等奖一项，徐州市医学新技术引进二等奖一项、徐州市优秀自然科学论文二等奖两项，河北医学科技一等奖一项，河北省科技进步二等奖一项。江苏省第四、五期“333”工程培养对象，江苏省第十一期“六大人才高峰”培养对象，第一批江苏卫生拔尖人才，江苏省青年医学人才，徐州市第六期拔尖人才，徐州市医学青年后备人才。《Medical ScienceMonitor》、《中国肿瘤临床》、《现代泌尿生殖肿瘤杂志》特约审稿专家。江苏省中青年学术技术带头人，徐州市卫计委公派赴意大利留学回国人员，徐州市肿瘤医院泌尿外科学科带头人。

曹峰　财务总监

1976年出生，硕士研究生，上海财经大学工商管理专业。现任徐州三胞医疗管理有限公司、徐州市肿瘤医院有限公司财务总监，曾任于上海复星高科技（集团）有限公司，上海盛大网络有限公司，复旦大学附属华山医院东院财务主任，上海国际医学中心财务总监，览海医疗产业投资股份有限公司（SH600896）财务经理。

欧阳晓　院长助理、医务处处长、主任医师（三级），教授、医学博士、硕士研究生导师

1970年出生，徐州市肿瘤医院院长助理兼医务处处长，徐州市第三人民医院骨科学科带头人。获“徐州市优秀专家”荣誉称号。现任中华医学会数字医学分会全国青年委员，江苏省医学会数字医学分会委员，江苏省医师协会智慧医疗专业委员会委员，江苏省医院协会医院医务管理专业委员会委员，徐州市医学会骨科专业委员会副主任委员，徐州市医学会骨科专业委员会手外科学组副组长，亚太人工关节学会（APAS）委员，北美脊柱外科学会（NASS）委员，徐州市医疗事故及医疗损害鉴定委员会委员，徐州市人力资源和社会保障局工伤鉴定委员会委员，徐州市残联残疾等级鉴定专家库成员，徐州市医疗保障局失能鉴定专家库成员。

擅长骨关节与脊柱疾病和创伤的诊断和治疗，专注于骨关节疾病和创伤的人工关节置换及翻修技术、骨质疏松性骨折的以手术治疗为核心的综合治疗技术、骨关节炎的以手术治疗为基础的阶梯治疗技术、脊柱外科疾病的手术治疗技术、骨关节与脊柱疾病和创伤的微创外科治疗技术、骨肿瘤的规范化外科治疗技术、3D打印在骨科的临床应用技术等。专业特色为骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、髋臼发育不良、股骨头坏死、半月板损伤、膝关节交叉韧带断裂、关节周围骨肿瘤等骨与关节疾病的诊治；脊柱椎体骨折、股骨颈骨折及股骨粗隆间骨折等髋部骨折、腕部骨折、肱骨近端骨折等骨质疏松性骨折的诊治；颈椎病、椎间盘突出、椎管狭窄、脊椎滑脱、脊椎肿瘤等颈胸腰骶椎脊柱疾病的诊治；骨巨细胞瘤、骨肉瘤、尤文肉瘤等原发性骨肿瘤和肺癌、前列腺癌、乳腺癌、甲状腺癌等骨转移性肿瘤的诊治。

近五年主持省市级科研课题六项，获国家专利四项，获市科技进步奖二项，获省医学新技术引进奖二项，获市医学新技术引进奖六项，主编学术专著七部，在SCI收录期刊及中文核心期刊上发表学术论文二十余篇。

徐州市肿瘤医院简介

徐州市肿瘤医院成立于1964年，又称徐州市第三人民医院、徐州市职业病医院、江苏大学附属徐州医院、南京医科大学教学医院、徐州医科大学教学医院等，是淮海经济区唯一的三甲肿瘤专科医院。

医院目前占地1.73万平方米，建筑面积6.37万平方米，开放床位1150张，拥有CT、核磁、PET、直线加速器等万元以上的先进诊疗设备300余台，包括西门子加速器、瓦里安加速器、后装治疗机、CT模拟定位机等。现有在职职工1700余人，其中卫生技术人员1380余人，高级职称315人，硕士博士学历180余人，江苏省有突出贡献中青年专家1名，江苏省“333人才工程”5人，省级学会(协会)任职委员以上15人，市优秀专家、市拨尖人才、市医学重点人才等共20余名。医院学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出。

医院设有21个病区、34个临床科室及11个医技科室，拥有肿瘤、乳腺、微创、心脏、高血压、中毒、泌尿外、内分泌、骨显微外科等多个特色专科和徐州市中毒控制研究所、徐州市泌尿外科研究示、徐州市肿瘤防治研究所、江苏大学徐州心血管病研究所4个研究所，设有中国医院科学院肿瘤医院徐州会诊中心、徐州市肿瘤防治管理中心、徐州市微创技术中心、徐州市毒物检验中心、徐州市临床药学研究中心等4个诊疗中心和徐州市职业病诊断、职业病健康监护2个诊疗机构。

