证券代码:000982　　证券简称:*ST中绒　　公告编号:2019-35

宁夏中银绒业股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会将补选第七届董事会非独立董事及独立董事,选举采用累积投票制。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第九次会议审议通过了召开2019年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2019年4月26日下午14:00

网络投票时间:2019年4月25日—2019年4月26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26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25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年4月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2019年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议表决事项

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案;

1.1关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事

1.2关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事

2、关于补选第七届董事会独立董事的议案;

2.1关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案。

(二)披露情况

相关议案内容详见2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第九会议决议公告及其他相关公告,以及当天披露在上述媒体的所有文件。

(三)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

(四)议案1至议案2均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事2人、独立董事1人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五)议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(六)本次议案均为普通表决议案,且为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、本次会议提案编码

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	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
1.01	关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	应选人数1人,
2.01	关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、股东登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件2)办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书;

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(请见附件2)办理登记手续;

(3)上述授权委托书最晚应当在2019年4月26日14:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、现场登记时间:2019年4月25日9:00至17:00;2019年4月26日9:00至14:15;

3、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;

4、登记地点:宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、联系方式

联系地址:宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码:750400

联系电话:0951-4038950-8934或8935

传真:0951-4519290

联系人:禹万明　徐金叶

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

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、投票代码:360982

2、投票简称:中绒投票

3、填报选举票数。

对于累积投票的议案,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。

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

股东拥有的选举票数举例如下:

议案1,选举非独立董事,采用等额选举,应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所持有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。

例如,如您拥有1万股本公司股份,则您对提案1.01至1.02的表决股份总数为2万股(即1万股x2=2万股)。您可以将2万股平均给予2位候选人每人1万股;也可以将2万股全部给予其中一位候选人,给予另一位候选人零。您给予2位候选人的全部表决票之和不可超过2万股,如果超过则所有投票无效,视为放弃表决权;如果您给予候选人的全部表决票之和少于2万股,投票有效,差额部分视为放弃表决权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月26日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午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25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26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4月修订)》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

兹委托　　(先生/女士)代表本人(或本单位)出席宁夏中银绒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下提案指示就下列议案投票;如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

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	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数2人	
1.01	关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	应选人数1人	
2.01	关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案	√	

(累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:　　股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2019年　月　日

