证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-027

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于控股股东部分股份解押及质押的公告

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

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日接到控股股东瞿洪桂先生的通知,获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押及质押的业务,具体情况如下:

一、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例	解除质押原因
瞿洪桂	是	7,437,520	2019年04月03日	湘财证券 股份有限 公司	5.84%	提前购回

二、股份质押的基本情况

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	质押到期日	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	质押原因
瞿洪桂	是	6,190,000	2019年04月04日	至申请解除质押之日止	湘财证券 股份有限 公司	4.86%	个人资金需求

三、股份累计被质押的情况

截至本公告日,瞿洪桂先生直接持有公司股份127,394,324股,占公司总股本的18.42%;累计质押所持有公司股份89,940,158股,占公司总股本的13.01%。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2019-025

广东长青(集团)股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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。

2019年4月4日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会)于2019年4月3日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190280号)。中国证监会依法对公司提交的《广东长青(集团)股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将协同保荐机构华泰联合证券有限责任公司等相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料,在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2019-029

三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

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:

●增持计划的进展情况:截止本公告披露日,宁德市汇阜投资有限公司(以下简称“汇阜投资”)及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股份。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体为公司控股股东之一汇阜投资及实际控制人之一夏鹏先生。

(二)截至本公告日,夏鹏先生控制的汇阜投资持有公司股份总数为26,834,400股,占公司总股本的比例为19.77%。

二、增持计划的主要内容

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东汇阜投资及实际控制人夏鹏先生计划自2019年1月8日起6个月内通过上海证券交易系统允许的方式增持公司股份,在股价不高于23元/股的情况下,累计增持数量为不低于公司总股本2%,不高于公司总股本的5%。累计增持金额为6,256万元-15,600万元。

增持计划具体内容详见公司于2019年1月8日披露的《三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(2019-003)。

三、增持计划的实施与进展

截至本公告日,增持计划时间过半,汇阜投资及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、市场行情波动等综合原因,尚未增持公司股份。

四、其他相关事项的说明。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2019-013

广东华锋新能源科技股份有限公司关于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“公司”“本公司”)于2018年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过800万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详细内容见公司于2018年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续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:2018-091)。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限至2019年10月22日到期。

截止2019年4月4日,本公司已按规定将800万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。同时,公司已将上述情况告知保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-027

宁夏银星能源股份有限公司关于非公开发行股票持续督导2018年度定期现场检查报告的更正说明

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票持续督导2018年度定期现场检查报告》。经事后审核发现,因中信建投证券股份有限公司工作人员的疏忽,部分内容有误,现对该部分内容进行更正,具体情况如下:

中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票持续督导2018年度定期现场检查报告表格中“一、现场检查事项”之“(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况”之“2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形”中现场核查意见:

更正前为“否”。

更正后为“是”。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票持续督导2018年度定期现场检查报告(修订)》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019年4月8日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2019-021

奥瑞德光电股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年4月24日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次
2019年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019年4月10日
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600666	奥瑞德	2019/4/3

二、股东大会延期原因

因工作安排等原因,公司决定将原定于2019年4月10日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年4月24日召开,股权登记日不变,审议事项不变,此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2019年4月24日 14点30分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自2019年4月23日至2019年4月24日
投票时间为:自2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年3月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告(公告编号:临2019-020)。

四、其他事项

1.会议登记时间变更为2019年4月22日(上午9:30—11:00,下午13:00--15:00)。

2. 会议联系方式
联系人:刘迪
地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,公司董事会办公室
邮编:150431
电话:(0451)51076628
传真:(0451)87185718

3. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年4月5日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-023
债券代码:155113 债券简称:18爱建01
债券代码:155286 债券简称:19爱建01

上海爱建集团股份有限公司关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2019年1-3月累计净新增借款情况予以说明如下:

一、主要财务数据

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为966,869.88万元,借款余额为1,192,458.45万元。截至2019年3月31日,公司借款余额为1,422,986.17万元,较2018年12月31日增加229,527.72万元,累计新增借款占上年末净资产比例为23.74%。

