

证券代码:000530;200530 证券简称:大连冷机;大冷B 公告编号:2019-016

大连冷冻机股份有限公司关于2018年非公开发行可交换公司债券募集资金专户注销完成的公告

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所《关于对大连冷冻机股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议函》(2018)125号)批准,大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日非公开发行可交换公司债券,募集资金总额为17,600万元。本次发行可交换公司债券募集资金扣除承销费后余额17,450.4万元已于2018年7月30日存入公司指定的募集资金专项存储账户。

二、募集资金专户使用情况
截止2018年8月1日,公司已经按照可交换公司债券《募集说明书》的约定,将募集资金全部用于偿还银行借款。

三、募集资金专户注销情况
截至本公告日,公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-015

山东金麒麟股份有限公司关于董事、高管辞职的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总裁赵凤良先生提交的书面辞职申请。赵凤良先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总裁、董事会审计委员会委员职务。赵凤良先生辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职不会影响公司的正常运营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司现任董事人数从原由四人变更为三人,赵凤良先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事、董事会审计委员会委员。

公司董事会对赵凤良先生在担任公司董事、高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

山东金麒麟股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2019-012

债券代码:122343 债券简称:14北股01
债券代码:122351 债券简称:14北股02
债券代码:135403 债券简称:16北股01

北京北辰实业股份有限公司关于竞得土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

2019年3月28日,本公司通过招拍挂方式以总价人民币109,000万元(人民币壹拾亿玖仟万元整)竞得北京市公告序号19030号地块的国有建设用地使用权。目前,公司拥有该地块100%权益。该地块坐落于北京市海淀区稻香园组团分区S16-2、S16-3号地块,土地面积为69,156平方米(102.2亩),计容建筑面积不超过102,234平方米,规划用途为住宅用地,规划容积率为1.5。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-018

浪潮软件股份有限公司关于董事长和董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事王柏华先生、王静女士的辞职报告。因工作原因,董事王柏华先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务,董事王静女士申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员职务。公司于2019年3月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了上述辞职报告,自公告之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,王柏华先生、王静女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职自公司董事会换届选举产生新任董事之日起生效。在此期间,王柏华先生、王静女士将继续履行公司董事相关职务。

公司董事会对王柏华先生、王静女士任职期间对公司的快速发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:600701 股票简称:物产中大 公告编号:2019-029

物产中大关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

修订,现将反馈意见回复修订稿进行公开披露,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告(修订稿)》,公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会将根据事项的进展情况及履行信息披露义务,敬请关注投资者在指定披露渠道。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:600701 股票简称:物产中大 公告编号:2019-029

物产中大关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

修订,现将反馈意见回复修订稿进行公开披露,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告(修订稿)》,公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会将根据事项的进展情况及履行信息披露义务,敬请关注投资者在指定披露渠道。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:002005 股票简称:德豪润达 公告编号:2019-23

广东德豪润达电气股份有限公司2019年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计业绩情况
√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4000万元至8000万元	盈利:300.47万元

二、业绩预告未经注册会计师的预审计。
三、业绩预告变动原因说明
公司2019年第一季度亏损的主要原因为:
1、一季度为公司的产销淡季,加之公司春节假期较长,因而总体产能利用率较低,产品制造成本同比上升;

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:000952 证券简称:济医药 公告编号:2019-021

湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.会议召开的时间和方式:会议通知于2019年3月23日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2.会议的时间、地点和方式:2019年3月29日以通讯表决方式召开;
3.本次会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》。具体内容详见2019年3月30日在指定媒体披露的《关于明确股份回购用途的公告》,公告编号:2019-022。
独立董事曹明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就明确股份回购用途发表了独立意见。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于明确股份回购用途的独立意见
特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:000952 证券简称:济医药 公告编号:2019-022

湖北广济药业股份有限公司关于明确股份回购用途的公告

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。

一、回购基本情况
为充分维护湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)和投资者利益,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归,公司第九届董事会第十四次会议,依据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》,同意公司将本次回购的股份全部用于上述用途。

除上述事项外,公司于2018年12月25日披露的《湖北广济药业股份有限公司回购报告书》中的其他事项未发生变化。特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019027

长园集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年3月29日以现场方式召开,会议通知于2019年3月24日以电子邮件方式发出。现场会议出席的董事9人,实际出席现场会议的董事9人,董事均亲自出席,会议由董事长赵凤良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议召集程序和表决程序合法有效,会议决议有效。

