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

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 2:30；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 3:00 至 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 3:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：长江证券大厦五楼会议室（武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦）。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长李新华先生。

本次会议的召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 27 人，代表股份 1,389,459,944 股，占公司有表决权股份总数的 26.4504%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 10 人，代表股份 444,496,981 股，占公司有表决权股份总数的 8.4616%；通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份 944,962,963 股，占公司有表决权股份总数的 17.9887%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

（一）《公司 2018 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,326,232 股

占 99.9904%

反对：18,012 股

占 0.0013%

弃权：115,700 股

占 0.0083%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,227,511 股

占 99.9836%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：115,700 股

占 0.0142%

（二）《公司 2018 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,374,932 股

占 99.9939%

反对：18,012 股

占 0.0013%

弃权：67,000 股

占 0.0048%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,276,211 股

占 99.9896%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：67,000 股

占 0.0082%

（三）《公司 2018 年年度报告及其摘要》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,326,132 股

占 99.9904%

反对：66,712 股

占 0.0048%

弃权：67,100 股

占 0.0048%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,227,411 股

占 99.9836%

反对：66,712 股

占 0.0082%

弃权：67,100 股

占 0.0082%

（四）《公司 2018 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,326,132 股

占 99.9904%

反对：66,712 股

占 0.0048%

弃权：67,100 股

占 0.0048%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,227,411 股

占 99.9836%

反对：66,712 股

占 0.0082%

弃权：67,100 股

占 0.0082%

（五）《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,301,632 股

占 99.9886%

反对：91,212 股

占 0.0066%

弃权：67,100 股

占 0.0048%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,202,911 股

占 99.9806%

反对：91,212 股

占 0.0112%

弃权：67,100 股

占 0.0082%

（六）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,393,132 股

占 99.9952%

反对：66,812 股

占 0.0048%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,812 股

占 0.0082%

弃权：0 股

占 0.0000%

（七）《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1. 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业的关联交易预计

公司关联股东国华人寿保险股份有限公司对本子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份 242,173,322 股。

参加表决的股数为：1,147,286,622 股，意见如下：

同意：1,147,219,810 股

占 99.9942%

反对：18,012 股

占 0.0016%

弃权：48,800 股

占 0.0043%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：48,800 股

占 0.0060%

2. 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

公司关联股东三峡资本控股有限责任公司对本子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份 332,925,399 股。

参加表决的股数为：1,056,534,545 股，意见如下：

同意：1,056,467,733 股

占 99.9937%

反对：66,712 股

占 0.0063%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,712 股

占 0.0082%

弃权：100 股

占 0.0000%

3. 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,441,832 股

占 99.9987%

反对：18,012 股

占 0.0013%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,343,111 股

占 99.9978%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：100 股

占 0.0000%

4. 与其他关联人预计发生的日常关联交易

公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司对本子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东共持有公司股份 584,079,152 股。

参加表决的股数为：805,380,792 股，意见如下：

同意：805,313,980 股

占 99.9917%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：48,800 股

占 0.0061%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：230,282,071 股，意见如下：

