证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2019-017

# 西安银行股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2019年4月29日。会议通知已于2019年4月24日以电子邮件方式发出,本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提名王洲锁先生为本行第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会本次增补董事的提名、审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人王洲锁先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《西安银行股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件

王洲锁先生,1964年5月出生,中国国籍,工商管理硕士,会计师。历任陕西省烟草专卖局(公司)财务物价处科员,陕西省卷烟销售公司科员、副主任科员,陕西省烟草专卖局(公司)财务处科长、整顿办主任科员,陕西金叶科教集团股份有限公司监事会主席。现任陕西烟草投资管理有限公司副总经理。

证券代码:600385 证券简称:*ST金泰 公告编号:2019-014

# 山东金泰集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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。

一、重大资产重组概述

2019年2月12日,山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司(以下简称“标的公司”)18名股东签署了《股权收购框架协议》,公司拟筹划采用现金方式收购标的公司51%股权。具体内容及进展情况详见公司分别于2019年2月13日、2019年2月28日、2019年3月30日披露的《公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2019-004)、《公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2019-006)、《公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2019-007)。

二、重大资产重组进展情况

截至本公告披露日,公司本次重大资产重组事项正在推进中,本次筹划的重大资产重组事项的方案已基本确定,公司及各中介机构已基本完成标的公司尽职调查、审计、评估等核查工作,公司已对中介机构的核查结果进行了核实,拟与交易对方就交易的核心要素做进一步磋商和谈判。公司在相关工作完成后将分别与交易对方、业绩承诺方签署《股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》并召开董事会审议《重大资产购买报告书(草案)》等和本次重大资产重组相关的议案。

鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序,本次重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一九年四月三十日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-032

# 广州白云山医药集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:再审申请
- 本公司所处的当事人地位:

(1)广东加多宝饮料食品有限公司:再审申请人(一审被告、二审上诉人)

(2)加多宝(中国)饮料有限公司:再审申请人(一审被告、二审上诉人)

(3)本公司控股股东广州医药集团有限公司:被申请人(一审原告、二审被上诉人)

(4)广州王老吉大健康产业有限公司:被申请人(一审原告、二审被上诉人)

- 结果及涉案金额:驳回广东加多宝饮料食品有限公司、加多宝(中国)饮料有限公司的再审申请;涉案金额为人民币500万元
- 是否对本公司损益产生负面影响:否

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)获悉,本公司控股股东广州医药集团有限公司(“广药集团”)和本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康公司”)于近日收到中华人民共和国最高人民法院(“最高院”)关于广药集团、王老吉大健康公司与广东加多宝饮料食品有限公司(“广东加多宝”)、加多宝(中国)饮料有限公司(“加多宝中国”)虚假宣传及商业诋毁纠纷一案的再审申请《民事裁定书》【(2017)最高法民申509号】(“裁定书”)。现将相关情况公告如下:

一、案件的情况

兹提述本公司日期分别为2015年12月23日、2016年7月19日,公告编号分别为“2015-110”、“2016-034”的公告,内容有关广东省广州市中级人民法院和广东省高级人民法院(“广东高院”)对广药集团与王老吉大健康公司诉广东加多宝与加多宝中国虚假宣传、商业诋毁纠纷一案的一审(案号:(2014)穗中法知民初字第2号)及二审(案号:(2016)粤民终293号)判决情况的事宜。

再审申请人广东加多宝、加多宝中国因与被申请人广药集团、王老吉大健康公司不正当竞争纠纷一案,不服广东高院【(2016)粤民终293号】民事判决,向最高院申请再审。

二、再审裁定情况

根据裁定书,本案的再审申请裁定结果如下:“驳回广东加多宝饮料食品有限公司、加多宝(中国)饮料有限公司的再审申请。”

三、对本公司的影响

预计本次裁定对本公司本期或期后利润不会产生影响。

四、备查文件目录

中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》【(2017)最高法民申509号】

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码:600339 证券简称:中信国安 公告编号:2019-23

# 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告

本公司及其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。

公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司部分股份被轮候冻结,具体事项如下:

