证券简称:康美药业　证券代码:600518　编号:临2019-010
债券代码:122354　债券简称:15康美债
债券代码:143730　债券简称:18康美01
债券代码:143842　债券简称:18康美04
优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券到期兑付的公告

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。

康美药业股份有限公司(下称“公司”)于2018年5月17日发行了2018年度第三期超短期融资券(简称:18康美SCP003,代码:011800952),发行总额人民币20亿元,期限270天,发行利率为5.90%,起息日期为2018年5月18日,兑付日期为2019年2月12日(遇节假日顺延至下一工作日)。详见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《康美药业股份有限公司2018年度第三期超短期融资券发行结果公告》。

2019年2月12日,公司兑付了该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币2,087,287,671.23元。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

证券简称:康美药业　证券代码:600518　编号:临2019-011
债券代码:122354　债券简称:15康美债
债券代码:143730　债券简称:18康美01
债券代码:143842　债券简称:18康美04
优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 关于评级机构下调公司主体信用等级及债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告

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。

重要内容提示:

●调整前“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”公司债券信用评级:AAA;主体信用评级:AAA

●调整后“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”公司债券信用评级:AA+;主体信用评级:AA+

近日,康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”或“公司”)收到公司债券评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)的《中诚信证评关于下调康美药业股份有限公司主体及债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2019]026号)。中诚信证评决定将康美药业的主体信用等级由AAA下调至AA+,将“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级由AAA下调至AA+,并将康美药业主体及上述债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中诚信证评关于下调康美药业股份有限公司主体及债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

证券代码:600518　股票简称:康美药业　编号:临2019-012
债券代码:122354　债券简称:15康美债
债券简称:18康美01
债券简称:18康美04
优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 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责任。

重要内容提示:

●康美药业股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)股票于2019年2月1日、2019年2月11日、2019年2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

●经公司自查,公司目前生产经营活动正常。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月1日、2019年2月11日、2019年2月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

2019年1月29日,公司刊登了《康美药业关于立案调查进展暨风险提示的公告》。截至目前,中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,对存在的信息披露问题进行认真自查自纠,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

2019年1月30日,公司刊登了《康美药业第八届董事会2019年度第一次临时会议决议公告》、《康美药业关于转让参股公司股权的公告》等公告。截至目前,公司转让参股公司股权事宜推进中。

2019年2月13日,公司刊登了《康美药业2018年度第三期超短期融资券到期兑付的公告》和《康美药业关于评级机构下调公司主体信用等级及债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告》。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-011

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议召开通知于2019年1月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2019年2月11日以通讯方式召开,应到董事8人,参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案

珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)(以下简称“并购基金”)优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司(以下简称“北京纳兰德”)已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)退伙协议》(以下简称“《退伙协议》”),友搏药业、招商资管已签署《(关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议)之终止协议》,本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司(保证合同)之终止协议》。

详细情况请参看本公司于2019年2月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告》(　　公告编号:2019-012)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会
2019年2月13日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2019-012

九芝堂股份有限公司 关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告

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连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年2月11日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案》。珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)(以下简称“并购基金”)优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司(以下简称“北京纳兰德”)已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)退伙协议》(以下简称“《退伙协议》”),友搏药业、招商资管已签署《(关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议)之终止协议》,本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司(保证合同)之终止协议》。现将相关情况公告如下:

一、并购基金基本情况

2017年11月20日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于并购基金引入优先级有限合伙人的议案》,拟引入招商资管为并购基金优先级有限合伙人。并购基金的认缴出资总额为人民币90000万元。其中,普通合伙人北京纳兰德认缴总额为人民币900万元,劣后级有限合伙人本公司认缴总额为人民币30000万元,优先级有限合伙人招商资管认缴总额为人民币30000万元;未来将引入的优先级有限合伙人认缴总额为人民币29100万元。

公司分别于2018年2月6日、2018年2月26日召开第七届董事会第三次会议、2018年第2次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案》。本公司全资子公司友搏药业为并购基金拟引入的优先级有限合伙人招商资管持有的优先级份额提供差额补足,友搏药业承担差额补足义务的最高金额为人民币46800万元。本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任。

2018年3月15日,公司发布《关于并购基金的进展公告》,本公司与北京纳兰德、招商资管已签署完成《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),友搏药业与招商资管已签署完成《牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司之差额补足协议》,本公司与招商资管已签署完成《保证合同》。由于招商资管签署《合伙协议》后未实际出资,因此本公司全资子公司友搏药业为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项未实际发生。

二、招商资管退伙相关情况

优先级有限合伙人招商资管从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。

《退伙协议》生效之前,各合伙人的出资情况如下:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
普通合伙人、执行事务合伙人	北京纳兰德	900	900
劣后级有限合伙人	九芝堂股份有限公司	30000	30000
优先级有限合伙人	招商资管	30000	0
	未来引入的优先级有限合伙人	29100	0
合计		90000	30900

《退伙协议》生效之后,各合伙人的出资情况如下:

