

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-050号

## 金圆环保股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户 登记暨信息披露计划的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年05月20日收到公司控股股东金圆控股集团集团有限公司(以下简称“金圆控股”)通知,获悉金圆控股与赵雪莉女士已于2019年05月17日收到中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)出具的《证券过户登记确认书》,现将相关信息公告如下:

### 一、本次股份转让的基本情况

2019年05月07日,金圆控股与赵雪莉女士签署《股份转让合同》,将其持有的公司无限售流通股35,800,000股(占公司股份总数6.01%)以协议转让的方式转让给赵雪莉女士。具体内容详见公司于2019年05月08日刊登于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-046号)。

### 二、股份过户登记情况

2019年05月17日,金圆控股与赵雪莉女士收到中国结算出具的《证券过户登记确认书》。本次股权转让过户登记完成后,金圆控股直接持有公司股份231,907,628股,占公司股份总数32.45%;仍为公司控股股东;赵雪莉女士本次受让受让公司股份231,907,628股(占公司股份总数6.01%)。上述事项不导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

### 三、控股股东减持计划的说明

公司于2019年04月04日发布了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-022),金圆控股计划在自2019年4月4日起15个交易日后的两个月内以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过30,000,000股(占公司股份总数6.05%)。

2019年05月07日,金圆控股与赵雪莉女士签署《股份转让合同》,并于2019年5月17日收到中国结算出具的《证券过户登记确认书》。2019年05月08日,金圆控股以大宗交易方式将其通过股票收益互换方式间接持有公司股份4,098,680股(占公司股份总数0.57%)以4.98元/股的价格转让给赵雪莉女士,截至公告日,赵雪莉女士持有公司股份29,088,680股,占公司股份总数5.58%,为公司第二大股东。

本次股权转让完成后,金圆控股与赵雪莉女士持股情况如下:

股份名称	股份性质	本次权益变动前	本次权益变动后
		股份数量(股)	持股比例(%)
金圆控股集团有限公	合计持有股份	267,707,628	37.46%
	其中:无限售条件股份	243,626,856	34.12%
赵雪莉	有限限售条件股份	23,881,773	3.44%
	无限售条件股份	0	0%

注:本次减持计划实施前,金圆控股直接持有公司股份267,707,628股(占公司股份总数37.46%);通过持有杭州开源资产管理有限公司(以下简称“开源资产”)91.01%股权间接持有公司股份4,074,048股(占公司股份总数0.57%);通过股票收益互换方式间接持有公司股份4,098,680股(占公司股份总数0.57%)。本次减持计划实施后,金圆控股直接持有公司股份231,907,628股(占公司股份总数32.45%),通过持有开源资产91.01%股权间接持有公司股份4,074,048股(占公司股份总数0.57%)。

### 四、其他事项

1.本次股权转让未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。  
2.金圆控股本次协议转让公司股份事项符合相关法律法规、法规、规章、业务规则的规定,与此前已披露的减持计划一致。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会  
2019年05月21日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-051号

## 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东金圆控股集团集团有限公司(以下简称“金圆控股”)通告,获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务,具体事项如下:

### 一、股东部分股份被质押的基本情况

姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押起始日期	质押到期日	质押人	本次质押占其持股比例	用途
金圆股份	是	14,580,000	2019年05月16日	办理融资质押手续之日	杭州银行股份有限公司官昌支行	6.80%	融资

### 二、股东部分股份被质押的情况

截至本公告披露日,金圆控股持有公司股份231,907,628股,占公司股份总数32.45%。金圆控股本次质押的股份总数为14,580,000股,占公司股份总数2.08%。截至目前,金圆控股累计用于质押的股份总数为167,930,000股,占公司股份总数23.50%。

### 三、备查文件

1. 金圆控股关于股票质押的函;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

### 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会  
2019年05月21日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-052号

## 金圆环保股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

特别提示:  
1.公司控股子公司江西新金叶实业有限公司以14,150万元的价格收购江西江鑫环保科技有限公司100%股权。

2.江西江鑫环保科技有限公司为资源综合利用企业,地处江西省上饶市铅山县,已于2019年4月18日取得危险废物经营许可证(赣环危废证字(2019)07号),核准经营规模为13.2667万吨/年。

### 一、对外投资概述

经金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议审议通过,公司控股子公司江西新金叶实业有限公司(以下简称“新金叶”)于2019年06月20日在浙江省兰溪市与上饶星灿环保科技有限公司(以下简称“江鑫环保”)及陈奇峰签订股权转让协议,以14,150万元的价格收购江西江鑫环保科技有限公司(以下简称“江西江鑫”)100%股权。

江西江鑫环保科技有限公司为资源综合利用企业,地处江西省上饶市铅山县,已于2019年4月18日取得危险废物经营许可证(赣环危废证字(2019)07号),核准经营规模为13.2667万吨/年。

