

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-025

索通发展股份有限公司 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14日 (二)股东大会召开的地点:山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室 (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 10 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 168,375,771 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 49.4874 (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

本次会议由董事会召集,副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》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9人,出席6人,董事邵光輝、邵卓、独立董事封和平因工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席2人,监事李焱、卞进、姜冰因工作原因未能出席本次会议; 3.董事会秘书袁钢出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2018 年年度报告》全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,372,051, 99.9977, 3.720, 0.0023, 0, 0.0000

2.议案名称:关于董事会 2018 年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,372,051, 99.9977, 3.720, 0.0023, 0, 0.0000

3.议案名称:关于监事会 2018 年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,372,051, 99.9977, 3.720, 0.0023, 0, 0.0000

4.议案名称:关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,166,951, 99.8759, 208,820, 0.1241, 0, 0.0000

5.议案名称:关于 2018 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,365,951, 99.9941, 9,820, 0.0059, 0, 0.0000

6.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,372,051, 99.9977, 3.720, 0.0023, 0, 0.0000

7.议案名称:关于 2018 年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,357,731, 99.9892, 18,040, 0.0108, 0, 0.0000

8.议案名称:关于 2018 年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,357,731, 99.9892, 18,040, 0.0108, 0, 0.0000

9.议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,372,051, 99.9977, 3.720, 0.0023, 0, 0.0000

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2019-034

上海海利生物技术股份有限公司 关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

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。

重要内容提示: 本次权益变动属于因本公司控股股东上海豪园科技发展有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券(面向合格投资者)持有人换股,导致持股比例下降的行为,不触及要约收购。

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、控股股东可交换债券基本情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海利生物”)控股股东上海豪园科技发展有限公司(以下简称“上海豪园”),于 2017 年 4 月 19 日发行了可交换公司债券,情况如下: 2017 年 4 月 19 日,上海豪园非公开发行了上海豪园科技发展有限公司 2017 年可交换公司债券(以下简称“本次可交换公司债券”或“可交换公司债券”,代码:137026,债券简称:17豪园 EB),标的股票为公司部分 A 股股票,发行规模为人民币 5 亿元(500.00 万张),发行期限为不超过 36 个月(含 36 个月)。相关事项已于 2017 年 3 月 2 日发布《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(公告编号:2017-016)。

本次可交换公司债券换股期为 2018 年 5 月 15 日至 2020 年 4 月 18 日止。换股期间,上海豪园所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告》(公告编号:2018-037)。除因公司实施 2017 年度利润分配,本次可交换公司债券换股价格被调整外,由于本次可交换公司债券用于交换的公司 A 股股票价格已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期换股价格的 90%,已满足可交换公司债券《募集说明书》

10.关于 2019 年度日常关联交易情况预计的议案 10.01 议案名称:与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,365,951, 99.9941, 9,820, 0.0059, 0, 0.0000

10.02 议案名称:与天津朗明国际商贸有限公司之间的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 10,241,221, 99.9042, 9,820, 0.0958, 0, 0.0000

11.议案名称:关于 2019 年度融资计划及相关授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,166,451, 99.8756, 209,320, 0.1244, 0, 0.0000

12.议案名称:关于 2019 年度对外担保额度及相关授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 168,163,651, 99.8740, 212,120, 0.1260, 0, 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 同意: 158,124,730, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 同意: 7,489,706, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 同意: 2,781,515, 99.6443, 9,820, 0.3557, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 同意: 8,220, 45.5654, 9,820, 54.4346, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 同意: 2,743,295, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 5: 关于 2018 年度利润分配预案的议案, 10,241,221, 99.9042, 9,820, 0.0958, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 6: 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案, 10,247,321, 99.9637, 3,720, 0.0363, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 7: 关于 2018 年度董事薪酬的议案, 10,233,011, 99.8240, 18,040, 0.1760, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 9: 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案, 10,247,321, 99.9637, 3,720, 0.0363, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 10.01: 与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易, 10,241,221, 99.9042, 9,820, 0.0958, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 10.02: 与天津朗明国际商贸有限公司之间的关联交易, 10,241,221, 99.9042, 9,820, 0.0958, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 12: 关于 2019 年度对外担保额度及相关授权的议案, 10,038,921, 97.9307, 212,120, 2.0693, 0, 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议的 12 项议案中,第 12 项议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其余议案均为普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股份总数的过半数通过。第 5、6、7、9、10、12 项议案为对小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:王宁、叶盛杰 2.律师见证结论意见: 索通发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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; 索通发展股份有限公司 2019 年 5 月 15 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-039

