

股票代码:600231 债券代码:122087  
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编号:修2019-031

## 凌源钢铁股份有限公司 关于为控股股东提供担保的进展公告

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:  
●委托担保人名:凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)  
●委托担保金额:本次担保金额为人民币1.3亿元  
●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期的累计数:无

2017年1月6日,凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》(2017年1月23日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过);2018年1月29日,公司第七届董事会第五次审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议补充协议〉的议案》(2018年2月14日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过);在履额度为不超过人民币40亿元,互保期限为三年,自2017年1月1日起至2019年12月31日止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议,不再召开董事会或股东大会。

2019年4月4日,根据《相互担保协议》和《相互担保协议补充协议》约定,公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)提供担保,与凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)签订了《借款合同》(合同编号:葫农商行2019年期分借字第0002号)提供保证担保,与葫芦岛银行分行签订了《保证合同》(合同编号:葫农商行2019年期分保字第0001号)。  
截至本公告披露日,公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为人民币40亿元,累计担保余额为人民币33.48亿元,分别占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的37.2%和44.9%;凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元,累计担保余额为人民币21.83亿元。

一、被担保人(关联人)基本情况  
(一)基本情况  
企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司  
住所:辽宁省凌源市钢铁路3号  
类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:孙铁军  
注册资本:16亿元  
成立日期:1998年7月14日  
统一社会信用代码:912100717569320

经营范围:黑色金属及副产品冶炼、铸造、加工、销售;机械加工;冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;发电;钢材、粗轧产品、化工产品及(不含危险、易制毒、危险化学品)销售;销售自产铁、废铁、废钢、废有色金属;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器、仪表、零配件;自产铁、废铁、废钢、废有色金属;第三产业项目开发、建设经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年2月28日 或2019年1-2月	2018年12月31日 或2018年度	单位:万元
资产总计	2,437,780.93	2,465,462.90	
负债合计	1,703,691.06	1,732,704.94	
其中:银行借款合计	626,472.50	621,972.50	
资产负债率(%)	1,607,989.24	1,626,366.20	
资产负债率(%)	69.88%	69.87%	
所有者权益合计	734,179.88	732,758.12	

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-040

债券代码:112691 债券简称:18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次会议无否决或修改议案的情况;  
2.本次会议无弃权及不参会或变更以往股东大会已通过的决议;  
3.本次会议无回避表决情况

一、会议召开时间:  
现场会议时间:2019年4月4日(星期四)下午14:00开始  
网络投票时间:2019年4月3日至4月4日

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4月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://www.ptp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的起止时间为2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00(期间网络系统暂停);

2.会议召开地点:江苏省常州市武进经济开发区西园路101号公司二楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公开表决选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准

4.会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.会议主持人:公司董事长、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和章程及《公司章程》的规定,合法有效。

6.会议出席情况  
(一)出席本次会议的股东及代表(或代理人)共8人,代表股份1,115,641,933股,占上市公司总股本的24.8474%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,112,399,433股,占上市公司总股本的24.7752%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0,242,500股,占上市公司总股本的0.0722%。

中小股东出席的具体情况:  
通过现场网络投票的股东9人,代表股份172,068,700股,占上市公司总股本的3.8323%。

其中:通过现场投票的股东人,168,826,200股,占上市公司总股本的的3.7601%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0,242,500股,占上市公司总股本的0.0722%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员,以及证券事务代表出席了本次会议。

二、提案审议表决情况  
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

1.审议通过了《关于延长董事高增培补选期限的议案》

表决结果:  
同意1,109,387,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8485%;反对1,603,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1443%;弃权0,000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0.00772%。

中小股东表决情况:  
同意170,386,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0218%;反对1,603,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9317%;弃权0,000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0.0406%。

关联股东易发荣、袁源、史强、ZHANG JING(张静)、冯源回避表决,回避表决股数为4,571,033股,占公司股份总数的0.1018%。

2.以特别决议审议通过了《关于公司为赣州各供应商提供担保的议案》

表决结果:  
同意1,114,018,332股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8546%;反对1,514,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1357%;弃权109,500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0.0098%。

关联股东易发荣、袁源、史强、ZHANG JING(张静)、冯源回避表决,回避表决股数为4,571,033股,占公司股份总数的0.1018%。

三、审议通过议案:  
(一)独立董事述职报告  
(二)见律师陈宇军、庄浩佳

(三)《江苏爱康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》、《股东大会决议》和《公司章程》的规定,会议召集人具备召集临时股东大会的资格,出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件:  
(一)江苏爱康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告  
(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月八日

附件:  
李翔先生简历

李翔先生,1968年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。李翔先生于1996年8月加入长城证券有限责任公司,1996年8月至2015年9月,历任长城证券有限责任公司人事副经理、人事监察部总经理、青岛营业部(筹)总经理、广州营业部总经理、深圳一部总经理、营销管理部总经理、营销总监、党委委员、副总等职务;2015年9月至2015年9月,任公司党委委员、副总裁、首席风险官(兼);2015年9月至2018年12月,任公司党委委员、副总裁;2018年12月至今,任公司党委委员、副总裁(代行总裁职务)。

曾赞先生,1975年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。曾赞先生于1999年1月加入长城证券有限责任公司,1999年1月至2015年3月,历任长城证券有限责任公司业务管理部主任、债券业务部总经理助理、固定收益部总经理助理(主持工作)、固定收益部总经理、固定收益总监等职务;2015年3月至2015年7月,任公司固定收益总监兼固定收益部总经理;2015年7月至今,任公司总裁助理兼固定收益部总经理。

韩先生,1974年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。韩先生于1997年6月加入长城证券有限责任公司,1997年6月至2015年3月,历任长城证券有限责任公司深圳一部总经理、业务管理部主任、郑州营业部筹备组组长、南宁营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理部总经理、广州营业部总经理、广东分公司(筹)负责人、广东分公司总经理等职务;2015年3月至2018年12月,任公司广东分公司总经理;2018年12月至今,任公司固定收益部总经理兼广东分公司总经理。

韩先生,1974年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士,中共党员。韩先生于1997年6月加入长城证券有限责任公司,1997年6月至2015年3月,历任长城证券有限责任公司深圳一部总经理、业务管理部主任、郑州营业部筹备组组长、南宁营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理部总经理、广州营业部总经理、广东