一、股东所持股份被冻结的基本情况

1、股东所持股份本次被轮候冻结基本情况

| 序号 | 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 轮候冻结股数 | 轮候冻结日期 | 轮候冻结期限 | 轮候机关 | 本次轮候冻结占其所持股份比例 | 冻结深度说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信国安有限公司 | 是 | 121500000 | 2019-4-25 | 36个月 | 北京市第二中级人民法院 | 8.51% | 原股+红股+红利 |
| 2 | | | 9078345 | 2019-4-25 | 36个月 | 北京市第二中级人民法院 | 0.64% | 原股+红股+红利 |

2、股东股份累计被质押和冻结的情况

经公司向控股股东国安有限问询,国安有限尚未收到与本次轮候冻结相关的通知或法院裁决资料,轮候冻结原因尚需进一步确认。

近日公司接到国安有限通知,因元达信资本管理(北京)有限公司向广东省深圳市福田区人民法院申请仲裁前财产保全,国安有限所持本公司39,436,670股股票被裁定冻结,并于近日收到该笔冻结相关司法文件(《广东省深圳市福田区人民法院民事裁定书》(2019)粤0304财保1236号),公司已于2019年4月8日发布了该笔股份冻结情况的公告(2019-11)。

截至本公告日,国安有限持有公司股份数量为1,428,488,345股,占公司股份总数的36.44%;其所持有公司股份累计被质押的数量为1,419,410,000股,占公司股份总数的36.21%;其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为1,428,488,345股,占公司股份总数的36.44%;其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为689,215,774股,占公司股份总数的17.58%。

二、股份冻结的影响及风险提示

1、本公司与国安有限及中信国安集团有限公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。截至目前,上述控股股东所持部分股份被轮候冻结事项未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,公司将持续关注进展情况,并按照法律法规及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《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指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

2、中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结明细表

3、《广东省深圳市福田区人民法院民事裁定书》(2019)粤0304财保1236号

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2019-033

# 步步高商业连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2019年3月23日公司刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA1908003)

2、挂钩标的:EURUSD

3、产品类型:保证收益型

4、风险评级:一级

5、理财本金:2,000万元(人民币)

6、成立日:2019年4月26日

7、到期日:2019年6月5日

8、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益

9、理财收益计算期限:40天

10、理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365;

11、理财产品投资范围:本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EURUSD挂钩的金融衍生品交易。

银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前与客户沟通进行信息披露后方可进行调整;客户不接受的,可以申请提前赎回结构性存款。

12、产品预期收益率:如未发生提前支取等情形,则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金及产品收益;在40天的结构性存款产品期限内,以2,000万元 (人民币) 本金为基数, 预期年化收益为2.95%。

13、资金来源:公司部分闲置募集资金

14、公司本次出资部分闲置募集资金人民币2,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的总资产的0.0956%。

二、风险揭示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户将仅能获得最低收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;

3、结构性存款不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的, 经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立,客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益, 且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息, 因此而产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

截止2019年4月26日,公司闲置募集资金银行理财产品余额为3,130万元,不存在无法赎回的风险。

六、备查文件:

1. 公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的《中国民生银行机构性存款合同 (机构版)D1》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-024

# 多氟多化工股份有限公司 第五届董事会第三十一次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次(临时)会议通知于2019年4月23日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2019年4月29日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-026)。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-025

# 多氟多化工股份有限公司 第五届监事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次(临时)会议于2019年4月29日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月23日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事6人,实际参会监事6人。会议由监事会主席韩世军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第三十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-026

# 多氟多化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江中宁硅业有限公司(以下简称“中宁硅业”)因经营发展需要,拟在金融机构办理贷款,公司对中宁硅业提供不超过8,000万元的连带责任担保。

公司于2019年4月29日召开的第五届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本次担保金额占公司截止2018年 12月31日经审计净资产的2.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下:

二、被担保人情况

1、名称:浙江中宁硅业有限公司;

2、统一社会信用代码:91330800670271619H;

3、类型:其他有限责任公司;

4、住所:浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号;

5、法定代表人:李世江;

6、注册资本:壹亿陆仟肆佰万伍仟捌佰元人民币;

7、成立日期:2007年12月21日;