二、新增借款的分类披露

公司2019年年新增借款分类明细如下:

单位:万元、%

类别	2019年变动数额	变动数额占2018年末净资产的比例
银行贷款	91,015.31	9.41
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	150,000.00	15.51
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	512.41	0.05
其他借款	-12,000.00	-1.24
合计	229,527.72	23.74

三、2019年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司经营产生不良影响,不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司
2019年4月8日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-022

上海爱建集团股份有限公司关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”或“公司”)现金分红投资者说明会于2019年4月4日(周四)下午14:00-15:00在上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目,以网络互动方式召开,针对公司2018年度利润分配方案(草案)等情况与广大投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现就有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2019年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2018年度现金分红投资者说明会的预告公告》(公告编号:临2019-020),爱建集团董事、常务副总经理(代行总经理职权)马金先生,副总经理、董事会秘书侯学东先生,财务总监赵德源先生出席了本次现金分红说明会,针对公司2018年度利润分配方案(草案)等情况与广大投资者进行了互动交流和沟通,并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请问:1公司近期有无员工持股计划;2广州基金是否取得合法股东地位;3公司子公司爱建信托一季度集合信托产品增长明显,一季度是否有业绩预告。

答:你好!一是公司正在研究员工持股计划,如有方案,经必要审议程序后会及时对外披露;二是广州基金要约收购操作已经完成,据悉,目前正在就是否需要前置审批与有关方面进行沟通,具体可见广州基金及其中介机构的相关公告文件;三是一季报业绩预告非必须事项,公司目前正在开展相关财务工作,公司一季报的披露时间是4月30日,敬请关注。谢谢!

2、监管规定要求现金分红不低于30%的,公司达到了吗?

答:您好,感谢您对公司的关注!根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(2013版)第十条“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:(一)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;(二)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;(三)董事会会议的审议和表决情况;(四)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。”本公司章程“第一百五十五条(四)现金分红的条件和比例 在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司应当以现金形式分红;如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或最近三年以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。”公司2018年度分红草案,提议10股派发现金股利1.20元人民币(含税),合计1.95亿元,占当年归母净利润11.58亿元的16.81%。您提到的30%是监管部门的鼓励的现金分红比例,前述分红草案已经超过公司章程规定的分红比例。 提出该分红草案的主要考虑有以下几点:一是适应公司所处行业特点及自身经营模式。公司以金融业为主体,下属子公司围绕相应主业开展业务,主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。这些板块都具有“资本密集”的特征,需要不断地加大投资力度,特别是对于融资租赁行业和股权投资业务,对自有资金的需求量较高。子公司不断在行业中做大做强,是保证公司健康持续发展的基础。 二是适应公司发展战略及资金需求。2018年,围绕公司战略定位和主营行业,公司在管控风险、提升管理效率的基础上,加大了对子公司的支持力度和对外投资力度。2019年公司仍将围绕战略定位与业务发展需求,进一步拓宽融资渠道的同时,用足用好未分配利润,在强化资金平衡、维持合理的资产负债率水平和防范流动性风险的基础上,不断推进子公司业务发展和对外投资能力建设。 进一步的具体情况,请参阅公司4月3日披露的《关于2018年度利润分配方案(草案)的说明公告》(临2019-021)。谢谢!

3、可以介绍一下留存未分配利润的用途以及预计收益情况吗?

答:您好,感谢您对公司的关注!近三年来,公司在股东的大力支持和相关方面的关注下,保持了较好的发展水平,净资产收益率保持在10%以上,经营业绩稳步攀升。公司将留存未分配利润用于主营业务的拓展、日常运营发展、支持子公司发展等,将有助于保障公司持续稳定的健康发展,进一步提高公司综合竞争力,预期收益良好,有利于长期回报投资者。谢谢!

4、公司2018年业绩很不错,为何股价不高?