医院注重技术创新，大力发展医学重点学科。其中，肿瘤专业是徐州市医学重点学科，成立了徐州市第一家具有现代化规模的放疗中心，率先在徐州市开展直线加速器治疗恶性肿瘤工作，成立了徐州市肿瘤防治研究所、徐州市抗癌之友俱乐部等，形成了肿瘤的医、教、研、防一体化，采取手术、放疗、化疗、介入治疗、生物治疗、中医中药治疗等多学科、多手段、多层次综合治疗方法，为肿瘤患者提供高水平的全面诊疗服务。

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。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-24

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-16)，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期、时间：

现场会议：

(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间：2019年5月22日（星期三）14:30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。

6、会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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普通股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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8. 现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

二、会议审议事项

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年度总经理业务报告》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年年度报告》；

6、审议《2018年度利润分配议案》；

7、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》；

9、审议《关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案》；

10、审议《关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案》；

11、审议《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》。

注：议案内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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（即议案1.00-11.00）	√
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	2018年度总经理业务报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年年度报告	√
6.00	2018年度利润分配议案	√
7.00	关于续聘2019年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于续聘2019年度内控审计机构的议案	√
9.00	关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案	√
10.00	关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案	√
11.00	关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2019年5月20日-5月21日上午9点至下午16:00（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2019年5月21日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会务联系人

联系人：刘斌　姜典均

联系电话：024—22928062

传　真：024—22939480

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

3、会议费用情况

会期半天，出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019年5月17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：360692

2、投票简称：惠天投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

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21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）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：

沈阳惠天热电股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2018年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见示例表

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			
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	2018年度总经理业务报告	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年年度报告	√			
6.00	2018年度利润分配议案	√			
7.00	关于续聘2019年度财务审计机构的议案	√			
8.00	关于续聘2019年度内控审计机构的议案	√			
9.00	关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案	√			
10.00	关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案	√			
11.00	关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期：　　年　月　日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2018年度股东大会。

序号	股东姓名	股东帐户号	身份证号/营业执照号	持股数	联系电话	传真	联系地址	邮政编码	代理人	
									姓名	联系方式

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-044

郑州安图生物工程股份有限公司关于完成医疗器械生产许可证变更登记的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）于近日取得河南省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次主要涉及法定代表人的变更，变更后内容如下：

一、具体情况

许可证编号：豫食药监械生产许20160058号

住所：郑州经济技术开发区经北一路87号

生产地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

生产范围：原分类目录：Ⅱ类：6840体外诊断试剂；Ⅲ类：6840体外诊断试剂。

法定代表人：杨增利

企业负责人：杨增利

有效期至：2023年07月02日

二、对公司的影响

本次《医疗器械生产许可证》变更主要是基于公司法定代表人的变更，上述证书的变更不会对公司生产经营产生明显影响，敬请投资者注意风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-023

鞍钢股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于公司第七届监事会将于2019年5月28日届满，公司于2019年5月9日召开了第一届职工代表大会第十七次会议，会议选举袁鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事。

袁鹏先生简历：

袁鹏先生，1967年9月出生，现任本公司监事会职工代表监事、工会副主席兼鞍山钢铁集团有限公司工会副主席，高级政工师。袁先生毕业于辽宁师范大学政治专业，获法学学士学位；毕业于中央党校经济法学专业，获法学硕士学位。袁先生于一九八九年进入鞍山钢铁集团有限公司工作，先后担任鞍山钢铁集团有限公司团委生产科技部副部长（主持工作）、团委办公室副主任（主持工作）、工会综合办公室副主任、主任等职务。袁先生目前未持有本公司股票。袁先生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；不存在不得提名为监事的情形；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁先生现兼任本公司控股股东鞍山钢铁集团有限公司工会副主席。

鞍钢股份有限公司
监事会
2019年5月16日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-055

财信地产发展集团股份有限公司
关于变更全称并完成工商登记的进展公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明晰品牌，规范管理，使本公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，于2019年3月26日及2019年4月12日，分别召开第十届董事会第二次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“财信国兴地产发展股份有限公司”变更为“财信地产发展集团股份有限公司”，原英文名称“CASIN Guoxing Property Development Co.,Ltd.”变更为“CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.”，公司证券简称及证券代码保持不变。

目前，公司已完成了名称变更为“财信地产发展集团股份有限公司”的工商变更登记手续，并取得了重庆市市场监督管理局签发的营业执照。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“财信国兴地产发展股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码：600555 900955 股票简称：海航创新 海创B股 公告编号：临2019-041

海航创新股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于对海航创新股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0617号）（以下简称“《问询函》”），相关内容详见《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-039）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实并补充说明。由于部分问题涉及的事项需进一步确认，并需要公司年审会计师出具意见，经公司向上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》。公司正在加快落实，推进相关回复工作，回复公告时间将不晚于2019年5月23日。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日