

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-039
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司年审会计师事务所更名的公告

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。
 近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部批准,公司年审会计师事务所“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。
 本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
 特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
 董事会
 2019年6月13日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2019-038
安徽江淮汽车集团股份有限公司
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6月12日
 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)	721,884,491
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.1284

(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。
 本次会议由安徽董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《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13人,出席10人,董事余才荣、王兵及独立董事黄攸立因工作原因未能出席本次股东大会;
 2. 公司在任监事5人,出席4人,监事濮国立因工作原因未能出席本次股东大会;
 3. 董事会秘书冯霖森出席本次会议;公司副总经理陈志平、李明和公司财务总监陶伟列席本次股东大会。
 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
 1、议案名称:2018年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

2、议案名称:2018年董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

3、议案名称:2018年监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

4、议案名称:关于公司董事2018年度薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	245,684,068	99,7794	538,603
票数	245,684,068	99,7794	538,603
比例(%)	0.2336	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

9、议案名称:关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

项目	营业收入	净利润
瑞福德汽车金融有限公司	0	0
瑞福德汽车金融有限公司	0	0
瑞福德汽车金融有限公司	0	0
瑞福德汽车金融有限公司	0	0
瑞福德汽车金融有限公司	0	0
瑞福德汽车金融有限公司	0	0

10. 董事会及主要管理层安排:两岔河矿业公司第一届董事会由董事长胡洲先生、强国峰先生、何志国先生组成,任期二年。董事会任命强国峰先生为两岔河矿业公司总经理,孟竹宏先生为财务负责人。
 三、两岔河煤矿“采矿权”情况
 两岔河煤矿位于开阳县城北西304° 方位14km处(直距),行政区划属贵州省开阳县金钟镇,地理坐标:东经106° 47' 27" ~ 106° 49' 42",北纬27° 05' 45" ~ 27° 09' 00"。两岔河煤矿采矿许可证范围内(1209m~0m标高)的煤矿石资源量(331+332+333)为2133.41万吨,P205平均品位为32.65%。
 2012年,中化地质矿冶总局贵州地质勘察院编制了《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)矿产资源储量核实报告》,提交了矿权储量保有资源储量石量为2133.41万吨;国土资源部矿产资源评审中心2013年5月8日出具了《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)矿产资源储量核实报告》的矿产资源储量评审意见书”(国土资源部评字【2013】179号);国土资源部同年7月出具了“关《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)矿产资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明”(国土资源部证字【2013】157号)。
 两岔河煤矿采矿许可证信息如下:
 采矿许可证号:C5200002105076110139100
 采矿权人:贵州两岔河矿业开发有限公司
 地址:贵州省贵阳市开阳县湖山区金钟镇237号开矿城
 矿山名称:贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)煤矿
 开采类:其他有限责任公司
 开采矿种:煤矿
 开采方式:地下开采
 生产规模:80万吨/年
 矿区面积:4.8636km2
 有效期限:壹拾陆年零伍个月自2019年01月至2035年06月
 该采矿许可证由贵州省自然资源厅于2019年2月13日颁发。
 本矿企业设立以来的持有权利人变化情况详见与本公告同日发布的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)煤矿采矿权评估报告》(中天华矿评报

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-049
 债券代码:143083 债券简称:17金诚01
 债券代码:155005 债券简称:18金诚01

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。
 重要提示:
 ● 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“金诚信”或“公司”)通过公开竞买取得贵州两岔河矿业开发有限公司(以下简称“两岔河矿业”)90%股权(以下简称“本次交易”),并于2019年5月23日签署了正式的股权转让协议,具体内容详见公司发布的《金诚信对外投资事项进展公告》(公告编号:2019-042)。两岔河矿业公司已于近日办理完毕工商变更登记手续并取得了换发的营业执照。两岔河矿业公司的主要资产为开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)“煤矿”(以下称“两岔河煤矿”)采矿权(采矿许可证号C5200002105076110139100)。
 ● 两岔河煤矿采矿权现作为抵押物,为两岔河煤矿原采矿权人贵州开磷集团股份有限公司(简称“开磷股份”)与贵州银行股份有限公司(简称“贵州银行”)的融资业务提供担保,有关担保的具体情况详见公司于2019年4月24日发布的《金诚信关于拟解除对外担保事项的公告》(公告编号:2019-028)。
 ● 目前矿山正在建设的前期准备工程,两岔河矿业公司在(进行办理或变更建设生产所需的安全生产许可证等资质证照。根据河内寰球工程有限公司2018年11月出具的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)煤矿80万吨/年采矿工程可行性研究报告》(以下简称“可行性研究报告”),两岔河煤矿开采工程建设规模为80万吨/年,预计2020年3月开工建设,项目建设期3年,矿山2023年6月建成进行试生产,2023年11月底投产。矿山投产第1年达产50万吨,投产第2年达产。该“可行性研究报告”已于2018年12月1日发布于上海证券交易所网站。

