证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-018

广东四通集团股份有限公司关于股东股票解除质押式回购交易的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日收到公司持股5%以上股东蔡镇煌先生关于将其持有的公司股票进行解除股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

蔡镇煌先生于2017年8月将其持有的公司25,664,600股限售条件流通股股份质押予国融证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。2019年3月7日,公司收到蔡镇煌先生通知,蔡镇煌质押给国融证券股份有限公司的499,000股股份被依约卖出。本次被动减持完成后,该笔质押股份合计25,165,624股。蔡镇煌先生已于2019年3月13日将其质押的25,165,624股股份在国融证券股份有限公司办理了股权质押解除手续。

截至本公告日,蔡镇煌先生持有公司股份25,165,624股,占公司总股本的9.44%,本次解除质押股份数为25,165,624股,占公司股份总数的9.44%;处于质押状态的股份0股。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2019-013

湖南盐业股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

湖南盐业股份有限公司的全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司(以下简称“湘澧盐化”)和湖南雪天盐业技术开发有限公司(以下简称“雪天技术”)于近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下:

序号	企业名称	证书编号	发证日期	有效期	批准机关
1	湘澧盐化	GR201843001516	2018.12.3	三年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局
2	雪天技术	GR201843000399	2018.10.17	三年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,经认定的高新技术企业,自获得高新技术企业认定起三年有效期内,可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2019-010

深圳市科信通信技术股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人陈登志先生的通知,陈登志先生将其所持有公司的部分股权进行了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股东股份质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈登志	是	1,220,000	2019-03-12	2020-3-11	招商证券股份有限公司	4.64%	质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至2019年3月12日收盘,陈登志先生持有公司股份26,277,420股,占公司总股本的12.63%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计10,525,000股,占其持有公司股份的40.05%,占公司总股本(截至2019年3月12日收盘,公司股本为208,000,000股)的5.06%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2019年3月12日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-030

广东英联包装股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元(含本数)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年10月22日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东英联包装股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-123)。

根据公司的资金需求,公司实际使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

2019年3月12日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议批准之日起未超过6个月,同时公司已将上述募集资金的归还情况及时告知公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-014号

江苏亨通光电股份有限公司关于股东部分股权质押公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日收到公司股东崔根良先生通知:

崔根良先生于2019年 3月9日将其持有的本公司股份中的3,650万股 (占公司总股本的1.92%)无限售流通股质押给华能贵诚信托有限公司,质押期限为2019年3月13日至2020年3月13日,质押登记日为2019年3月11日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至本公告日,崔根良先生共持有公司股份284,524,433股,占公司总股本的14.95%。其中用于质押的股份数量为198,680,433股,占公司总股本的10.44%,占崔根良先生持有的本公司股份总数的69.83%。

崔根良先生资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。公司对此次股份质押将建立完善的动态监控机制,并根据公司股份质押情况持续进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-002

苏州易德龙科技股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日接到股东王明先生有关股票质押式回购交易补充质押的业务通知,具体情况如下:

1. 出质人:王明

质权人:南京证券股份有限公司

质押股份数量:3,400,000股,占公司总股本的2.13%。

2. 质押股份性质:限售流通股

质押期限: 该业务为补充质押, 补充质押交易日为2019年3月12日, 对应的初始交易协议编号14011,约定购回交易日为2020年7月31日,质押期间该部分股份予以冻结。

3. 截至本公告日,王明先生持有本公司股份39,707,160股,全部为限售流通股,占本公司总股本的比例为24.82%;本次质押给南京证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易补充质押业务后,王明先生直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为23,400,000股, 占王明先生持有本公司总股份数的58.93%,占本公司总股本的14.63%。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2019-020

绿地控股集团股份有限公司关于子公司发行美元债券的公告

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。

为满足发展需要,2014年10月9日,公司全资子公司绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”) 通过公司境外全资子公司 “绿地全球投资有限公司”(Greenland Global Investment Limited,以下简称“绿地全球”)在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,由绿地全球根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月,该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。

基于该中期票据计划,绿地全球已进行了十四次发行,已发行尚未到期的债券余额包括35.2亿美元和15亿人民币。日前,绿地全球进行了该中期票据计划下的第十五次发行,本次发行3.5亿美元定息债券,债券票面利率为7.25%,到期日2022年3月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年3月14日

股票代码:600732 股票简称:ST新梅 编号:临2019-021

上海新梅置业股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日接到持有公司股份30,863,180股(占公司总股本的6.91%)的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司的告知函,具体内容如下:

上海升创建筑装饰设计工程中心(以下简称“上海升创”)于2019年3月11日、2019年3月12日将所持有的公司共计200万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

本次解除质押前, 上海升创共计持有公司无限售流动股股份4,459,368股, 占公司总股本的1.00%;本次解除质押后,上海升创累计质押公司股份2,459,368股,占公司总股本的0.55%。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-015

深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2019年第一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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会2019年第一次会议决定召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

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、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年3月21日下午14:30;

网络投票时间:(1)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3月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)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3月20日下午15:00至2019年3月21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会议与网络投票相结合的方式召开, 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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2019年3月14日。

7、会议出席对象:

(1)截止2019年3月14日下午15:00交易结束后,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全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

(1)选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事;

(2)选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事;

(3)选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事;

(4)选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事;

(5)选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事;

(6)选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

(1)选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事;

(2)选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事;

(3)选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事;

3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

(1)选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事;

(2)选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事;

4、审议《关于修订公司章程的议案》

特别说明:上述第1、2、3项议案采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行;第4项议案采用一般投票表决方式。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的第1、2、3项议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

