证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-026
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第十八次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。鉴于项目进展需要,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案》。

为了不断拓展和延伸公司产业链,促进公司业务发展的多元化,公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》,同意公司与贵州开磷集团股份有限公司(简称"开磷股份")合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(简称"两岔河磷矿")。在落实两岔河磷矿采矿权公开挂牌转让事宜过程中,为简化交易流程,经友好协商,拟将原合作相关事项进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟调整对外投资事项的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.会议审议通过了《关于公司调整拟对外担保事项的议案》。

鉴于目前公司与开磷股份拟调整部分合作事项,公司拟参与竞买贵州两岔河矿业开发有限公司(简称"标的公司")90%的股权;且标的公司名下两岔河磷矿采矿权已作为开磷股份在贵州银行股份有限公司获批的综合授信的抵押物抵押给贵州银行股份有限公司,并已办理了抵押登记手续。根据合作方式的调整,公司相应调整担保事项。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案》。与会董事一致同意提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

4.会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2019年5月10日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603979	证券简称:金诚信	公告编号:2019-027
债券代码:143083	债券简称:17金诚01	
债券代码:155005	债券简称:18金诚01	

金诚信矿业管理股份有限公司关于拟调整对外投资事项的公告

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。

重要内容提示:

●公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》,同意公司与贵州开磷集团股份有限公司(简称"开磷股份")合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(简称"两岔河磷矿")。在落实两岔河磷矿采矿权公开挂牌转让事宜过程中,为简化交易流程,经友好协商,拟将原合作相关事项进行调整。

●本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次对外投资尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

●特别风险提示:

详见本公告"四、风险分析"及公司已于2018年12月1日发布的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万t/a采矿工程可行性研究报告》。

一、对外投资调整内容

1.公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》,同意公司与开磷股份合作开发两岔河磷矿,内容详见公司于2018年12月1日、2018年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告,公告编号:2018-079、2018-081、2018-086。

2.在落实两岔河磷矿采矿权公开挂牌转让事宜过程中,为简化交易流程,经友好协商,拟将原合作相关事项进行调整:

(1)双方合作方式拟调整为由开磷股份先行设立全资子公司贵州两岔河矿业开发有限公司(简称"标的公司"),并将两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下;待标的公司设立完成并取得两岔河磷矿采矿权证后,开磷股份将其持有的标的公司90%股权在产权交易所公开挂牌出让,公司将根据产权交易所的相关要求参与竞买。

(2)根据调整后的合作方式,开磷股份在产权交易所挂牌的标的公司评估价值为32,363.74万元,公司拟参与竞买标的公司90%股权。

3.本次对外投资调整不构成关联交易和重大资产重组事项。

4.以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.本次对外投资调整尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1.名称:贵州两岔河矿业开发有限公司

2.住所:贵州省开阳县金中镇中心村局办公楼2楼201房间

3.法定代表人:何忠国

4.成立时间:2018年12月27日

5.注册资本:1,000万元

6.公司类型:国有独资或国有全资公司(企业)

7.经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。磷矿石、磷矿粉、磷矿沙的自产自销。

8.标的公司股东:贵州开磷集团股份有限公司持有标的公司100%股权。

9.标的公司截至2019年2月28日(清产核资基准日)的主要财务指标:

单位:万元

营业收入	营业利润	净利润
-	0	0
资产总计	负债	所有者权益
30,801.11	0	30,801.11

10.其他说明事项:标的公司存在资产抵押情况,原贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司(简称"贵州银行")开展融资业务,于2018年4月26日双方签订《最高额采矿权抵押担保合同》,开磷股份将持有的贵州开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权(采矿许可证编号C5200002015076110139100)进行抵押,抵押金额7亿元,抵押期间2018年4月26日到2021年4月26日。2019年2月22日,贵州开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权经贵州省自然资源厅同意划转,原采矿权人由开磷股份变更为标的公司,已完成变更登记并下发新证。经开磷股份与贵州银行协商,原抵押人由开磷股份变更为标的公司,双方于2019年3月27日重新签订《最高额采矿权抵押担保合同》,其他事项不变。

