



证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-037

山东新潮能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层 (1007-1012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其持有股份情况:

| | |
|---|---------------|
| 1.出席本次会议的普通股股东人数 | 73 |
| 2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份的数量(股) | 2,556,998,098 |
| 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) | 37.6801 |

(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。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长刘珂先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(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9人,出席8人(1人授权),董事韩女士因公未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会;
4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2018年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,276,817 | 84,6804 | 391,216,481 |

2. 议案名称:《2018年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,276,817 | 84,6804 | 391,216,481 |

3. 议案名称:《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,399,377 | 84,6054 | 393,436,921 |

4. 议案名称:《2018年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,401,217 | 84,6804 | 391,293,381 |

5. 议案名称:《2018年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,001,537 | 84,6696 | 391,427,561 |

6. 议案名称:《2018年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,523,513 | 84,6090 | 391,092,085 |

7. 议案名称:《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,523,513 | 84,6090 | 391,092,085 |

8. 议案名称:《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|-------------|
| A股 | 2,165,566,813 | 84,6917 | 390,958,785 |

9. 议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《2018年度董事会工作报告》 | 1,399,137,341 | 78.1265 | 391,216,481 | 21.8451 | 505,400 | 0.0284 |
| 2 | 《2018年度监事会工作报告》 | 1,399,137,341 | 78.1265 | 391,216,481 | 21.8451 | 505,400 | 0.0284 |
| 3 | 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》 | 1,397,220,301 | 78.0195 | 393,436,921 | 21.9691 | 202,000 | 0.0114 |
| 4 | 《2018年度财务报告及摘要》 | 1,399,321,281 | 78.1368 | 391,293,381 | 21.8494 | 244,100 | 0.0138 |
| 5 | 《2018年度财务决算报告》 | 1,398,862,041 | 78.1112 | 391,427,561 | 21.8569 | 569,580 | 0.0319 |
| 6 | 《2018年度利润分配预案》 | 1,397,862,061 | 78.0553 | 392,524,061 | 21.9181 | 473,100 | 0.0266 |
| 7 | 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》 | 1,399,384,037 | 78.1403 | 391,092,085 | 21.8332 | 473,100 | 0.0265 |
| 8 | 《关于续聘内控报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》 | 1,399,427,337 | 78.1427 | 390,958,785 | 21.8307 | 473,100 | 0.0266 |
| 9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 1,398,640,281 | 78.0988 | 391,745,841 | 21.8747 | 473,100 | 0.0265 |

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | 《2018年度董事会工作报告》 | 1,399,137,341 | 391,216,481 | 21,8451 |
| 2 | 《2018年度监事会工作报告》 | 1,399,137,341 | 391,216,481 | 21,8451 |
| 3 | 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》 | 1,397,220,301 | 393,436,921 | 21,9691 |
| 4 | 《2018年度财务报告及摘要》 | 1,399,321,281 | 391,293,381 | 21,8494 |
| 5 | 《2018年度财务决算报告》 | 1,398,862,041 | 391,427,561 | 21,8569 |
| 6 | 《2018年度利润分配预案》 | 1,397,862,061 | 392,524,061 | 21,9181 |
| 7 | 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》 | 1,399,384,037 | 391,092,085 | 21,8332 |
| 8 | 《关于续聘内控报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》 | 1,399,427,337 | 390,958,785 | 21,8307 |
| 9 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | 1,398,640,281 | 391,745,841 | 21,8747 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所
律师:张勇,刘珂军
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 关于会议董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所法律意见书。

山东新潮能源股份有限公司 2019年5月17日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-038

山东新潮能源股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事变更的公告

本公司监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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开职工代表大会,选举变更了公司第九届监事会职工代表监事,现将具体事项公告如下:
根据《公司章程》第一百二十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他民主选举或更换”的规定,经公司于2019年5月16日召开的职工代表大会表决通过,公司职工代表监事李茜女士因工作变动不再担任公司职工代表监事职务,由当晚胡女士作为职工代表大会推选为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会任期届满之日止。职工代表当晚胡女士出任公司第九届监事会职工代表监事,无须经公司股东大会审议。当晚胡女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司 监事会 2019年5月17日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-038