一、审议通过了《关于2019年度履行社会责任情况的议案》
根据《公司章程》、《社会责任管理制度》,董事会同意公司以下各银行申请授信额度:
单位:人民币万元

银行名称	额度	占2017年12月31日经审计净资产比例
中国农业银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
招商银行股份有限公司烟台分行	50,000	72.4%
中国建设银行股份有限公司烟台分行	65,000	85.6%
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
交通银行股份有限公司烟台分行	30,000	33.6%
平安银行股份有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国光大银行股份有限公司烟台分行	40,000	52.8%
汇丰银行(中国)有限公司烟台分行	20,000	22.4%
中国进出口银行烟台分行	40,000	52.8%
东莞农村商业银行股份有限公司	30,000	33.6%
中国工商银行股份有限公司烟台分行	50,000	63.8%
合计	490,000	64.8%

公司于2019年3月24日召开的第七届董事会第九次会议及2019年2月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行社会责任情况的议案》,同意公司提供上述授信额度。由于子公司为公司提供连带责任保证作为银行授信的增信措施,其中部分涉及本次申请授信额度的银行,具体情况见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于为银行授信提供增信担保的公告》(公告编号:2019029)。若本次申请授信额度超出授信额度,超出部分将以以上担保措施,由担保期限届满,直至公司偿还该笔全部贷款本息及罚息。以上授信额度及还款期限变化,不影响公司提供担保物及子公司提供的连带责任保证。

以上授信额度由子公司公司,取得银行授信额度后,可在上述范围内办理流动资金贷款、贸易融资等信贷业务。待股东大会审议通过后,董事长根据董事会授权在此范围内行使授信额度内签署相关合同,并由子公司办理具体借款手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》
为落实全资或控股子公司经营需要,保证其经营活动的正常发展,董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额为378,500万元人民币的担保(明细如下),期限为一年。实际发生发生时,由公司担保不可撤销担保。具体担保明细如下:

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019-010

大湖水殖股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开日期及地点:2019年3月29日
(二)会议召开时间:2019年3月29日上午9:30分
(三)会议召开地点:湖南省常德市武陵区建设东路349号武陵渔场6栋421会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长王明贵先生
(六)会议议程:1.审议《2018年度董事会工作报告》;2.审议《2018年度监事会工作报告》;3.审议《2018年度财务决算报告》;4.审议《2018年度利润分配预案》;5.审议《2018年度内部控制自我评价报告》;6.审议《2018年度社会责任报告》;7.审议《2018年度独立董事述职报告》;8.审议《2018年度会计师事务所聘任议案》;9.审议《2018年度股权激励计划实施考核管理办法》;10.审议《2018年度募集资金使用专项报告》;11.审议《2018年度关联交易议案》;12.审议《2018年度关联交易议案》;13.审议《2018年度关联交易议案》;14.审议《2018年度关联交易议案》;15.审议《2018年度关联交易议案》;16.审议《2018年度关联交易议案》;17.审议《2018年度关联交易议案》;18.审议《2018年度关联交易议案》;19.审议《2018年度关联交易议案》;20.审议《2018年度关联交易议案》;21.审议《2018年度关联交易议案》;22.审议《2018年度关联交易议案》;23.审议《2018年度关联交易议案》;24.审议《2018年度关联交易议案》;25.审议《2018年度关联交易议案》;26.审议《2018年度关联交易议案》;27.审议《2018年度关联交易议案》;28.审议《2018年度关联交易议案》;29.审议《2018年度关联交易议案》;30.审议《2018年度关联交易议案》;31.审议《2018年度关联交易议案》;32.审议《2018年度关联交易议案》;33.审议《2018年度关联交易议案》;34.审议《2018年度关联交易议案》;35.审议《2018年度关联交易议案》;36.审议《2018年度关联交易议案》;37.审议《2018年度关联交易议案》;38.审议《2018年度关联交易议案》;39.审议《2018年度关联交易议案》;40.审议《2018年度关联交易议案》;41.审议《2018年度关联交易议案》;42.审议《2018年度关联交易议案》;43.审议《2018年度关联交易议案》;44.审议《2018年度关联交易议案》;45.审议《2018年度关联交易议案》;46.审议《2018年度关联交易议案》;47.审议《2018年度关联交易议案》;48.审议《2018年度关联交易议案》;49.审议《2018年度关联交易议案》;50.审议《2018年度关联交易议案》;51.审议《2018年度关联交易议案》;52.审议《2018年度关联交易议案》;53.审议《2018年度关联交易议案》;54.审议《2018年度关联交易议案》;55.审议《2018年度关联交易议案》;56.审议《2018年度关联交易议案》;57.审议《2018年度关联交易议案》;58.审议《2018年度关联交易议案》;59.审议《2018年度关联交易议案》;60.审议《2018年度关联交易议案》;61.审议《2018年度关联交易议案》;62.审议《2018年度关联交易议案》;63.审议《2018年度关联交易议案》;64.审议《2018年度关联交易议案》;65.审议《2018年度关联交易议案》;66.审议《2018年度关联交易议案》;67.审议《2018年度关联交易议案》;68.审议《2018年度关联交易议案》;69.审议《2018年度关联交易议案》;70.审议《2018年度关联交易议案》;71.审议《2018年度关联交易议案》;72.审议《2018年度关联交易议案》;73.审议《2018年度关联交易议案》;74.审议《2018年度关联交易议案》;75.审议《2018年度关联交易议案》;76.审议《2018年度关联交易议案》;77.审议《2018年度关联交易议案》;78.审议《2018年度关联交易议案》;79.审议《2018年度关联交易议案》;80.审议《2018年度关联交易议案》;81.审议《2018年度关联交易议案》;82.审议《2018年度关联交易议案》;83.审议《2018年度关联交易议案》;84.审议《2018年度关联交易议案》;85.审议《2018年度关联交易议案》;86.审议《2018年度关联交易议案》;87.审议《2018年度关联交易议案》;88.审议《2018年度关联交易议案》;89.审议《2018年度关联交易议案》;90.审议《2018年度关联交易议案》;91.审议《2018年度关联交易议案》;92.审议《2018年度关联交易议案》;93.审议《2018年度关联交易议案》;94.审议《2018年度关联交易议案》;95.审议《2018年度关联交易议案》;96.审议《2018年度关联交易议案》;97.审议《2018年度关联交易议案》;98.审议《2018年度关联交易议案》;99.审议《2018年度关联交易议案》;100.审议《2018年度关联交易议案》;101.审议《2018年度关联交易议案》;102.审议《2018年度关联交易议案》;103.审议《2018年度关联交易议案》;104.审议《2018年度关联交易议案》;105.审议《2018年度关联交易议案》;106.审议《2018年度关联交易议案》;107.审议《2018年度关联交易议案》;108.审议《2018年度关联交易议案》;109.审议《2018年度关联交易议案》;110.审议《2018年度关联交易议案》;111.审议《2018年度关联交易议案》;112.审议《2018年度关联交易议案》;113.审议《2018年度关联交易议案》;114.审议《2018年度关联交易议案》;115.审议《2018年度关联交易议案》;116.审议《2018年度关联交易议案》;117.审议《2018年度关联交易议案》;118.审议《2018年度关联交易议案》;119.审议《2018年度关联交易议案》;120.审议《2018年度关联交易议案》;121.审议《2018年度关联交易议案》;122.审议《2018年度关联交易议案》;123.审议《2018年度关联交易议案》;124.审议《2018年度关联交易议案》;125.审议《2018年度关联交易议案》;126.审议《2018年度关联交易议案》;127.审议《2018年度关联交易议案》;128.审议《2018年度关联交易议案》;129.审议《2018年度关联交易议案》;130.审议《2018年度关联交易议案》;131.审议《2018年度关联交易议案》;132.审议《2018年度关联交易议案》;133.审议《2018年度关联交易议案》;134.审议《2018年度关联交易议案》;135.审议《2018年度关联交易议案》;136.审议《2018年度关联交易议案》;137.审议《2018年度关联交易议案》;138.审议《2018年度关联交易议案》;139.审议《2018年度关联交易议案》;140.审议《2018年度关联交易议案》;141.审议《2018年度关联交易议案》;142.审议《2018年度关联交易议案》;143.审议《2018年度关联交易议案》;144.审议《2018年度关联交易议案》;145.审议《2018年度关联交易议案》;146.审议《2018年度关联交易议案》;147.审议《2018年度关联交易议案》;148.审议《2018年度关联交易议案》;149.审议《2018年度关联交易议案》;150.审议《2018年度关联交易议案》;151.审议《2018年度关联交易议案》;152.审议《2018年度关联交易议案》;153.审议《2018年度关联交易议案》;154.审议《2018年度关联交易议案》;155.审议《2018年度关联交易议案》;156.审议《