三、对上市公司的影响

公司参与本次竞买,符合公司的长期发展规划,有利于不断拓展公司矿山产业链一体化的管控及服务能力,完善公司产业布局,推动公司持续、稳定、健康发展。本次投资由公司以自有资金直接进行出资,短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

四、风险分析

1.如参与竞买标的公司股权的意向人为两名以上,公司存在未能竞买成功的风险。

2.标的公司目前已将两岔河磷矿采矿权作为抵押物抵押给贵州银行,为开磷股份在贵州银行所获批综合授信提供抵押担保。如公司取得标的公司股权后,开磷股份未能积极采取相关措施解除抵押状态,采矿权存在抵押处置风险。因此,公司将与开磷股份就解除抵押事宜进行积极沟通,并要求开磷股份提供相应的反担保,以减少两岔河磷矿采矿权所面临的相关风险。

3.受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响,本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险,具体风险分析等详见公司已于2018年12月1日发布的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿80万t/a采矿工程可行性研究报告》。

公司将根据该投资项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603979	证券简称:金诚信	公告编号:2019-028
债券代码:143083	债券简称:17金诚01	
债券代码:155005	债券简称:18金诚01	

金诚信矿业管理股份有限公司关于调整拟对外担保事项的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:贵州开磷集团股份有限公司(以下简称"开磷股份")。

●公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟提供对外担保的议案》,审议通过公司与开磷股份合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿(简称"两岔河磷矿"),为推进双方合作,同意以两岔河磷矿采矿权原抵押对应债权额为限为开磷股份在贵州银行股份有限公司(简称"贵州银行")获批的综合授信提供相应担保。鉴于目前双方拟调整部分合作事项,公司拟将原担保事项进行相应调整。

●本次担保金额:为贵州银行与开磷股份签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》(2018黔银(营)综授字第001号)及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保。

●本次担保事项前,公司未对开磷股份提供担保。

●本次担保事项由开磷股份提供反担保。

●截至公告日,公司无逾期对外担保。

五、担保调整情况概述

2.公司于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》,同意以两岔河磷矿采矿权原抵押对应债权额为限向贵州银行提供担保。内容详见公司于2018年12月1日、2018年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告,公告编号:2018-079、2018-082、2018-086。

3.公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议,同意鉴于目前双方拟调整部分合作事项,公司拟参与竞买贵州两岔河矿业开发有限公司(简称"标的公司")90%的股权;且标的公司名下两岔河磷矿采矿权已作为开磷股份在贵州银行获批的综合授信的抵押物抵押给贵州银行,并已办理了抵押登记手续。根据合作方式的调整,公司相应调整担保事项如下:

(1)担保生效条件:原拟定担保生效条件为公司与开磷股份成立合资公司(简称"合资公司"),合资公司通过公开交易手续取得两岔河磷矿采矿权且两岔河磷矿采矿权变更至合资公司名下。现调整为公司通过公开交易手续取得标的公司90%股权并完成转让手续。

(2)担保协议:原拟定合资公司成立后,由开磷股份、合资公司、贵州银行三方根据相关情况签署具体的担保协议,对担保金额、担保方式及担保期限等条款进行约定。现标的公司已与贵阳银行签署抵押担保合同,并对担保金额、担保方式及担保期限等条款进行约定。

(3)担保方式:原拟定合资公司就保证担保事项与贵州银行、开磷股份协商一致后,至两岔河磷矿采矿权变更至合资公司名下并办妥抵押他项权证前,合资公司以两岔河磷矿采矿权现抵押对应债权额为限提供附生效条件的保证担保,若两岔河磷矿采矿权未变更至合资公司名下且办妥抵押他项权证前,该保证担保不发生任何效力;办妥抵押他项权证后,保证担保自动失效。现阶段性保证担保已不适用。

(4)反担保措施:原拟定为开磷股份同意届时以采矿权转移至合资公司名下所形成的债权全部金额向合资公司提供反担保,并由合资公司与开磷股份签署反担保协议,如两岔河磷矿采矿权变更至合资公司名下后未解除抵押状态,合资公司有权不予向开磷股份支付该部分债务金额。现调整为开磷股份同意在两岔河磷矿采矿权解除抵押之前,以本次股权转让的全部股权转让价款或与之等额的现金及其他资产向公司提供反担保。

