证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-029

金正大生态工程集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日收到了中国证券监督管理委员会山东监管局对公司下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,公司董事长万连步、财务负责人李计国、董事会秘书崔彬收到了《关于对金正大生态工程集团股份有限公司董事长万连步等3人采取监管谈话措施的决定》的行政监管措施决定书。

一、《关于对金正大生态工程集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》全文如下:

金正大生态工程集团股份有限公司:

你公司2019年4月30日披露的《2018年年度报告》及《2018年度内部控制评价报告》等公告显示,报告期内,你公司与诺贝丰(中国)农业有限公司等关联方发生大额资金往来,但未按规定进行披露。此外,审计机构发现你公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及《上市公司治理准则》第七十四条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,现对你公司采取出示警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒,严格遵守相关法律法规,提升公司治理水平,确保信息披露的真实、准确、完整。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、《关于对金正大生态工程集团股份有限公司董事长万连步等3人采取监管谈话措施的决定》全文如下:

万连步、李计国、崔彬:

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称金正大或公司)2019年4月30日披露的《2018年年度报告》《2018年度内部控制评价报告》等公告显示,报告期内,公司与诺贝丰(中国)农业有限公司等关联方发生大额资金往来,但未按规定进行披露。审计机构发现公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及《上市公司治理准则》第七十四条的规定。万连步作为公司董事长及总经理、李计国作为公司财务总监、崔彬作为公司董事会秘书,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对你们采取监管谈话的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。现要求你们于2019年5月10日上午9:00携带有效身份证到我局接受监管谈话。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

公司及董事长、财务负责人、董事会秘书高度重视上述《行政监管措施决定书》中提出的问题,将按要求采取有效措施进行整改。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机,加强对证券法律法规的学习,强化规范运作意识,切实提高公司规范运作水平。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2019-041
债券代码:112422 债券简称:16飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于副总经理拟集中竞价交易减持公司股份的预披露公告

副总经理曹杰先生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:

持本公司股份2,350,793股(占本公司总股本比例0.14%)的副总经理曹杰先生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过587,698股(占本公司总股本比例0.0356%)。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于日前收到副总经理曹杰先生《关于拟集中竞价交易减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1.股东名称:曹杰

2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:

截至本公告日,曹杰先生持本公司股份2,350,793股,占本公司总股本比例0.14%。

二、本次拟减持股份的主要内容

(一)拟减持股份情况

1.减持的原因:个人资金需求

2.股份来源:公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

3.拟减持股份数量及比例:计划减持不超过587,698股(占本公司总股本比例0.0356%),不超过其所持有公司股份的25%。

4.减持方式:集中竞价交易方式

5.拟减持价格区间:视减持时的市场价格而定

6.减持期间及比例:自本公告之日起15个交易日后的6个月内

(二)承诺及履行情况

曹杰先生作出的关于所持公司股份相关承诺如下:

曹杰先生在《深圳市飞马国际供应链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺:“自持有本公司新增股份之日(即完成工商变更登记日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”

截至本公告日,曹杰先生严格履行其所作出的承诺,未出现违反承诺的情况。

三、相关风险提示

1.本次拟减持股份是否实施具有不确定性,将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施。

2.本次拟减持股份未违反《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

3.本次拟减持股份的实施不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

在本次拟减持股份的实施期间,公司将督促曹杰先生严格遵守《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》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《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,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.曹杰先生《关于拟集中竞价交易减持公司股份的告知函》。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-27号

金健米业股份有限公司 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5月7日

(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五楼多媒体会议室

(三)出席会议的普通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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,399,419
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(%)	31.6928

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长全臻先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》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7人,出席6人,独立董事杨平波女士因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司独立董事2018年度述职报告

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	203,361,419	99.9813	38,000	0.0187	0	0.0000

7、议案名称:关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案

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	202,220,919	99.4205	1,178,500	0.5795	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2019年度银行借款总额的议案

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	202,220,919	99.4205	1,178,500	0.5795	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2018年度计提资产减值准备的议案

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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	203,399,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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	关于选举全臻先生为公司第八届董事会董事的议案;	179,028,020	88.0179	是
12.02	关于选举陈根荣先生为公司第八届董事会董事的议案;	179,028,020	88.0179	是
12.03	关于选举陈伟先生为公司第八届董事会董事的议案;	179,028,020	88.0179	是
12.04	关于选举李启盛先生为公司第八届董事会董事的议案。	179,028,020	88.0179	是

13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
13.01	关于选举杨平波女士为公司第八届董事会独立董事的议案;	179,058,020	88.0327	是
13.02	关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事会独立董事的议案;	179,060,520	88.0339	是
13.03	关于选举凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案。	179,058,020	88.0327	是