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
普通合伙人、执行事务合伙人	北京纳兰德	900	900
劣后级有限合伙人	九芝堂股份有限公司	30000	30000
优先级有限合伙人	未来引入的优先级有限合伙人	59100	0
合计		90000	30900

三、协议的主要内容

1、《退伙协议》

(1)合伙企业优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司(以下简称“退伙人”)自本协议生效日起从合伙企业退伙。

(2)各方对本协议生效前《合伙协议》的履行情况均无异议。本协议生效后,合伙企业、普通合伙人及劣后级有限合伙人不会因《合伙协议》的履行情况向退伙人主张任何权利。

(3)截止本协议生效日,不存在任何第三方向合伙企业主张债务的情形。如在本协议生效后,任何第三方对退伙人退伙前已发生的合伙企业债务(如有)向合伙企业或退伙人主张权利,退伙人无需对相应债务承担责任。

(4)退伙人退伙前未实际出资,不承担合伙企业任何亏损。因退伙人退伙前合伙企业投资产生的亏损,由合伙企业、普通合伙人与劣后级有限合伙人自行承担。

2、《(关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足协议)之终止协议》

双方一致同意,自本协议生效之日起,《差额补足协议》同时终止,双方对《差额补足协议》的履行情况均无异议,并不会再因《差额补足协议》的履行追究任何法律责任。

3、《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司(保证合同)之终止协议》

(1)双方一致同意,自本协议生效之日起,《保证合同》同时终止,双方对《保证合同》的履行情况均无异议,并不会再因《保证合同》的履行追究对方任何法律责任。

(2)本协议生效后,《保证合同》第13条项下约定的各方保密事项继续有效。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2019 年2月13日

证券代码:000540　证券简称:中天金融　公告编号:临2019-20

中天金融集团股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告

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

重要内容提示:

1.增持计划:2019年1月5日,公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)承诺增持公司股份的数量不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%,实施期限自增持计划公告披露之日起不超过6个月。

2. 实施情况:截至本公告日,金世旗控股累计增持公司股份56,033,215股,占公司总股本的0.7999%,成交金额182,761,686.71元。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月5日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》。公司控股股东金世旗控股基于对公司经营现状及未来发展的信心,承诺增持公司股份的数量不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%,实施期限自增持计划公告披露之日起不超过6个月。具体内容详见2019年1月5日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》(　　公告编号:临2019-09)。

公司于2019年2月12日收到金世旗控股《关于增持中天金融集团股份有限公司股份进展情况的函》,现将具体内容公告如下:

一、本次增持实施情况

(一)增持人:金世旗国际控股股份有限公司

(二)增持数量:19,120,705股,占公司总股本的0.2729%

(三)增持金额:64,793,246.20元

(四)增持方式:深圳证券交易所交易系统集中竞价方式

(五)增持日期:2019年2月11日

(六)资金来源:金世旗控股自有资金

二、增持计划实施情况

(一)金世旗控股增持计划的实施进展

增持日期	增持数量(股)	增持金额(元)	增持比例(%)
2019年2月1日	36,912,510	117,968,440.51	0.5269
2019年2月11日	19,120,705	64,793,246.20	0.2729
合计:	56,033,215	182,761,686.71	0.7999

(二)金世旗控股2月11日增持前后股份变动情况

股东名称	本次增持实施前		本次增持实施后	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
金世旗控股	3,199,840,927	45.68	3,218,961,632	45.95

三、其他相关说明

(一)本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

(三)金世旗控股承诺,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间及增持计划实施完成后的6个月内及其他法定期限内不减持所持有的公司股份。

(四)公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注金世旗控股增持公司股份的有关情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、后续增持计划

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,本次增持后,金世旗控股将按照公司2019年1月5日披露的增持计划,继续增持公司股份,增持数量合计不超过公司总股本的2%,实施期限自2019年1月5日起不超过6个月。

五、后续增持计划实施的不确定性风险

(一)后续增持计划存在增持股份所需的资金未能筹措到位,导致后续增持计划无法实施的风险。

(二)后续增持计划实施过程中如出现其他相关风险状况,公司将予以及时披露。

六、备查文件

(一)金世旗国际控股股份有限公司《关于增持中天金融集团股份有限公司股份进展情况的函》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司
董事会
2019年2月12日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2019-006

中石化石油机械股份有限公司 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。

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。本次会议的召开经公司七届四次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性:

公司七届四次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,决议召开公司2019年第一次临时股东大会,确定股东大会审议2项议案,并授权董事会秘书筹备2019年第一次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排,现确定本次股东大会的具体召开日为2019年2月28日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月28日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2019年2月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年2月27日15:00至2019年2月28日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方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年2月20日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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。

8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

2、《关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;

上述两项议案的详细内容见2019年1月24日公司在《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)上刊登的相关公告等文件。

上述两项议案为关联交易,关联股东将回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:

2019年2月26日 9:00-11:30 14:00-17:00
2019年2月27日 9:00-11:30

3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:周艳霞　桂辉

联系电话:027-53496803

传　　真:027-52306868

邮政编码:430205

会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届四次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
董事会
2019年2月12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、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见。

