

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-048
华天酒店集团股份有限公司关于公司监事会主席和监事辞职的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年7月15日收到公司监事会主席郭敏女士、监事唐尚先生提交的书面辞职报告。郭敏女士因工作调动原因,申请辞去公司监事会主席和监事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。唐尚先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,郭敏女士和唐尚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会主席郭敏女士和监事唐尚先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日,郭敏女士持有公司股份9,200股,其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行减持。唐尚先生未持有公司股份。公司将在郭敏女士和唐尚先生辞职后,及时按相关规定履行监事补选程序。

公司监事会对郭敏女士、唐尚先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

华天酒店集团股份有限公司监事会
2019年7月17日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-049
华天酒店集团股份有限公司关于控股股东提名监事候选人的公告

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。

鉴于华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席郭敏女士因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务,监事唐尚先生因个人原因辞去公司监事职务,公司控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)提名李文峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任期届满止。

华天集团提议将《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年7月17日

监事候选人简历:

1、李文峰,男,汉族,1973年出生,湖南人,中共党员,管理科学与工程硕士。曾任邵阳证券交易员;株洲市商业银行总行战略投资部总经理;株洲市兴资产管理公司(国有)投资业务部总经理;娄底市新化县县委常委、县政府副县长(挂职);筹备成立韶山光大村镇银行任常务副行长、董秘;中国光大银行长沙分行一级支行行长;平安银行长沙分行票证金融部总经理兼新行业金融部总经理;浙商银行长沙分行投资银行(资本市场)部总经理、浙商银行金融同业总部长沙分部总经理等。现任华天实业控股集团有限公司总裁助理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

是否为失信被执行人:否

2、邓小春,男,汉族,1979年出生,湖南人,中共党员,工商管理硕士。曾任长沙矿冶研究院主办会计、冶化公司财务负责人、湖南五强产业集团有限公司子公司财务管理;湖南省煤业集团有限公司审计部副部长、审计部部长、纪检监察审计部部长;中国铝业集团有限公司(原中国铝业公司)审计质量管理处处长。现任华天实业控股集团有限公司财务管理部总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

披露持有上市公司股份数量:0股

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系:否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是

是否为失信被执行人:否

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-050
华天酒店集团股份有限公司关于延期召开2019年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

特别提示:

1.会议延期后的召开时间:2019年7月30日(星期二)。

2.股权登记日不变:2019年7月22日(星期一)。

3.本次股东大会增加《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》的临时提案,除增加上述临时提案及会议日期延后的事项外,股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项保持不变。

一、2019年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的相关情况

经华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过,公司原定于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)。

2019年7月15日,公司董事会收到公司控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)提交的《关于提议华天酒店2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议,临时提案内容为:

公司监事会主席郭敏女士因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务,公司监事唐尚先生因个人原因辞去公司监事职务,公司控股股东华天集团提名李文峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任期届满止。

截至本公告日,控股股东华天集团共持有公司股份330,908,920股,占公司总股本的32.48%。华天集团提出的增加2019年第二次临时股东大会临时提案的申请,符合《公司法》、《股东大会会议事规则》及《公司章程》等相关规定,提案程序合法、合规。

为提升会议效率,节约成本,公司董事会决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年7月30日召开(网络投票日期相应延期),并同意将上述临时提案提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、延期后2019年第二次临时股东大会的有关情况

1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年7月30日(星期二)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00,其中,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7月30日上午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时间为:2019年7月29日下午15:00-2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日:2019年7月22日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

三、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1.《关于予子公司湘潭华天酒店配套装修改造工程项目议案》;

2.《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》;

2.01 选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事

2.02 选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事

(上述议案内容详见公司于2019年6月18日、2019年7月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。)

议案2采取累计计票方式,选举监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于予子公司湘潭华天酒店配套装修改造工程项目议案》	√
	累积投票提案,等额选举	
2.00	《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数(2人)
2.01	选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事	√
2.02	选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事	√

五、会议登记事项

1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书样式详见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还需持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3.登记时间:2019年7月26日、29日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,异地股东可用信函或传真方式登记。

4.联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、王丽、申智明

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84442888

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huanianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定回报式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本次股东大会通知的附件1。

7、备查文件

《关于提议华天酒店2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年7月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天酒店”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累计投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投候选人的选举票数	X1	X2
对候选人A投X1票	√	
对候选人B投X2票		√
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:

选举监事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年7月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日下午3:00,结束时间为2019年7月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按如下授权结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	
	非累积投票提案		
1.00	《关于予子公司湘潭华天酒店配套装修改造工程项目议案》	√	
	累积投票提案,等额选举		
2.00	《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数(2人)	
2.01	选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事	√	
2.02	选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事	√	

注:1.累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数时,委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2.如委托人对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人名称(姓名):

委托人身份证号码:

受托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人有效期限:

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:临 2019-082
杭州平治信息技术有限公司关于《中国证监行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复(修订稿)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法律责任。

杭州平治信息技术有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日收到中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)2019年3月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190235号)(以下简称“反馈意见”),具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(2019-028)。

收到反馈意见后,公司与相关中介机构按照上述通知书的要求,对反馈意见中所提问题逐项进行了认真核查与落实,并于2019年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于杭州平治信息技术有限公司2018年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。

近日,根据中国证监会发布的《再融资业务若干问题解答》等相关文件的要求,公司及中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于杭州平治信息技术有限公司2018年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告(修订稿)》。

公司将本次公开发行股票事项向中国证监会履行核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及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。

杭州平治信息技术有限公司
董事会
2019年7月17日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2019-070
四川广安爱众股份有限公司关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告

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法律责任。

2019年4月16日,四川广安爱众股份有限公司与重庆银行股份有限公司广安分行签订结构性存款合同,公司使用闲置募集资金10,000万元购买该结构性存款,具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临 2019-027)。2019年7月16日,上述现金管理的本金和

收益已按合同约定到期赎回,赎回本金10,000万元,收回相应收益1,036,685.88元。

附件:1.重庆银行10000万元募集资金理财产品赎回本金进账单

2.重庆银行10000万元募集资金理财产品赎回利息明细清单

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2019年7月18日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-048
中国南方航空股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.05元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/23	-	2019/7/24	2019/7/24

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年6月26日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2018年年度

2.发放对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

3.分配方案:

本次利润分配方案实施前的公司总股本12,267,172,286股为基数,每股派发现金红利人民币0.05元(含税),共计派发现金红利人民币613,358,614.3股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/23	-	2019/7/24	2019/7/24

四、分配实施办法

(1)除中国南方航空集团有限公司以外的其他A股股东的现金红利由公司委托中国证券

结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海分公司开户的指定投资者进行现金派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)对于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(简称“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人人民币派发。

(3)对于投资香港联交所本公司H股股票(以下简称“港股通”)的上海证券交易所和深圳证券交易所投资者(包括企业和个人)的投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排及股息的红付、股息息的扣缴等事宜请见公司于2019年6月26日登载于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)的公告。

(4)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股份总数,按7比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

中国南方航空集团有限公司

中国南方航空股份有限公司董事会
2019年7月17日

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2019-023
浙江金海环境技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决议和2018年年度股东大会决议通过了《关于公司部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详见公司2019-010及2019-016号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,公司独立董事、监事会及公司保荐机构东吴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、本次购买理财产品基本情况

1. 2019年7月17日,公司使用闲置募集资金3,000万元,向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行购买了人民币理财产品,具体情况如下:

产品名称:CHZ200807

投资及收益币种:人民币

认购金额:3,000万元

资金来源:闲置募集资金

预计收益率(年化):1.35-3.84%

产品存续期:91天

起息日:20