14、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
14.01	关于选举王志辉先生为公司第八届监事会监事的议案;	179,028,030	88.0179	是
14.02	关于选举成利平女士为公司第八届监事会监事的议案。	179,028,030	88.0179	是

(三)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	公司2018年度利润分配预案;	60,011,368	99.9367	38,000	0.0633	0	0.0000
2	关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案;	58,870,868	98.0374	1,178,500	1.9626	0	0.0000
3	关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案;	60,049,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案;	60,049,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举全臻先生为公司第八届董事会董事的议案;	35,677,969	59.4143				
5.02	关于选举陈根荣先生为公司第八届董事会董事的议案;	35,677,969	59.4143				
5.03	关于选举陈伟先生为公司第八届董事会董事的议案;	35,677,969	59.4143				
5.04	关于选举李启盛先生为公司第八届董事会董事的议案;	35,677,969	59.4143				
6.01	关于选举杨平波女士为公司第八届董事会独立董事的议案;	35,707,969	59.4643				
6.02	关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事会独立董事的议案;	35,710,469	59.4685				
6.03	关于选举凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案;	35,707,969	59.4643				
7.01	关于选举王志辉先生为公司第八届监事会监事的议案;	35,677,979	59.4144				
7.02	关于选举成利平女士为公司第八届监事会监事的议案。	35,677,979	59.4144				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7和议案11为特别议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权权股的三分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,皆获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权权股的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:廖青云、彭 棨

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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。

金健米业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-28号

金健米业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年5月5日发出了召开董事会会议的通知,会议于5月7日在公司总部五楼多媒体会议室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。董事全臻先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到7人,董事陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事戴晓凤女士、凌志雄先生亲自出席现场会议,独立董事杨平波女士以通讯方式出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案;

会议同意选举全臻先生为公司第八届董事会董事长,任期三年(从本次董事会通过之日起至2022年5月6日董事会届满止)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案;

会议同意选举陈根荣先生为第八届董事会副董事长,任期三年(从本次董事会通过之日起至2022年5月6日董事会届满止)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案;

1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案;

会议选举全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、戴晓凤女士、凌志雄先生为战略委员会委员,全臻先生担任召集人。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案;

会议选举杨平波女士、陈根荣先生、凌志雄先生为审计委员会委员,杨平波女士担任召集人。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案;

会议选举凌志雄先生、陈伟先生、戴晓凤女士为提名委员会委员,凌志雄先生担任召集人。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。

会议选举戴晓凤女士、陈根荣先生、杨平波女士为薪酬与考核委员会委员,戴晓凤女士担任召集人。

本届董事会专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致,自本次董事会通过之日起至2022年5月6日董事会届满止。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司总裁的议案;

根据工作需要,经公司董事长推荐,会议同意聘任陈伟先生担任公司总裁(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、关于聘任公司副总裁的议案(逐人表决);

根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任李启盛先生、李子清先生、张小威先生、张思华先生、吴飞先生为公司副总裁(以上人员简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、关于聘任公司财务总监的议案;

根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任马先明先生为公司财务总监(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘任公司总工程师的议案;

根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任林利忠先生为公司总工程师(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据工作需要,经公司董事会提名委员会提名,会议同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案。

会议同意聘任胡靖女士担任公司第八届董事会证券事务代表(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件:

个人简历

陈 伟,男,汉族,1964年6月出生,湖南长沙人,中共党员,本科学历。历任长沙市粮油食品总公司副经理,长沙油脂公司总经理,长沙植物油总公司总经理,长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理,湖南金霞粮食产业有限公司副总经理,湖南裕湘食品有限公司董事长,湖南粮食集团有限责任公司总裁助理、副总裁。现任金健米业股份有限公司党委副书记、总裁、董事,湖南粮食集团有限责任公司党委委员。

李启盛,男,土家族,1964年12月出生,湖南慈利人,中共党员,本科学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理,湖南金健面制品有限责任公司总经理,深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理,湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理,金健米业(泸州罗沙)有限公司董事长兼总经理,湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理,湖南金健精米有限责任公司总经理,湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理,湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁,兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。现任金健米业股份有限公司董事、副总裁。

李子清,男,汉族,1967年7月出生,湖南常德人,中共党员,本科学历,政工师。历任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长,湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理,湖南金健米业股份有限公司办公室主任,湖南金健米业股份有限公司食品事业部党总支书记、常务副总经理,湖南金健米业股份有限公司总裁助理,兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理和湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健速冻食品有限公司董事长。