六、调整后对外担保有关情况

(一)生效条件

本次担保的生效条件为:公司通过公开交易手续取得标的公司90%股权并完成转让手续。

如公司未能竞买成功,本公司将不承担任何担保责任。

(二)拟担保对象基本情况

开磷股份是一家主要从事磷矿石、磷矿砂、磷矿粉自产自销业务的企业,注册地位于贵州省贵阳市观山湖区金阳北路237号开磷城,注册资本为212,368.1584万元,法定代表人为何光亮。

开磷股份近的主要财务数据如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2018年9月末(未经审计)	2017年12月31日
资产总额	49,120,754,922.37	46,169,121,561.41
负债总额	42,105,610,983.87	41,692,150,638.51
流动负债总额	34,850,602,508.63	36,552,641,026.58
资产净额	7,015,143,938.50	4,476,970,922.90
主要财务指标	2018年1-9月(未经审计)	2017年度
营业收入	9,430,459,548.30	13,216,912,168.66
净利润	33,717,218.34	-57,449,782.85

(三)拟担保金额及担保物

根据贵州阳光产权交易所的公开挂牌信息显示,标的公司存在对外担保情况:开磷股份与贵州银行开展融资业务,于2018年4月26日双方签订《最高额采矿权抵押担保合同》,开磷股份将持有的贵州开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权(采矿许可证编号C5200002015076110139100)进行抵押,抵押金额7亿元,抵押期间2018年4月26日到2021年4月26日。2019年2月22日,贵州开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权经贵州省自然资源厅同意划转,原采矿权人由开磷股份变更为标的公司,已完成变更登记并下发新证。经开磷股份与贵州银行协商,原抵押人由开磷股份变更为标的公司,双方于2019年3月27日重新签订《最高额采矿权抵押担保合同》,其他事项不变。

若公司竞买成功,标的公司成为公司的控股子公司,标的公司需继续履行《最高额采矿权抵押担保合同》(2019年3月27日)中的担保义务。

除上述业已存在的担保事项之外,公司及标的公司不为开磷股份提供其他任何担保。

(四)担保协议主要条款

1.协议当事人:

(1)抵押人:标的公司

(2)抵押权人:贵州银行

2.被担保的主债权与额度:

标的公司为贵州银行与开磷股份签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》(2018黔银(营)综授字第001号)及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保。

3.担保期限:自2018年4月26日起至2021年4月26日止。

4.抵押物:两岔河磷矿采矿权。

(五)反担保措施

鉴于上述担保情况,开磷股份同意在两岔河磷矿采矿权解除抵押之前,以本次股权转让的全部股权转让价款或与之等额的现金及其他资产向公司提供反担保。

(六)董事会意见

本次担保事项有助于推动公司与开磷股份就两岔河磷矿开发进行合作,有利于促进公司业务多元化发展,符合公司的长期发展规划。为进一步加强双方合作,公司董事会同意此次担保事项。

本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益,反担保足以保障上市公司利益,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,公司及控股子公司未提供对外担保,上市公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币26,854.69万元,合计占公司最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的比例约为7.01%,无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-029
债券代码:143083 债券简称:17金诚01
债券代码:155005 债券简称:18金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日 14点00 分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案	√
2	关于公司调整拟对外担保事项的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,相关决议公告及文件将按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露;

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2019/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

(四)登记时间:2019年5月9日9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

(二)会议联系方式:

联系人:吴邦富张思莹

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会出席登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿相关事项调整的议案			
2	关于公司调整拟对外担保事项的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权竞买及对外担保相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)					
本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。 签字(盖章):日期:					
股东具体联系方式					
姓名			联系地址		
邮政编码			联系电话		

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-015

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押及再次质押的公告

特别提示: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。

2019年4月23日,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")收到持股5%以上股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")关于其部分股份解除质押及再次质押的通知,现将有关情况公告如下:

