

福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-026

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案》,并对议案的具体内容进行了详细披露,现将本次会议决议公告如下:

一、非累积投票议案

1.议案名称:关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2019年第三次会议决议公告

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2019-022

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,鉴于公司董事长吴有林先生、副董事长黄祖尧先生、周建先生因工作原因未能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事黄伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席3人,董事吴有林、黄祖尧、周通、丁能水、王福端因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事温庆琪、张敬学、何伟强、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

二、议案审议情况

1.议案名称:关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

联美量子股份有限公司关于召开2018年度业绩说明会的预告公告

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2019-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2019年3月26日15:30-16:30

会议召开地点:沈阳市浑南区远航中路1号公司会议室

会议召开方式:现场召开

二、投资者参加方式

1.预约时间:2019年3月25日9:00点—11:00点,14:00点—16:00点

2.拟参加我公司2018年度业绩说明会的投资者,可在上述时间内与我司人员联系进行预约,并将《现场业绩说明会预约表》发至公司邮箱。

三、投资者提问及咨询方式

联系人:胡敏、李雨

联系电话:024-23784835

联系邮箱:zqb@shund.com

本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露说明会的召开情况。

赛轮集团股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、本次解除质押的具体情况

2019年3月21日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东青岛普元轮胎商业发展有限公司(以下简称“普元轮胎”)的通知,其将原质押给第一创业证券股份有限公司的25,100,775股无限售流通股解除质押,质押解除日期为2019年3月20日,相关质押解除手续已于2019年3月20日办理完毕,无限售流通股解除质押股份占公司总股本的0.93%。

截至2019年3月21日收盘,普元轮胎持有公司股份25,100,775股股份,占公司总股本的0.93%。

二、一致行动关系声明

截至2019年3月21日收盘,公司控股股东、实际控制人杜玉岱持有公司257,678,538股股份,累计持股比例为88.141,10%股份。由杜玉岱担任普通合伙人的青岛煜博投资中心(有限合伙)持有公司77,418,000股股份。

掌阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-016

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、议案审议情况

1.议案名称:关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	296,200,020	100,000	0
A股	296,200,020	0	0

2.议案名称:关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	306,490,396	100,000	0
A股	306,490,396	0	0

3.议案名称:关于公司出售子公司股权投资暨关联交易的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	497,617,923	100,000	0
A股	497,617,923	0	0

德奥通用航空股份有限公司关于股票可能被暂停上市的公告

证券代码:002260 证券简称:ST德奥 公告编号:2019-022

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、公司股票可能被暂停上市的风险

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)2017年度净资产为负,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.2.1第二条第(二)款“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被注册会计师出具否定意见审计报告”和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》13.2.1第(一)款“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者被注册会计师出具否定意见审计报告”的风险。

公司2018年度经审计的财务报表显示,截至2018年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.1.4条的规定,公司股票将于2018年度年报披露之日起停牌,深圳证券交易所停牌后首个交易日内是否暂停公司股票上市的决定,公司于2019年1月20日发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2019-011),现次风险提示期满,无投资者举报任何违法违规事项,请谨慎投资,注意投资风险。

二、其他风险提示

1.债务违约不确定性风险

2018年12月11日,公司控股股东北京市梧桐树资本管理有限公司(以下简称“梧桐树资本”)与公司签署《关于公司股权转让协议》,梧桐树资本委托云南瀚海云南有限公司管理梧桐树持有德奥通用航空的股份,387.746股(占公司总股本的24.66%),由云南瀚海代梧桐树行使除表决权以外的其他权利,包括但不限于表决权、分红权、剩余财产分配权、处分权等;其他本协议未委托授权以外的权利,并约定在云南瀚海满足且持续满足条件的情况下,云南瀚海配合公司实施债务重组,处理及解决公司的各债权债务,帮助公司化解目前面临的债务风险。目前公司与梧桐树资本及托管方正在全力推进债务重组工作,鉴于债务重组工作尚未取得实质进展,存在较大不确定性。

2.资金链断裂风险

公司此前曾主要来源于小家电设备业务,但受2018年公司债务危机影响,家用业务销售订单有所下降,同时由于采购原材料价格存在大幅度增长,公司流动性资金持续紧张,随着债务违约级别下降,仅有部分资金用于支付到期债务,但仍无法覆盖债务无法偿还,持有的信用证等被陆续到期,公司无法获得新增授信额度,公司融资能力进一步被削弱。

目前正通过增加回收应收账款、调整收款账期、处置资产等手段增加资金流动性,全力筹措资金链断裂风险,公司通过增加回收资金使用的效率和合理计划等方式整改债务,合理安排和使用资金。

2019年3月11日,公司与最大债权人兴业银行签署《广州市东支行签署了流动资金借款合同,借予币种不超过人民币16,122万元用于借债归还。公司面临资金急需紧张局势有所好转,但资金风险依然存在。

借款详情见2019年3月13日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于发布与债权人兴业银行流动资金借款合同的公告》(公告编号:2019-021);主要债务违约详情见2019年1月10日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于债务违约的公告》(公告编号:2019-003)。

唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-004

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-005

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-006

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-007

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-008

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

唐山三孚硅业股份有限公司关于变更会计政策的公告

证券代码:603038 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-009

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,现将本次会议决议公告如下:

一、议案审议情况

1.议案名称:关于变更会计政策的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	199,933,171	100,000	0
A股	199,933,171	0	0

二、变更会计政策的有关情况说明

本次会议议案与持有相关股票,不涉及关联交易。本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:从明雨、穆福昌

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。