

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-051

海南海药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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

一、特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月24日 14:00

网络投票时间:2019年5月23日—2019年5月24日

(1) 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24日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日15:00—2019年5月24日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司第九届董事会

5、现场会议主持人:副董事长陈义弘

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份585,154,642股,占上市公司总股份的43.7997%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份350,038,116股,占上市公司总股份的26.2009%。通过网络投票的股东7人,代表股份235,116,526股,占上市公司总股份的17.5988%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份16,201,040股,占上市公司总股份的1.2127%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,182,440股,占上市公司总股份的1.2113%。

通过网络投票的股东5人,代表股份18,600股,占上市公司总股份的0.0014%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决,具体表决结果如下:

(一)股东大会审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(二)股东大会审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(三)股东大会审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(四)股东大会审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(五)股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(六)股东大会审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

总决情况:

同意585,142,542股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东总决情况:

同意16,188,940股,占出席会议中小股东所持股份的99.9253%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

(七)股东大会审议通过了《关于公司2019年度向金融机构贷款授信额度的议案》

总决情况:

同意585,146,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:

同意16,192,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.9469%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)股东大会审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

总决情况:

同意585,146,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:

同意16,192,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.9469%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

总决情况:

同意585,146,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:

同意16,192,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.9469%;反对8,600股,占出席会议

中小股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)股东大会审议通过了《关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

总决情况:

同意585,146,042股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对8,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总决情况:

同意16,192,440股,占出席会议中小股东所持股份的99.9469%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)会议听取了独立董事的述职

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所徐显亚、严刚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)海南海药股份有限公司2018年年度股东大会决议;

(二)海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-052

海南海药股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)电子邮箱自本公告披露日起变更为000566@haiyao.com.cn。

原电子邮箱hnhy000566@21cn.com停止使用。

除上述变更外,公司地址、电话、传真、投资者热线电话等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者知悉。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2019-027

北方华锦化学工业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2019年5月24日 14:30。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月24日(星期五)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时间为:2019年5月23日(星期四)15:00至2019年5月24日(星期五)15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2019年5月17日。

3、会议召开地点:盘锦翰国际酒店会议室。

4、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事许晓军先生

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权代表人数共计56人,代表股份数量 544,995,738股,占公司有表决权股份总数的34.07%。

出席现场会议的股东及股东代表3人,代表公司股份537,394,301股,占公司股份总数的33.60%;

参加网络投票的股东53人,代表公司股份7,601,437股,占公司股份总数的0.48%。

2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。

3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次公司以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.00 2018年度董事会工作报告

表决结果为:同意542,884,938股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,979,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.36%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,448,102股,占出席会议中小股东所持股份的93.03%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.54%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

本次议案审议通过

2.00 公司2018年年度报告及摘要

表决结果为:同意542,884,938股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,979,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.36%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,467,402股,占出席会议中小股东所持股份的93.10%;反对1,979,200股,占出席会议中小股东所持股份的6.47%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

本次议案审议通过

3.00 公司2018年度财务决算报告

表决结果为:同意542,814,238股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对1,998,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,436,702股,占出席会议中小股东所持股份的93.00%;反对1,998,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.54%;弃权143,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.47%。

本次议案审议通过

10.00 关于聘请会计师事务所的议案

表决结果为:同意542,860,038股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.61%;反对2,004,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.37%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意28,442,502股,占出席会议中小股东所持股份的93.02%;反对2,004,100股,占出席会议中小股东所持股份的6.53%;弃权131,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.43%。

本次议案审议通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所
2. 律师姓名:齐群、高孟非。

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定;会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2018年年度股东大会决议;
2. 2018年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
2019年5月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-046

恒力石化股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的公告

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:

- 增持计划的进展情况:截至本公告日,恒力集团因定期报告窗口期以及公司股票价格低于增持计划披露的价格区间等原因,尚未实施股份增持。

一、增持计划的主要内容

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日接到控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)通知,计划自2019年4月4日起3个月内增持公司股份,增持的价格区间不低于18.00元/股,不高于20.00元/股;增持金额不低于人民币2亿元,不超过人民币5亿元。