一、交易概述
 公司第三届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河煤矿相关事项调整的议案》,同意公司于2019年5月21日,5月11日发布于上海证券交易所的公告。
 2019年5月21日,公司分别与贵州两岔河矿业开发有限公司出具了《意向受让资格确认通知书》,2019年5月23日,公司与开磷股份、两岔河矿业公司共同签署了正式的股权转让协议,该协议的主要内容包括:公司于上海证券交易网站公告《金诚信对外投资事项进展公告》(公告编号:2019-042)。
 近日两岔河矿业公司已召开股东大会签署此次转让的股东会决议、修改章程,并办理完毕工商变更登记手续,取得了由开阳县市场监督管理局换发的营业执照,两岔河矿业公司的主要资产为两岔河煤矿采矿权,现就两岔河矿业公司及其采矿权有关事项公告如下。
 二、两岔河矿业公司基本情况
 1.名称:贵州两岔河矿业开发有限公司
 2.住所:贵州省开阳县金钟镇中心村局办公楼2楼201号房
 3.法定代表人:胡洲
 4.成立日期:2018年12月27日
 5.注册资本:11000万人民币,金诚信持有其90%股权,开磷股份持有其10%股

金诚信矿业管理股份有限公司关于对外投资事项进展暨取得矿业权公告

【2019】5号】(以下简称“采矿权评估报告”)。
 四、采矿权相关生产配备条件、矿业权价值、作价依据、作价方法、价款支付方式

(一) 采矿权相关生产配备条件
 1.资质准入条件。本次交易不涉及矿业权转让审批事项,金诚信作为股权转让方亦不需要具备开采利用矿业权所涉特定矿种的资质或符合行业准入条件。
 2.本次交易各方已经取得了现阶段必要的批准和授权,目前两岔河矿业公司正在积极办理或变更建设生产所需的安全生产许可证等资质证照。
 3.项目实施规划
 两岔河矿业公司将两岔河煤矿进行运营和管理。根据《可行性研究报告》,两岔河煤矿开采工程规模为80万吨/年,拟采用主斜井开拓,建设内容包括建设探井工程、井巷开拓工程、公共辅助设施等。本项目预计总投资67,400万元,其中:建设投资64,525.98万元(含矿权费用),建设期利息1,735.14万元,流动资金4,139.32万元。项目实施需要进行的前期准备工作包括:
 (1)编制项目安全预评价、环境影响评价、初步设计、安全设施设计等文件,以便满足各级部门的审查和备案。
 (2)安排专项地质地质勘察工作,为重大矿山治理水患做好前期准备工作。
 (3)调查大坡充填站现有设施及配置情况,以便初步设计确定充填泵及充填管路布置。
 (4)与开磷股份及时沟通,将本项目所需输电设施及要求并入110kV磷矿变电站改造工程中。
 (5)与当地国土资源局沟通可研所选作业场地是否符合当地土地使用政策,若可行及时安排土地地质灾害预防工作。
 (6)其他未尽事宜。

根据《可行性研究报告》,本采矿工程安全预评价、环境影响评价、水土保持、土地复垦等报告于2019年5月底完成,报政府有关主管部门审查批准,2019年12月完成初步设计和安全设施设计,2020年6月完成施工图设计,2020年3月开工建设,并委托工程监理单位进行工程,其他建设项目可同步开展。项目建设期3年;并委托工程监理单位进行工程,工期3年。矿山2023年6月建成进行试生产,2023年11月底投产。矿山投产第1年达产50万吨,投产第2年达产。
 其他有关两岔河矿业的主要建设方案、投资估算及资金筹措、财务评价等详见已发布的《可行性研究报告》。
 (二) 矿业权价值、作价依据、作价方法、价款支付方式
 1.北京中天华资产评估有限责任公司(具有从事证券期货业务资格)本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的采矿权评估方法对“贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)煤矿采矿权”的价值采用折现现金流量法进行了评估和估算,得出如下评估结论:“贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)煤矿采矿权”在评估基准日2019年2月28日的评估价值为32,363.74万元。具体评估方法详见与本公告同日发布的《采矿权评估报告》。
 2.根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《贵州开磷集团股份有限公司拟转让股权所涉及的贵州两岔河矿业开发有限公司股东全部权益价值资产

