

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-003

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召集情况

根据《安徽华信国际控股股份有限公司》(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,经公司全体董事同意,第七届董事会第二十一次会议通过于2019年01月09日以电子邮件方式发出,并于2019年01月11日上午10:00,以通讯表决方式召开,会议应出席董事7名(含3位独立董事),实际出席并表决的董事7名。公司3名监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

公司于2018年12月13日收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中无会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前,彭娟女士仍应当依照相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司于2018年12月14日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪乐先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。近期,洪乐先生与公司沟通,表示不担任公司会计专业独立董事。所以,公司不再将第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。傅仁辉先生简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关内容详见2019年1月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的文件及公司2019-004号公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司
二〇一九年一月十二日

附件:独立董事候选人

傅仁辉,男,1960年生,新加坡南洋理工大学会计学博士,特许金融分析师,曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计助理教授,美国普渡大学会计学领域助理教授,2018年11月至今担任浙江正海药业股份有限公司独立董事。现任上海交通大学会计学系讲师,副教授。傅仁辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人员”。

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-004

安徽华信国际控股股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中无会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前,彭娟女士仍应当依照相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司于2018年12月14日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪乐先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。近期,洪乐先生与公司沟通,表示不担任公司会计专业独立董事。所以,公司不再将第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

公司于2019年1月11日召开的第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》,现将相关事项公告如下:

为使公司独立董事能更好的履行其职责,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东提名并经董事会提名委员会审核,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核后无异议后,提交公司股东大会审议,上述增补独立董事完成后,公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会总人数的二分之一。上述独立董事任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日

附件:独立董事候选人

傅仁辉,男,1960年生,新加坡南洋理工大学会计学博士,特许金融分析师,曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计助理教授,美国普渡大学会计学领域助理教授,2018年11月至今担任浙江正海药业股份有限公司独立董事。现任上海交通大学会计学系讲师,副教授。傅仁辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网站,其不属于“失信被执行人员”。

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-005

安徽华信国际控股股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

经安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议审议通过同意公司召开2019年第一次临时股东大会,定于2019年1月28日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、现场会议地点:上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年1月28日(星期一)下午15:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月28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具体时间为:2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结

果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议登记可以在:2019年1月23日(星期三)
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,并可以以书面或委托代理方式参加会议和参加表决,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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
上述议案1已经公司2018年12月14日召开的第七届董事会第二十次会议、监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2018年12月15日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。议案1为特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案2已经公司2019年1月11日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2019年1月12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

议案2为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2018年修订)》的要求,本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除以下公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表,如下:

提案编码	提案名称	委托的份数
非累积计票提案	该列对应的栏目可投票	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	√

四、参加会议登记方式

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股登记:法人股股东法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书并携带登记手册;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡并办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托入证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式请在2019年1月26日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部,上海市南京西路399号明天广场。邮编:200003,信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。

(二)登记时间:2019年1月24日—2019年1月25日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

(三)登记地点:上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

(四)会议联系方式:
联系人:邱永福联系电话:021-23577799
传真:021-23577800 邮电信箱:002018@cninfo.com

邮政编码:200003
(五)注意事项:

1、出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时到达会议地点,以便验证入场。

2、现场出席会议的股东及股东代表食宿及交通自理,会期半天。

3、网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通过进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见:附件一。

六、备查文件
1. 公司第七届董事会第二十一次会议决议;
2. 公司第七届董事会第二十一次会议决议。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码:“362018”,投票简称:“华信投票”。

2. 填报表决意见:
对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

4. 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,其他未表决的议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1月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可通过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 1月 27日(现场股东大会召开前一)下午 15:00,结束时间为 2019 年 1月 28日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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服务身份认证业务指引》(2016 年 4 月修订)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://www.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 <http://www.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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士,代表本公司人参加安徽华信国际控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代签本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积计票提案	该列对应的栏目可投票				
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