答:您好,感谢您对公司的关注!股票价格运行有其内在规律和价值发现特点,影响二级市场股价的因素非常多;今年以来,公司股价有较大涨幅;目前公司基本面未发生变化,我们将继续强化管理,不断提升经营理念,不断提高盈利水平。谢谢!

5、均瑶入住以来,公司战略有什么调整?目前经营情况是怎样的?

答:您好,感谢您对公司的关注!根据公司的战略定位,公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位,并结合自身特点与优势,公司下属爱建信托、爱建融资租赁、华瑞融资租赁、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建资本管理、爱建财富管理、爱建香港公司等子公司围绕相应主业开展业务。均瑶集团入股本公司并成为本公司控股股东以来,坚持这一战略定位,并取得了较好的经营业绩,近年来,公司业绩得到了较快的稳步提升。从2018年公司经营模式来看,爱建信托公司的主要经营模式包括公司作为受托人、按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分、并从中收取手续费的信托业务和公司运用自有资本开展的存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等固有业务。爱建融资租赁公司和华瑞融资租赁公司的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。爱建资产管理公司、爱建产业发展公司、爱建财富管理公司分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、第三方财富管理。爱建资本管理公司主要经营私募股权投资业务,包括股权直投模式和私募基金模式。具体经营数据等,请参阅公司的年报。谢谢!

6、公司在科技创投产业的布局是否会持续增加投入?希望能把未分配利润投资再好的项目上,为股东带来更大收益。

答:您好,科技创投产业是公司关注的投资领域,目前,公司主要是以自身的金融主业为科技创投发展提供支持和服务,当然,如果有好的有价值的投资机会,公司不排除直接投资或以基金的方式介入。您的希望也是我们的希望,未分配利润投入好的项目,为股东创造价值。谢谢!

7、公司今年净利润同比增长近40%,现在每10股才派发1.2元,为什么不能更高一点?

答:您好,感谢您对公司的关注!2019年公司围绕战略定位与业务发展将带来的较大资金需求,需要进一步拓宽融资渠道,用足用好未分配利润,从而强化资金平衡、维持合理的资产负债率水平和防范流动性风险,推进子公司的业务发展和对外投资能力建设。为此,综合考量公司日常经营和长远发展等因素,公司拟订2018年分红为每10股派发1.2元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。谢谢!

8、均瑶集团的增持进展如何?增持的目的是什么?

答:您好,感谢您对公司的关注!截止2019年2月1日,均瑶集团合计持有公司股份459,606,235股,占公司已发行股份总数的28.34%;目前正在择机履行2019年1月3日起6个月内增持最低不少于1%,最高不超过1.9%爱建集团股份的增持计划。自从2017年8月到2019年2月1日,均瑶集团已经从二级市场累计增持173,004,529股,占公司目前已发行A股的10.67%。均瑶增持公司股份,是基于对公司未来发展充满信心,秉承传承并弘扬“爱国建设”理念,有利于完善公司法人治理结构、实现现代企业制度的目标。 谢谢!

9、请问公司的主要业务及构成,信托公司的业务转型开展得如何?

答:您好,感谢您对公司的关注!2018年,从收入构成角度看,公司营业总收入26.5亿元,板块构成主要如下:金融板块约65%,类金融板块15%,其他板块20%。其中,信托公司的营业总收入为17亿元,营业利润为15亿元,净利润为11亿元。信托公司在“去通道、减嵌套、提升主动管理能力、回归信托本源”监管精神的指导下,主动降通道、提升主动管理规模,年内实现信托业务规模2507.35亿元,较2017年度同比减少23.54%,其中主动管理信托规模659.97亿元,同比增加19.57%。谢谢!

10、公司债发行情况如何?打算怎么使用?

答:您好,感谢您对公司的关注!公司的公司债于2018年10月,取得《中国证监会关于核准上海爱建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1648号),目前已分两批发行完毕。2018年12月25日发行5亿元,票面利率5.40%,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;2019年3月28日发行15亿,票面利率5.34%,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务及/或补充流动资金等用途。谢谢!

