

证券代码:000506

证券简称:中润资源

公告编号:2019-016

中润资源投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及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。

重要提示

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2019年2月28日下午14:30
2. 现场会议召开时间为:2019年2月27日—2019年2月28日
3. 网络投票具体时间为:2019年2月27日—2019年2月28日
4. 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年2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的具体时间为:2019年2月27日下午15:00-2019年2月28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表决与网络投票相结合的方式召开
6. 会议召集人:公司董事会
7. 会议主持人:副董事长李明吉

会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席情况

参加本次股东大会的股东及代表共7人,代表股份300,203,234股,占上市公司总股份的32.3140%,其中:通过现场投票的股东(代理人)2人,代表股份233,867,700股,占上市公司总股份的25.1736%;通过网络投票的股东5人,代表股份66,336,534股,占上市公司总股份的7.1404%。

三、会议审议事项

本次会议审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

四、表决情况

其中,弃权或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

其中,弃权或者合计持有公司股份低于5%(不含5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

表决情况	股份数	占出席会议中小股东所持股份比例(%)
同意	1,308,400	98.0063
反对	25,800	1.9337
弃权	0	0

五、律师见证情况

六、备查文件

七、法律意见书

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

证券代码:002240

证券简称:威华股份

公告编号:2019-019

广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2019年2月25日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年2月28日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》;

同意全资子公司四川致远锂业有限公司向四川绵竹农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为一年。由公司上述银行授信提供连带责任保证。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司银行借款提供担保的议案》;

同意孙公司封开县威利邦木业有限公司向台山市农村信用合作联社冲要信用社申请人民币7,000万元综合授信额度,授信期限为一年。由公司及其全资子公司广东威华木业有限公司上述银行授信提供连带责任保证。

《关于为孙公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日

公告编号:2019-020

证券代码:002240

证券简称:威华股份

公告编号:2019-020

广东威华股份有限公司

关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川致远锂业有限公司(以下简称“致远锂业”)因业务发展需要,拟向四川绵竹农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。

本次担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:四川致远锂业有限公司

住所:四川省绵阳市绵阳阿坝生态经济产业园星片区

法定代表人:方楠

成立日期:2017年6月31日

经营范围:生产、加工、销售:氯化锂、碳酸锂;生产、销售:氯化锂、锂离子电池的研发、生产、销售;销售:矿产品;货物进出口业务。(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)

致远锂业注册资本人民币30,000万元,公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保为拟担保借款事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及子公司致远锂业与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度5,000万元。

证券代码:603335

证券简称:迪生力

公告编号:2019-013

广东迪生力汽配股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2019年1月31日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签订拟收购广州菱汽车股份有限公司部分股权的投资意向协议及筹划重大资产重组的议案》,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露(公告编号:2019-010)。

现将本次筹划重大资产重组进展情况公告如下:

一、本次重大资产重组的进展情况

为保证本次重大资产重组工作的顺利开展,公司已经聘请本次重组涉及的包括但不限于独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构,公司及相关各方正积极推进与本次重组相关的所有工作。截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项进行审议,并披露重组预案等文件。

二、风险提示

本次重大资产重组交易事项最终能否实施、评估具体情况及股东大会审议通过确定,敬请广大投资者关注公司相关的信息披露,注意投资风险。

公司将根据项目进展,严格做好信息保密工作,加强内控管理,并严格遵守相关法律法规、法规规定履行信息披露义务。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月1日

证券代码:603335

证券简称:迪生力

公告编号:2019-014

广东迪生力汽配股份有限公司关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-008)。

近日,公司完成相关的工商变更登记手续,并取得江门市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将营业执照的信息公告如下:

名称:广东迪生力汽配股份有限公司

统一社会信用代码:91440703730904536

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:台山市西湖外镇投资示范区

法定代表人:赵超雷

注册资本:叁亿贰仟玖佰叁拾柒万贰仟元(人民币)

成立日期:2001年10月26日

营业期限:长期

经营范围:生产和销售各种机动车辆合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机)、铝型材、异型材,各种五金制品的电镀、汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造、轮船销售,国内贸易、货物或技术进出口(不含限制类,涉及行业许可管理的,按国家有关规定办)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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。)

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月1日

证券代码:603335

证券简称:迪生力

公告编号:2019-015

广东迪生力汽配股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、减持计划的基本情况

二、减持计划的实施情况

三、减持计划实施完毕

四、备查文件目录

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项