2018年4月18日,亨通集团将其持有的39,000,000股限售流通股质押给渤海银行股份有限公司苏州分行,质押期限为2018年4月18日至2019年7月17日。2019年4月18日,亨通集团将上述股份解除质押,占解除质押当日公司总股本的2.38%,上述解除质押已于2019年4月19日完成了相关手续。

2019年4月19日,亨通集团将其持有的40,100,000股限售流通股质押给渤海银行股份有限公司苏州分行,质押期限为2019年4月19日至2020年7月19日,占质押当日公司总股本的2.45%,上述质押已于2019年4月22日完成相关手续。

截至2019年4月19日,亨通集团持有公司股份112,944,590股,占当日公司总股本6.89%;亨通集团累计质押公司股份42,100,000股,占其持有公司股份的37.27%,占当日公司总股本2.57%。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2019年4月24日

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2019-029

浙江瀚叶股份有限公司关于为子公司提供担保的补充公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-019)。现对公告中有关事项做如下补充:

因经营发展需要,公司拟为公司控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司(以下简称"拜克影视")提供总额度不超过10,000.00万元的担保。

拜克影视股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	浙江瀚叶股份有限公司	51%
2	张秋芳	24%
3	王辉	10%
4	靳东	5%
5	于晓峰	5%
6	张新建	5%

拜克影视为公司的控股子公司,公司及公司实际控制人与拜克影视其他自然人股东不存在关联关系。拜克影视经营情况正常,担保风险可控,公司将根据实际经营情况,在上述额度内签订(或逐笔签订)具体担保协议,由拜克影视其他自然人股东提供反担保。鉴于,拜克影视其他自然人股东不具备银行认可的担保能力,故未对拜克影视提供同比例担保。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2019-023

航天信息股份有限公司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。

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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75
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(%)	50.46

(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。

会议由公司董事会召集,董事兼总经理陈荣兴主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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,独立董事邹志文、朱利民、苏文力,董事孙哲、鄂胜国均因工作原因无法参加会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事孙岩、张邵军均因工作原因无法参加会议;

3、公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	939,842,082	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于公司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	939,837,982	99.9993	1,700	0.0001	4,100	0.0006

3、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

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	939,794,682	99.9947	45,000	0.0047	4,100	0.0006

4、议案名称:关于公司2019年日常关联交易额度的议案

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	65,972,638	99.9974	1,700	0.0026	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年年度报告的议案

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	939,575,482	99.9714	268,300	0.0286	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年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	939,842,082	99.9998	1,700	0.0002	0	0.0000

7、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	938,837,982	99.8929	1,700	0.0001	1,004,100	0.1070

8、议案名称:关于聘请公司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	938,249,369	99.8303	9,200	0.0009	1,585,213	0.1688

9、议案名称:关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案

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	938,842,082	99.8934	1,700	0.0001	1,000,000	0.1065

10、议案名称:关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案

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	56,241,436	85.2474	9,732,902	14.7526	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	932,112,049	99.1773	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	无			

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	无			

(三)现金分红分段表决情况

	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	741,448,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	113,311,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	85,082,008	99.9980	1,700	0.0020	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,385,646	99.9818	1,700	0.0182	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	75,696,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	198,393,916	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	198,389,816	99.9970	1,700	0.0008	4,100	0.0022
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	198,346,510	99.9752	45,000	0.0226	4,100	0.0022
4	关于公司2019年日常关联交易额度的议案	65,972,638	99.9974	1,700	0.0026	0	0.0000
5	关于公司2018年年度报告的议案	198,127,310	99.8647	268,300	0.1353	0	0.0000
6	关于公司2018年利润分配方案的议案	198,393,910	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000
7	关于修改公司《章程》的议案	197,389,810	99.4930	1,700	0.0008	1,004,100	0.5062
8	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	196,801,197	99.1963	9,200	0.0046	1,585,213	0.7991
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	197,393,910	99.4950	1,700	0.0008	1,000,000	0.5042
10	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	56,241,436	85.2474	9,732,902	14.7526	0	0.0000
11.01	关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	190,663,877	96.1028				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案7、9为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:炜衡律师事务所

律师:周详、叶阳永

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

航天信息股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-024
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日召开了公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部