新金叶本次对外投资事项不构成关联交易,无需提交公司董事会及股东大会审议。

### 二、交易对手方介绍

1、上饶县星灿环保科技有限公司(有限合伙)(持有江西江鑫99%股权):  
注册地址:江西省上饶市铅山县茶亭产业园顺飞东路  
统一社会信用代码:91361121MA37WKEK7C  
注册资本:2,000 万元人民币  
执行事务合伙人:陈奇峰  
成立日期:2018-05-11  
经营范围:环保领域内的技术开发、技术咨询;实业投资(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)  
合伙人:陈奇峰(认缴出资1,100万元,占股55%),林贤辉(认缴出资860万元,占股43%),孙碧云(认缴出资40万元,占股2%)  
2、陈奇峰(持有江西江鑫1%股权),为上饶县星灿环保科技有限公司(有限合伙)执行事务合伙人。

公司与上述交易对手均不存在关联关系,上述交易不构成关联交易,根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(xzqk.court.gov.cn/shixin)公示信息,上饶县星灿环保科技有限公司(有限合伙)与陈奇峰均不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

1、江西江鑫基本情况  
公司:江西江鑫环保科技有限公司  
统一社会信用代码:91361121MA362L72W  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册地址:江西省上饶市铅山县工业园区  
法定代表人:陈奇峰  
注册资本:10,000万元人民币  
成立日期:2017-06-26  
经营范围:工业废物的处置及综合利用;再生资源回收;有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售;货物进出口;环保科技产品研发、环保产品的生产、销售。(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)

### 2、江西江鑫财务数据:

截至2019年04月30日,江西江鑫资产总额36,572.15万元,负债总额26,276.56万元,净资产总额10,295.60万元。

3.根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(xzqk.court.gov.cn/shixin)公示信息,江西江鑫不是失信被执行人。

### 四、股权收购协议的主要内容

1、协议收购方:  
甲方(收购方):江西新金叶实业有限公司  
乙方1(出让方):上饶县星灿环保科技有限公司(有限合伙)  
乙方2(出让方):陈奇峰  
丙方(目标公司):江西江鑫环保科技有限公司  
2、本次股权收购  
2.1标的收购:根据本协议的条款和条件,出让方向收购方出售、收购方向出让方购买的股权为乙方1和乙方2分别持有的不附带任何权利负担的占目标公司注册资本99%和1%的股权及全部权益股权。  
2.2 本次股权收购前目标公司股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元人民币)	实缴出资(万元人民币)	持股比例
1	上饶县星灿环保科技有限公司(有限合伙)	9,900	9,900	99%
2	陈奇峰	100	100	1%
合计		10,000	10,000	100%

2.3 本次股权收购完成后,目标公司股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元人民币)	实缴出资(万元人民币)	持股
1	江西新金叶实业有限公司	10,000	10,000	100%
合计		10,000	10,000	100%

### 3、股权收购及付款

收购方依据本协议就收购出股权应向出让方支付的股权收购价款总计人民币14,150万元(下称“股权收购价款”),其中,乙方1支付的收购价款为人民币14,008.50万元,向乙方2支付的收购价款为人民币141.50万元。股权转让款甲方按五期向乙方支付。

### 4、交割

乙方应在交割第二期股权转让截止日起五个工作日内办理完毕将目标公司100%股权变更登记至甲方名下的工商变更登记手续(以下简称“交割日”),甲方予以配合。

### 5、各方承诺及违约责任

任何一方不履行或不全面履行本协议约定的义务的则视为违约,违约方应当承担由此给守约方造成的一切损失,包括但不限于:仲裁费、律师费、差旅费、保全费、保管担保费等一切费用。各方另有约定的除外。甲方未能按照本协议约定向乙方支付股权收购价款的,视为违约。每逾期一日,违约方应当以逾期金额万分之五按日向乙方支付逾期利息。乙方未能按照本协议约定办理工商变更和交割的,视为违约。每逾期一日,违约方应当以逾期支付股权收购款金额的万分之五按日向甲方支付逾期利息。

### 五、对公司的影响

公司本次通过控股子公司新金叶收购江西江鑫100%股权,新增13.2667万吨/年的危险废物处置产能。江西江鑫投产后将与新金叶实现优势互补、协同发展,提高公司在资源综合利用领域的竞争力及盈利能力,力争成为江西省资源综合利用产业区域龙头,进一步深化落实公司环保发展战略,符合公司整体发展战略规划。

### 六、风险提示

因宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素的影响,本次对外投资完成后仍可能存在管理风险、预期效益无法实现风险等风险,敬请广大投资者充分注意投资风险,谨慎投资。

### 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会  
2019年05月21日

证券代码:002676 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-046

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步推动公司转型升级,完善战略布局,公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司北京汉科利创意信息咨询有限公司(以下简称“汉科利创意”)。该子公司设立后将主要从事文化创意产业相关业务。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次投资金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立全资子公司,资金来源为公司自有资金。该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 一、对外投资设立全资子公司的基本情况

