

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于有关事项的进展公告

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019005

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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月16日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019002),现就有关事项进展情况公告如下:

公司于2019年2月16日,收到广东省珠海市香洲区人民法院民事裁定书(2018)粤0402民初12821号之一,就公司披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》中的行为保全做出驳回裁定,具体如下:

经审理查明,本院认为:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条,人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;首先,申请人对被申请人高学明、高理、韩锦提出的申请超出法律规定,本院不予支持。其次,本案案由为股东资格确认纠纷,本院就当事人是否存在股东资格而引发的纠纷进行审理,申请人的实体请求权并不会因采取或不采取申请人所申请的行为保全措施而难以执行,且该申请事项不属于本案审查范围,而被申请人洛阳北方玻璃技术股份有限公司

向本院提交由申请人签字的《广东北玻电子玻璃有限公司章程》中对表决权、公司治理程序已有约定。综上,申请人侯学党的申请不符合法律规定。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条的规定,裁定如下:

驳回申请人侯学党的行为保全申请。

如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

影响:

被告公告的保全学党提起的行为保全申请被广东省珠海市香洲区人民法院驳回事项,有利于保障本公司对电子玻璃股东和董事会权利的行使;有利于维护公司及股东的合法利益。

敬请广大投资者注意投资风险!

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2019年2月19日

大连友谊(集团)股份有限公司关于转让邯鄹发兴房地产开发有限公司100%股权的进展公告

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2019-002

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《关于转让邯鄹发兴房地产开发有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-035)。

二、进展概述

根据公司与交易对方之一首宏文创签署的《邯鄹发兴房地产开发有限公司95%股权转让协议》约定,在该协议生效之日起六十日内,首宏文创应向公司支付股权转让价款人民币619,310,000.00元。

现由于春节假期等因素影响,首宏文创股权转让价款未能全部归集到位,故截止目前首宏文创未支付股权转让价款。目前公司正在与交易对方就股权转让价款支付时间及违约责任进行协商,待上述事项确认后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2019年2月19日

证券代码:603950 证券简称:百利科技 公告编号:2019-008

湖南百利工程科技股份有限公司关于提前解除对外担保责任的公告

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。

一、担保情况概述

第一次担保:湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于2017年9月27日与民生金融租赁有限公司(以下简称“民生租赁”)签订了《法人保证合同》,由公司为内蒙古新圣天然气管道有限公司(以下简称“新圣天然气”或“债务人”)与民生租赁签订的《融资租赁合同》项下承租人全部债务提供连带责任保证担保。担保的主债权额度最高不超过1亿元。

第二次担保:公司于2018年1月1日与民生金融租赁有限公司签订了《法人保证合同》,由公司为新圣天然气与民生租赁签订的《融资租赁合同》项下承租人全部债务提供连带责任保证担保。担保的主债权额度最高不超过1亿元,即公司累计为新圣天然气提供总额不超过2亿元的连带责任保证担保。

上述担保事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2017-064、2018-001)。

二、担保解除情况

2019年2月19日,公司接到债务人新圣天然气通知,新圣天然气已按照相关债务合同约定提前还款,合同义务履行完毕。上述两份《融资租赁合同》项下债权债务关系已经全部消除。公司与新圣天然气、民生租赁签署的两次《法人保证合同》终止。至此,公司对新圣天然气承担的主债权不超过2亿元范围内的连带担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司对外担保余额合计(不包括公司对子公司的担保)为0。公司对子公司担保余额合计为人民币120,368,205.71元,占公司上年末经审计净资产的10.9%,无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日

保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”公司债券回售结果公告

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-017

证券代码:136233 证券简称:16保利03

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:

1.回售代码:100906

2.回售价格:保利03

3.回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

4.回售登记期:2019年1月14日至2019年1月16日

5.回售有效登记数量:3,000手

6.回售金额:人民币3,000,000.00元(不含利息)

7.回售资金发放日:2019年02月25日

根据《保利地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设置的回售条款,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”公司债券回售的公告》(公告编号:2019-001)、《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”公司债券回售利率调整的公告》(公告编号:2019-002),并于2019年1月8日、2019年1月9日、2019年1月10日分别披露了《保利发展控股集团股份有限公司关于“16保利03”

9.关联交易说明:公司与交通银行股份有限公司南昌分行不存在关联交易。

三、风险控制措施

(一)公司所担保的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。

(二)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范资金管理的审批和执行程序,确保资金管理制度的有效开展和规范运行。

(三)公司将密切跟踪所担保产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,降低投资风险。

(四)公司将定期核查、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专项机构进行审计。

四、对公司经营的影响

(一)本次提前解除对外担保资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)通过对所担保的募集资金进行适度、及时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,有利于为公司运营获取较好的投资回报。

截至本公告日,公司及公司使用前期闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000万元。具体情况详见下列:

序号	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	投资期限	起息日期	到期日期	年化收益率	产品状态
1	“元利”2018年度人民币结构性存款	结构性存款	6,000	91天	2018年12月21日	2019年2月20日	3.8%-3.9%	存续
2	“元利”2018年度人民币结构性存款	结构性存款	26,000	63天	2019年2月22日	2019年4月20日	3.9%	存续

