证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-30

通化金马药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份进展公告

持股5%以上的股东北京普商联盟投资管理有限公司及其一致行动人普商联盟控股股份有限公司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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“通化金马”)于 2019 年3月19日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号2019-10)。

2019年4月29日,公司接到北京普商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京普商”)及普商联盟控股股份有限公司(以下简称“普商联盟”)《关于公司股份减持计划进展情况的告知函),截至目前,北京普商及普商联盟已经完成本次通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持股份工作,累计减持966.49万股,占公司股份总数的1.0000%(保留小数点后四位),现将进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
北京普商	集中竞价交易	4.15	10.21	312	0.3228%
		4.24	10.9	20	0.0207%
		4.25	10.11	160	0.1655%
		4.29	9.13	0.86	0.0009%
	大宗交易	–	–	–	–
	其它方式	–	–	–	–
	小 计	–	–	492.86	0.5099%
普商联盟	集中竞价交易	4.12	10.26	114.2	0.1182%
		4.15	10.22	57.7	0.0597%
		4.16	10.31	31.73	0.0328%
		4.17	10.36	138.34	0.1431%
		4.18	10.95	73.24	0.0758%
		4.19	10.51	38.42	0.0398%
		4.24	10.83	20	0.0207%
	大宗交易	–	–	–	–
	其它方式	–	–	–	–
	小 计	–	–	473.63	0.4900%
	合计	–	–	966.49	1.0000%

①北京普商、普商联盟本次减持股份来源于公司非公开发行时北京普商、普商联盟认购的股份。

②、自2015年8月27日披露《详式权益变动报告书》以来,北京普商及其一致行动人普商联盟累计减持股份比例为1.0000%(保留小数点后四位)。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
北京普商	合计持有股份	44429.3544	45.97	43936.4944	45.46
	其中:无限售条件股份	14329.1139	14.83%	13836.2539	14.32
	有限售条件股份	30100.2405	31.14	30100.2405	31.14
普商联盟	合计持有股份	4219.4093	4.37	3745.7793	3.88
	其中:无限售条件股份	4219.4093	4.37	3745.7793	3.88
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、北京普商、普商联盟本次减持股份未违反《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》等相关法律法规的规定。

2、本次减持事项与北京普商、普商联盟此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。

3、截至本公告日,北京普商、普商联盟减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明;

2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-038

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

(三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2019年4月28日-2019年4月29日。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29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进行网络投票的时间为2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陶建伟先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人,代表股份195,476,383股,占上市公司总股份的42.4024%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人,代表股份195,474,183股,占上市公司总股份的42.4020%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份2,200股,占上市公司总股份的0.0005%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份4,351,755股,占上市公司总股份的0.9440%。

5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议,国浩律师(杭州)事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;

总表决情况:

同意195,474,383股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,349,755股,占出席会议中小股东所持股份的99.9540%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

总表决情况:

同意195,474,383股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,349,755股,占出席会议中小股东所持股份的99.9540%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所见证,宋慧菁律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-039
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签署日常经营合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司全资子公司JCHX Kinsey Mining Construction doo Bor近日与Rakita Exploration doo Bor根据塞尔维亚共和国、中华人民共和国相关法律法规,就Timok铜金矿矿山井巷工程(第一标段)施工及有关事项签订建设工程施工合同。现就相关事项公告如下:

一、合同主要情况

1、工程名称:Timok铜金矿矿山井巷工程(第一标段)。

2、工程地点:塞尔维亚东部

3、工程内容:矿山回风井及井下开拓、采切工程的施工。

4、合同工期:计划开工日期2019年7月1日,计划竣工日期2021年7月1日(具体开竣工时间以发、承包双方签证为准),合同工期总日历天数730天。

5、合同价款:约人民币25,277万元,最终以实际验收合格工程量计算为准。

6、合同订立时间:2019年3月。

7、合同对方当事人:Rakita Explorationdoo Bor。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

二、合同履行对上市公司的影响

1、该交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

2、该合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

3、该合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好,具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。

2、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,都可能造成人员伤亡和财产损失;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响;部分工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019—031

