股票代码：600188　股票简称：兖州煤业　公告编号：临2019-036

兖州煤业股份有限公司 2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会决议公告

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24日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(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	22
其中：A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,071,408,299
其中：A股股东持有股份总数	2,270,567,639
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	800,840,660
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（%）	62.528467
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.224761
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.303706

(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

2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集，由董事长李希勇先生主持；2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2019年度第二次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，公司董事李伟先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议；

2. 公司在任监事6人，出席3人，公司监事顾士胜先生、周鸿先生、孟庆建先生因工作原因未出席会议；

3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；公司副总经理刘健先生、贺敬先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018年年度股东周年大会议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计：	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

2. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计：	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

3. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	793,859,791	99.128307	5,962,000	0.744468	1,018,869	0.127225
普通股合计：	3,064,422,430	99.772552	5,967,000	0.194275	1,018,869	0.033173

4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计：	3,071,023,915	99.987485	5,000	0.000163	379,384	0.012352

5. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	800,320,971	99.935107	18,305	0.002286	501,384	0.062607
普通股合计：	3,070,883,610	99.982917	23,305	0.000759	501,384	0.016324

6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	794,321,791	99.185997	5,500,000	0.686778	1,018,869	0.127225
普通股合计：	3,064,884,430	99.787594	5,505,000	0.179233	1,018,869	0.033173

7. 议案名称：关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案

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	2,269,179,677	99.938872	1,387,962	0.061128	0	0.000000
H股	799,793,859	99.869287	667,417	0.083340	379,384	0.047373
普通股合计：	3,068,973,536	99.920728	2,055,379	0.066920	379,384	0.012352

8. 议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	799,886,426	99.880846	574,850	0.071781	379,384	0.047373
普通股合计：	3,070,449,065	99.968769	579,850	0.018879	379,384	0.012352

9. 议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

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	2,267,502,312	99.864997	3,065,327	0.135003	0	0.000000
H股	472,854,247	59.044735	327,986,413	40.955265	0	0.000000
普通股合计：	2,740,356,559	89.221500	331,051,740	10.778500	0	0.000000

10. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H股	800,461,276	99.952627	0	0.000000	379,384	0.047373
普通股合计：	3,071,021,415	99.987404	7,500	0.000244	379,384	0.012352

11. 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

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	2,269,110,950	99.935845	1,456,689	0.064155	0	0.000000
H股	407,488,155	50.882551	393,352,505	49.117449	0	0.000000
普通股合计：	2,676,599,105	87.145662	394,809,194	12.854338	0	0.000000

12. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000
H股	800,031,276	99.898933	308,000	0.038460	501,384	0.062607
普通股合计：	3,070,591,415	99.973404	315,500	0.010272	501,384	0.016324

13.00议案名称：关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

13.01议案名称：发行规模及发行方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.02议案名称：债券期限

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.03议案名称：票面金额和发行价格

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.04议案名称：债券利率及其确定方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.05议案名称：债券形式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.06议案名称：付息、兑付方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.07议案名称：担保情况

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.08议案名称：承销方式

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.09议案名称：发行对象

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.10议案名称：向公司股东配售的安排

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.11议案名称：上市交易安排

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

13.12议案名称：授权事项

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	2,270,562,639	99.999780	5,000	0.000220	0	0.000000
H股	795,933,276	99.387221	4,052,000	0.505968	855,384	0.106811
普通股合计：	3,066,495,915	99.840061	4,057,000	0.132089	855,384	0.027850

2019年度第二次A股类别股东大会议案审议情况

1.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	2,270,560,139	99.999670	7,500	0.000330	0	0.000000

2019年度第二次H股类别股东大会议案审议情况

1.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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（%）
H股	838,345,778	99.948735	308,000	0.036720	122,000	0.014545

(二) 累积投票议案表决情况

2018年年度股东周年大会议案审议情况

14.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举刘健为公司董事的议案	3,061,676,118	99.683136	是

(三) 现金分红分段表决情况

2018年年度股东周年大会议案审议情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	2,267,169,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,393,216	99.8528	5,000	0.1472	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,042,551	99.7558	5,000	0.2442	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,350,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2018年年度股东周年大会议案审议情况

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（%）
4	关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案	3,393,216	99.852864	5,000	0.147136	–	0.000000
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案	3,393,216	99.852864	5,000	0.147136	–	0.000000
7	关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案	2,010,254	59.156157	1,387,962	40.843843	–	0.000000
9	关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	332,889	9.795993	3,065,327	90.204007	–	0.000000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2018年年度股东周年大会：

第8至13项议案为特别决议案；第4、5、7、9项议案需对中小投资者单独计票。

2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会：

所有议案均为特别决议案。

有关上述各议案的详情请见公司于2019年5月14日披露的股东大会会议材料、2019年3月29日披露的第七届董事会第二十四次会议决议公告及2019年4月26日披露的第七届董事会第二十五次会议决议公告。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本次股东大会还听取了本公司2018年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。

就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。

三、律师鉴证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2. 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2019年5月24日

股票代码：600188　股票简称：兖州煤业　编号：临2019-037

兖州煤业股份有限公司 因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“本公司”“公司”）2019年5月24日召开2018年年度股东周年大会和2019年度第二次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。