委托有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B

(公告编号:2019-033)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

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

一、停牌事由和工作安排

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”或“公司”)因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组,公司股票转入重大资产重组事项继续停牌
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议《关于重组上市的合作协议》的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
7	2016-10-21 2016-10-28 2016-11-4 2016-11-11	2016-030 2016-035 2016-036 2016-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
9	2016-11-18 2016-11-25 2016-12-2 2016-12-9	2016-040 2016-041 2016-044 2016-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》
11	2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 2017-1-6 2017-1-13 2017-1-20 2017-2-3 2017-2-10 2017-2-17 2017-2-24 2017-3-3 2017-3-10	2016-048 2016-049 2016-050 2016-051 2017-001 2017-002 2017-003 2017-004 2017-005 2017-006 2017-007 2017-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况的公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
13	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
14	2017-3-17 2017-3-24 2017-3-31 2017-4-7	2017-014 2017-015 2017-021 2017-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
16	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》公告
17	2017-4-28 2017-5-5 2017-5-12	2017-033 2017-034 2017-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
19	2017-5-19 2017-5-26 2017-6-2 2017-6-9	2017-037 2017-038 2017-039 2017-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017-6-14	2017-041	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
21	2017-6-16 2017-6-23 2017-6-30 2017-7-7 2017-7-14	2017-042 2017-043 2017-044 2017-045 2017-047	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2017-7-14	2017-048	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
23	2017-7-21 2017-7-28 2017-8-4 2017-8-11	2017-049 2017-050 2017-051 2017-052	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2017-8-12	2017-053	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
25	2017-8-18 2017-8-25 2017-9-1 2017-9-8	2017-054 2017-055 2017-060 2017-061	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2017-9-14	2017-062	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
27	2017-9-15 2017-9-22 2017-9-29 2017-10-13	2017-063 2017-064 2017-065 2017-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2017-10-14	2017-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
29	2017-10-20 2017-10-27 2017-11-3 2017-11-10	2017-070 2017-076 2017-077 2017-078	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2017-11-14	2017-079	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
31	2017-11-17 2017-11-24 2017-12-1 2017-12-8	2017-080 2017-081 2017-082 2017-083	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2017-12-14	2017-084	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
33	2017-12-15 2017-12-22 2017-12-29	2017-085 2017-086 2017-087	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2017-12-30	2017-088	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》公告
35	2018-1-5 2018-1-12	2018-001 2018-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-1-13	2018-003	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
37	2018-1-19 2018-1-26 2018-2-2 2018-2-9	2018-004 2018-005 2018-006 2018-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-2-14	2018-008	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
39	2018-2-14 2018-2-28 2018-3-7 2018-3-14	2018-009 2018-010 2018-011 2018-012	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-3-14	2018-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
41	2018-3-21 2018-3-28 2018-4-4 2018-4-11	2018-014 2018-015 2018-022 2018-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2018-4-14	2018-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
43	2018-4-18 2018-4-25 2018-5-3 2018-5-10	2018-026 2018-027 2018-036 2018-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-5-14	2018-040	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
45	2018-5-17 2018-5-24 2018-5-31 2018-6-7	2018-044 2018-045 2018-047 2018-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
46	2018-6-14	2018-049	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》公告
47	2018-6-14	2018-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
48	2018-6-21 2018-6-28 2018-7-5 2018-7-12	2018-051 2018-052 2018-053 2018-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-7-14	2018-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
50	2018-7-19 2018-7-26 2018-8-2 2018-8-9	2018-056 2018-057 2018-058 2018-059	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-14	2018-060	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
52	2018-8-16 2018-8-23 2018-8-30 2018-9-6 2018-9-13	2018-061 2018-062 2018-068 2018-069 2018-070	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-14	2018-071	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
54	2018-9-20 2018-9-27 2018-10-11	2018-073 2018-074 2018-075	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-10-13	2018-076	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
56	2018-10-18 2018-10-25 2018-11-1 2018-11-8	2018-077 2018-078 2018-083 2018-084	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
57	2018-11-14	2018-085	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
58	2018-11-15 2018-11-22 2018-11-29 2018-12-6 2018-12-13	2018-086 2018-087 2018-088 2018-090 2018-092	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
59	2018-12-14	2018-093	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
60	2018-12-20 2018-12-26	2018-094 2018-095	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
61	2018-12-29	2018-096	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》公告
62	2019-1-3 2019-1-10	2019-001 2019-003	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2019-1-14	2019-004	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
64	2019-1-17 2019-1-24	2019-005 2019-006	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
65	2019-1-31	2019-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
66	2019-2-14	2019-008	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
67	2019-2-21 2019-2-28 2019-3-7	2019-009 2019-010 2019-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
68	2019-3-14	2019-012	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》公告
69	2019-3-14	2019-013	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
70	2019-3-21 2019-3-28 2019-4-4 2019-4-11	2019-014 2019-016 2019-023 2019-024	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
71	2019-4-13	2019-026	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
72	2019-4-18	2019-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况

二、停牌期间安排

至本公告披露日,公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作,继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证,更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件。

由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求更新标的资产审计及评估报告,而体量较大尚需一定时间。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董　事　会
2019年4月25日

证券代码:002656　　证券简称:摩登大道　　公告编号:2019-013

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进展公告

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、股份被冻结的基本情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)开展股票质押式回购交易。因上述融入方开展的股票质押式回购交易均发生了违约,方正证券向湖南省高级人民法院(以下简称“湖南高院”)申请了强制执行,要求偿还相应的债务。

2019年3月,公司在定期核查股东持股情况时,了解到公司控股股东瑞丰集团、公司实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生持有公司的股份被司法冻结。详见公司于2019年3月11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)发布的相关公告。

二、股份被冻结的和解情况

近日,就股份被冻结事项,瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生及相关方已与方正证券达成了《执行和解协议》,协议确认了债务金额、偿还期限和偿还方式等事宜。长沙中院出具执行裁定书,裁定终结北京市精诚公证处作出的(2019)京精诚执字第0009号、第0010号《执行证书》的执行。

公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600737　　证券简称:中粮糖业　　公告编号:2019-014

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议的通知和议案,以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2019年4月24日以通讯方式召开,应参加会议表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

审议并通过了《关于聘任夏令和为公司总经理的议案》。

公司董事会于2019年4月11日收到李风春女士的书面辞职报告,李风春女士由于工作调动原因,申请辞去公司总经理职务,一并辞去公司董事职务、副董事长、董事会战略与投资审查委员会委员和审计委员会委员职务。

