

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-040号

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2019年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2019年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长吕必会女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗先生辞去公司总经理职务的议案》。
经公司董事会研究决定,同意陶旗先生因工作调整辞去公司总经理职务。表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于张杰先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》。
经公司董事会研究决定,同意张杰先生因工作调整辞去公司董事及常务副总经理职务。表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(三)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于徐海燕女士辞去公司副总经理职务的议案》。
经公司董事会研究决定,同意徐海燕女士因工作调整辞去公司副总经理职务。表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
(四)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》。

根据工作需要,经公司董事会研究决定聘任何勇先生为公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》。
根据工作需要,经公司董事会研究决定聘任郑小强先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事会一致。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

议案(一)至议案(五)具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-042号)。
(六)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。
根据工作需要,经公司董事会研究决定提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人,任期与公司第七届董事会一致(具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》,公告编号:2019-043号)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

针对议案(六)、议案(五)和议案(六),公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

三、备查文件
(一)第七届董事会第十二次会议决议;
(二)独立意见。
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-041号

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第2次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

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:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年05月16日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	17
其中:A股股东人数	6
境内上市外资股股东人数(B股)	0
出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	1,364,982,911
其中:A股持有表决权股份总数(股)	1,367,095,344
境内上市外资股持有表决权股份总数(股)	7,096,447
3.出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	68.466
其中:A股持有表决权股份总数的比例(%)	68.144
境内上市外资股持有表决权股份总数的比例(%)	0.326

注:本次股东大会公司有表决权股份总数为1,992,291,510股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总工程师陶旗先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人,出席 4人,董事鲁健先生、孙明涛先生、贾文军先生、张惠泉先生、张同峰先生、王君选先生、王君选先生、苗臣先生因公外出未能出席会议;
2、公司在任监事 9人,出席 4人,监事李亚良先生、尹永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因公外出未能出席会议;
3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监李挺女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年年度报告和境外报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,366,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

2、议案名称:董事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

3、议案名称:监事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2019-14

厦门港务发展股份有限公司2018年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案已获2019年3月29日召开的2018年度股东大会审议通过,分配方案为:截止2018年12月31日公司总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.10元(含税),拟分配利润为5,310,000.00元,分配方案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2018年度不进行资本公积转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的2018年度权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日

证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2019-030

山东东方海洋科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“东方海洋”或“公司”)于2019年5月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函[2019]第118号)(以下简称“问询函”),要求公司于2019年5月16日前对相关申报材料提交深交所并对外披露。

公司在收到《问询函》后高度重视,立即协调会计师、律师开展核查工作,截至目前,公司已基本完成所有核查工作,但仍有一部分问题需进一步核实,无法按期完成《问询函》的全部回复工作,公司将于2019年5月24日前完成回复工作并对外披露。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

(一)会议届次:2019年第2次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开合法、合规性
2019年5月15日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:2019年5月31日 15:00
2、网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)的投票时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
(五)会议召开方式:现场会议+网络投票
(六)会议股权登记日:2019年5月23日
(七)会议出席对象:
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:2019年5月23日下午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及参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师
(八)会议地点:四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

二、会议审议事项
(一)提案
四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。
(二)披露情况

提案内容详见2019年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-040号)、《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-042号)和《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》(公告编号:2019-043号)。

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 (未列明的事项均可投票)
100	总议案	√
1.00	四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案	√

四、会议登记方式

(一)登记方式:
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记,授权代理人还须持有法人授权委托书,代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
(二)会议时间:2019年5月24日至2019年5月30日上午9:00-12:00分、下午1:00-5:00分。

六、其他事项
(一)联系方式
联系人:付佳 赵江晨
联系电话:(028)65258923、(028)65258930
邮编:610041
(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
(一)第七届董事会第十二次会议决议;
(二)独立董事意见。
八、授权委托书(附件2)
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019年5月17日

附件1:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360155,投票简称:“川化投票”。

2、议案设置及意见表决

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港日报 公告编号:2019-034

锦州港股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

4、议案名称:2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

5、议案名称:公司2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	118,170,000	8.7591	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	118,170,000	8.6363	0.0000

6、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

7、议案名称:独立董事2018年度履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

8、议案名称:关于制定《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

提案编号	提案名称
1	00****253 厦门港务股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月13日至登记日:2019年5月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。
咨询电话:公司董秘办公室
厦:厦门市东港北路31号港务大厦20楼 咨询联系人:朱玲玲
咨询电话:0592-5826220 传真电话:0592-5826223
五、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2、厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;
3、厦门港务发展股份有限公司2018年度股东大会决议。
特此公告

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2019年5月16日

(1)议案设置

提案编号	提案名称	备注 (未列明的事项均可投票)
100	总议案	√
1.00	四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案	√

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月31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30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31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》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://wlp.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://wlp.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:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2019年第2次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人: 被委托人:
委托人证券账户: 被委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托日期:
受托人身份证号码:
受托日期:

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案	√		
1.00	四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案	√		

注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-042号

四川省新能源动力股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告

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

四川省新能源动力股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理陶旗先生、常务副总经理张杰先生和副总经理徐海燕女士的书面辞职报告,上述人员因工作调整申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效,陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士未持有公司股份,其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会对陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士在担任公司高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司于2019年5月15日召开第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》和《公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》,聘任何勇先生为公司总经理(简历附后),聘任郑小强先生为公司副总经理(简历附后),任期与公司第七届董事会任期一致。

何勇先生和郑小强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,独立董事就此事项发表同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019年5月17日

何勇先生简历

何勇先生,1972年2月出生,研究生学历,历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员,四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部副经理,四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理,四川省能投电力开发有限公司党支部书记、董事、总经理,现任四川省新能源动力股份有限公司总经理,兼任四川

省能投电力开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投益达新能源开发有限公司执行董事、四川省能投东新能源开发有限公司执行董事。

议案5:公司2018年度利润分配预案			
	同意	反对	弃权
持股94%以上普通股股东	1,232,324,772	91,2493	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0
持股1%以下普通股股东	6,580,773	99,2386	51,001
其中:持股50%以下非限售流通股	1,144,771	95,7849	51,001
持股50%以上普通股股东	5,436,000	100,000	0

9、议案名称:关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	6,973,386	96.9793	232,839	3,3287	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,959,333	99.9792	283,660	0.0208	0	0.0000	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

11、议案名称:关于为全资子公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

12、议案名称:关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,366,985,343	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000
B股	7,096,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000
普通股合计:	1,363,991,990	99.9962	51,001	0.0038	0	0.0000	0.0000

(二)A股现金分红分派表决情况

省能投电力开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投益达新能源开发有限公司执行董事,四川省能投东新能源开发有限公司执行董事。

何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;何勇先生未直接持有公司股份,何勇先生直系亲属持有公司股份;不是失信被执行人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。