证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-016
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

特别提示:吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌信披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,如果公司存在重大违法行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

公司于2019年2月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《调查通知书》(吉调查字2019007号);因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。公司已于2019年2月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到证监会调查通知书的公告》(公告编号:2019-005)。

目前中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照上市规则的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司受到中国证监会行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年3月19日

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-017
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月18日下午13:30

(2)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18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2019年3月17日下午15:00)至投票结束时间(2019年3月18日下午15:00)期间的任意时间。

2、股权登记日:2019年3月12日

3、现场会议召开地点:吉林省辽源市西宁大路5729号,吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

4、股东大会的召集人:公司董事会

5、主持人:董事长沙雨峰先生

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议的合法合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,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。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份402,362,395股,占上市公司总股份的33.1207%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份330,383,034股,占上市公司总股份的27.1957%。

通过网络投票的股东22人,代表股份71,979,361股,占上市公司总股份的5.9250%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份131,981,367股,占上市公司总股份的10.8641%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份60,002,006股,占上市公司总股份的4.9391%。

通过网络投票的股东22人,代表股份71,979,361股,占上市公司总股份的5.9250%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

4、北京市天元律师事务所的律师列席了本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况

1、审议通过《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》。

总表决情况:

同意402,347,195股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对15,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意131,966,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9885%;反对15,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

总表决情况:

同意375,275,457股,占出席会议所有股东所持股份的93.2680%;反对724,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1802%;弃权26,362,038股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的6.5518%。

中小股东总表决情况:

同意104,894,429股,占出席会议中小股东所持股份的79.4767%;反对724,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.5492%;弃权26,362,038股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的19.9741%。

3、审议通过《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。

总表决情况:

同意402,280,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对82,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意131,899,067股,占出席会议中小股东所持股份的99.9376%;反对82,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0624%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决,结果如下:

总表决情况:

4.01候选人:《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意股份数:369,971,026股

4.02候选人:《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意股份数: 369,971,011股

中小股东总表决情况:

4.01. 候选人:《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意股份数: 99,589,998股

4.02. 候选人:《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意股份数: 99,589,983股

鲍长江、张晓宇当选公司第四届监事会非职工代表监事,任期与第四届董事会相同,自2019年3月18日起至第2021年10月12日止。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由北京市天元律师事务所曹程钢律师、张扬律师现场见证并出具了法律意见。该法律意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

吉林利源精制股份有限公司
2019年3月19日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-016

山河智能装备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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2019年3月12日以通讯送达的方式发出,于2019年3月18日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《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4月3日(星期三)采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-017

山河智能装备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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集2019年第一次临时股东大会。根据《公司章程》,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式,有关大会召开具体事项如下:

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、股东大会的召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2019年4月3日(星期三)15:00开始

网络投票时间为:2019年4月2日—2019年4月3日

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4月3日(星期三)9:30 至11:30,13:00 至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4月2日(星期二)15:00至2019年4月3日(星期三)15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日:2019年3月28日(星期四)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市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、会议地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅

二、会议审议事项

1、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

上述议案均为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于2019年2月28日刊载在《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)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》等。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行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上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

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
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
1.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记的时间:2019年4月1日(9:00—11:30,13:00—16:00)

3、登记地点:山河智能装备股份有限公司董事会办公室

4、登记及出席要求:

自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项:

(1)会议联系方式:

联系人:王剑、易广梅

联系电话:0731-83572980

传真:0731-83572980

电子邮箱:db@sunward.com.cn

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号

邮编:410100

(2)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参网络投票的具体操作流程见附件一。)

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

附件一:

参加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:投票代码为“362097”,投票简称为“山河投票”。

2、议案表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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4月3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4月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月3日(现场股东大会结束当日)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。

附件二:

山河智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

致:山河智能装备股份有限公司

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见:

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:代表本次股东大会所有议案	√			
1.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限:委托日期:年月日

注:1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-022

舍得酒业股份有限公司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3月18日

(二)股东大会召开的地点:公司艺术中心办公楼会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,949,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.53

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,公司董事长刘力先生、副董事长李强先生均因工作原因不能出席主持会议,经公司半数以上董事推举,现场会议由公司董事张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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3人,董事刘力先生、李强先生、吴健先生,独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,非职工代表监事高彦龄女士、李健先生,职工代表监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书刘力先生因工作原因未出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

2、议案名称:《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票种类和面值

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.05议案名称:发行数量

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.06议案名称:锁定期安排

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.07议案名称:上市地点

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.08议案名称:募集资金用途

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.09议案名称:本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

3、议案名称:《关于公司(2019年度非公开发行A股股票预案)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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

4、议案名称:《关于公司(2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

5、议案名称:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

6、议案名称:《关于公司与特定对象签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

7、议案名称:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

8、议案名称:《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

9、议案名称:《关于公司(未来三年(2020-2022年)股东回报规划)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	130,964,376	99.25	984,800	0.75	0	0.00

10、议案名称:《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	130,961,376	99.25	987,800	0.75	0	0.00

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.05	发行数量	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.06	锁定期安排	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.07	上市地点	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.08	募集资金用途	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
2.10	本次非公开发行决议的有效期	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
3	《关于公司(2019年度非公开发行A股股票预案)的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
4	《关于公司(2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
6	《关于公司与特定对象签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
7	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
8	《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00
9	《关于公司(未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》	30,268,608	96.85	984,800	3.15	0	0.00
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》	30,265,608	96.84	987,800	3.16	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案:1,2,3,4,6,7,10,11,是涉及以特别决议通过的议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案:2,3,4,6,7,8,是涉及关联股东回避表决,关联股东四川沱牌舍得集团有限公司对以上议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、王宏恩

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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。

舍得酒业股份有限公司
2019年3月19日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-016

东北证券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.会议届次:公司2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,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3月21日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年3月21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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年3月14日

7.出席对象:

(1)于股权登记日2019年3月14日(星期四)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全体普通股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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1.《关于修订(东北证券股份有限公司章程)的议案》

该议案为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.《关于修订(东北证券股份有限公司董事会议事规则)的议案》

3.《关于修订(东北证券股份有限公司独立董事工作规则)的议案》

4.《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》

本次会议议案1、议案2和议案3具体内容详见公司于2019年2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019-005);议案4具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019-011)。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订(东北证券股份有限公司章程)的议案》(特别决议事项)	√
2.00	《关于修订(东北证券股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(东北证券股份有限公司独立董事工作规则)的议案》	√
4.00	《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记。

参加现场会议的授权委托书请见本通知附件1。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:

出席现场会议的股东请于2019年3月18日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)办理登记。

(三)登记地点:东北证券股份有限公司证券部

(四)联系方式:

1.联系人:赫洋、刘泓妤

2.地址:吉林省长春市生态大街6666号1112室

3.邮政编码:130119

4.联系电话:(0431)81333025、85096807

5.传真号码:(0431)85096816

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件2。

六、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第九届董事会2019年第二次临时会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件:

1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月21日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2019年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票(附注1)

议案编码	议案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于修订(东北证券股份有限公司章程)的议案》(特别决议事项)	√			
2.00	《关于修订(东北证券股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(东北证券股份有限公司独立董事工作规则)的议案》	√			
4.00	《提请股东大会选举崔强先生为公司第九届监事会监事的议案》	√			

二、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持有本公司股份数量:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日

代理人签字:

附注:

1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,请在“弃权