同意：230,215,259 股

占 99.9710%

反对：18,012 股

占 0.0078%

弃权：48,800 股

占 0.0212%

（八）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

1. 发行主体、发行规模及发行方式

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

2. 债务融资工具的品种

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

3. 债务融资工具的期限

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

4. 债务融资工具的利率

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

5. 担保及其它信用增级安排

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

6. 募集资金用途

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

7. 发行价格

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,336 股

占 0.1570%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,336 股

占 0.2679%

弃权：0 股

占 0.0000%

8. 发行对象及向公司股东配售的安排

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,336 股

占 0.1570%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,336 股

占 0.2679%

弃权：0 股

占 0.0000%

9. 偿债保障措施

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,278,608 股

占 99.8430%

反对：2,181,236 股

占 0.1570%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,179,887 股

占 99.7321%

反对：2,181,236 股

占 0.2678%

弃权：100 股

占 0.0000%

10. 债务融资工具上市

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,327,308 股

占 99.8465%

反对：2,132,536 股

占 0.1535%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,228,587 股

占 99.7381%

反对：2,132,536 股

占 0.2619%

弃权：100 股

占 0.0000%

11. 决议有效期

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,327,308 股

占 99.8465%

反对：2,132,536 股

占 0.1535%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,228,587 股

占 99.7381%

反对：2,132,536 股

占 0.2619%

弃权：100 股

占 0.0000%

12. 发行境内债务融资工具的授权事项

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,327,308 股

占 99.8465%

反对：2,132,636 股

占 0.1535%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,228,587 股

占 99.7381%

反对：2,132,636 股

占 0.2619%

弃权：0 股

占 0.0000%

（九）《公司 2018 年度风险控制指标报告》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,441,832 股

占 99.9987%

反对：18,012 股

占 0.0013%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,343,111 股

占 99.9978%

反对：18,012 股

占 0.0022%

弃权：100 股

占 0.0000%

（十）《关于公司 2019 年度风险偏好授权的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,393,132 股

占 99.9952%

反对：66,712 股

占 0.0048%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,712 股

占 0.0082%

弃权：100 股

占 0.0000%

（十一）《关于增补公司董事的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,423,932 股

占 99.9974%

反对：35,912 股

占 0.0026%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,325,211 股

占 99.9956%

反对：35,912 股

占 0.0044%

弃权：100 股

占 0.0000%

（十二）《关于修订〈长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,377,232 股

占 99.8501%

反对：125,012 股

占 0.0090%

弃权：1,957,700 股

占 0.1409%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,278,511 股

占 99.7443%

反对：125,012 股

占 0.0154%

弃权：1,957,700 股

占 0.2404%

（十三）《关于修订〈长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度〉的议案》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,387,377,232 股

占 99.8501%

反对：125,012 股

占 0.0090%

弃权：1,957,700 股

占 0.1409%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：812,278,511 股

占 99.7443%

反对：125,012 股

占 0.0154%

弃权：1,957,700 股

占 0.2404%

（十四）《关于公司董事 2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,393,132 股

占 99.9952%

反对：66,812 股

占 0.0048%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,812 股

占 0.0082%

弃权：0 股

占 0.0000%

（十五）《关于公司监事 2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,393,132 股

占 99.9952%

反对：66,812 股

占 0.0048%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,812 股

占 0.0082%

弃权：0 股

占 0.0000%

（十六）《关于公司管理层 2018 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

参加表决的股数为：1,389,459,944 股，意见如下：

同意：1,389,393,132 股

占 99.9952%

反对：66,812 股

占 0.0048%

弃权：0 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：814,361,223 股，意见如下：

同意：814,294,411 股

占 99.9918%

反对：66,812 股

占 0.0082%

弃权：0 股

占 0.0000%

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市嘉源律师事务所傅扬远、翟婷婷出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2. 北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》

3. 深交所要求的其他文件

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-035

长江证券股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-034

西藏卫信康医药股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

(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、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,160,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.7425

(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长张勇先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，会议表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

2、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

3、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

4、议案名称：公司 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	0	0	14,000	0.0044

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

7、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

9、议案名称：关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

10、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,160,640	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：公司 2019 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

12、议案名称：公司 2019 年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
5	公司 2018 年度利润分配预案	0	0	14,000	100.00	0	0
8	关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案	0	0	14,000	100.00	0	0
9	关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	0	0	14,000	100.00	0	0
11	公司 2019 年度董事薪酬方案	0	0	14,000	100.00	0	0
12	公司 2019 年度监事薪酬方案	0	0	14,000	100.00	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

律师：张磊、张大龙

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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公章的法律意见书。

西藏卫信康医药股份有限公司

2019年5月17日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-035

西藏卫信康医药股份有限公司 关于 2018 年年度报告的更正公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《西藏卫信康医药股份有限公司 2018 年年度报告》（以下简称“年度报告”），经事后核查，发现年度报告中部分内容有误，现对相关内容予以更正如下：

一、年度报告“第五节 重要事项”之“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析 1、会计估计变更概述”

更正前：变更后，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3	5.00	19.00

更正后：变更后，相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

二、年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况（一）股东总数”