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
二〇一九年二月二十日

新疆东方环宇燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用现金管理的公告

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-001

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。

新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月19日及2018年8月6日分别召开了公司首届董事会第二十次会议及公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金安全的前提下,使用不超过4,000万元闲置募集资金(含收益)进行现金管理,具体可以选择采用通知存款、协议利率定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本理财产品的方式,单项产品期限最长不超过6个月,该额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起9个月内有效。详见公司于2018年7月20日及2018年8月7日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)及《新疆东方环宇燃气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-016)。

一、首次现金管理到期后的基本情况:

公司向交通银行购买的交通银行富利宝结构性存款到期。近日公司收回了本金352万元,获得年化收益率4.2%,获得理财收益2,537,260.27元。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2018年12月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理期限并继续使用现金管理的公告》(公告编号:2018-024)。

二、本次闲置募集资金使用情况:

公司于2019年2月18日与交通银行股份有限公司南昌分行签订了现金管理相关协议,使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币352万元,具体情况如下:

1.产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款2个月

2.购买金额:352万元

3.产品类型:结构性存款

4.预期年化收益率:3.9%

5.收益分配方式:到期后连本带息返还募集资金账户

6.该理财产品的安全性:保本

7.公司投资理财产品的期限:2019年2月22日至2019年4月26日

8.购买资金来源:闲置募集资金

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-003

山东先达农化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事6人,会议由公司董事长王现全先生主持。本次会议及高级管理人员列席了本次会议。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案》

董事会同意全资子公司辽宁先达农业科学有限公司(以下简称“辽宁先达”)向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币1.5亿元贷款用于项目建设。公司为前述贷款事项提供连带责任保证;公司以以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保;辽宁先达以其拥有的土地使用权及在建工程作为抵押担保;公司控股股东、实际控制人王现全先生同意为本次贷款提供连带责任保证;公司不提供反担保,且免于支付担保费用。

公司董事会授权公司董事长或法定代表人指定的代理人上述在授信额度内代表公司办理相关事宜,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

关联董事王现全先生回避表决。

独立董事对银行贷款提供担保暨关联交易的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2019年2月20日

华电国际电力股份有限公司董事辞职公告

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-004

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)已收到公司董事长赵建国先生的辞职报告,因工作原因,赵建国先生申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会主任职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定,赵建国先生辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

赵建国先生确认,其与本公司董事会没有不同意见,亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

本公司董事会对赵建国先生在职期间所做的工作表示满意,对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价,并向其表示衷心感谢!

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2019年2月19日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-004

华电国际电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司(下称“公司”或“华电科技”)于2019年2月19日收到公司董事长马新强及其他高级管理人员增持公司股份的通知,公司董事长马新强先生及其他高级管理人员基于对未来发展的信心,对公司长期投资价值的认可,兑现前期承诺,以深圳证券交易所交易系统竞价方式,使用本人及关联证券账户增持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持情况

1.增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持;

2.增持资金来源:增持资金均为自有资金;

3.具体增持情况详见下表:

姓名	增持数量(股)	增持均价(元)	增持日期	增持金额(万元)	增持股份占增持前总股本比例(%)	
马新强	5	2019.2.18	13.31	66.56	20	
刘洪涛	7	3	2019.2.18	13.26	30.76	10
董文	4	1.3	2019.2.18	13.27	17.66	6.3
王耀	4	1.3	2019.2.18	13.26	17.66	6.3
魏国栋	23	2019.2.18	13.26	30.50	10.01	
魏国栋	15	15	2019.2.19	13.30	10.77	3.6
魏国栋	6	6	2019.2.19	13.66	10.02	3.28
王耀	4	1	2019.2.19	13.33	13.33	4
魏国栋	3	1	2019.2.19	13.37	13.37	4
魏国栋	4.4	1.3	2019.2.19	13.34	16.28	5.03
王耀	2	1	2019.2.19	13.33	13.33	3
合计	69.1	20.24	2019.2.18	300.99	27.66	9.01

注:增持人杨兴国的本次增持是使用其女杨雨佳的证券账户进行的股份增持。

上述人员本次增持公司股份合计20.34万股,占公司总股本的0.0202%。本次增持完成后,上述人员合计持有公司股份87.95万股,占公司总股本的0.874%。

二、增持目的

华电科技在2017年7月18日发布《关于公司董事长及高管人员增持公司股票的公告》(公告编号:2017-20)中承诺:“公司董事长及高管自愿承诺,自2017年起以每年年度绩效工资的30%用于增持公司股份,所增持的公司股份在华电科技期间不减持。”本次增持是兑现以上承诺,也是基于对未来发展的信心,对公司长期投资价值的认可,在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定下,增持公司股票。

三、其他说明

1.上述人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深交所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定,未来减持股份行为也需遵照上述规定执行。

2.上述人员本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易,不会导致公司股份分布不具备上市条件,且不存在下列情形:董监高因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;董监高违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月;中国证监会规定的其他情形。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2019年2月19日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-005

山东先达农化股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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责任。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席魏国栋先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案》