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2月28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2月27日下午3:00,结束时间为2019年2月28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

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案	√			

委托人签名(章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名(章):　　受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　编号:临2019-004
债券简称:18栖建01　债券代码:143540

南京栖霞建设股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2019年2月1日以电子传递方式发出,会议于2019年2月11日在南京市以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于解除与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署的投资框架协议的议案

2018年10月12日,公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署投资框架协议的议案》,公司拟收购吴桂昌、吴建昌、吴汉昌所持的棕榈股份5%至8%股权,交易方式为协议转让,股权收购事项尚需进一步论证、沟通和协商。框架协议签署后,公司依照协议相关条款的约定,向吴桂昌等三人支付预付价款1.8亿元人民币。

现因市场形势发生变化,结合公司自身的实际情况,公司拟解除与吴桂昌等三人签署的投资框架协议,双方约定,吴桂昌等三人将于本解除协议签订之日起15个工作日内将已收取的1.8亿元人民币预付价款返还给公司(不计息),并同时向公司支付补偿款1亿元人民币。

内容详见《栖霞建设关于终止筹划重大事项的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整公司对赖国传等所持有的棕榈股份部分股权收购价格的议案

2018年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于拟现金收购棕榈生态城镇发展股份有限公司部分股权的议案》,公司拟以自有资金不超过3.55亿元人民币收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司(证券简称:棕榈股份,证券代码:002431)股份,合计75,523,702股(占棕榈股份总股本的比例为5.08%),其中:赖国传拟转让的股份数为31,250,043股,张辉拟转让的股份数为19,540,100股,林彦拟转让的股份数为6,798,521股,杨镜良拟转让的股份数为5,849,900股,吴汉昌拟转让的股份数为4,000,000股。股权转让方式为协议转让,以棕榈股份2018年9月3日收盘价5.08元/股为计价依据,确定以折让后的价格4.699元/股为转让价格。目前,上述股权尚未办理股权交割手续。

鉴于上述股权转让协议签订后,市场股价波动较大,经友好协商,双方同意对前述转让对价进行调整,调整后的价格为3.70元/股,调整后的股权转让价款合计为人民币279,437,697.40元。

内容详见《栖霞建设关于现金收购棕榈股份部分股权的进展公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案

为提高公司资金运作效率,授权董事长因经营需要,向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于授权董事长参加土地竞买的议案

根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定,董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的50%的房地产投资,但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。

为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率,董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买,依据有关经济测算确定竞买报价,根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式,并办理相关竞买手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年2月13日

证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　编号:临2019-005
债券简称:18栖建01　债券代码:143540

南京栖霞建设股份有限公司 关于现金收购棕榈股份部分股权的进展公告

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:

交易主要内容:公司以自有资金收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司(证券简称:棕榈股份,证券代码:002431)股份,合计75,523,702股(占棕榈股份总股本的比例为5.08%),经友好协商,双方同意对转让对价进行调整,调整后的价格为3.70元/股(首次确定的转让价格为4.699元/股),股权转让价款合计为人民币279,437,697.40元(首次确定的转让总价为354,885,875.70元)。

一、前次审议情况及进展情况

2018年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于拟现金收购棕榈生态城镇发展股份有限公司部分股权的议案》,公司(受让方)拟以自有资金不超过3.55亿元人民币收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌(以上合称“转让方”)所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司(证券简称:棕榈股份,证券代码:002431)股份,合计75,523,702股(占棕榈股份总股本的比例为5.08%),其中:赖国传拟转让的股份数为31,250,043股,张辉拟转让的股份数为19,540,100股,林彦拟转让的股份数为8,085,138股,丁秋莲拟转让的股份数为6,798,521股,杨镜良拟转让的股份数为5,849,900股,吴汉昌拟转让的股份数为4,000,000股。股权转让方式为协议转让,以棕榈股份2018年9月3日收盘价5.08元/股为计价依据,确定以折让后的价格4.699元/股为转让价格。目前,上述股权尚未办理股权交割手续。

在筹划重大事项期间,公司就交易事项与相关各方进行充分协商,并对可行性等因素进行持续论证。现因市场形势发生变化,结合公司自身的实际情况,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大事项。

2019年2月11日,公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于解除与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署的投资框架协议的议案》,公司将解除与吴桂昌等三人签署的投资框架协议,双方约定,吴桂昌等三人将于本解除协议签订之日起15个工作日内将已收取的1.8亿元人民币预付价款返还给公司(不计息),并同时向公司支付补偿款1亿元人民币。

对终止筹划本次重大事项给各位投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,同时亦对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-015

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)。

现将公司召开2019年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、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2月15日(星期五)下午14:30;

(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2月15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2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年2月11日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2019年2月11日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司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)公司聘请的见证律师;

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

审议《关于拟出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》。

该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-007)以及2019年1月30日公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见及保荐机构意见。该议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年2月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和2019年2月15日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。

2、登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式:

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江疆、裘欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董　事　会
二〇一九年二月十三日

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“360061”,投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月15日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午15:00,结束时间为2019年2月15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)(身份证号码:_____)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					