

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2020-030

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:2020年5月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)总数:104,474,904

2.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)为:32.86%

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开、决策程序,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.公司现任董事9人,出席5人,董事陈伟平先生、汪为民先生、刘林先生以及独立董事曹军先生因出差未能出席本次会议;

2.公司现任监事3人,出席2人,监事魏跃英女士因事未能出席本次会议;

3.董事会秘书吴建刚先生出席本次会议;副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生和财务总监张群女士列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

3.议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

4.议案名称:关于2019年年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润12,677,319.30元,按10%提取法定盈余公积金1,267,731.93元后,母公司当年实现可供分配净利润11,409,587.37元;加上母公司年初未分配利润484,300,320.10元,截至2019年12月31日,公司期末母公司可供股东分配的净利润为人民币495,709,907.47元。

公司2019年度以下实施权益分派权益登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本322,592,499股,以此计算合计派发现金红利3,548,517.49元(含税),占2019年度母公司当年实现的可供分配净利润的31.10%,占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润7,857,251.11元的45.16%。2019年度,公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

如在本次披露之日起至实施权益分派权益登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

5.议案名称:关于2019年度财务决算的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

6.议案名称:关于2020年度财务预算的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

7.议案名称:关于确认2019年度董事、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. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

8.议案名称:关于计提资产减值损失的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

10.议案名称:关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》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. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 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. Row 1: 关于2019年度董事会工作报告的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于2019年度监事会工作报告的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于2019年年度报告及摘要的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于2019年年度利润分配方案的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于2020年度财务预算的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于计提资产减值损失的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于续聘会计师事务所的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案, 10,476, 11,309, 82,200, 88,696, 0, 0

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共审议10个议案,均为非累积投票议案;其中,议案10为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所 律师:陈旻,徐奔

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2020年5月16日

石家庄科林电气股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-023

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: 每股派发现金红利0.17元

A股每股派发现金红利0.17元

一、实施办法 1.实施办法: 差异化分红送转,否

本次利润分配方案经公司2020年5月6日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.发放年度:2019年年度

2.分配对象: 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公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本162,224,500股为基数,每股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利27,578,165.00元。

三、相关日期 股权类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

Table with 5 columns: 股权类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Row 1: A股, 2020/5/21, -, 2020/5/22, 2020/5/22

四、分配实施办法 1.实施办法: (1)对于持有流通股的红利委托中国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收市后记在冊并在上海证券交易所有效办理了指定交易的股东派发,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)派发现金红利: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持股持股数,按七厘直接计入股东账户。

2.自行发放对象: 陈东成、李现如、屈国旺、邱士勇、董彩宏的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

3.扣税说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;实际税负为20%;持股期限超过1个月的,暂免征收个人所得税。

(2)对于持有非流通股的个人投资者股息红利所得税事项,由该个人自行向主管税务机关申报缴纳税款。

(3)对于持有香港联交所投资者(包括企业和个人)投资者,其股息红利将由公司通过中登上海分公司按委托证券账户持有人的《香港中央结算有限公司账户人民币进行转账扣税》方式派发,按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际派发现金红利为每股0.153元。如QFII投资者持有中国境内上市公司股票,其股息红利所得,按照国家税务总局及财政部《关于中国居民企业向QFII境外投资者派发股息红利所得税扣缴及收入申报事宜的公告》(国税发[2014]81号)的有关规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.153元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利预扣税率低于10%的,企业或个人可以自行委托托管代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,可在次月抵扣其税款。

(4)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利人民币0.153元。

(5)对于持有公司股票的其他法人股东和机构投资者,公司将代扣代缴企业所得税,由纳税人按规定进行自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股0.17元。

五、有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询 联系人:石家庄科林电气股份有限公司证券部 联系电话:0311-85231911 特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2020年5月16日

山东先达农化股份有限公司关于2019年度业绩及分红说明会召开情况的公告

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2020-020

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)会议召开的时间:2020年5月15日

(二)会议召开地点:山东省潍坊市寿光市洛城街道先达农化股份有限公司会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)总数:10,476,113,039

2.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)为:32.86%

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开、决策程序,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.公司现任董事9人,出席5人,董事陈伟平先生、汪为民先生、刘林先生以及独立董事曹军先生因出差未能出席本次会议;

2.公司现任监事3人,出席2人,监事魏跃英女士因事未能出席本次会议;

3.董事会秘书吴建刚先生出席本次会议;副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生和财务总监张群女士列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

3.议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

4.议案名称:关于2019年年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润12,677,319.30元,按10%提取法定盈余公积金1,267,731.93元后,母公司当年实现可供分配净利润11,409,587.37元;加上母公司年初未分配利润484,300,320.10元,截至2019年12月31日,公司期末母公司可供股东分配的净利润为人民币495,709,907.47元。

公司2019年度以下实施权益分派权益登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本322,592,499股,以此计算合计派发现金红利3,548,517.49元(含税),占2019年度母公司当年实现的可供分配净利润的31.10%,占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润7,857,251.11元的45.16%。2019年度,公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

如在本次披露之日起至实施权益分派权益登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

5.议案名称:关于2019年度财务决算的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 104,392,704, 99.9213, 82,200, 0.0787, 0, 0.0000

6.议案名称:关于2020年度财务预算的议案

回复:您好,陈东成先生于青岛会议,尚未与先达集团的高管基地合作,谢谢!

12.投资者提问:请问辽宁先达的产能需要几年可以释放出来?预计收入和业绩是大致多少?

