证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2019-005

成都银行股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会近日收到监事孙昌宇先生的书面辞职报告。孙昌宇先生因工作原因,申请辞去本公司第六届监事会监事、第六届监事会监督委员会委员职务。根据公司章程规定,孙昌宇先生的辞职自其辞职报告送达监事会时生效。孙昌宇先生辞职后不再担任本公司职务。

本公司监事会谨向孙昌宇先生在任职期间对本公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

成都银行股份有限公司
监事会
2019年1月16日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019-002

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于变更持续督导工作保荐代表人的公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司首次公开发行股票的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)送达的《关于变更上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,原保荐代表人罗霄先生因工作变动原因,无法继续履行公司的持续督导工作,保荐机构决定指派吴柯佳女士接替罗霄先生担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。吴柯佳女士简历见附件。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票项目的持续督导工作保荐代表人由吴柯佳女士、黄学圣先生担任,持续督导期限至2019年12月31日。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司
董事会
2019年1月16日

附件:吴柯佳女士简历

吴柯佳女士,保荐代表人,2012年开始从事投资银行业务。曾参与上海元祖梦果子股份有限公司、上海至正道化高分子材料股份有限公司等IPO项目, 曾参与上工申贝(600843)非公开发行A股股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600397 证券简称:*ST安煤 公告编号:2019-002
公司债券代码:122381 公司债券简称:安债暂停

安源煤业集团股份有限公司 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15日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市丁公路117号公司17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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	390,750,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.4713

(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,公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《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、公司在任董事9人,出席5人,董事李松先生、罗庆贺先生、孙景营先生、虞义华先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、副总经理(代行董事会秘书职责)涂学良先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管3人,列席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,334,690	99.8936	415,700	0.1064	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,228,690	99.8664	521,700	0.1336	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案	848,600	67.1201	415,700	32.8799	0	0.0000
2	关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案	742,600	58.7360	521,700	41.2640	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,议案1、2已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西化成律师事务所

律师:邹智、张协

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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。

安源煤业集团股份有限公司
2019年1月16日

证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-002

山东地矿股份有限公司 重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司股票(股票简称:*ST地矿、股票代码:000409)自2019年1月16日(星期三)开市起复牌。

2.公司股票复牌后,相关各方将继续推进本次股权划转事宜,公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

3.本次股权划转涉及股份85,356,551股,占公司总股本16.71%,划转完成后,公司控股股东将发生变更。

4.该事项所涉及相关方案尚未最终确定,需经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批,股权过户尚需证券监管部门审批,存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化,存在延期实施或无法继续实施的可能性,敬请广大投资者注意风险。

5.本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险。

山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称:地矿集团)及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项,可能构成公司控股权变更,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:*ST地矿、股票代码:000409)于2019年1月14日(星期一)开市起停牌,公司于2019年1月14日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2019-001)。

停牌期间,相关各方积极推进本次重大事项的各项工作。本次控股权变更事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转,涉及地矿集团持有公司股份85,356,551股,占公司总股本16.71%。该事项相关交易对于方为一家山东省属国有企业,划转完成后,公司控股股东将发生变更。相关各方正在对划转方案进行论证,因涉及审批等程序较为复杂,该事项所涉及相关方案尚未最终确定。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

为保证公司股票的流动性,维护广大投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:*ST地矿、股票代码:000409)将于2019年1月16日(星期三)开市起复牌。公司股票复牌后,相关各方将继续推进本次股权划转事项。因该事项所涉及相关方案尚未最终确定,相关事项需国有资产监督管理部门等有权部门事前审批,股权过户尚需证券监管部门审批,存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化,存在延期实施或无法继续实施的可能性。本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2019-003号

西藏旅游股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

●西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新奥控股投资有限公司(以下简称“新奥控股”)于2018年7月10日披露了《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》,同时,新奥控股承诺自权益变动完成之日起12个月内,拟根据中国证监会和上交所的有关规定,通过法律法规允许的方式择机继续增持公司的股份,增持金额不低于人民币1,000万元。

