



证券代码: 600036 证券简称: 招商银行 公告编号: 2019-031

## 招商银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

本公司根据2018年度股东大会召开前二十日收到的股东的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《到境外上市公司章程必备条款》的规定，本公司现将召开2018年度股东大会的相关事宜再次公告如下：

- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2019年6月27日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 股权登记日：2019年6月20日（星期四）
  - 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股股东一、召开会议的基本情况
  - （一）股东大会类型和届次
  - 2018年度股东大会
  - （二）股东大会召集人：董事会
  - （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东。

- （四）现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间：2019年6月27日 上午9点
- 召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
- （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2019年6月27日
- 至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

- （七）涉及公开征集股东投票权
- 不适用。
- 二、股东大会审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务报告（含审计计之财务报告）	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配方案（包括现金末期股息）	√
6	关于聘请2019年会计师事务所及其报酬的议案	√
7	2018年度关联交易报告	√
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案	√
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事	√
8.02	选举何耀峰先生为本公司非执行董事	√
8.03	选举周松松先生为本公司非执行董事	√
8.04	选举李小微先生为本公司非执行董事	√
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事	√
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事	√
8.07	选举罗海先生为本公司非执行董事	√
8.08	选举田捷先生为本公司非执行董事	√
8.09	选举刘建军先生为本公司非执行董事	√
8.10	选举王良先生为本公司非执行董事	√
8.11	选举梁耀松先生为本公司独立非执行董事	√
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事	√
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事	√
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	√
8.15	选举刘伟先生为本公司独立非执行董事	√
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会监事和外部监事的议案	√
9.01	选举陈树强先生为本公司外部监事	√
9.02	选举吴昊先生为本公司外部监事	√
9.03	选举崔福国先生为本公司外部监事	√
9.04	选举丁卫平先生为本公司外部监事	√
9.05	选举孙才荣先生为本公司外部监事	√
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案	√
11	关于发行股份及/或购股的一般性授权的议案	√
12	关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案	√
13.00	关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案	√
13.01	补选陈树强先生为本公司外部监事	√
13.02	选举李小微先生为本公司非执行董事	√
13.03	选举田捷先生为本公司独立非执行董事	√
13.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	√
14	关于发行减记永续固定期限资本债务一般性授权的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报：

2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告；

2018年度独立董事述职及相互评价报告；

2018年度外部监事述职及相互评价报告；

2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。

- 注：
- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
  - 上述议案及汇报的详情，请参阅刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2018年度股东大会文件，其中：第3、5、6、8、9、10、11、13、14项议案详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日和4月25日、5月30日、6月3日和6月5日的相关披露文件。
  - 2、特别决议议案：第10、11、14项议案
  - 3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、11、13项议案
  - 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
  - 回避表决的关联股东名称：不适用
  - 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户户下的相同类别普通股均已经分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象
- （一）截至2019年6月20日（星期四）下午上海证券交易所A股交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（600036）全体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会（具体情况见下表），并可以以书面或委托他人出席及参加表决，该代理人不必是本公司股东。
- H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2018年度股东大会通知和补充通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600036	招商银行	2019/6/20

- （二）上述股东授权委托的代理人。
- （三）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （四）本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
- 五、会议登记方法
- A股股东出席登记事项
- （一）A股股东出席登记时间
- A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。
- （二）A股股东出席登记方式及提交文件要求
- 有权出席本次股东大会的A股法人可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

- 1.A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东亲自出席登记方式
- A股法人股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书（或股东会或董事会关于授权的决议）、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和法定代表

表人（或股东会或董事会授权人士）身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），现场参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；

亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和股东本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），现场参会时需携带上述文件的原件。

- 2.A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式
- 委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格式见附件）、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；
- 委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、自然人股东身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明），代理人本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）和授权委托书（格式见附件），参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

- 3.授权委托书签署要求
- 授权委托书（格式见附件）须由A股股东签署或由以其书面方式授权之代理人签署。倘A股股东为法人，授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。
- 4.其他事项
- 签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。若A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

- 六、其他事项
- （一）本公司联系方式
- 联系地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼
- 邮政编码：518040
- 登记及咨询电话：+86 4008595555
- 联系传真：+86 4008595555
- （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
- 特此公告。
- 附件：招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书

招商银行股份有限公司董事会  
2019年6月11日

附件

招商银行股份有限公司  
A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书

重要提示：本公司A股股东如尚未将本公司2019年5月10日发布的《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》中的《招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会授权委托书》（以下简称原授权委托书）交回本公司，则只需交回此份授权委托书（以下简称本授权委托书或第二份授权委托书），若已交回原授权委托书，则请注意：

1.A股股东如按照《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》中的要求交回本授权委托书，则将撤销及取代该股东之前交回的原授权委托书，而本授权委托书（若填写正确无误）则用作该股东交回的有效授权委托书。