陕西建设机械股份有限公司 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 05 月 14 日 (二)股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (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 11 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 280,035,358 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.8291 (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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 9 人; 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3.公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

2.议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

3.议案名称:公司 2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

4.议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

5.议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

6.议案名称:公司 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

7.议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

8.议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

9.议案名称:关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议之补充协议(一)》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

10.议案名称:关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

11.议案名称:关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

12.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

13.议案名称:关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

14.议案名称:关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定资产投资计划的议案 审议结果:通过

股票代码:600690 股票简称:青岛海尔 编号:临 2019-031

债券代码:110049 债券简称:海尔转债

青岛海尔股份有限公司关于核心员工持股计划之第四期持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)核心员工持股计划之第四期持股计划(以下简称“本期持股计划”)第一次持有人会议于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会议方式和通讯方式召开,会议由董事长梁海山召集和主持,会议应到持有人 635 人,实际到会持有人 629 人,会议符合公司核心员工持股计划的相关规定。

经与会持有人讨论并投票表决,就本期持股计划相关事宜形成如下决议: 一、审议通过了《关于设立核心员工持股计划之第四期持股计划管理委员会委员的议案》

全体持有人知悉并了解《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的内容,自愿参与持股计划,知悉并了解参与持股计划的风险,并同意盈亏自负,自愿承担参与持股计划的风险,自愿遵守核心员工持股计划的相关规定。

根据《员工持股计划》,本期持股计划设立核心员工持股计划之第四期持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表本期持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利。核心员工持股计划之第四期持股计划管理委员会的成员由 5 名委员组成。

二、审议通过了《关于确认核心员工持股计划之第四期持股计划管理委员会委员的议案》 确认首期核心员工持股计划管理委员会委员梁海山、谭丽霞、宫伟、宋

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-041

广东迪生力汽配股份有限公司风险提示公告

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: 公司经营业务正常。内部生产和销售正常,近期无签订或正在磋商重大合同。截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2019 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日连续 3 个交易日日内收盘价格涨幅偏离度累计超过 20%;根据上海证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动。公司于 5 月 14 日发布了《广东迪生力汽配股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2019-040)。2019 年 5 月 14 日公司股票收盘价格继续上涨 9.94%。鉴于近期公司股票价格波动较大,风险提示如下:

1.公司经营业务正常。内部生产和销售正常,近期无签订或正在磋商重大合同。截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

2.截至 2019 年 5 月 10 日,根据中证指数有限公司发布的指数显示,汽车配件的市盈率于 19.25,2019 年 5 月 14 日公司动态市盈率为 243.01,公

表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,035,358, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

15.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

16.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

17.议案名称:关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). A股: 280,022,928, 99.9955, 12,430, 0.0045, 0, 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 1: 公司 2018 年度董事会工作报告, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 2: 公司 2018 年度监事会工作报告, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 3: 公司 2018 年度财务决算报告, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 4: 公司 2018 年年度报告及摘要, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 5: 2018 年度独立董事述职报告, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 6: 公司 2018 年度利润分配预案, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 7: 关于公司计提商誉减值准备的议案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 8: 关于公司向陕西建设机械(集团)有限公司租赁厂房的议案, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 9: 关于公司与陕西建设机械(集团)有限公司签订综合服务协议之补充协议(一)的议案, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 10: 关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的预案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 11: 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 12: 关于修改公司章程的议案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 13: 关于修订公司章程的议案, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 14: 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定资产投资计划的议案, 20,772,610, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 15: 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 16: 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案, 20,760,180, 99.9401, 12,430, 0.0599, 0, 0.0000

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). 17: 关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的议案,