8、营业期限:2007年12月21日至9999年09月09日

9、经营范围:四氟化铝钠、四氟化硅、77%稀硫酸、83%稀硫酸、硅烷、氢气(天然气制,含高纯氢)生产(凭有效《安全生产许可证》经营);危险化学品经营(不带储存经营)(具体品名详见《危险化学品经营许可证》,凭有效许可证经营);多晶硅制造及销售;晶形硅粒、硫酸钠、硫酸铝、硫酸钙、氟化钙、四氟化铝钠销售;多晶硅相关的技术开发、研究、转让和咨询服务;道路货物运输;货物及技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);硅片、太阳能电池及组件、太阳能电源系统及离网电站、并网电站控制设备制造及相关的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询服务。(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)。

10、股权结构:本公司拥有中宁硅业52.24%的股权。

11、中宁硅业最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币元

| 主要财务指标 | 2018年12月31日(经审计) | 2019年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 221,328,239.98 | 233,252,975.19 |
| 负债总额 | 87,233,685.81 | 98,348,615.61 |
| 净资产 | 134,094,554.17 | 134,904,359.58 |
| 资产负债率 | 39.41% | 42.16% |

三、本次担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、提供担保的期限:三年(期间可循环使用)。

3、担保金额:不超过8,000万元。

四、担保协议的签署

公司将根据中宁硅业实际用资需求,授权公司董事长与银行签订(或逐笔签订)具体的担保协议。

五、董事会意见

公司董事会认为:中宁硅业为公司控股子公司,公司对其向银行申请不超过8,000万元的银行贷款提供担保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障中宁硅业持续、稳健发展,公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

六、独立董事意见

1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定,严格履行担保程序,避免违规担保行为,保障了公司的资产安全。

2、公司为控股子公司中宁硅业提供担保,中宁硅业主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。

3、本次公司为中宁硅业提供连带责任担保额度人民币8,000万元,符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序,同意上述担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保情况

本次担保事项发生前,公司实际累计对外担保余额为27,860万元(均为对控股子公司提供担保),占上年经审计净资产的8.03%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-047

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会提示性公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决定于2019年5月8日上午09:30召开2018年年度股东大会,公司于2019年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-041)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。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:

(1)现场会议召开日期与时间:2019年5月8日(星期三)上午09:30。

(2)网络投票日期与时间:2019年5月7日(星期二)-2019年5月8日(星期三),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5月8日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月7日15:00-2019年5月8日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年4月26日(星期五)。

7、会议出席对象:

(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26日)下午收市后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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路6号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2、《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3、《关于(2018年度财务决算报告)的议案》;

4、《关于(2019年度财务预算报告)的议案》;

5、《关于(2018年年度报告全文及摘要)的议案》;

6、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

7、《关于(2019年度日常关联交易预计)的议案》;

8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

10、《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》;

11、《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》;

12、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》;

13、《关于(公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》;

14、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

(二)上述议案已经公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上第6、14项议案为股东大会特别决议事项,需由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

三、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 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于(2018年度财务决算报告)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于(2019年度财务预算报告)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于(2018年年度报告全文及摘要)的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于(2019年度日常关联交易预计)的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于(公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2019年5月6日(星期一)-2019年5月7日(星期二)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路6号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、法定代理人凭本人身份证原件、股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年5月7日17:00 前送达本公司。传真:0760-28127888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路6号 中山金马 董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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3)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路6号

邮政编码:528437

联系电话:0760-28132708

传真:0760-28127888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于(2018年度财务决算报告)的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于(2019年度财务预算报告)的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于(2018年年度报告全文及摘要)的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于(2019年度日常关联交易预计)的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 11.00 | 《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于(公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数: (实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人(签字盖章):

签署日期:二〇一九年____月____日

注: 1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | |
| 股东账户卡号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 电子邮箱 | |
| 是否本人参会 | |
| | |

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇一九年____月____日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、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5月8日09:30-11:30,13:00-15:00。

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5月7日15:00-2019年5月8日15:00。

?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。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2019-020

# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次(临时)会议通知于2019年4月25日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年4月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事(含独立董事)11人,实际出席董事11人,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、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。

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-022)。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》之规定,定于2019年5月17日(星期五)14:30在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报