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

事项进展:

天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“天房发展”或“公司”)收到公司控股股东天津房地产集团有限公司(以下简称“天房集团”)《关于重新启动天津房地产集团有限公司混合所有制改革工作并确定混改基准日的函》,经天津津诚国有资本投资运营有限公司(以下简称“津诚资本”)研究决定,拟重新启动天房集团混合所有制改革工作,并以2019年3月31日为天房集团混改基准日,选聘中介机构,开展审计评估工作。

风险提示:

1、天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2、待投资者确定后,须履行相应的审批手续。

3、由于天房集团公司股权结构可能发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

2019年4月28日,公司收到控股股东天房集团《关于重新启动天津房地产集团有限公司混合所有制改革工作并确定混改基准日的函》,现将该函全文及对公司的影响公告如下:

一、《关于重新启动天津房地产集团有限公司混合所有制改革工作并确定混改基准日的函》全文:

“天津津诚国有资本投资运营有限公司负责推动天津房地产集团有限公司混合所有制改革。经津诚资本研究决定,拟重新启动天房集团混合所有制改革工作,并以2019年3月31日为天房集团混改基准日,选聘中介机构,开展审计评估工作。”

二、天房集团混合所有制改革对本公司的影响

天房集团(持有天房发展13.53%的股权)是本公司的控股股东,是国有独资公司天津津诚国有资本投资运营有限公司(直接持有天房发展13.21%的股权,合计控制比例为26.74%)的全资子公司。本次混改如实施完成,天房集团股权结构可能发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

三、风险提示

1、天房集团混合所有制改革意向投资者尚存在不确定性。

2、待投资者确定后,须履行相应的审批手续。

3、由于天房集团公司股权结构可能发生重大变化,进而可能导致天房发展实际控制人发生变更。

敬请广大投资者注意投资风险。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-023

山东矿机集团股份有限公司关于2019年第一季度报告的补充更正公告

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。

一、补充更正的原因

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号---金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号---金融资产转移》、《企业会计准则第24号--- 套期会计》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日披露了2019年第一季度报告,《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),基于上述原因,对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

一、补充、更正后内容

更正前:

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 ✓ 不适用

更正后:

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

✓ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	257,691,891.69	257,691,891.69	
应收票据及应收账款	967,303,707.00	967,303,707.00	
其中:应收票据	331,586,300.94	331,586,300.94	
应收账款	635,717,406.06	635,717,406.06	
预付款项	32,476,636.07	32,476,636.07	
其他应收款	16,409,824.39	16,409,824.39	
存货	520,473,632.69	520,473,632.69	
其他流动资产	182,623,690.33	182,623,690.33	
流动资产合计	1,977,268,392.07	1,977,268,392.07	
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,120,914.00	不适用	-1,120,914.00
长期股权投资	144,732,094.08	144,732,094.08	
其他权益工具投资	不适用	1,120,914.00	1,120,914.00
投资性房地产	3,303,731.84	3,303,731.84	
固定资产	416,979,524.98	416,979,524.98	
在建工程	3,078,565.23	3,078,565.23	
无形资产	176,408,104.46	176,408,104.46	
开发支出	1,235,254.81	1,235,254.81	
商誉	437,606,559.67	437,606,559.67	
长期待摊费用	298,692.23	298,692.23	
递延所得税资产	7,478,389.07	7,478,389.07	
其他非流动资产	5,208,411.67	5,208,411.67	
非流动资产合计	1,197,460,234.04	1,197,460,234.04	
资产总计	3,174,728,626.11	3,174,728,626.11	
流动负债:			
短期借款	68,000,000.00	68,000,000.00	
应付票据及应付账款	340,910,644.38	340,910,644.38	
预收款项	170,652,360.47	170,652,360.47	
应付职工薪酬	38,443,852.67	38,443,852.67	
应交税费	31,960,080.53	31,960,080.53	
其他应付款	23,581,788.87	23,581,788.87	
流动负债合计	673,548,726.92	673,548,726.92	
非流动负债:			
预计负债	1,054,809.76	1,054,809.76	
递延收益	4,800,000.00	4,800,000.00	
递延所得税负债	876,875.00	876,875.00	
非流动负债合计	6,731,744.76	6,731,744.76	
负债合计	680,280,471.68	680,280,471.68	
所有者权益:			
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00	
资本公积	387,865,696.86	387,865,696.86	
专项储备	1,383,741.87	1,383,741.87	
盈余公积	52,990,105.95	52,990,105.95	
未分配利润	216,937,281.23	216,937,281.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,441,970,661.91	2,441,970,661.91	
少数股东权益	52,467,492.52	52,467,492.52	
所有者权益合计	2,494,438,154.43	2,494,438,154.43	
负债和所有者权益总计	3,174,728,626.11	3,174,728,626.11	