山东新潮能源股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事变更的公告

本公司监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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开职工代表大会,选举变更了公司第九届监事会职工代表监事,现将具体事项公告如下:
根据《公司章程》第一百二十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他民主选举或更换”的规定,经公司于2019年5月16日召开的职工代表大会表决通过,公司职工代表监事李茜女士因工作变动不再担任公司职工代表监事职务,由当晚胡女士作为职工代表大会推选为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会任期届满之日止。职工代表当晚胡女士出任公司第九届监事会职工代表监事,无须经公司股东大会审议。当晚胡女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司 监事会 2019年5月17日

附件:
当晚胡女士简历

当晚胡女士,出生于1988年3月,毕业于北京航空航天大学,曾任职于中国证券监督管理委员会、中金创投(北京)资产管理有限公司,2018年7月起,任山东新潮能源股份有限公司董事长行政助理。

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2019-26 债券代码:127008 债券简称:特发转债

深圳市特发信息股份有限公司 关于特发转债开始转股提示性公告

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。

特别提示:

证券代码:000070 证券简称:特发信息
债券代码:127008 债券简称:特发转债
转股价格:人民币5.61元/股
转股起始日:2019年5月16日至 2023年11月16日

一、可转债发行概况
(一) 可转债发行情况
本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证监许可[2017]1070号》文核准,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”)于2018年11月16日公开发行发行419.4万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额141,940.12万元,期限为以下条款“本次可转债”。

本次可转债按照股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发行的方式进行,认购金额为14.194012亿元的可转债由可转债机构(主承销商)包销。

(二) 可转债上市情况
经深交所“深证上[2018]637号”文同意,公司发行的14.194012亿元可转换公司债券于2018年12月25日起在深交所上市交易,发行简称为“特发转债”,债券代码“127008”,上市数量419.4万张。

(三) 可转债转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满两个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2019年5月22日至2023年11月16日。

二、可转债转股的相关条款

(一) 发行数量:419.40万张;
(二) 发行规模:4.1940 亿元;
(三) 票面金额:100元/张;
(四) 债券利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%。
(五) 债券期限:自发行之日起5年;
(六) 转股期限:2019年5月22日至2023年11月16日;
(七) 转股价格:人民币5.61元/股。

三、可转债转股的有关事项

(一) 转股申报程序
1. 转股申报申报按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2. 持有人可在自己账户内申报“特发转债”全部或部分申请转换为特发信息股票,具体转股操作支持持有人可在柜台查询开户证券营业部。
3. 可转债转股申报申请为“张”(转股数量=可转换公司债券持有入申请转股的可转换公司债券余额/申报单位为有效的转股价格,并去尾法取一的整数倍),可转换公司债券持有人申请转股的部分须为整数张。转股时不足转换为一般股票的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门有关规定,在可转换公司债券持有入转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

4. 可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数量小于其实际拥有的可转债数量的,按其实际拥有的数量进行转股,申请剩余部分予以取消。

(二) 转股申报时间
持有人可在转股期限内(2019年5月22日至2023年11月16日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下时除外:
1. 在转股期限三十个交易日发生转股价格调整发生送转股、增新股、增新股、增发新股(不包括本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及增发新股、可转债转股而增加股本,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
2. 可转债持有人的转股最后两个计息年度,可转债持有入在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有入未在公告的回售申报期限内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有入不能多次行使部分回售权。

三、附加回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以上面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利,在上述情形下,可转债持有入可以在回售申报期间内自行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

(三) 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

四、转股年度有关利息的归属
在本次发行的可转债转股期内,如果公司可转债连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债转股期内累计未兑付利息达3,000万元时,公司有权按转股价格增加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

五、转股年度有关利息的归属
在本次发行的可转债转股期内,如果公司可转债连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债转股期内累计未兑付利息达3,000万元时,公司有权按转股价格增加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

六、转股年度有关利息的归属
在本次发行的可转债转股期内,如果公司可转债连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债转股期内累计未兑付利息达3,000万元时,公司有权按转股价格增加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

七、其他
投资者如需了解特发转债的其他相关情况,请查询2018年11月14日刊登于巨潮资讯网的《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系地址:广东省深圳市福田区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦楼18楼
电话:0755-26506649
传 真:0755-26506800
特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-034

镇海石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权议案
- 董事会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达的方式发出,2019年5月16日,公司第四届董事会第一次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由赵立潜先生主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名,董事会秘书列席会议,监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数,本次会议全部议案决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

经与会董事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举赵立潜先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举范其海先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
会议聘任赵立潜先生为公司总经理。
4. 审议通过了《关于聘任公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,具体表决情况如下:
(1) 审议通过了《第四届董事会审计委员会委员》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
主任委员:张良照
其他委员:张健、范其海
(2) 审议通过了《第四届董事会薪酬与考核委员会委员》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
主任委员:张健
其他委员:罗杰、范其海
(3) 审议通过了《第四届董事会提名委员会委员》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
主任委员:罗杰
其他委员:张良照、范其海
(4) 审议通过了《第四届董事会战略委员会委员》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
主任委员:赵立潜
其他委员:张健、翁巍
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
5. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意根据董事会提名委员会推荐,聘任赵立潜先生为公司总经理,聘任期与本届董事会一致。
6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意根据董事会提名委员会推荐,聘任石丹女士为公司董事会秘书,聘任期与本届董事会一致。

在本次董事会会议召开之日,公司已按相关规定将石丹女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核,并经上海证券交易所无异议通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
同意根据董事会提名委员会推荐,聘任赵立潜先生为公司总经理,聘任期与本届董事会一致。

三、决议事项:
1. 第四届董事会第一次会议决议;
2. 镇海石化工程股份有限公司独立董事于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-035

镇海石化工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权议案
- 监事会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达的方式发出,2019年5月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一刚先生主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举张一刚先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
2. 审议通过了《关于选举第四届监事会副主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举范其海先生为公司第四届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
3. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议聘任张一刚先生为公司监事。

三、决议事项:
1. 第四届监事会第一次会议决议;
2. 镇海石化工程股份有限公司独立董事于公司第四届监事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司 监事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-036

镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权议案
- 董事会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达方式发出,2019年5月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一刚先生主持,应出席董事3名,亲自出席董事3名,董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数,本次公司董事会会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举张一刚先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
2. 审议通过了《关于选举第四届监事会副主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举范其海先生为公司第四届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
3. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议聘任张一刚先生为公司监事。

三、决议事项:
1. 第四届监事会第一次会议决议;
2. 镇海石化工程股份有限公司独立董事于公司第四届监事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-037

镇海石化工程股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段及四标段中标结果的公告

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。

根据中国石化电子招标投标交易平台2019年5月13日和2019年5月16日分别公布的《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段(三标段)中标结果公告》及《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程四标段中标结果公告》,镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)被确定为中投标人。

公司已于2019年5月16日公告了《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段及四标段中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2019-033),具体内容详见上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、项目概况

(一) 三标段项目概况

1. 招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段。
2. 招标项目建设地点:浙江省宁波市。
3. 招标项目建设规模:主要包括硫磺联合装置,含溶剂再生、酸水汽提和硫磺回收单元,其中硫磺回收规模为15万吨/年,单套装置处理能力按塔容参数改造,投资合计约117671万元,其中设计费约5883万元(上述费用为估算费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计及其他服务费均按对应的费用上下15%)。
4. 招标项目招标范围:主要包括工程EPC、施工技术服务、采购技术服务、HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图设计、配合现场施工、竣工验收和投产试车等设计和现场服务等内容。

5. 招标项目交付服务期:自设计合同签订生效后,至完成全部设计及服务工作止。

(二) 四标段项目概况

1. 招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程四标段。
2. 招标项目建设地点:浙江省宁波市。
3. 招标项目建设规模:主要包括硫磺联合装置,含溶剂再生、酸水汽提和硫磺回收单元,其中硫磺回收规模为15万吨/年,单套装置处理能力按塔容参数改造,投资合计约117671万元,其中设计费约5883万元(上述费用为估算费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计及其他服务费均按对应的费用上下15%)。
4. 招标项目招标范围:主要包括工程EPC、施工技术服务、采购技术服务、HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图设计、配合现场施工、竣工验收和投产试车等设计和现场服务等内容。