张小威,男,汉族,1977年5月出生,本科学历,注册质量工程师资格,高级工程师职称。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员,湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理,湖南金健米业股份有限公司总部投资营运管理本部副总经理,湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任,金健米业股份有限公司董事会秘书,兼任金健农产品(湖南)有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。

张思华,男,汉族,1965年12月出生,湖南桃源人,中共党员,本科学历。历任常德市粮食局职工、常德市粮食局驻岳阳转运站党支部书记,常德市粮贸业务科科长,深圳潇湘米业公司经理,湖南金健米业股份有限公司营销策划部经理、食品事业部总经理、进出口事业部总经理,金健米业(泸州罗沙)有限公司总经理,董事长,湖南金健米业股份有限公司营销中心副总经理,湖南金健植物油有限责任公司副总经理、总经理、董事长,金健米业植物油有限公司执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理,金健米业(重庆)有限公司董事长。

吴 飞,男,汉族,1970年1月出生,湖南安乡人,农工民主党,本科学历。历任常德纺织机械厂技工学校教师、团总支委书记,联想集团科技园公司企业管理部主管,湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、副总经理、执行董事兼总经理,金健米业股份有限公司总裁助理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健进出口有限责任公司执行董事、总经理,金健米业(泰国)有限公司董事长。

林利忠,男,汉族,1976年7月出生,黑龙江绥棱人,博士研究生,高级工程师(研究员级)。其先后主持国家“863”项目,国家科技支撑项目、国家稻米加工技术研发分中心项目和农业科技成果转化资金项目7项,承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”及湖南省科技专项,取得省级以上科研成果8项。个人先后分别获得教育部科技进步二等奖,湖南省科技进步一等奖、二等奖,湖南省技术创新先进个人,湖南青年科技奖等。历任湖南金健米业股份有限公司技术中心研发工程师,湖南金健米业常德面粉公司副厂长,湖南金健米业股份有限公司副主任、主任,金健米业股份有限公司技术研发部部长。现任金健米业股份有限公司总工程师。

马先明,男,汉族,1969年9月出生,湖南临澧人,中共党员,本科学历,会计师。历任合口油厂会计、财务科长,湖南金健米业股份有限公司合口油脂化工厂财务科科长,油脂事业部财务总监,金健投资公司财务总监,财务管理本部副总经理,财务审计管理本部副总经理,财务管理中心副主任、主任,金健米业股份有限公司财务管理部部长。现任金健米业股份有限公司财务总监。

陈绍红,男,汉族,1972年7月出生,湖南岳阳人,中共党员,本科学历,中国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长,岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长,佛山诚通纸业财务总监,中国纸业投资总公司财务管理部经理,北京兴诚旺实业公司财务总监,嘉成林业控股公司财务总监,香港龙邦投资公司财务总监,湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书。现任金健米业股份有限公司董事会秘书,兼任常德金健园林建设有限公司执行董事、总经理。

胡 靖,女,汉族,1985年9月出生,湖南临澧人,中共党员,本科学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办、董事会秘书处副主任,金健米业股份有限公司证券事务代表。现任金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-29号

金健米业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年5月5日发出会议通知,于2019年5月7日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事王志辉先生主持,监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议同意选举王志辉先生为公司第八届监事会主席,任期三年(从本次监事会通过之日起至2022年5月6日董事会届满止)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会
2019年5月7日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-045

北京长久物流股份有限公司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5月7日

(二)股东大会召开的地点:北京长久物流股份有限公司VIP会议室(北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层)

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,056,801
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(%)	81.0793

(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,现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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7人,出席6人,董事徵云川先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李万君先生身在外地未能出席会议;

3、董事会秘书闫超先生出席本次会议;公司董事兼副总经理张振鹏先生出席会议。

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

4、议案名称:《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

7、议案名称:《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

8、议案名称:《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案》

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	453,638,321	99.9080	417,480	0.0920	0	0.0000

11、议案名称:《关于预计公司及下属子公司2019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	24,586,768	99.9410	14,500	0.0590	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司董事2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案的议案》

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	453,638,321	99.9080	417,480	0.0920	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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	454,041,301	99.9968	14,500	0.0032	0	0.0000

(二)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	429,454,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	24,182,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	403,980	96.5350	14,500	3.4650	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	6.4516	14,500	93.5484	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	402,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	24,586,768	99.9410	14,500	0.0590	0	0.0000
11	关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案	24,586,768	99.9410	14,500	0.0590	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	24,586,768	99.9410	14,500	0.0590	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

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。会议审议通过了:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案

2、关于2018年度董事会工作报告的议案

3、关于2018年度独立董事述职报告的议案

4、关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案

5、关于公司2018年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

7、关于2018年年度报告及其摘要的议案

8、关于2018年度内部控制