2.A股股东若未能向本公司交回本授权委托书，则已交回的原授权委托书（若填写正确无误）仍然有效及在允许的范围内适用。对于原授权委托书上未载列的《关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案》的各项议案和《关于发行减记型无固定期限资本债务一般性授权的议案》，持有原授权委托书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。

招商银行股份有限公司：  
本人/本单位（注1） 兹委托大会主席（注2）或 代表本人  
/本单位出席2019年6月27日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股账户卡（注3）：  
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度报告（含审计计之财务报告）			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配方案（包括现金末期股息）			
6	关于聘请2019年会计师事务所及其报酬的议案			
7	2018年度关联交易报告			
8.00	关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案			
8.01	选举李建红先生为本公司非执行董事			
8.02	选举何耀峰先生为本公司非执行董事			
8.03	选举周松松先生为本公司非执行董事			
8.04	选举李小微先生为本公司非执行董事			
8.05	选举张健先生为本公司非执行董事			
8.06	选举苏敏女士为本公司非执行董事			
8.07	选举罗海先生为本公司非执行董事			
8.08	选举田捷先生为本公司非执行董事			
8.09	选举刘建军先生为本公司非执行董事			
8.10	选举王良先生为本公司非执行董事			
8.11	选举梁耀松先生为本公司独立非执行董事			
8.12	选举赵军先生为本公司独立非执行董事			
8.13	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事			
8.14	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事			
8.15	选举刘伟先生为本公司独立非执行董事			
9.00	关于选举招商银行第十一届监事会监事和外部监事的议案			
9.01	选举陈树强先生为本公司外部监事			
9.02	选举吴昊先生为本公司外部监事			
9.03	选举崔福国先生为本公司外部监事			
9.04	选举丁卫平先生为本公司外部监事			
9.05	选举孙才荣先生为本公司外部监事			
10	关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案			
11	关于发行股份及/或购股的一般性授权的议案			
12	关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案			
13.00	关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案			
13.01	补选陈树强先生为本公司外部监事			
13.02	选举李小微先生为本公司非执行董事			
13.03	选举田捷先生为本公司独立非执行董事			
13.04	选举徐政军先生为本公司外部监事			
14	关于发行减记永续固定期限资本债务一般性授权的议案			

- 委托人签名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号： 受托人身份证号：  
委托人联系电话： 受托人联系电话：  
委托日期： 年 月 日
- 备注：
- 1.请以正确填写上全名（须与股东名册上所载的相同）。
  - 2.倘拟委派大会主席外的人士为代表，请删去“大会主席”字样，并在空栏内填上您所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改，须由签署人签字认可。
  - 3.请填上以您名义登记之授权委托书有关之股份数目，如有填写数字，则本授权委托书将被视为以该名义登记之所有本公司A股股份有关。
  - 4.委托人在本授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有效表决的票数处理。如无任何指示，则您的投票有权自行酌情投票，除非您在授权委托卡中有指示，否则除大会通知所载之议案外，您的代表亦有权就正式提出股东大会之任何议案自行酌情投票。
  - 5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署，如股东为一家境内法人，则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署；若股东为境外公司法人，则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
  - 6.股东的授权委托书的递交方式，详见本次会议的通知。
  - 7.如股份为联名登记持有人所持，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其中一位有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有持有权最多就该股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。
  - 8.股东填妥及交回授权委托书，届时仍可亲自出席股东大会及投票，倘股东亲自出席大会，其授权委托书将作撤回处理。
  - 9.本次会议审议的第10、11和14项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
  - 10.由于原授权委托书上载列的第9.04项议案已被取消，原授权委托书上载列的第9.05及第9.06项议案依次调整为本授权委托书的第0.04及第9.05项议案。
- （本授权委托书原件及复印件均为有效）

## 关于华富恒欣纯债债券型证券投资基金 基金份额提高份额净值精度的公告

华富恒欣纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额于2019年6月10日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定将2019年6月10日本基金A类基金份额和C类基金份额的清算净值精度均提高至小数点后8位，小数点后9位四舍五入。

- 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
- 华富基金管理有限公司：
- 1.客户服务热线：400-700-8001,021-50619688
  - 2.网站：www.hffund.com
- 风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时，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。
- 特此公告。

华富基金管理有限公司

二零一九年六月十一日

证券代码: 000592 证券简称: 平潭发展 公告编号: 2019-044

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份 被动减持的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的告知函，获悉因山田实业的非控股股东存在未能履行融资本业务相关协议约定的情形，山田实业为其非控股股东融资本业务提供担保所质押的平潭发展部分股份，可能被质权人厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）实施违约处置而导致被动减持。（详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《关于公司控股股东所持部分股份可能被被动减持的预披露公告》）。

