

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2019-020

花王生态工程股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,同意选举肖筱女士为公司第二届董事会董事长,任自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人由董事长肖筱女士担任,具体内容详见《关于公司变更董事长及补选董事的公告》(公告编号:2019-017)。

公司于2019年5月22日完成了相关工商变更登记,并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下:

统一社会信用代码:9132110074740148E
名称:花王生态工程股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:丹阳市南二环路88号

法定代表人:肖筱
注册资本:34,107.7万元
成立日期:2003年04月15日
营业期限:2003年04月15日至****
经营范围:生态景观的规划设计;景观规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园林绿化的施工与维护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工;花卉苗木的种植;房屋、场地租赁;生态湿地开发与修复与维护、土壤修复、水环境生态治理。(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)

特此公告。

花王生态工程股份有限公司 董事会
2019年5月22日

证券代码:300602 证券简称:科锐国际 公告编号:2019-027

北京科锐国际人力资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

【本司及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。】

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决定于2019年5月28日(星期三)下午14:30召开2018年年度股东大会,公司于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。

2.股东大会召集人:北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。

3.会议召开合法、合规性:经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开会议的日期:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年5月28日9:30至11:30、13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议者通过授权委托书(见附件一)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网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在通知明确的期限内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月22日(星期三)15:00前深交所收市后,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,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师和中介机构。

(4)其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1.《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》;

2.《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》;

3.《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》;

4.《关于公司《2019年度财务预算报告》的议案》;

5.《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;

6.《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;

7.《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;

9.《关于公司2019年度内部控制审计报告》的议案》;

10.《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

11.《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》。

(二)披露情况及说明

独立董事李斌、赵保华、张信华将在本次年度股东大会上述职。

本次会议议案已于公司第二届董事会第十一次、第二届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议所有审议事项均将对中小投资者除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东表决权进行单独计算并及时公开披露。

三、提案编码

表1为本次股东大会“提案编码”示例表

提案编码	议案名称	备注
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《2019年度财务预算报告》的议案》;	√
5.00	《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;	√
6.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
7.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
8.00	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;	√
9.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;	√
10.00	《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;	√
11.00	《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明文件登记;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一),法定代表人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东应由本人或委托代理人出席,委托代理人出席的,应持本人或委托代理人的身份证、授权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人身份证明文件办理登记手续;

(3)网络投票采用电话或传真的方式办理登记,股东持身份证复印件《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并持身份证及股东卡复印件,传真或信函须在2019年5月27日15:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮递地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室;邮编:100020。

2.登记时间:2019年5月27日(星期一)上午15:00之前送达传真到公司。

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室。

4.以上登记文件由董事会秘书或授权人员在开会时查验,并出席股东大会签到,出席人员身份和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到达会场办理参会手续。

5.会议联系方式:

会务常联系人姓名:张宏伟
电话号码:010-59271261、59274947

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2019-026

安徽神剑新材料股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告

【本司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月7日召开的第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,公司全资子公司西安嘉业航空技术有限公司(以下简称“西安嘉业”)拟投资4亿元人民币在西安阎良国家航空高技术产业基地建设西安航空基地项目(以下简称“航空基地项目”),具体内容详见公司于2019年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2019-011)。

近日,西安嘉业完成了航空基地项目的工商注册登记手续,取得了西安市市场监督管理局签发的《营业执照》,相关情况公告如下:

1.名称:西安神剑航空技术有限公司
2.统一社会信用代码:91610137MA6PWTG1G1B
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.住所:陕西省西安市阎良区航空高技术产业基地天一一路0号

5.法定代表人:陈旭
6.注册资本:贰亿元人民币
7.成立日期:2019年04月25日
8.营业期限:长期
9.经营范围:航天、航空、高铁列车、城市轨道交通车工模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计、生产、航天、航空地面设备的制造、制造;地面机载设备的制造;复合材料修磨;机舱内饰(须取得许可证后方可经营);机电产品(不含汽车)、铸件产品、非标产品的制造和销售;软件开发;电子产品的设计、设计、生产;材料性能检测;零件三维尺寸测量;机械维修;厂房及场地的租赁;充入及其控制系统的设计、制造和服务;货物和技术进出口业务;国家禁止或限制进出口的货物、技术进出口。(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)

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十二日

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决定于2019年5月28日(星期三)下午14:30召开2018年年度股东大会,公司于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的日期:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年5月28日9:30至11:30、13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议者通过授权委托书(见附件一)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网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在通知明确的期限内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月22日(星期三)15:00前深交所收市后,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,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师和中介机构。

(4)其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1.《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》;

2.《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》;

3.《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》;

4.《关于公司《2019年度财务预算报告》的议案》;

5.《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;

6.《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;

7.《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;

9.《关于公司2019年度内部控制审计报告》的议案》;

10.《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

11.《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》。

(二)披露情况及说明

独立董事李斌、赵保华、张信华将在本次年度股东大会上述职。

本次会议议案已于公司第二届董事会第十一次、第二届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议所有审议事项均将对中小投资者除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东表决权进行单独计算并及时公开披露。

三、提案编码

表1为本次股东大会“提案编码”示例表

提案编码	议案名称	备注
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《2019年度财务预算报告》的议案》;	√
5.00	《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;	√
6.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
7.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
8.00	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;	√
9.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;	√
10.00	《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;	√
11.00	《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明文件登记;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一),法定代表人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东应由本人或委托代理人出席,委托代理人出席的,应持本人或委托代理人的身份证、授权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人身份证明文件办理登记手续;

(3)网络投票采用电话或传真的方式办理登记,股东持身份证复印件《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并持身份证及股东卡复印件,传真或信函须在2019年5月27日15:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮递地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室;邮编:100020。

2.登记时间:2019年5月27日(星期一)上午15:00之前送达传真到公司。

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室。

4.以上登记文件由董事会秘书或授权人员在开会时查验,并出席股东大会签到,出席人员身份和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到达会场办理参会手续。

5.会议联系方式:

会务常联系人姓名:张宏伟
电话号码:010-59271261、59274947

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2019-044

金洲慈航集团股份有限公司重大资产重组进展公告

【本司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:金洲慈航,证券代码:000587》筹划重大资产重组事项,拟将控股子公司丰汇租赁有限公司股权转让给深圳深德泰资产管理有限公司,公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》(详见信息披露于巨潮资讯网的相关公告)。

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就本次转让丰汇租赁有限公司股权的相关事项积极与有关各方进行商讨、论证,并组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。

本次重大资产重组方案的相关内容正在积极磋商、论证和完善中,尚存在较大不确定性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会特别提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十二日

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决定于2019年5月28日(星期三)下午14:30召开2018年年度股东大会,公司于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的日期:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年5月28日9:30至11:30、13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议者通过授权委托书(见附件一)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网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在通知明确的期限内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月22日(星期三)15:00前深交所收市后,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,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师和中介机构。

(4)其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1.《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》;

2.《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》;

3.《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》;

4.《关于公司《2019年度财务预算报告》的议案》;

5.《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;

6.《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;

7.《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;

9.《关于公司2019年度内部控制审计报告》的议案》;

10.《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

11.《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》。

(二)披露情况及说明

独立董事李斌、赵保华、张信华将在本次年度股东大会上述职。

本次会议议案已于公司第二届董事会第十一次、第二届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议所有审议事项均将对中小投资者除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东表决权进行单独计算并及时公开披露。

三、提案编码

表1为本次股东大会“提案编码”示例表

提案编码	议案名称	备注
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《2019年度财务预算报告》的议案》;	√
5.00	《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;	√
6.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
7.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
8.00	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;	√
9.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;	√
10.00	《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;	√
11.00	《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明文件登记;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一),法定代表人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东应由本人或委托代理人出席,委托代理人出席的,应持本人或委托代理人的身份证、授权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人身份证明文件办理登记手续;