申报债权方式：

拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：

邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号

收件人：兖州煤业股份有限公司财务管理部　王巍

邮政编码：273500

特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2. 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

传真号码：0537-5383311

特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样

联系电话：0537-5933958

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码：002645　证券简称：华宏科技　公告编号：2019-018

江苏华宏科技股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：公司董事会于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

2、召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午2:30。

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日交易时间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具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00。

3、现场会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为264,197,693股，占公司有表决权股份总数的74.2011%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为264,127,963股，占公司有表决权股份总数的74.1815%；

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为69,730股，占公司有表决权股份总数的0.0196%；

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为69,730股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、刘璐律师列席并见证了本次会议。

二、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方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意264,197,693股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

（二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意264,197,693股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（三）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意264,197,693股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（四）《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意264,179,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意51,730股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的74.1861%；反对18,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.8139%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意264,197,693股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意69,730股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（六）《关于〈2018年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意264,197,693股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（七）《关于2019年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意264,179,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意51,730股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的74.1861%；反对18,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.8139%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（八）《关于授权总经理办理日常生产经营信贷相关事宜的议案》

表决结果：同意264,179,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果：同意264,179,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意51,730股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的74.1861%；反对18,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的25.8139%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（十）《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意264,179,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码：002645　证券简称：华宏科技　公告编号：2019-019

江苏华宏科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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

一、捐赠事项概述

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为弘扬中华民族乐善好施的传统美德，履行社会责任，发扬人道主义精神，总经理在董事会的授权范围内，根据《海安县慈善基金会慈善基金实施办法》，由全资子公司江苏威尔曼科技有限公司自愿向海安县慈善基金会捐赠人民币25万元，用于海安慈善公益事业。

二、对公司的影响

1、公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象。

2、捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，有利于维护广大投资者的利益。

3、向海安县慈善基金会捐赠人民币25万元，在董事会授权总经理的80万元的捐赠额度内，不影响公司正常的生产经营活动。

三、备查文件

1、捐赠凭证

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码：000576　证券简称：广东甘化　公告编号：2019-30

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2019年5月20日以电话及书面方式发出，会议于2019年5月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了以下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于投资设立全资子公司的议案。

为贯彻实施公司发展战略，积极布局以全资子公司四川升华电源科技有限公司为中心的产业链延伸发展理念，进一步深耕模块电源领域，同意公司以自有资金在成都设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，主要从事模块电源产品的研发、推广及应用，前瞻电源技术的研究及试制产品的推广应用（营业范围以工商登记为准）。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案。

鉴于公司董事会成员发生变化，公司第九届董事会战略委员会成员调整为：黄克先生、施永晨先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、曾伟先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码：000576　证券简称：广东甘化　公告编号：2019-31

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资设立全资子公司概述

为贯彻实施公司发展战略，积极布局以全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）为中心的产业链延伸发展理念，进一步深耕模块电源领域，公司拟以自有资金在成都设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，主要从事模块电源产品的研发、推广及应用，前瞻电源技术的研究及试制产品的推广应用（营业范围以工商登记为准）。

2019年5月23日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：四川甘华电源科技有限公司（暂定名）

拟定注册资本：人民币3,000万元

拟定注册地：四川省成都市

拟定经营范围：模块电源产品的研发、推广及应用，前瞻电源技术的研究及试制产品的推广应用

公司类型：有限责任公司

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资设立全资子公司的目的和对本公司的影响

本次公司拟以自有资金设立全资子公司是贯彻实施公司发展战略的体现，公司将以升华电源为核心平台，深耕模块电源领域，在升华电源现有存量规模的基础上，发展增量，提升整体的市场占有率及行业地位。

四、存在的风险

（1）经营风险

军品研发具有较大的不确定性，因为军品生产对性能和质量要求较高，军用产品的科研生产需要经过立项、方案论证、研发设计、样品定型等多个环节，产品定型过程时间较长，且定型后产品规模也具有较大的不确定性；同时，行业内竞争也较为激烈。

（2）财务风险

由于研发公司的特点，短期内投资难见收益，投资回报周期较长，短期内公司营收与研发支出不一定成比例，存在未来追加投资的可能。

（3）政策风险

国防开支逐年增长，军民融合是大势所趋，但仍面临政策的重大变化带来的不利影响，包括免税产品目录变动等。

（4）核心技术人员流失风险

激励机制不到位，行业竞争加剧，均可能导致子公司核心技术人员的流失，影响子公司的研发及发展。

五、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码：002323　证券简称：*ST百特　公告编号：2019-045

江苏雅百特科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏雅百特科技股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第168号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司对2018年年报相关事项作出说明，并于2019年5月24日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。

收到《年报问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见，核查的业务量较大、过程较为复杂。因此，公司无法按照规定期限对《年报问询函》进行回复并对外披露。经向深交所申请，公司将延期至最晚于2019年6月7日回复《年报问询函》，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。为此，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码：002323　证券简称：*ST百特　公告编号：2019-046

江苏雅百特科技股份有限公司 关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

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

一、公司股票存在重大违法强制退市风险

2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。

2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。

2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。

2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5 号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。

2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）〉〈深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法〉〈深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）〉的通知》（以下简称“通知”），公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

二、公司股票交易安排

根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。

根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：

（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net

（2）咨询电话：021-32579919

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告！

江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2019年5月25日