证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-022

陕西黑猫焦化股份有限公司 2018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。

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4月11日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	656,710,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.3602%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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6人,独立董事崔丕江因公出差未出席,董事于宗振因公出差未出席,董事贾西平因公出差未出席。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席范小艺因公出差未出席,监事范艺红因公出差未出席。

3、董事会秘书何晓明出席,总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理倪小忠、总工程师王彩凤出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2018年度董事会工作报告的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

2、议案名称:《关于2018年度监事会工作报告的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

3、议案名称:《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

4、议案名称:《关于公司2018年度财务决算方案的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

5、议案名称:《关于公司2018年度报告的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

6、议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

决定批准公司董事会制定的2018年度利润分配方案,以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发62,684,210.5元,剩余未分配利润用于日常生产经营需求。

本议案为普通决议议案,中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份28,000,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份15,000,000股。

7、议案名称:《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	21,500	0.0033%

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意批准董事会制订的公司2018年度资本公积金转增股本方案:以公司2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数,以资本公积金(股本溢价)转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增376,105,263股,转增后公司总股本将变更为1,629,789,473股。

本议案为特别决议议案,中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份28,000,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份15,000,000股。

8、议案名称:《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》

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	640,631,347	99.9875%	78,100	0.0121%	1,500	0.0004%

本议案涉及关联交易,关联交易方为韩城汇金物流贸易有限公司。作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。关联股东张林兴持有公司股份15,000,000股。

本议案为中小投资者单独计票议案。(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份28,000,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份15,000,000股。

9、

议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》

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	192,062,400	99.9588%	78,100	0.0406%	1,500	0.0006%

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份28,000,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份15,000,000股。

本议案涉及关联交易,关联交易方为陕西黄河矿业(集团)有限责任公司及韩城汇金物流贸易有限公司。陕西黄河矿业(集团)有限责任公司及作为其董监高的关联股东李保平、张林兴已回避表决,以及作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴也已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联股东持有公司股份情况为:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持股545,578,947股,李保平持股28,000,000股,张林兴持股15,000,000股。

10、议案名称:《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	656,631,347	99.9878%	78,100	0.0119%	1,500	0.0003%

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本议案为特别决议议案,中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份28,000,000股,张林兴持有公司股份15,000,000股。

(二)议案6关于现金分红议案的分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	612,578,947	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%-5%普通股股东	43,000,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%以下普通股股东	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%
其中:市值50万以下普通股股东	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%
市值50万以上普通股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案7、11。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、11。

3、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9。

(四)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(%)
6	《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%
7	《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》	32,400	24.5454%	78,100	59.1666%	21,500	16.2880%
8	《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%
9	《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%
11	《关于修改公司章程的议案》	52,400	39.6969%	78,100	59.1666%	1,500	1.1365%

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张刚、成祥凌

2、律师见证结论意见:

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《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;

陕西黑猫焦化股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-020

湖南国科微电子股份有限公司 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:

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间:2019年4月11日(星期四)下午14:50。

2、网络投票时间:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00。其中,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11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年4月10日15:00 — 2019年4月11日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计7人,代表股份数60,684,851股,占公司股份总数的54.2970%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份数43,032,525股,占公司股份总数的38.5028%。参加本次股东大会网络投票的股东4人,代表股份数17,652,326股,占公司股份总数的15.7942%。

中小股东(除公司董事、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,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份数5,300股,占公司股份总数的0.0047%。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。

2、议案表决结果如下:

(1)审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

表决结果:同意60,682,251股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9957%;反对2,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意2,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.9434%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.0566%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:李荣 邵帅

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019 年4月11日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-025号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于部分董事、高管人员减持股份的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本次计划减持的董事、高管保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)董事长林敏先生持有本公司股份19,651,081股(占本公司总股本比例2.28%),副总经理李夏云女士持有本公司股份7,913,782股(占本公司总股本比例0.92%),副总经理兼财务总监郑萍女士持有本公司股份539,500股(占本公司总股本比例0.06%),副总经理兼董事会秘书熊波先生持有本公司股份196,000股(占本公司总股本比例0.02%)。上述股东计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过547.9万股(占本公司总股本比例不超过0.64%)。