更正前：

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,018

更正后：

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,236

除上述更正内容外，公司《2018 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会导致公司 2018 年度财务报表数据发生变化。更正后的《公司 2018 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司将进一步强化信息披露文件编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-098

江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	2018年度董事会工作报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
2	2018年度监事会工作报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
3	2018年度财务报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
4	2018年度利润分配与分红派息预案	2,084,201,107	99.9921%	5,000	0.0002%	158,700	0.0076%
5	2018年度内部控制自我评价报告	2,084,209,407	99.9925%	5,000	0.0002%	150,400	0.0072%
6	关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告的议案	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
7	2018年度企业社会责任报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	2,084,192,007	99.9917%	21,100	0.0010%	151,700	0.0073%
9	2018年度报告及摘要的议案	2,084,209,407	99.9925%	5,000	0.0002%	150,400	0.0072%
10	关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
12	关于 2019 年度关联交易授权事项的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
13	关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案	2,079,123,824	99.7486%	5,094,283	0.2444%	146,700	0.0070%

议案 12 为关联交易议案，关联股东中南城市建设投资有限公司、陈显含及其关联方对该议案回避表决。

（2）董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
陆忠亮	2,084,192,007	99.9917%
张作学	2,084,192,007	99.9917%
柳方	2,084,192,007	99.9917%
柏利忠	2,084,188,307	99.9915%

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

（1）议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4	2018年度利润分配与分红派息预案	51,762,735	99.6847%	5,000	0.0096%	158,700	0.3056%
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	51,753,635	99.6672%	21,100	0.0406%	151,700	0.2921%
10	关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
12	关于 2019 年度关联交易授权事项的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
13	关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案	46,685,452	89.9069%	5,094,283	9.8106%	146,700	0.2825%

（2）董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
陆忠亮	51,753,635	99.6672%
张作学	51,753,635	99.6672%
柳方	51,753,635	99.6672%
柏利忠	51,749,935	99.6601%

对认真履职直到本次股东大会结束的鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：曹蕾、周芙蓉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2018 年度股东大会决议；

2、2018 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日

附件：新任董事简历

陆忠亮，男，1973 年出生，硕士学历，曾任通用电气业务集团亚太区人力资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

张作学，男，1972 年出生，硕士学历，曾任工商银行上海分行公司业务部副总经理，工商银行上海金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

柳方，男，1974 年出生，哈佛商学院 MBA。曾任 GE 金融集团战略发展总监、GE 大中华区首席战略市场营销官、GE 能源互联集团工业系统大中华区总经理和亚太区总经理、GE 发电集团大中华区执行董事，任天祥质量服务有限公司首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。

柏利忠，男，1965 年出生，复旦 EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办公室副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，任智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

四位董事均不持有公司股份，除在公司控股股东单位中南控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四位董事符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-038

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于延期披露对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 246 号）（以下简称“关注函”），要求公司就关注函事项做出书面说明，并于 2019 年 5 月 16 日前将有关说明材料进行报送并对外披露。

公司收到关注函后高度重视，积极组织各相关方及中介机构就关注函涉及的问题进行逐项落实，并于 2019 年 5 月 16 日将关注函的回复及有关说明材料报送深交所。经深交所审核，尚需公司对部分内容作进一步的完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，同意公司延期披露对关注函的回复公告。公司将积极协调各方推进回复工作，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年5月17日

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-018

青岛银行股份有限公司 关于股东监事辞任的公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会于近日收到本行股东监事张兰昌先生的辞职报告。张兰昌先生因工作原因，决定辞去本行股东监事及监事会监督委员会委员职务，辞任后不在本行继续任职，其辞任自 2019 年 5 月 16 日起生效。

张兰昌先生确认其与本行董事会及监事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行借此机会衷心感谢张兰昌先生任职期间对深化监事会监督职能所做出的贡献。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2019年5月16日

上银基金管理有限公司关于旗下基金所持美的集团(000333)估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等规定，经与基金托管人协商一致，自 2019 年 5 月 16 日起，对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“美的集团（股票代码：000333）采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2019 年 5 月 17 日