●截至目前,新奥控股尚未实施增持。

一、增持承诺主体的基本情况

(一)本次增持主体为:公司控股股东新奥控股投资有限公司。

(二)新奥控股于2018年7月10日作出增持承诺时,通过全资子公司西藏国风文化发展有限公司持有公司股份26,017,748股,通过全资子公司西藏纳铭网络技术有限公司持有公司股份20,140,940股,合计持有公司股份46,158,688股,占公司总股本的比例为20.34%。2018年9月,西藏纳铭网络技术有限公司完成其于2017年11月作出的增持承诺,持股数增加至22,680,753股。新奥控股持有公司股份总数增加至48,698,501股,占公司总股本的比例为21.46%。

二、增持承诺的主要内容

新奥控股于2018年7月10日披露了《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》,同时新奥控股承诺:本次权益变动完成之日起12个月内,本公司拟根据中国证监会和上交所的有关规定,通过法律法规允许的方式择机继续增持公司的股份,增持金额不低于人民币1,000万元,并将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求,依法履行相关程序和信息披露义务。

详见公司于2018年7月11日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》。

三、增持承诺的实施情况

近日,公司收到控股股东新奥控股的通知,截至目前,新奥控股暂未实施增持。新奥控股将在承诺期满之前,通过法律法规允许的方式择机履行增持承诺。

四、增持承诺实施的不确定性风险

本次增持承诺的实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持无法实施的风险,如增持承诺期间出现上述风险情形,公司将及时披露。

公司将根据有关规定,持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-001

掌阅科技股份有限公司 首次公开发行限售股部分上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为39,239,999股

●本次限售股上市流通日期为2019年1月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1490号)核准,掌阅科技股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,并于2017年9月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票前总股本为36,000万股,首次公开发行A股股票后的总股本为40,100万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为16个月。本次上市流通的限售股股东为深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)(简称“国金天吉”)和广州奥飞文化传播有限公司(简称“奥飞文化”),本次限售股上市流通数量为39,239,999股,占公司总股本的9.79%,将于2019年1月21日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为40,100万股,其中有限售条件的流通股为36,000万股,无限售条件的流通股为4,100万股。

2018年9月21日,公司股东王良、刘伟平持有的合计67,085,465股有限售条件的流通股上市流通;2018年11月21日,公司股东天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的15,826,071股上市流通。上述有限售条件的流通股上市流通后公司有限售条件的流通股减少至277,088,464股,无限售条件的流通股增加至123,911,536股,公司总股本仍为40,100万股。

前述限售股形成后至本公告披露日止,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东国金天吉、奥飞文化承诺:

本机构自对发行人进行投资且工商变更完成之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理本机构直接或间持有的发行股份,也不由发行人收购该部分股份。

本机构直接或间接持有的发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整)。其中国金天吉每个会计年度减持数量不超过发行人公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股份总数的100%。

本机构直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年后减持的,将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。

本机构将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海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》的相关规定。

截至本公告发布日,国金天吉、奥飞文化严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科技本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为39,239,999股;

本次限售股上市流通日期为2019年1月21日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)	36,000,000	8.98%	36,000,000	0
2	广州奥飞文化传播有限公司	3,239,999	0.81%	3,239,999	0
合计		39,239,999	9.79%	39,239,999	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	3,239,999	-3,239,999	0
	2、境内自然人持有股份	237,848,465	0	237,848,465
	3、其他	36,000,000	-36,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	277,088,464	-39,239,999	237,848,465
无限售条件的流通股份	A股	123,911,536	39,239,999	163,151,535
	无限售条件的流通股份合计	123,911,536	39,239,999	163,151,535
股份总额		401,000,000	0	401,000,000

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-002

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日(星期二)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2019年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9名,参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于制定(公司高管绩效考核管理办法)的议案》

为有效地推进公司年度工作目标达成,准确考核评价公司高管人员的工作能力与工作绩效,结合公司的实际情况,公司现制定《公司高管绩效考核管理办法》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》

公司根据实际经营情况需要,拟变更公司经营范围,并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年1月31日(星期四)下午14:30在公司美菱厅召开2019年第一次临时股东大会,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和互联网投票系统(http://wltp.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时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》;2、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;3、《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-003

华天酒店集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》,公司根据实际经营情况需要,拟变更公司经营范围,并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售;投资汽车出租、文化娱乐产业;酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁);生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让;食品生产、加工。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售(仅限分支机构经营);投资汽车出租、文化娱乐产业;酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁);生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让;食品生产、加工。商品批发、零售。管理咨询服务,信息管理平台服务、品牌输出。(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)

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》的最终修订稿以工商部门核准登记为准,公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-004