调整情况说明

2018 年 12 月 31 日,可供出售金融资产栏目的金额为1,120,914.00 元,根据新金融工具准则要求,调整到其他权益工具投资栏目列示。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	31,327,240.95	31,327,240.95	
应收票据及应收账款	179,712,277.00	179,712,277.00	
其中:应收票据	46,911,800.00	46,911,800.00	
应收账款	132,800,477.00	132,800,477.00	
预付款项	2,200,000.00	2,200,000.00	
其他应收款	38,302,618.10	38,302,618.10	
存货	31,571,686.69	31,571,686.69	
其他流动资产	151,462,989.38	151,462,989.38	
流动资产合计	434,576,812.12	434,576,812.12	
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,120,914.00	不适用	-1,120,914.00
长期股权投资	2,058,681,381.06	2,058,681,381.06	
其他权益工具投资	不适用	1,120,914.00	1,120,914.00
固定资产	3,854,287.72	3,854,287.72	
非流动资产合计	2,063,656,582.78	2,063,656,582.78	
资产总计	2,498,233,394.90	2,498,233,394.90	
流动负债:			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
应付票据及应付账款	80,891,321.85	80,891,321.85	
预收款项	108,143,942.05	108,143,942.05	
应交税费	4,323,212.15	4,323,212.15	
其他应付款	19,211,462.45	19,211,462.45	
流动负债合计	215,569,938.50	215,569,938.50	
非流动负债:			
负债合计	215,569,938.50	215,569,938.50	
所有者权益:			
股本	1,782,793,836.00	1,782,793,836.00	
资本公积	378,743,198.38	378,743,198.38	
盈余公积	52,990,105.95	52,990,105.95	
未分配利润	68,136,316.07	68,136,316.07	
所有者权益合计	2,282,663,456.40	2,282,663,456.40	
负债和所有者权益总计	2,498,233,394.90	2,498,233,394.90	

调整情况说明

2018 年 12 月 31 日,可供出售金融资产栏目的金额为1,120,914.00 元,根据新金融工具准则要求,调整到其他权益工具投资栏目列示。

除上述更正内容之外,《山东矿机集团2019年第一季度报告》其它内容不变。同时更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。公司将加强日常工作的审核,提高信息披露的质量,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-023

宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司(以下简称“奥克斯高科技”)于近日在国家电网公司各省(地区)2019年第一次配网物资协议库存招标采购中被推荐为中标候选人,预计合计中标金额约为14,680.79万元,现将预中标情况公告如下:

一、国网湖南省电力有限公司预中标情况

国家电网公司于近日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn 公告了的“国网湖南省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示推荐的中标候选人公示”,公司及奥克斯高科技均为中标候选人。根据中标公示的内容,公司中标产品为HPLC通信单元,奥克斯高科技中标产品包括10kV变压器(硅钢片油浸高过载),10kV配电变台成套化设备(非晶合金)、配电箱(JP柜)等,根据公司中标数量以及报价测算,预计合计中标金额约为3,775.81万元。

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国网湖南省电力有限公司,其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/68440.html

二、国网宁夏电力有限公司预中标情况

国家电网公司于近日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn 公告了的“国网宁夏电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示推荐的中标候选人公示”,奥克斯高科技为中标候选人。根据中标公示的内容,奥克斯高科技中标产品包括10kV配电变台成套化设备、10kV箱式变电站(美式硅钢片)、配电箱等,根据公司中标数量以及报价测算,预计中标金额约为10,904.99万元。