上述第4项议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会2019年第一次会议、公司第三届监事会2019年第一次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

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
	累积投票提案	
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
	非累积投票提案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2019年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年3月15日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2、会议登记时间

2019年3月15日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年3月15日16:00送达)。

3、会议登记地点

深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼

邮政编码:518048

联系人:王震强、刘康康

联系电话:0755-83830696

传真号码:0755-83830798

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络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。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第一次会议决议;

2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

1、公司2019年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程;

2、公司2019年第一次临时股东大会授权委托书;

3、公司2019年第一次临时股东大会参会回执。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2019年3月13日

附件1:

深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362751,投票简称:易尚投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如第1项议案,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年3月21日上午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3月20日下午15:00,结束时间为2019年3月21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》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:

深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代约签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
	累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人		
1.01	选举刘梦龙先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.02	选举王震强先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.03	选举彭康鑫先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.04	选举招瑞远先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.05	选举钟添华先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.06	选举陈安德先生为公司第四届董事会非独立董事			
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
2.01	选举王晓玲女士为公司第四届董事会独立董事			
2.02	选举王俊先生为公司第四届董事会独立董事			
2.03	选举陈海东先生为公司第四届董事会独立董事			
3.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案			
3.01	选举江文彬先生为公司第四届监事会股东代表监事			
3.02	选举许燕佩女士为公司第四届监事会股东代表监事			
	非累积投票提案			
4.00	关于修订公司章程的议案			

说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名(签名、盖章):

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

签署日期:年月日

附件3:

深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会回执

致:深圳市易尚展示股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年3月21日下午14:30举行的2019年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

签署日期: 年 月 日

1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年3月15日下午16:00之前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-005

森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月7日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2019年3月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事共9人,实际出席董事9人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

由于该议案涉及到关联交易,关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2019-008)。

(二)审议通过了《关于修改(森特士兴集团股份有限公司章程)的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。

(三)审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果具体如下:

(1)选举刘爱森先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举李桂茹女士为第三届董事会董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举刘培华女士为第三届董事会董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(4)选举张春虎先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(5)选举翁家恩先生为第三届董事会董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-007)。

(四)审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果具体如下:

(1)选举马传骐先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举石小敏先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举郭观林先生为第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-007)。

(五)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-006

森特士兴集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月7日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2019年3月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

各位监事一致同意提名孟托先生、荀军利先生为公司第三届监事会监事候选人。表决结果具体如下:

(1)选举孟托先生为第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(2)选举荀军利先生为第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-007)。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会
2019年3月14日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-007

森特士兴集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期已于2018年12月30日届满, 公司已于2018年12月28日披露了《关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2018-064)。

2019年3月13日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议董事会、监事会换届事项。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会

公司于2019年3月13日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查,提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、翁家恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年(简历附后);提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年(简历附后)。

上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

公司于2019年3月13日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名孟托先生、荀军利先生为股东代表监事候选人,任期三年(简历附后)。

上述议案尚需提交股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

公司于2019年2月25日召开第三届职工代表大会,按照民主程序选举蔡鹰先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期一致(简历附后)。

公司第三届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成,任期三年。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件:董事、监事候选人简历:

一、董事候选人

刘爱森先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院,硕士学历。历任聚亨企业集团(泰国)有限公司主任工程师,北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事长(法定代表人),森特(北京)国际建筑系统有限公司董事,森特国际集团投资有限公司董事,北京烨兴钢制品有限公司监事。

李桂茹女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。历任聚亨企业集团(泰国)有限公司主任设计师,北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事,北京士兴盛亚钢结构工程有限公司监事。现任森特士兴集团股份有限公司董事,北京士兴盛亚投资有限公司执行董事(法定代表人),森特(北京)国际建筑系统有限公司董事长(法定代表人)。

刘培华女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任北京士兴钢结构有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事,北京金世居装饰装潢有限公司总经理。

张春虎先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于德国萨尔州技术经济大学,经济工程学研究生学历。历任标准石油天然气勘探集团董事长秘书兼总裁办副主任,主任,董事长助理;华永投资集团担任董事长助理,二级公司董事长,集团副总裁,现任华永投资集团常务副总裁。

翁家恩先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。历任福州士兴钢品有限公司员工,北京士兴钢结构有限公司业务部经理、副总经理、董事兼副总经理,兰州士兴钢结构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事、副总经理,兰州士兴钢结构有限公司执行董事、总经理。

马传骐先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院,硕士学历,高级会计师,曾任北京工业投资有限公司副总经理、北京汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务,现任公司独立董事。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引(修订稿)》的规定,马传骐先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核并取得了独立董事资格证书。

石小敏先生,1950年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,本科学历,学士学位。曾就职于国家体改委,现任中国经济体制改革研究会副会长。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引(修订稿)》的规定,石小敏先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。

郭观林先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中科院沈阳生态所,研究生学历,博士学位。曾任江西省赣州市环保局副局长,现任职于中国环境科学研究院研究员。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引(修订稿)》的规定,郭观林先生已经通过了上交所关于独立董事候选人的任职资格审核。

二、非职工代表监事候选人

孟托先生,男,汉,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年毕业于河北建筑科技学院,工民建专业。历任北京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理。现任北京烨兴钢制品有限公司副总经理。

荀军利先生,男,汉,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于河北建筑科技学院,工民建专业。曾任公司工程部经理。现任公司劳务管理部经理。

三、职工代表监事

蔡鹰先生,男,汉,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年毕业于济南大学,建筑工程专业。曾任美联钢结构建筑系统(上海)有限公司设计总监,现任森特士兴集团股份有限公司设计总监。

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-008

森特士兴集团股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信的公告

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。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司