具体内容详见公司于2019年4月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:2019-015)。

二、增持计划的实施与进展

截至本公告日,恒力集团因定期报告窗口期以及公司股票价格低于增持计划披露的价格区间等原因,尚未实施股份增持。

三、其他事项说明

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

恒力石化股份有限公司
2019年5月25日

基金名称

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞盛中国混合证券投资基金	460001
2	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类	460002
3	华泰柏瑞宁宇塔稳本增利债券型证券投资基金A类/B类	519519460003
4	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	460005
5	华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类/B类	460006/460106
6	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
7	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
8	华泰柏瑞增强回报多策略混合型证券投资基金	460010
9	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460020
10	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金	164606
11	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	460300/006131
12	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类	460008/460108
13	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	000172
14	华泰柏瑞丰盈债券型证券投资基金A类/C类	000187/000188
15	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金	000186
16	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	000566
17	华泰柏瑞中证转债型证券投资基金A类/C类	000421/000422
18	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
19	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	000967
20	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001074/000531
21	华泰柏瑞积极优选混合型证券投资基金	001097
22	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	001214/000687
23	华泰柏瑞量化成长混合型证券投资基金	001069
24	华泰柏瑞新灵活配置混合型证券投资基金A类	001247
25	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	001244/000614
26	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	001398
27	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	001073
28	华泰柏瑞驱动动力灵活配置混合型证券投资基金A类	001815
29	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	002804
30	华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	003175
31	华泰柏瑞天添货币市场基金A类/B类	003246/000387
32	华泰柏瑞新经济沪深灵活配置混合型证券投资基金	003413
33	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金	003954
34	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	004394
35	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	004905
36	华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	004475
37	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类	000555/000532
38	华泰柏瑞稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	005269
39	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	005499
40	华泰柏瑞新蓝筹产业灵活配置混合型证券投资基金	005576
41	华泰柏瑞固本整合精选混合型证券投资基金	005806
42	华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	005085
43	华泰柏瑞现代服务混合型证券投资基金	006236
44	华泰柏瑞MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	006286/0006293
45	华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类	006942

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2019-016

西南证券股份有限公司 关于公司债券、次级债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司监管工作细则》等相关规定,西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司于2015年和2019年分别发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”进行了跟踪信用评级。

联合评级对公司已发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”、次级债券“16西南C2”、“17西南C1”和“18西南C1”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《西南证券股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,《西南证券股份有限公司次级债券2019年跟踪评级报告》。

西南证券股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-046

恒力石化股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的公告

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:

- 增持计划的进展情况:截至本公告日,恒力集团因定期报告窗口期以及公司股票价格低于增持计划披露的价格区间等原因,尚未实施股份增持。

一、增持计划的主要内容

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日接到控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)通知,计划自2019年4月4日起3个月内增持公司股份,增持的价格区间不低于18.00元/股,不高于20.00元/股;增持金额不低于人民币2亿元,不超过人民币5亿元。

具体内容详见公司于2019年4月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:2019-015)。

二、增持计划的实施与进展

截至本公告日,恒力集团因定期报告窗口期以及公司股票价格低于增持计划披露的价格区间等原因,尚未实施股份增持。

三、其他事项说明

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

恒力石化股份有限公司
2019年5月25日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2019-016

西南证券股份有限公司 关于公司债券、次级债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司监管工作细则》等相关规定,西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司于2015年和2019年分别发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”进行了跟踪信用评级。

联合评级对公司已发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”、次级债券“16西南C2”、“17西南C1”和“18西南C1”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《西南证券股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,《西南证券股份有限公司次级债券2019年跟踪评级报告》。

西南证券股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临2019-016

西南证券股份有限公司 关于公司债券、次级债券跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司监管工作细则》等相关规定,西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司于2015年和2019年分别发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”进行了跟踪信用评级。

联合评级对公司已发行的公司债券“14西南02”和“19西南01”、次级债券“16西南C2”、“17西南C1”和“18西南C1”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《西南证券股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》,《西南证券股份有限公司次级债券2019年跟踪评级报告》。

西南证券股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日