1. 出资方式:公司以自有资金出资3,000万元,并占其100%股权。

2. 基本资料  
公司名称:北京汉科利创意信息咨询有限公司  
注册资本:3,000.00万元人民币  
经营范围:文化创意产业相关业务。

3. 业务开展:公司将根据业务需要,进行市场调研,企业经营管理,企业策划,企业形象设计;会议服务;技术咨询;技术服务;文化创意产业相关业务。(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,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,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4. 实际控制人关于业务非竞争的承诺  
为进一步完善公司治理结构,促进公司持续发展,保护各类投资者合法权益,群兴玩具实际控制人就避免同业竞争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:  
(一) 群兴玩具及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其所控制的企业、(群兴玩具除外)不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务,但群兴玩具或汉科利创意与公司当前未从事的业务除外;即:群兴玩具实际控制人王季先生及其下属具有实际控制权的企业经营业务与群兴玩具及汉科利创意子公司不构成同业竞争。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响  
1. 对外投资的目的及对公司影响  
公司根据战略发展需要,进一步推动公司转型升级,符合公司长远发展战略,投资资金来自于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 存在的风险分析  
本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。公司将不断完善汉科利创人的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,促进汉科利创意稳健发展。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2019年5月20日

证券代码:002676 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-047

## 广东群兴玩具股份有限公司第三届 董事会第三十四次会议决议公告

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的公告》。具体内容已于日前披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

### 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

### 特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会  
2019年5月20日

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2019-013

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 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:

●本次会议是否有异议议案:无  
(一) 股东大会召开日期:2019年5月20日  
(二) 股东大会召开的地点:公司第一会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股) 14,327,562  
2. 出席会议的优先股股东和恢复表决权的股份(股) 0  
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司股份总数的比例(%) 41.8722

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:股东大会召集程序、表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会召集程序、表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员列席情况  
1. 公司在任董事9人,出席8人,独立董事周斌先生、张铁牛先生、董事关文江先生因工作原因未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司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  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

2. 议案名称:关于公司2018年度财务决算和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  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

3. 议案名称:关于公司2018年年度报告及摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

4. 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  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

5. 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

6. 议案名称:关于公司2019年预计日常关联交易金额的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

8. 议案名称:关于修改《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  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

9. 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

10. 议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

11. 议案名称:关于公司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  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

12. 议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
A股 123,473,006 99,940 74,100 0.0000

(二)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  
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案 26,056,940 99,940 74,100 0.2836 0 0.0000

5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 26,056,940 99,940 74,100 0.2836 0 0.0000

(三)关于议案表决权的有关情况说明  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所  
2. 律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录  
1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;  
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;  
3. 本所要求的其他文件。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司  
2019年5月21日

证券代码:000637 证券简称:茂实华化 公告编号:2019-025

## 茂名石化实华股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

1.本次股东大会没有出现过提议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

(一)会议通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月27日和5月15日在《中国证券报》、《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上先后刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号2019-023)和《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》(公告编号2019-024)。

### (二)会议召开时间:

1.现场会议:2019年5月20日(周一)下午14:45时;  
2.网络投票:网络投票时间为2019年5月19日(周日)一2019年5月20日(周一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票开始时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00;网络投票时间。

### (三)网络会议地点:茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

### (四)召集人:公司董事会

### (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

### (六)主持人:公司董事长 范洪岩女士

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和《公司章程》的有关规定。  
二、会议的召集情况  
股东大会的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份226,994,649股,占公司总股份的45.3945%。  
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份236,796,370股,占公司总股份的45.3561%。  
通过网络投票的股东6人,代表股份199,279,082股,占公司总股份的39.0383%。  
中小股东出席情况:  
通过现场和网络投票的股东人,代表股份5,973,418股,占公司总股份的1.1490%。  
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,774,139股,占公司总股份的1.1107%。  
通过网络投票的股东人,代表股份199,279,082股,占公司总股份的39.0383%。  
三、关联股东回避情况:  
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本次6.00回避表决。  
四、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。广东广和(北京)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

### 五、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。  
(二)提案的表决结果:  
1.议案1.00《公司2018年度董事会工作报告》  
表决情况:  
同意236,837,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9336%;反对156,679股,占出席会议所有股东所持股份的0.0664%;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8,516,739股,占出席会议中小股东所持股份的97.3771%;反对156,679股,占出席会议中小股东所持股份的2.6229%;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%。  
表决结果:通过。

2.议案2.00《公司2018年度监事会工作报告》  
表决情况:  
同意236,837,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9336%;反对156,679股,占出席会议所有股东所持股份的0.0664%;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8,516,739股,占出席会议中小股东所持股份的97.3771%;反对156,679股,占出席会议中小股东所持股份的2.6229%;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%。  
表决结果:通过。

3.议案3.00《公司2018年年度报告》全文及摘要  
表决情况:  
同意236,837,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.9336%;反对156,679股,占出席会议所有股东所持股份的0.0664%;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8,516,739股,占出席会议中小股东所持股份的97.3771%;反对156,679股,占出席会议中小股东所持股份的2.6229%;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%。  
表决结果:通过。