股票代码:603869 股票简称:新智认知 公告编号:临2019-045
新智认知数字科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

截至本公告日,上述股东均严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
 四、控股股东及其关联方资金占用情况
 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
 五、中介机构核查意见
 1.中介机构名称:国信证券股份有限公司
 2. 本次发行限售股上市流通公告主要内容:
 经核查,独立财务顾问认为:
 1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排,本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
 3、本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
 4、财务顾问同意新智认知的本次非公开发行股份限售股解禁事项。
 六、本次限售股上市流通情况
 本次限售股上市流通数量为14,773,399股;
 本次限售股上市流通日期为2019年6月18日;
 本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有有限流通股(股)	持有有限股占公司总股本	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	董浩	4,339,788	1.24%	4,339,788	0
2	博康控股集团股份有限公司	6,336,224	1.82%	6,336,224	0
3	李强	708,530	0.20%	708,530	0
4	国广	616,239	0.18%	616,239	0
5	上海瀚昂投资管理有限	578,623	0.17%	578,623	0
6	上海瀚昂投资管理有限	489,794	0.14%	489,794	0
7	瀚昂集团	269,387	0.08%	269,387	0
8	石砾(上海)网络科技有限公司	244,908	0.07%	244,908	0
9	董浩	213,492	0.06%	213,492	0
10	毛丰伟	204,793	0.06%	204,793	0
11	董浩	202,521	0.06%	202,521	0
12	李强	171,625	0.05%	171,625	0
13	董浩	146,039	0.04%	146,039	0
14	董浩	127,778	0.04%	127,778	0
15	董浩	122,448	0.04%	122,448	0
合计		39,785,965	11.41%	14,773,399	25,012,566

(备注:张滔先生持有的25,012,506股为募集配套资金发行股份,不在本次解禁范围内)。
 七、股本变动结构表
 单位:股

股份类别	持有人数	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.其他自然人持有股份	45,835,483	-7,649,539	37,885,944
	2.机构投资者持有股份	35,164,603	-7,123,860	28,040,743
	有限售条件的流通股合计	80,999,886	-14,773,399	66,027,487
无限售条件的流通股	A股	268,184,412	14,773,399	282,957,811
	无限售条件的流通股合计	268,184,412	14,773,399	282,957,811
股份总额		349,184,302	0	349,184,302

八、上网公告附件
 中介机构核查意见。
 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
 董事会
 2019年6月12日

10、议案名称:关于2019年度银行综合授信的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	728,439,561	99,7984	1,454,932
票数	728,439,561	99,7984	1,454,932
比例(%)	0.2016	0	0.0000

11、议案名称:关于远期结汇的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

12、议案名称:关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2019年对外担保额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	728,439,561	99,7984	1,454,932
票数	728,439,561	99,7984	1,454,932
比例(%)	0.2016	0	0.0000

13、议案名称:关于向控股子公司提供委托贷款的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	728,439,561	99,7984	1,454,932
票数	728,439,561	99,7984	1,454,932
比例(%)	0.2016	0	0.0000

14、议案名称:关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

15、议案名称:关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	728,439,561	99,7984	1,454,932
票数	728,439,561	99,7984	1,454,932
比例(%)	0.2016	0	0.0000

16、议案名称:关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

17、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	728,439,561	99,7984	1,454,932
票数	728,439,561	99,7984	1,454,932
比例(%)	0.2016	0	0.0000

18、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	721,355,890	99,9253	538,603
票数	721,355,890	99,9253	538,603
比例(%)	0.0747	0	0.0000

19、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

20、议案名称:关于续聘审计机构及其报酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

(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
1	2018年年度报告及摘要	109,328,536	99,5097	538,603
2	2018年董事会工作报告	109,328,536	99,5097	538,6