关于本次现金分红说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

感谢各位投资者在百忙之中参加本公司的现金分红说明会,因说明会时间所限,后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。对长期以来关注、支持本公司的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司
2019年4月8日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-010

摩登大道时尚集团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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,决定于2019年4月11日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,根据有关规定,现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年4月11日(星期四)14:00开始;

网络投票时间为:2019年4月10日——2019年4月11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11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投票的具体时间为:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日:2019年4月4日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年4月4日15:00深圳证券交易所收市时,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本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(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:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

二、会议审议事项

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

1.1选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事;

上述提案1已经于2019年3月26日经第四届董事会第九次会议审议通过,内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

上述提案1.1-1.2采取累积投票制进行表决,应等额选举2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	等额选举,应选人数(2)人
1.01	选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事	

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2019年4月10日-4月11日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

(三)会议联系方式:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部

联系人:王慷慨

电话:020- 87529999

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

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交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见附件1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年4月8日

附件1:

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“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

表二、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:

①选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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11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10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

授权委托书

本单位(本人)_____(统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____ 委托人持股性质和数量:

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			
累积投票提案	提案1.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
1.01	选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事				
1.02	选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事				

委托人签名(法人股东盖公章):

签署日期:年月日

注:1.上述提案采用累积投票制进行表决,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-027号

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知已于2019年3月29日以电话、电子邮件等形式送达各位董事。

2、会议于2019年4月4日以现场会议和通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1.以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》

公司董事会同意全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”)与三明沙县骆飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)、宁波源流投资管理合伙企业(有限合伙)及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司签订《股权收购意向性协议》,华意龙达拟以现金+承债方式收购三明沙县骆飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有的和然节能有限责任公司70%股权。收购完成后,和然节能有限责任公司将成为华意龙达的控股子公司。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年4月19日召开公司2019年第二次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-028号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于全资子公司签订股权收购意向性协议的公告

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、本次签订的《股权收购意向性协议》仅为合作各方初步协商的意向性协议,仅代表签约各方目前对所预期合作关系的意愿表达,具体的交易金额等由各方根据本意向协议的约定进一步协商,另行签署正式的合作协议。《股权收购意向性协议》中相关约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式的合作协议尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、该股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商谈判。协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3、该股权收购事项不构成关联交易,可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1.2019年4月4日,北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方母公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的的议案》,公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”或“甲方”)与三明沙县骆飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方”)、宁波源流投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丙方”)及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司(统称为“丁方”或“丁方9家公司”)签订《股权收购意向性协议》(以下简称“本协议”),拟以现金+承债方式收购三明沙县骆飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有的和然节能有限责任公司(以下简称“和然有限”、“目标公司”)70%股权。收购完成后,和然节能有限责任公司将成为华意龙达的控股子公司。

为表达各方的合作诚意,华意龙达将支付12,000万元的履约诚意金。同时,各方同意,将目标公司的全资或控股子公司西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司、巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司、赤峰红庙子富龙供暖有限责任公司、赤峰市松山区富龙供暖有限责任公司、巴林右旗富龙供暖有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司、喀喇沁旗富龙热力有限责任公司、赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司(上述9家公司统称为“丁方”或“丁方9家公司”)的运营权,及目标公司全资子公司赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司100%股权质押给甲方作为履约诚意金担保。

赤峰和然节能科技股份有限公司为目标公司关联方(以下简称“戊方”)。

二、交易对手方的基本情况

1、乙方的基本情况

名称:三明沙县骆飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)

住所:福建省三明市沙县广场西路27号工业大楼5楼

法定代表人:王英骁

2、丙方的基本情况

丙方名称:宁波源流投资管理合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省宁波市大榭开发区

法定代表人:王迎炜

3、丁方1的基本情况

丙方名称:西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司

住所:西乌珠穆沁旗乌高勒镇

法定代表人:宿鹏波

4、丁方2的基本情况

丙方名称:巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司

住所:巴林左旗林东镇东白音高洛村(303国道路北)

法定代表人: