



证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-31

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第五届董事会第十次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年5月18日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》

公司第五届董事会第五次会议、2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》,运城云海铝业有限公司(以下简称“运城云海”)拟投资建设规模为年产5万吨高性能铝合金棒材、年产5万吨铝铝中间合金项目。固定资产投资总额预计为36,000万元。项目达产后,预计实现年净利润78,497.69万元,投资回收期约为5.92年(含建设期)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事第五次会议决议公告》(2018-92)、《云海金属:关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的公告》(2018-93)。

现因运城云海经营环境发生变化,原供应铝液的公司因转让其电解铝产能指标,不能继续向运城云海供应铝液,现对上述项目终止。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
公司与信发集团有限公司(以下简称“信发集团”)签订了《投资合作协议》,根据该协议公司和信发集团拟共同投建年产10万吨铝中间合金项目,为实施该项目,双方共同出资设立合资公司,暂定名为聊城云信铝业有限公司(公司名称最终以工商部门核定为准,以下简称“新公司”),新公司注册地在山东聊城,暂定注册资本2亿元人民币,其中公司股权占比51%,信发集团股权占比49%。

项目固定资产投资总额30,000万元人民币,项目达产后,预计实现年净利润为7,388万元,投资回收期约为5.55年(含建设期)。(本项目财务效益分析是根据当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》

硅铁是生产原铁的原材料,硅铁成本在原铁生产成本中占比较大。为保证现有原铁生产和考虑今后几年原铁产量的不断增长,为保障公司原铁生产原料的供应,控制原铁生产成本,子公司包头云海金属有限公司(以下简称“包头云海”)拟投资建设规模为年产30万吨硅铁合金项目,投资总额预计为80,000万元。项目达产后,预计实现年净利润为12,950万元,投资回收期约为6.13年(含建设期)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
2019年度公司因日常生产经营需要,公司及子公司与公司及子公司股东宝钢金属有限公司及关联公司发生日常关联交易,涉及提供或购买原材料、产品、提供和接收劳务等。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的公告》。

根据《中国证监会的有关规定》,三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易事项的事前审核意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-07

山东航空股份有限公司第六届董事会 2019年第二次临时会议决议公告

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。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第二次临时会议于2019年6月5日以通讯表决方式举行,会议通知于5月29日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意 12人,弃权 0人,反对 0人。

本届董事会第四次会议于2019年3月21日审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚未提交公司2018年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年)、《上市公司治理准则》(2018年)和中国证券监督管理委员会最新发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)等相关法规要求,董事会决议在3月21日审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》的基础上,增加修改《公司章程》相应条款,以本议案提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

二、《关于召开2018年度股东大会的通知》(详见公告2019-08)
同意 12人,弃权 0人,反对 0人。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-08

山东航空股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2019年6月5日,公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2019年6月27日(星期日)下午2:30,会期半天。

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6月27日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开始时间为2019年6月26日15:00,投票结束时间为2019年6月27日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2019-030

债券代码:135558 债券简称:16财通02

财通证券股份有限公司2016年第二期 次级债券2019年付息公告

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。

重要内容提示:
● 债权登记日:2019年6月14日
● 债券付息日:2019年6月17日

财通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年6月16日发行了财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券(以下简称“本期债券”),债券简称“16财通02”,债券代码“135558”。(根据《财通证券股份有限公司非公开发行2016年第二期次级债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,本公司将于2019年6月17日开始支付自2018年6月16日至2019年6月15日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况
1.债券名称:财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券。

2.发行规模及代码:16财通02(代码:135558)。

3.发行规模:10亿元。后根据本期债券募集说明书的有关规定,部分投资者于第二年未实施了回售选择权,回售实施完毕后本期债券余额为6亿元。

4.票面金额及发行价格:票面金额100元,按面值平价发行。

5.债券期限:4年期。

6.票面利率:在债券存续期前2年(即2016年6月16日至2018年6月15日期间)票面利率为4.00%,在债券存续期前2年固定不变;在本期债券存续期的第2年末,发行人选择上调票面利率至5.30%,并在本期债券存续期的后2年(即2018年6月16日至2020年6月15日期间)固定不变。

7.债券形式:实名制记账式。

8.还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9.起息日:2016年6月16日。

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-017

潍柴重机股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押解除的公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“潍柴重机”)于2019年6月5日收到公司持股5%以上股东潍坊市投资集团有限公司(以下简称“潍坊市投资集团”)的通知,获悉潍坊市投资集团将其质押的潍柴重机股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、股东股份质押解除情况

股东名称	是否为公司第一大股东或实际控制人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例
潍坊市投资集团有限公司	否	28,250,000	2010年11月8日	2019年06月05日	华泰联合证券股份有限公司	50%

意见)。

因公司董事李长春先生在宝钢金属任职,李长春先生对本案回避表决。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月24日召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-32

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年5月18日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席梅金海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》

监事会经过审核认为:因运城云海经营环境发生变化,原供应铝液的公司因转让其电解铝产能指标,不能继续供应运城云海铝液,终止运城云海铝业项目符合公司根本利益,维护了全体股东权益。相关议案审议程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
监事会经审核认为:与信发集团有限公司合作,实现原材料、能源、技术优势互补,可进一步降低产品生产成本,扩大产品市场占有率,有利于双方互利共赢,有利于增加公司盈利能力。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》

监事会经过审核:投建该硅铁项目可以保障公司原铁生产原料的供应,稳定铁、镁合金供给,公司扩大硅铁自给,可以控制原铁生产成本,增加综合竞争能力。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
监事会经过审核:认为公司及子公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易事项,是结合公司及子公司实际情况制定的,定价原则明确,不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会在审议关联议案时,关联董事回避了表决,非关联董事经表决一致通过上述议案,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司监事会

2019年6月6日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-36

南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月24日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召集基本情况
1.会议届次:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019年6月24日(星期一)下午14:00
(2)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具体时间为2019年6月24日(星期一)上午9:30—11:30、下午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6月23日(星期日)下午15:00至2019年6月24日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议程
1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

三、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

四、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

五、会议地点:南京市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室。

六、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

七、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

八、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

九、会议地点:南京市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室。

十、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

十一、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十二、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

十三、会议地点:南京市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室。

十四、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

十五、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十六、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

十七、会议地点:南京市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室。

十八、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

十九、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召集基本情况
1.会议届次:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019年6月24日(星期一)下午14:00
(2)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具体时间为2019年6月24日(星期一)上午9:30—11:30、下午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6月23日(星期日)下午15:00至2019年6月24日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议议程
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

七、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

八、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

九、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

十一、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十二、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

十三、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十四、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

十五、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十六、会议议程
(一)审议事项

1.审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
2.审议《关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的议案》
3.审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的议案》
4.审议《关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的议案》
5.审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

十七、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山南路9号,三楼会议室。

十八、会议出席对象
(1)截至2019年6月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股

东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。