经审核,公司监事会认为:公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银行贷款提供担保,公司不提供反担保,且免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2019年2月20日

华工科技产业股份有限公司关于公司董事长及高管人员增持公司股票的公告

证券代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2019-11

注:增持人杨兴国的本次增持是使用其女杨雨佳的证券账户进行的股份增持。

上述人员合计持有公司股份87.95万股,占公司总股本的0.874%。

二、增持目的

华工科技在2017年7月18日发布《关于公司董事长及高管人员增持公司股票的公告》(公告编号:2017-20)中承诺:“公司董事长及高管自愿承诺,自2017年起以每年年度绩效工资的30%用于增持公司股份,所增持的公司股份在华工科技期间不减持。”本次增持是兑现以上承诺,也是基于对未来发展的信心,对公司长期投资价值的认可,在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定下,增持公司股票。

三、其他说明

1.上述人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深交所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定,未来减持股份行为也需遵照上述规定执行。

2.上述人员本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易,不会导致公司股份分布不具备上市条件,且不存在下列情形:董监高因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;董监高违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月;中国证监会规定的其他情形。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2019-009

兴业证券股份有限公司关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告

近日,公司收到《中国人民银行关于核定兴业证券股份有限公司短期融资券最高待偿余额的公告》(银发〔2019〕48号),根据该通知,中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币207亿元,自通知印发之日起持续有效。在此范围内,公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。

根据《证券公司短期融资券管理办法》,中国人民银行可根据宏观审慎管理要求,视公司经营情况,对公司短期融资券最高余额进行动态调整。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日

百合花集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-009

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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会审议通过了《兴业证券股份有限公司关于境内债券融资规模授权的议案》,同意在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标,即“净资产/负债”不高于12%、“核心净资产/表内外总资产”不高于9.6%的前提下,各类债务融资工具最高待偿余额不超过监管规定的上限;同意授权公司董事会并由公司董事会授权公司董董事长,在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债券融资工具的风险等级符合相关法律法规及监管机构规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等等;决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-009

百合花集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于2019年1月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品,最高额度不超过2.02亿元(含2.02亿元),在一年(含一年)该额度资金可滚动使用。

根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、购买理财产品实施情况

(一)前期购买理财产品到期赎回情况

序号	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	币种	理财产品	单位:万元	币种:人民币
1	中国工商银行保本型理财产品(结构性存款)【21830001】	2,000.00	2018.12.14	2019.2.27	105天	4.00%		
2	中国工商银行保本型理财产品(结构性存款)【21830001】	10,000.00	2018.11.16	2019.2.22	107天	4.00%		

综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计12,000.00万元。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,确保理财资金安全到期收回。

四、投资理财产品的总金额

截止本公告日,公司累计滚动使用理财金额为1.80亿元人民币,购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

百合花集团股份有限公司
2019年2月19日

山东先达农化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-003

山东先达农化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持。本次会议及高级管理人员列席了本次会议。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意全资子公司辽宁先达农业科学有限公司(以下简称“辽宁先达”)向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币1.5亿元贷款用于项目建设。公司为前述贷款事项提供连带责任保证;公司以以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保;辽宁先达以其拥有的土地使用权及在建工程作为抵押担保;公司控股股东、实际控制人王现全先生同意为本次贷款提供连带责任保证;公司不提供反担保,且免于支付担保费用。

公司董事会授权公司董事长或法定代表人指定的代理人上述在授信额度内代表公司办理相关事宜,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

关联董事王现全先生回避表决。

独立董事对银行贷款提供担保暨关联交易的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2019年2月20日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-006

山东先达农化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:

●股东大会召开日期:2019年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2019年3月8日14:30分

召开的地点:济南市高新区新源路2008号银禧大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月8日至2019年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	A股股东

1、各议案已披露时间和披露媒介

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年2月20日(上海)发布的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

5、应回避表决的关联股东名称:王现全

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召开注意事项

(一)公司股东大会通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需股东进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所证券交易系统进行网络投票,如果其拥有多个账户的,上海证券交易所有权以投资者第一大股东账户进行投票,投票后,视为其全部账户下相同的同类别持股或相同品种优先股均已分别提出同一意见的表决票数。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股份简称	股份数量	股权登记日
A股	603086	先达股份		2019/02/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1.登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

4.登记时间:2019年3月6日 上午9:00—11:30;2019年3月7日:上午14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李艳秋、韩恩娟

联系电话:0531-88873708

传 真:0531-88870305

(二)其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2019年2月20日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-004

山东先达农化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席魏国栋先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核,公司监事会认为:公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银行贷款提供担保,公司不提供反担保,且免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2019年2月20日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-005

山东先达农化股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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责任。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席魏国栋先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核,公司监事会认为:公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银行贷款提供担保,公司不提供反担保,且免于支付担保费用,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2019年2月20日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-006

山东先达农化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:

●股东大会召开日期:2019年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2019年3月8日14:30分

召开的地点:济南市高新区新源路2008号银禧大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月8日至2019年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案	A股股东

1、各议案已披露时间和披露媒介

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年2月20日(上海)发布的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

5、应回避表决的关联股东名称:王现全

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会召开注意事项

(一)公司股东大会通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票