5. 招标项目交付服务期:自设计合同签订生效后,至完成全部设计及服务工作止。

(三) 中标结果公告内容

一、三标段中标结果公告内容
公司已按确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段中标候选人。具体内容详见中国石化电子招标投标交易平台(https://e bidding.sinopec.com/TPW或4A4A/InfoDetail?InfoID=43b05459-848c-4d30-a2a6-0a68591502c7&CategoryNum=002004)。

二、四标段中标结果公告内容
公司已按确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程四标段中标候选人。具体内容详见中国石化电子招标投标交易平台(https://e bidding.sinopec.com/TPW或4A4A/InfoDetail?InfoID=7e7f8544-0466-4b08-b72c-1555c0000558&CategoryNum=002004)。

三、项目对公司影响
公司中标的中国石化石油工程股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程三标段及四标段设计费总额约为10285万元(上述费用为估算费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计及其他服务费均按对应的费用上下15%)。上述两个项目中标结果,其合同履约将会进一步巩固公司在硫磺回收、硫磺蒸馏、油品精制、工艺热力学管网等领域的技术优势,也将提升公司在环境保护、油品质量升级、装置提质增效等事务领域的竞争优势。上述设计项目的履行预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

四、风险提示
中标结果已被确定并中标,但项目尚未签订正式合同,具体合同内容和条款等信息尚不能确定,以最终合同及招标文件为准。公司将根据实际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。

镇海石化工程股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-036

镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权议案
- 董事会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达方式发出,2019年5月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一刚先生主持,应出席董事3名,亲自出席董事3名,董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数,本次公司董事会会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举张一刚先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
2. 审议通过了《关于选举第四届监事会副主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举范其海先生为公司第四届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
3. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议聘任张一刚先生为公司监事。

三、决议事项:
1. 第四届监事会第一次会议决议;
2. 镇海石化工程股份有限公司独立董事于公司第四届监事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-036

镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权议案
- 董事会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达方式发出,2019年5月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一刚先生主持,应出席董事3名,亲自出席董事3名,董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数,本次公司董事会会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举张一刚先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
2. 审议通过了《关于选举第四届监事会副主席的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议选举范其海先生为公司第四届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
3. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
会议聘任张一刚先生为公司监事。

三、决议事项:
1. 第四届监事会第一次会议决议;
2. 镇海石化工程股份有限公司独立董事于公司第四届监事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2019-029

华讯方舟股份有限公司 关于公司实际控制人部分股权质押的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人吴光胜先生的通知,获悉吴光胜先生将其持有本公司的部分股份办理了质押,相关质押登记手续已办理完毕,具体事项如下:

一、本次大股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否首次大股东股份质押 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 债权人 | 本次质押占其个人所持股份的比例 | 用途 |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------|
| 张健 | 是 | 1,093,032 | 2019-5-15 | 2020-4-28 | 安信证券股份有限公司 | 4.24% | 个人资金需求 |
| 合计 | | 1,093,032 | | | | | |

吴光胜先生持有公司股份257,507,852股,占公司2019年5月10日总股本的22.35%;吴光胜先生累计共质押其持有的公司股份213,270,144股,占个人所持有的公司股份总数的82.82%。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

六、转股年度有关利息的归属
在本次发行的可转债转股期内,如果公司可转债连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债转股期内累计未兑付利息达3,000万元时,公司有权按转股价格增加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有入持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

七、其他
投资者如需了解特发转债的其他相关情况,请查询2018年11月14日刊登于巨潮资讯网的《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系地址:广东省深圳市福田区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦楼18楼
电话:0755-26506649
传 真:0755-26506800
特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2019年5月17日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2019-029

华讯方舟股份有限公司 关于公司实际控制人部分股权质押的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司