回复:您好,辽宁先达处于试生产和分期建设阶段,我们协调各方面资源,尽快达产。相关业绩受市场、生产情况影响,具有不确定性,谢谢!

13.投资者提问:公司对于应收账款减值有何看法及应对?

回复:您好,公司应收账款涉及供需关系和市场竞争情况影响,属于市场正常波动,谢谢!

14.投资者提问:股价下跌幅度很大了,公司对维护股东信心有何措施和考虑呢?

回复:您好,公司将持续与投资者沟通,以定期报告、业绩说明会等方式,加强与投资者的沟通,提高投资者对公司的认知,谢谢!

15.投资者提问:请问公司目前产能利用率如何?产能利用率低的原因是什么?

回复:您好,二级市场价格波动属于正常现象,公司将做好经营管理,以更好的业绩回报广大投资者,请持续关注公司公告,谢谢!

16.投资者提问:公司持续扩大产能,是否会继续拖累盈利能力?业绩是否会下降?

回复:您好,公司产能扩张属于正常现象,公司将做好经营管理,以更好的业绩回报广大投资者,请持续关注公司公告,谢谢!

17.投资者提问:公司目前产能利用率如何?产能利用率低的原因是什么?

回复:您好,公司产能扩张属于正常现象,公司将做好经营管理,以更好的业绩回报广大投资者,请持续关注公司公告,谢谢!

18.投资者提问:公司目前产能利用率如何?产能利用率低的原因是什么?

回复:您好,公司产能扩张属于正常现象,公司将做好经营管理,以更好的业绩回报广大投资者,请持续关注公司公告,谢谢!

19.投资者提问:今年公司产品是否出口退税率增加?美国市场今年订单如何?印度是否有市场?

回复:您好,公司制剂产品退税率增至9%,产品结构保持9%;美国订单正常,印度有市场,谢谢!

20.投资者提问:王老板作为辽宁农化协会会长对公司未来发展有何贡献?

回复:您好,王董事长当选辽宁农化协会会长,是会员单位对公司和个人的认可,提升公司在行业影响力,谢谢!

21.投资者提问:请问截止5月10日,公司股东人数是多少?

回复:您好,截止5月10日,公司股东人数为21,845人,其中自然人股东人数为18,444人,机构投资者人数为3,401人,谢谢!

22.投资者提问:公司完全可以在巴西设分公司,推广农药产品,低价收购农户大豆进口

回复:您好,感谢您的建议,谢谢!

23.投资者提问:谢谢!总的回复!真心希望公司有更大更好的发展!

回复:您好,感谢您的关注,请持续关注公司公告,谢谢!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会 2020年5月16日

福达合金材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2020-028

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。

一、回购审批程序和回购方案内容 福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》;公司于2019年6月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(回购报告书全文披露);公司于2019年6月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于继续实施回购股份方案暨延长回购股份期限的议案》,本次回购股份方案的主要内容如下:

本次回购资金总额不低于人民币3000万元,不超过人民币6000万元,回购价格不超过人民币24.91元/股,回购期限为公司第六届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体用途为实施员工持股计划或股权激励。

二、回购实施情况 (一)2019年8月14日,公司首次实施回购股份,并于2019年8月15日披露了首次回购股份情况,详见公司2019-041号公告。

(二)2020年5月13日,公司完成回购,实际回购公司股份2,174,845股,占公司总股本的1.58%,回购最高价格17.85元/股,回购最低价格12.23元/股,回购均价13.80元/股,使用资金总额30,017,351.30元(不含交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况 2019年5月21日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司2019-022号公告。截至本公告披露前,董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖

中国国际航空股份有限公司 2020 年 4 月主要运营数据公告

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2020-031

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2020年4月,我国疫情防控转入常态化,民航主要生产指标同比降幅较上月有所收窄,全球货运市场需求强劲,国内市场恢复迹象显现,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据(按收入客公里计)同比、环比有所回升,客客座率环比有所上升,客公里投入(按可用座位公里计)同比下降74.2%,旅客周转量同比下降79.2%。其中,国内客运运力投入同比下降56.0%,旅客周转量同比下降64.4%;国际客运运力投入同比下降97.3%,旅客周转量同比下降98.6%;地区运力投入同比下降97.8%,旅客周转量同比下降99.9%。平均客座率为65.4%,环比下降15.6个百分点,同比上升8.6个百分点。其中,国内客座率同比下降15.8个百分点,国际客座率同比下降39.3个百分点,地区航线客座率同比下降77.3个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货吨公里计)同比下降37.7%,环比上升93.5%;货邮周转量(按收入货吨公里计)同比下降15.8%,环比上升9.3%;货运业务量为34.5%,同比上升10.1个百分点。

截至2020年4月底,本集团合计运营699架飞机,其中自有飞机286架,融资租赁207架,经营租赁206架。

2020年4月主要运营数据如下表:

Table with 5 columns: 本月实际完成, 比上年同期增长(%), 环比增长(%), 当年累计完成, 比上年同期累计增长(%). Row 1: 一、运营能力, 1,131.5, -63.2, 2.7, 6,400.2, -47.9

Table with 5 columns: 本月实际完成, 比上年同期增长(%), 环比增长(%), 当年累计完成, 比上年同期累计增长(%). Row 1: 1.可用吨公里百万, 1,131.5, -63.2, 2.7, 6,400.2, -47.9

Table with 5 columns: 本月实际完成, 比上年同期增长(%), 环比增长(%),