公司于近日收到董事长林敏先生、副总经理李夏云女士、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事会秘书熊波先生的减持股份计划的通知。公司现将相关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
林敏	董事长	19,651,081	2.28
李夏云	副总经理	7,913,782	0.92
郑萍	副总经理兼财务总监	539,500	0.06
熊波	副总经理兼董事会秘书	196,000	0.02

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划

1、减持原因:个人资金安排需求。

2、减持股份来源:公司首次公开发行前的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本获得的股份),以及限制性股票激励计划授予已解锁的股份。

3、减持数量及比例

股东名称	职务	拟减持数量(万股)	占公司总股本比例(%)
林敏	董事长	350	0.41
李夏云	副总经理	180	0.21
郑萍	副总经理兼财务总监	13	0.02
熊波	副总经理兼董事会秘书	4.9	0.006
合计		547.9	0.64

4、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。

5、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。

6、减持价格:视市场价格确定。

(二)相关承诺及履行情况

1、首发股份限售承诺:林敏先生、李夏云女士承诺自公司股票上市之日(2008年9月19日)起12个月内,不转让其持有的公司全部或部分股份。

2、高管锁定限售承诺:林敏先生、李夏云女士、郑萍女士和熊波先生承诺在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

3、股权激励股份限售承诺:林敏先生、李夏云女士、郑萍女士和熊波先生作为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象,自获授相应限制性股票之日起12个月内(2016年12月2日至2017年12月2日)不转让。该限售期满后,符合解锁条件时按每年40%、30%、30%的比例分三期解除限售。

4、对公司中小股东所作承诺:林敏先生、李夏云女士于2015年参与增持公司股份计划,承诺在增持完成后6个月内(2015年7月23日至2016年1月23日)不转让所持公司股份。

截至本公告日,董事长林敏先生、副总经理李夏云女士、副总经理兼财务总监郑萍女士和副总经理兼董事会秘书熊波先生严格履行上述承诺,本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

三、相关风险提示及其他

1、本次减持计划实施具有不确定性。本次拟减持股份的公司部分董事、高管将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期完成实施的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备案文件

林敏先生、李夏云女士、郑萍女士和熊波先生签署的《关于股份减持计划的通知书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-22号

重庆三圣实业股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用情况的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日披露《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》,该公告中披露了“公司控股股东潘先文先生之附属企业重庆青峰健康产业发展有限公司(以下简称“青峰健康”)与部分公司供应商存在资金往来的情况,根据中介机构的核查及公司自查的初步结果,应已构成关联方资金占用,具体以后继正式核查结论为准。”

日前,相关核查工作已完成。经最终核查确认,公司2018年度以预付款形式向公司供应商划出资金,青峰健康通过公司供应商作为资金通道非经营性占用公司资金累计发生额4.49亿元,日最高占用余额3.79亿元。截至2018年12月31日,青峰健康非经营性资金占用余额3.63亿元(不含资金占用利息)。

青峰健康及潘先文先生已于2019年3月27日出具书面承诺,将根据正式核查结论,尽快无条件向公司全额偿还占用的资金并按同期银行贷款利率支付相应资金占用费,将采用包括但不限于将拥有的土地使用权转让、资产重组、合法借款、寻求政府支持等多种方式筹集资金,确保在一个月内提供充足的还款保障。目前,潘先文先生积极进行资产处置获得资金;并在政府部门支持下,协调商业银行对青峰健康等其附属企业予以贷款支持且已取得积极进展,其表示将竭力推动在承诺期限内偿还占用资金及相应资金占用费。

公司董事会、独立董事持续督促青峰健康及潘先文先生进行自查自纠并履行承诺。2019 年4 月 9日、4月10日,公司合计收到青峰健康归还的占用资金1.96亿元(其中通过供应商退还1.71亿元)。截止2019年4月10日,青峰健康非经营性资金占用余额为1.67亿元(不含资金占用利息)。