根据公司工作需要,经公司提名委员会推荐,聘任公司董事长夏令和先生兼任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

简历:

夏令和:男,汉族,1965年10月生,中共党员,大学本科学历,经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理,黑龙江华润酒精有限公司副总经理、财务总监,吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监,中粮生化能源(公主岭)有限公司总经理,吉林中粮生化能源销售公司董事长,中粮生化能源事业部副总经理,中粮生物化学(安徽)股份有限公司总经理、董事长,中粮安徽管理中心总经理。2013年1月至今任公司董事长。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2019-039

广东超华科技股份有限公司 关于完成法人变更并换领新营业执照的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,同意选举梁宏先生为公司第五届董事会董事长。《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-014)、《关于董事长、总裁变更、提名董事候选人及聘任名誉董事长的公告》(公告编号:2019-019)具体内容详见2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了广东省梅州市市场监督管理局核发的营业执照,本次变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	梁健锋	梁宏

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变更,具体内容如下:

1. 统一社会信用代码:91441400719260 25X7
2. 名称:广东超华科技股份有限公司
3. 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 住所:广东省梅州市梅县区宪梓南路19号
5. 法定代表人:梁宏
6. 注册资本:人民币玖亿叁仟壹佰陆拾肆万叁仟柒佰肆拾肆元
7. 成立日期:1999 年 10 月 29 日
8. 营业期限:长期
9. 经营范围:制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,电子元器件,铜箔,覆铜板,电子模具,纸制品;货物进出口、技术进出口;投资采矿业;矿产品销售(国家专营专控的除外);投资与资产管理、企业管理咨询(含信息咨询、企业营销策划等);动产与不动产、有形与无形资产租赁服务。(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)

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:临2019-046

骆驼集团股份有限公司 关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2019年4月29日(星期一)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动

●会议召开平台:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

一、说明会主题

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月12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(www.sse.com.cn)上披露了2018年年度报告及2018年度利润分配预案。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,公司决定以网络互动方式举行“骆驼股份2018年度现金分红说明会”,就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间:2019年4月29日(星期一)15:00-16:00

2、会议召开方式:通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、公司出席说明会人员

公司董事长、董事会秘书、财务负责人等公司管理人员(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年4月29日12:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于2019年4月29日15:00-16:00通过登录“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,在线参与本次现金分红说明会。

五、联系方式

联系人:张彦

电　话:0710-3340127

传　真:0710-3345951

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2019-14号

上海申华控股股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)作为上海申华控股股份有限公司(以下简称“申华控股”)2017年重大资产重组购买及出售暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,于2017年8月6日出具了独立财务顾问报告。根据相关规定,华西证券需对申华控股履行持续督导职责,持续督导期限自本次交易实施完毕之日起至不少于一个完整的会计年度,华西证券原指定马继光、赵萌作为本次交易的财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日,公司收到华西证券发来的《关于更换上海申华控股股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易持续督导之财务顾问主办人的函》,上述重组事项的持续督导财务顾问主办人之一赵萌因工作变动,不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,华西证券委派崔振升先生(简历见附件)接替赵萌女士担任公司持续督导财务顾问主办人,继续履行相关持续督导职责。本次变更后,本次交易的持续督导财务顾问主办人为马继光、崔振升。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司
董事会
2019年4月25日

崔振升简历:

崔振升　华西证券投资银行部业务副总裁,工商管理硕士,中国注册会计师,已通过保荐代表人资格考试。曾负责或参与了时代万恒重大资产重组项目、新媒股份IPO项目等,具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作实践经验。

证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　公告编号:2019-008

申能股份有限公司 2019年第一季度控股发电量完成情况公告

一、2019年第一季度控股发电量完成情况

经统计,2019年第一季度公司控股发电企业完成发电量108.56亿千瓦时,同比增长2.75%。其中:燃煤发电完成89.69亿千瓦时,同比减少9.22%;天然气发电完成16.03亿千瓦时,同比增长272.79%;风电完成2.28亿千瓦时,同比减少6.56%;太阳能发电完成0.56亿千瓦时,同比增长591.36%。公司控股发电企业上网电量104.06亿千瓦时,同比增加3.00%,上网电价均价0.415元/千瓦时(含税)。一季度,公司参