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国网宁夏电力有限公司,其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/68393.html

三、中标项目对公司业绩的影响

本次公司及奥克斯高科技预中标金额合计约为14,680.79万元,上述项目中标后,其合同的履行将对公司及奥克斯高科技经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

四、中标项目风险提示

目前,公司及奥克斯高科技尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-032

摩登大道时尚集团股份有限公司关于收到持股3%以上股东临时提案的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月26日收到公司股东李恩平书面提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,李恩平提议在2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会增加审议《关于终止回购公司股份的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,李恩平为公司股东,持有公司股份股,占公司总股本的3.29%。现将李恩平向公司董事会提议增加的临时议案(关于终止回购公司股份的议案)有关内容说明如下:

一、临时议案主要内容

公司于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购资金总额不低于人民币0.75亿元且不超过人民币1.5亿元、回购价格不超过人民币15.5元/股。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划或减少注册资本,期限自2018年第二次临时股东大会通过回购股份预案之日起12个月。截至目前,公司尚未回购公司股份。

根据《2018年年度报告》,公司2018年度主营业务大幅增长,预计运营资金需求也将扩大,若继续推进回购事宜,预计对公司的资金安排、使用及业务发展造成一定影响,最终将损害公司股东的利益。终止实施回购公司股份事宜,将有利于公司更好地规划资金的长期用途。

二、董事会意见

董事会认为:李恩平作为公司持股3.29%的股东,具有提出临时提案的资格,提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将《关于终止回购公司股份的议案》提交公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-033

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时议案并补充通知的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,定于2019年5月17日以现场和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见公司于2019 年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2019 年4月26日,公司董事会收到公司持股3.29%股东李恩平书面提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,李恩平提议在2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会增加审议《关于终止回购公司股份的议案》。

截至本公告披露日,李恩平为公司股东,持有公司股份23,451,074股,占公司总股本的3.29%。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

董事会认为:李恩平作为公司持股3%以上股东,具有提出临时提案的资格,提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将《关于终止回购公司股份的议案》提交公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议。

除上述内容外,公司于2019年4月26日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2018年年度股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间:2019年5月17日(星期五)下午14时

2、网络投票时间:2019年5月16日——2019 年5月17日。

①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17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投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

(六)股权登记日:2019年5月20日

(七)出席对象:

1、截至2019年5月10日15:00深圳证券交易所收市时,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本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

2、公司董事、监事及其他相关高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

(八)现场会议召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2.审议《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3.审议《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》;

4.审议《关于公司(2018年度利润分配方案)的议案》;

5.审议《关于公司(2018年年度报告全文及摘要)的议案》;

6.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

7.审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;

8. 审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》;

9. 审议《关于投权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》;

10. 审议《关于2019年度开展保理融资业务的议案》;

11. 审议《关于修改公司章程的议案》;

12.审议《关于终止回购公司股份的议案》。

第1至11项议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。第12项议案为持股3%以上股东临时提案,具体内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别提示:提案7,8,11,12属于特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;提案4,7,8,11及12属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对公司将对中小投资者(除董事、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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》	
2.00	《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》	
3.00	《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》	
4.00	《关于公司(2018年度利润分配方案)的议案》	
5.00	《关于公司(2018年年度报告全文及摘要)的议案》	
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	
8.00	《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》	
9.00	《关于投权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	
10.00	《关于2019年度开展保理融资业务的议案》	
11.00	《关于修改公司章程的议案》	
12.00	《关于终止回购公司股份的议案》	

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2019年5月15日-5月16日(9:00—11:00,14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记

法人股东持营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形),加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券证明办理登记手续。

(三)会议联系方式:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层公司证券部

联系人:王慧颖

电话:020- 87529999

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》;

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年4月30日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2.本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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17日的交易时间,即9:30—11:30 和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16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月17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

本单位(本人)_____(统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____ 委托人持股性质和数量:_____

提案编码	提案名称	备注	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	填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》				
2.00	《关于公司(2018年度监事会