华天酒店集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2019年1月15日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年1月31日召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年1月31日(星期四)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1月30日下午15:00至2019年1月31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具体时间为:2019年1月31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30日下午15:00-2019年1月31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://wltp.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时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1月25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1月25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。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1.《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》;

2.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

3.《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》;

上述议案1,3属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其中议案1涉及关联交易,关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

(上述议案内容详见公司于2019年1月15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相关公告。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》	√
2.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项

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(授权委托书式样见附件)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(委托代理人还须持有授权委托书、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1月29日、30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:0731-84449209

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzq@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,如投票系统遇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。

7、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://wltp.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、证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,按照现《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股东大会通知附件1。

八、备查文件

公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2019年1月15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“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对上述提案议案,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1月31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1月30日下午3:00,结束时间为2019年1月31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://wltp.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://wltp.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:

授权委托书

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年第一次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	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:所有提案	√			
1.00	《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》	√			

注:1.对累积投票议案,请在“同意票数”栏目中填写拟投票给本次股东大会选举的董事、独立董事、非独立董事、监事候选人的票数。2.如投票表决某议案,请在相应栏内填写“√”。

委托人名称(姓名):　委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　委托人持股数:

受托人姓名:　受托人身份证号码:

委托有效期至:

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-002

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议召开通知于2019年1月9日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2019年1月15日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币190,819,589.36元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致,符合公司经营发展的需要,具有必要性和合理性,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。详细内容见同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用募集资金置换已预先投入资金的核查意见》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10005号),上述意见的具体内容于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-003

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议召开通知于2019年1月9日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2019年1月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币190,819,589.36元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致,符合公司经营发展的需要,具有必要性和合理性,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容见同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用募集资金置换已预先投入资金的核查意见》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10005号),上述意见的具体内容于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-004

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币190,819,589.36元。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向徐湛元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】176号)核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过69,000万元。公司在中国证监会核准文件的有效期内启动了本次非公开发行工作,本次公司非公开发行人民币普通股(A股)83,564,012股,发行价为每股人民币5.78元,募集配套资金总额为人民币482,999,989.36元, 扣除发行费用18,000,000.00元后, 实际到账的募集资金为人民币464,999,989.36元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月8日对公司此次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“信会师报字[2019]第ZI10002号”《验资报告》。

二、募集资金的计划使用情况

根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,公司本次交易的配套募集资金主要用于支付本次交易现金对价、中介机构费用以及相关税费等。

如本次募集配套资金不足以支付本次交易涉及的全部现金对价、中介费用以及相关税费的,不足部分由公司以自有资金或自筹资金支付。募集配套资金到位前,公司将通过自有资金或自筹资金先行支付部分款项,待募集配套资金到位后予以置换。

三、已预先投入资金及置换情况概述

根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次交易中,公司需向交易对方徐湛元支付现金对价334,800,000.00元,需向交易对方邓雁栋支付现金对价334,800,000.00元。

本次募集资金到位前,公司通过自筹资金预先向交易对方徐湛元、邓雁栋支付了部分现金对价,截至2018年12月10日,公司共以自筹资金预先投入募集资金投资项目396,500,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年1月15日就公司上述预先投入资金情况出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10005号)。现公司对已预先投入的资金进行置换,置换募集资金金额190,819,589.36元,具体情况如下:

单位:元

序号	自筹资金已预先投入明细	自筹资金已预先投入金额	本次拟置换金额
1	支付本次交易现金对价—支付徐湛元股权收购款	197,500,000.00	190,819,589.36
2	支付本次交易现金对价-支付邓雁栋股权收购款	198,500,000.00	
3	支付本次交易中介机构费用--支付广东信达律师事务所律师费	500,000.00	
合计		396,500,000.00	190,819,589.36

截至2019年1月14日,公司募集资金账户余额为191,399,589.36元。公司拟对已预先投入资金进行置换,置换金额为190,819,589.36元,差额580,000.00元为暂未支付的中介机构发行费用。本次公司拟置换募集资金事宜与公司本次重组发行申请文件中的相关内容一致,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形或影响募集资金投资计划正常进行的情形,本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规的规定。

四、相关方对公司以募集资金置换已预先投入资金事项的意见

(一)董事会意见

经审议,同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币190,819,589.36元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致,符合公司经营发展的需要,具有必要性和合理性,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公