

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-027  
森特士达集团股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告  
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。  
森特士达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日第十二届董事会第十七次会议，第十二届监事会第十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司就确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。内容详见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站披露的《森特士达集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。

2019年6月20日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司募集资金持续督导机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。  
特此公告。  
森特士达集团股份有限公司  
董事会  
2019年5月21日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-024  
柳州钢铁股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告  
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。  
为进一步加强与投资者的互动交流，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司共同主办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号：上证路演中心（cssn\_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期一）14:00至17:00。

届时公司总经理助理蒋先生、董事会秘书、副总经理裴侃先生、总会计师杜忠军先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过上证路演中心互动平台回答投资者提问。

欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司  
2019年5月21日

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019-041

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；  
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开情况：

1. 现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00。

2. 网络投票系统起止时间为：2019年5月19日—2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至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5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

3. 会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路65号公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事长董永江先生。

5. 会议主持人：董事长董永江先生。

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份192,347,743股，占上市公司总股份的37.2062%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份192,216,103股，占上市公司总股份的37.1805%。

通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0265%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,184,440股，占上市公司总股份的0.2291%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,052,800股，占上市公司总股份的0.2036%。

通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0255%。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

议案100《关于公司〈2018年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况：

同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.09 转股价格的确定及其调整方式

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.11 赔偿回售条款

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.12 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.14 行发方式及发行对象

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.16 股券持有人大会相关事项

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.18 本次发行方式

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.19 本次募集资金用途

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.20 本次发行方式

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.21 本次发行方式

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596%；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404%；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%。

议案12.22 本次发行方式

总表决情况：

同意1,082,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468%；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532%；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.