公司于2019年6月10日收到控股股东山田实业的通知，获悉山田实业通过查询股票交易系统并经托管券商兴业证券股份有限公司确认，得知山田实业于2019年6月3日-6日被被动减持共计15,900,000股，成交金额共计55,373,116.23元。具体情况如下：

1、本次被动减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元/股）	减持股数（万股）	占总股本的比例（%）
福建山田实业发展有限公司	集中竞价交易	2019.06.03	3.62	440	0.2278
		2019.06.04	3.48	400	0.2071
		2019.06.05	3.45	400	0.2071
		2019.06.06	3.35	350	0.1812
合 计	—	—	—	1,590	0.8231

2、本次减持股份来源：非公开发行及司法拍卖所得。

3、股东本次减持前后持股情况

## 科顺防水科技股份有限公司 关于减资公示期满暨限制性股票 回购价格调整的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 一、公司减少注册资本情况
- 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于减少注册资本及通知债权人的公告》，并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》；根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自上述公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。截至本公告披露日，上述公示期已届满，公司未收到债权人要求本公司清偿债务或提供相应担保的书面资料，公司本次减少注册资本将按法定程序继续实施。
- 二、限制性股票回购价格调整事由及调整方法
- 1、《科顺股份2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关回购价格的规定：
- （1）公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
- （2）激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，自情况发生之日，激励对象根据本计划已获准行权但尚未行权股票期权/已获准解除限售但尚未解除限售限制性股票按照原计划行权/解除限售，其余获授但尚未获准行权/尚未获准解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划的规定注销股票期权/以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销限制性股票。

证券简称: 中船防务 股票代码: 600685 公告编号: 临2019-034

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年6月10日起搬迁至新地址办公，除办公地址、邮政编码变更外，公司投资者联系电话等信息保持不变，现将有关事项公告如下：

办公地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼；

邮政编码：510250；

公司总机：020-81636688；

传真号码：020-81896411；

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告

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、本次国有股权无偿划转概述
- 2019年1月7日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢股份”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2019年1月8日、3月5日、4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
- 二、本次国有股权无偿划转进展情况
- 根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”公司于2019年5月10日收到收购方山钢股份对本次无偿划转股份排名首位之持有人，方以有权该等股份过户未完成过户手续的原因说明，并配合山钢矿业于2019年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

## 四川九州电器股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

四川九州电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理袁红女士的书面辞职报告，袁红女士因工作变动原因辞去公司副总经理职务。辞职后，袁红女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，袁红女士委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票80.34万股，离任后袁红女士承诺按规定定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间持有的股份进行管理。公司及公司董事会对袁红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川九州电器股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十一日

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号：2019-025）。

截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于2019年6月10日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“山钢集团已将办理解除担保所需材料递交完毕，相关解除流程正在进行中，待担保解除后我公司将督促金岭铁矿尽快办理股票解押。

我公司将继续加强与山钢集团的沟通，关注山钢集团解除担保的相关进展，并督促金岭铁矿按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，配合我公司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”

- 三、风险提示
- 截止至公告日，控股股东金岭铁矿尚未解除股票质押，本次无偿划转的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定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。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年6月11日

## 四川九州电器股份有限公司 关于控股子公司转让绵阳九州 北斗新时空能源有限公司12%股权的 进展公告

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。

四川九州电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开了第十一届董事会2019年度第一次会议，审议通过《关于控股子公司转让绵阳九州北斗新时空能源有限公司12%股权的议案》；公司控股子公司四川九州空管科技有限责任公司（以下简称“空管公司”）与绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）签署《股权转让协议》，空管公司将持有的绵阳九州北斗新时空能源有限公司（以下简称“北斗能源公司”）12%股权通过协议转让方式转让给安投集团，转让价格为235.5036万元。详见公司于2019年4月8日披露的《关于控股子公司转让绵阳九州北斗新时空能源有限公司12%股权的公告》（公告编号：2019003）。

近日，接空管公司通知，上述股权转让工作已完成，北斗能源公司股权变更工商登记手续已办理完毕，空管公司将不再持有北斗能源公司股权。

特此公告。

四川九州电器股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十一日

证券代码: 002590 证券简称: 万安科技 公告编号: 2019-048

## 浙江万安科技股份有限公司更正公告

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

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（编号2019-047），经事后自查，由于工作人员疏忽，造成公告中部分内容出现错误，现更正如下：

更正前：

五、备查文件

2、宁海县人民法院受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。

更正后：

五、备查文件

2、宁海县人民法院受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。

除上述内容外，原公告其它内容不变。

对于上述更正给投资者带来不便，本公司深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量，本次更正不会对披露内容产生影响。更正后的《关于全资子公司诉讼事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2019年6月10日