公司独立董事认为:关联方青峰健康的行为构成了关联方非经营性资金占用,且占用金额超过《股票上市规则(2018年修订)》13.3.2规定的额度。若青峰健康及潘先文未能履行承诺在一个月内解决资金占用问题,则公司将触及《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条第(四)项及第13.3.2所规定的相关情形;若青峰健康及潘先文能履行承诺在一个月内解决资金占用问题,则公司将不会触及《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条第(四)项及第13.3.2所规定的相关情形。

公司董事会认为:根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告(2017)16号修改)、深圳证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,关联方青峰健康的上述行为构成了关联方非经营性资金占用,且占用金额超过《股票上市规则(2018年修订)》13.3.2规定的额度。若青峰健康及潘先文未能履行承诺在一个月内解决资金占用问题,则公司将触及《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条第(四)项及第13.3.2所规定的相关情形;若青峰健康及潘先文能履行承诺在一个月内解决资金占用问题,则公司将不会触及《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条第(四)项及第13.3.2所规定的相关情形。

公司董事会、独立董事将持续督促青峰健康及潘先文先生履行承诺,妥善解决剩余的资金占用问题,以消除对公司的影响。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券简称:*ST天化 证券代码:000912 公告编号:2019-021

四川泸天化股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

四川泸天化股份有限公司股票于2019年4月12日停牌一天,2019年4月15日开市起恢复交易;

公司股票自2019年4月15日开市起撤销退市风险警示。 证券简称由“*ST天化”变更为“泸天化”,证券代码000912保持不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

一、公司股票实施退市风险警示的情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)因被法院裁定受理破产重整,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.1条第(十)项的规定,公司股票于2017年12月15日被实施“退市风险警示”,股票简称改为“*ST天化”。2018年12月28日,公司重整计划执行完毕,鉴于公司2016年度、2017年度连续两年亏损、净资产为负根据《股票上市规则》相关规定,公司股票继续实施“退市风险警示”。

二、关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复情况

公司于2019年4月12日披露了《关于深圳交易所2018年年报问询函回复公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司于 2019年3 月20 日披露《2018年年度报告》,根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项无保留意见的《四川泸天化股份有限公司 2018年度审计报告》(川华信审[2019]003 号),公司营业收入440,540万元,归属于母公司所有者的净利润35,160万元, 公司净资产473,843万元。因公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值, 根据 《股票上市规则》第13.2.11 的规定,公司股票实施退市风险警示情形已消除,且不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险风险警示的情形。

2019年3月21日,公司召开董事会第六届三十九次临时会议,审议通过《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。公司董事会认为,根据相关规定及公司2018年度业绩情况,已符合申请撤销退市风险警示的条件,不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险风险警示的情形。公司于2019年3月21日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。

四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核情况

公司提交的撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过,按照《股票上市规则》有关规定,公司股票自2019年4月15日开市起撤销退市风险警示。 证券简称由“*ST天化”变更为“泸天化”,证券代码000912保持不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2019-006

北京银行股份有限公司 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4月11日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,897,027,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8099%

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

北银优1(360018)

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	3
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	15,900,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	32.4489%

北银优2(360023)

1、出席会议的优先股股东和代理人人数	7
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	32,500,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%)	25.0000%

(五)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。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席9人;

2、公司在任监事8人,出席6人;

3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称:1.02发行方式

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称:1.03发行对象

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4、议案名称:1.04票面金额和发行价格

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

5、议案名称:1.05存续期限

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

6、议案名称:1.06票面股息率的确定原则

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

7、议案名称:1.07优先股股东参与分配利润的方式

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8、议案名称:1.08有条件赎回条款

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

9、议案名称:1.09强制转股条款

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称:1.10表决权限制

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

11、议案名称:1.11表决权恢复

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

12、议案名称:1.12清算偿付顺序及清算方法

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	9,894,529,123	99.9747%	2,498,873	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

13、议案名称:1.13评级安排

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2	32,500,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

14、议案名称:1.14担保安排

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	9,894,529,673	99.9747%	2,498,323	0.0253%	0	0.0000%
北银优1	15,900,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
北银优2