受托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

投票说明:
1. 委托人在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。
2. 委托人在未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 授权委托书上记载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-002

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年 1月10日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事6人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:
一、关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案

同意公司向上海张江东区高科技联合发展有限公司向本公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款,借款总额人民币3亿元,借款期限一年,借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中,本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权,将向其提供1.8亿元股东借款,上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权,将向其提供1.2亿元股东借款。

由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东——上海张江(集团)有限公司,因而上述事项构成关联交易。
同意6票,反对0票,弃权0票

二、关于全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司——上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
同意公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司向本公司参股子公司——上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款,贷款总额人民币1.2亿元人民币,贷款期限一年,贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中,上海张江集成电路产业区开发有限公司持有上海张润置业有限公司40%股权,将向其提供8,000万元委托贷款,上海张江(集团)有限公司持有上海张润置业有限公司60%股权,将向其提供1.2亿元委托贷款。

由于上海张江(集团)有限公司系本公司的控股股东,因而上述事项构成关联交易。
同意6票,反对0票,弃权0票
特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年 1月 12日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-003

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的公告

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。
一、借款对象:上海杰昌实业有限公司
● 借款金额:18,000万元人民币
● 借款期限:一年
● 借款利率:银行同期贷款基准利率上浮10%
● 关联关系:上海张江东区高科技联合发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供1.2亿元股东同比例借款,由于上海张江东区高科技联合发展有限公司是公司控股股东——上海张江(集团)有限公司控股子公司,因而上述事项构成关联交易。

二、借款用途:上海杰昌实业有限公司(以下简称“杰昌实业”)为本公司控股子公司,注册资本人民币12,000万元整,本公司持股比例为60%,上海张江东区高科技联合发展有限公司(以下简称“东联实业”)持股比例为40%。

为了配合杰昌实业后续的资金周转,确保其经营顺利进行,杰昌实业双方股东同意向其提供股东同比例借款,借款总额人民币3亿元,借款期限一年,借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中,本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权,将向其提供1.8亿元委托贷款,上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权,将向其提供1.2亿元委托贷款。

由于东联实业的控股股东系本公司的控股股东——上海张江(集团)有限公司,因而上述事项构成关联交易。

该事项已经公司第七届十二次董事会审议通过。至本次关联交易止,本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上,尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

三、东联实业成立于2004年3月,法定代表人杨瑞。公司注册地址为上海市张江高科技园区宁公路361号2号楼602甲-06室。公司注册资本为人民币叁仟贰佰万元,经营范围包括科技设备进口、房地产开发与经营、建筑业、创业投资、物业管理 and 建材销售。东联实业现为上海张江(集团)有限公司,持股比例51%和上海高新投资发展有限公司,持股比例49%。

四、东联实业成立于2001年1月13日,注册资本为人民币壹亿贰仟万元整,注册地址为:上海市浦东新区合庆镇庆达路315号,公司类型为有限责任公司(国内合资)。法定代表人严晓岚。公司主要经营领域:房地产开发和经营、仓储(除危险品),物业管理,商务咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2017年12月31日,杰昌实业经审计的财务状况为:资产总额42,865.80万元,资产净额4,488.69万元;2017年的营业收入0万元,净利润-2,670.92万元。

截止2018年11月30日,杰昌实业经审计的财务状况为:资产总额43,530.74万元,资产净额2,822.107万元;2018年1—11月的营业收入0万元,净利润-2,165.59万元。

一、股东借款对象:杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例借款人民币30,000万元,其中本公司拟向杰昌实业提供股东借款人民币18,000万元。

二、股东借款用途:用于归还将于2019年1月到期的委托贷款28,000万元,补充流动资金2,000万元。

三、股东借款期限:一年(自股东借款手续完成、东联借款发放之日起计算)

四、东联借款利率:按银行同期贷款基准利率上浮10%确定

五、东联借款对象:上海杰昌实业有限公司
本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款,将确保杰昌实业及时归还到期货款本息,解决杰昌实业的正当资金周转问题。

本公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款,有利于支持杰昌实业生产经营,进行对外投资经营无重大影响。杰昌实业将积极推进建设厂房的对外出租及出售,缓解经营压力。

六、本次东联借款应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届十二次董事会会议审议通过,公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供东联借款事宜事前认可,同意将此议案提交公司七届十二次董事会会议。

同时,公司独立董事对此次交易发表独立意见如下:(1)该议案的表决程序合法、有效;(2)为了解决杰昌实业后续资金周转问题,确保杰昌实业业务的开展,本公司及关联方——上海张江东区高科技联合发展有限公司向杰昌实业提供股东同比例借款,借款利息按银行同期贷款基准利率上浮10%确定,定价公允合理,此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

公司董事会审计委员会意见:公司向杰昌实业提供东联借款将帮助杰昌实业

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年1月 12日

股票代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-003

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于公司主持制定的《中医药—灵芝》ISO国际标准 正式发布公告

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。
近日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)主导国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)中央秘书处通知,由公司主持制定的《中医药—灵芝》(Traditional Chinese medicine — Ganoderma lucidum fruiting body)ISO国际标准正式发布,具体情况如下:

一、标准名称:中医药—灵芝
(Traditional Chinese medicine — Ganoderma lucidum fruiting body)

标准号:ISO 23135:2018

标准状态:出版(Published)

发布日期:2018-12

标准分类:11.120.10(药(11.120.10 Medicaments))

技术委员会:国际标准化组织中医药技术委员会
(ISO/TC 249 Traditional Chinese medicine)

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年1月12日

股票代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2019-002

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

近日,烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东招远兴农农业发展中心(以下简称“兴农农业”)的通知,获悉兴农农业持有的部分股份提前解除了质押,具体情况如下:

一、股东部分股份质押的基本情况

股票名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押数量	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
兴农农业	是	33,000,000	2017.7.26	2023.7.19	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	75.6%
兴农农业	是	12,000,000	2017.7.26	2023.7.19	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	2.76%
兴农农业	是	7,500,000	2017.7.26	2023.7.19	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	1.72%

二、控股股东部分股份质押的情况
截止本公告日,兴农农业持有公司435,250,137股,占公司股份总数的34.45%,本次质押后其处于质押状态的股份数为240,999,200股,占其所持股份总数的55.37%,占公司总股本的19.38%。

三、备查文件
1.解除质押质押登记通知;
2. 本公司股权质押登记结算有限公司质押质押明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十一日

股票代码:601975 证券简称:ST长油 公告编号:临2019-002

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

公司自查并书面询问公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
(二)经向公司控股股东中国外运长航集团有限公司及实际控制人招商局集团有限公司书面函询,截至本公告披露日,不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司有关

的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、备查文件
(一) 被调查公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的关于股票交易异常波动的说明;
(二) 董事会议案及相关文件;
(三) 公司关注并核实的相关情况;
(四) 中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

四、相关风险提示
本公司存在经营业绩下滑、同业竞争、公司股票在较长一段时间内无现金分红、未来三年盈利预测不确定性、公司可能存在现金流支付能力不足和无法进行股利再融资等风险,具体可以查阅公司重新上市公告书。

本公司提醒投资者应充分了解股票投资风险及本公司披露的风险因素,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意投资风险。

特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日

股票代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-001

中南红文化集团股份有限公司关于诉讼事项进展公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)于近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》(2018)粤03民初3830号,《查封、扣押、冻结财产通知书》(2018)粤03民初3830号。该案件原告为平安信托有限责任公司,被告为:中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、江阴中南红文化集团股份有限公司。案件基本情况详见公司于2018年12月8日在公司指定信息披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2018-141号)。

一、案件进展
截至目前,上述案件已经一审判决,判决情况如下:
(一)