

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-002

四川华体照明科技股份有限公司

关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份计划实施完成的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增持计划主要内容：公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生计划自2018年7月6日起6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持金额不低于300万元人民币，不高于1,000万元人民币。

● 增持计划的实施情况：截至2019年1月6日，梁熹先生持有公司股份1733,9245万股，占公司总股本的1.71%。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生的通知，其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况：

（一）增持主体：公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生。

本次增持前，梁熹先生持有本公司股份1719,5645万股，占公司总股本的17.03%，为公司实际控制人之一。本次增持计划实施完毕后梁熹先生持有公司股份1733,9245万股，占公司总股本的17.17%。

梁熹先生持有公司股本总额的14.07%，王绍霞女士持有公司股本总额的1.38%，梁

熹先生与梁熹先生为父子关系，梁熹先生与王绍霞女士为夫妻关系，王绍霞女士与梁熹先生为母女关系。公司实际控制人是梁熹先生、梁熹先生三人，合计持有

公司股本总额的45.13%。

二、增持计划的主要内容

公司于2018年7月6日披露了《关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份计划的公告》，公司第一大股东暨实际控制人之一梁熹先生基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，计划自2018年7月6日起6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持金额不低于300万元人民币，不高于1,000万元人民币。（详见公告《四川华体照明科技股份有限公司关于第一大股东暨实际控制人之一增持公司股份计划的公告》，公告编号：2018-042）。

三、增持计划的实施结果

截至2019年1月6日，梁熹先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份143,600股，占公司总股本的0.14%，增持股份的总金额为人民币3,060,403.17元。

本次增持计划已实施完毕。

四、其他事项说明

（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）梁熹先生承诺：在增持完成后六个月内不减持所持有公司股份。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码:600988

证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-001

债券代码:136985

债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次担保金额：人民币7,900万元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2018年4月27日召开的第六届董事会第十八次会议和2018年5月10日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》、《关于2018年度对外担保总额度的议案》，同意2018年度公司及子公司（含公司的子公司）向金融机构融资的总额度不超过人民币30亿元，其中包括流动资金、项目贷款和融资租赁等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资总额度的实施，同意公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项目担保总额度不超过人民币35亿元。

近日，公司控股股东广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）与恒丰银行股份有限公司北京分行（简称“恒丰银行北京分行”）签署《综合授信额度合同》（开立银行承兑汇票合同），公司与恒丰银行北京分行签署《最高额保证合同》，为广源科技在本次综

合授信提供最高额保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保方式为连带责任保证。

公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与中国工商银行股份有限公司郴州永兴支行（简称“工行永兴支行”）签署了《流动资金合同》，雄风环保在工行永兴支行办理流动资金借款4,900万元，根据赤峰黄金与工行永兴支行签署的《最高额担保合同》，赤峰黄金为雄风环保于2018年6月至2019年6月期间在工行永兴支行的融资提供连带责任保证，最高金额为18,000万元；公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与工行永兴支行签署《最高额保证合同》，吉隆矿业为雄风环保自2018年11月至2019年12月期间的融资提供连带责任保证，最高金额为12,000万元。公司为雄风环保在工行永兴支行的融资实际担保金额54,900万元。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前本公司对外担保总额186,599.80万元，占公司最近一期经审计净资产（未合并资产负债表）的67.77%，均属于对子公司的担保或子公司之间互相担保。除之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2019年1月8日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2019-001

安徽长城军工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、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1月7日

（二）股东大会现场会议召开的地点：安徽省合肥市徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 7

2.出席会议的股东和代理人股份数（股） 576,229,500

3.出席会议的股东和代理人代表的股份数（股）/公司表决权股份总数的比例（%） 70.94%

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王本河主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

（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7人，董事罗少卿、独立董事杨运杰因工作原因未出席本次会议；

2.公司在任监事7人，出席6人，监事沈庆国因工作原因未出席本次会议；

3.董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议；副总经理刘世伦、财务总监彭成列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

2.议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

3.议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

4.议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

5.议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

6.议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

7.议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

8.议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

9.议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

10.议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

11.议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

12.议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

13.议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

14.议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

15.议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

16.议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

17.议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■ 同意 ■ 反对 ■ 弃权

A股 576,229,500 100 0 0 0 0

18.议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案