(3)网络投票采用电话或传真的方式办理登记,股东持身份证复印件《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并持身份证及股东卡复印件,传真或信函须在2019年5月27日15:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮递地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室;邮编:100020。

2.登记时间:2019年5月27日(星期一)上午15:00之前送达传真到公司。

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室。

4.以上登记文件由董事会秘书或授权人员在开会时查验,并出席股东大会签到,出席人员身份和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到达会场办理参会手续。

5.会议联系方式:

会务常联系人姓名:张宏伟
电话号码:010-59271261、59274947

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2019-026

江苏万林现代物流股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

【本司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日发行的2018年非公开发行闲置募集资金人民币7,000万元前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至本公告日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计5.6亿元,使用期限尚未超过12个月,公司将在使用期限到期前,及时、足额将相应部分资金归还至募集资金专用账户。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会
2019年5月23日

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决定于2019年5月28日(星期三)下午14:30召开2018年年度股东大会,公司于2019年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的日期:

(1)现场会议召开时间:2019年5月28日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年5月28日9:30至11:30、13:00至15:00。

②深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议者通过授权委托书(见附件一)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网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在通知明确的期限内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月22日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月22日(星期三)15:00前深交所收市后,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,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师和中介机构。

(4)其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案如下:

1.《关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案》;

2.《关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案》;

3.《关于公司《2018年度财务决算报告》的议案》;

4.《关于公司《2019年度财务预算报告》的议案》;

5.《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;

6.《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;

7.《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;

9.《关于公司2019年度内部控制审计报告》的议案》;

10.《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

11.《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》。

(二)披露情况及说明

独立董事李斌、赵保华、张信华将在本次年度股东大会上述职。

本次会议议案已于公司第二届董事会第十一次、第二届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议所有审议事项均将对中小投资者除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东表决权进行单独计算并及时公开披露。

三、提案编码

表1为本次股东大会“提案编码”示例表

提案编码	议案名称	备注
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《2019年度财务预算报告》的议案》;	√
5.00	《关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;	√
6.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
7.00	《关于公司《2018年度利润分配预案》的议案》;	√
8.00	《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;	√
9.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;	√
10.00	《关于公司聘任北京中恒信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;	√
11.00	《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明文件登记;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一),法定代表人身份证明办理登记手续。

(2)自然人股东应由本人或委托代理人出席,委托代理人出席的,应持本人或委托代理人的身份证、授权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人身份证明文件办理登记手续;

(3)网络投票采用电话或传真的方式办理登记,股东持身份证复印件《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并持身份证及股东卡复印件,传真或信函须在2019年5月27日15:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮递地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室;邮编:100020。

2.登记时间:2019年5月27日(星期一)上午15:00之前送达传真到公司。

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室科锐国际董事会办公室。

4.以上登记文件由董事会秘书或授权人员在开会时查验,并出席股东大会签到,出席人员身份和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到达会场办理参会手续。

5.会议联系方式:

会务常联系人姓名:张宏伟
电话号码:010-59271261、59274947

股票代码:601003 股票简称:柳钢股份 编号:2019-025

证券代码:122075 债券简称:11柳钢债

2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年兑付兑息及摘牌公告

【本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:

● 债权登记日:2019年5月31日

● 债券付息兑付日:2019年6月3日

● 债券摘牌日:2019年6月3日

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日发行的2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年6月3日开始兑付自2018年6月1日至2019年6月3日期间(以下简称“本年度”)的利息及本期债券的本金。为保证付息兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券

2.债券简称及代码:11柳钢债(代码:122075)

3.发行主体:柳州钢铁股份有限公司

4.发行总额:20亿元

5.债券期限:本期债券为6年期债券,附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6.债券利率:本期债券为固定利率债券,在存续期限内5年票面利率为5.7%。在本期债券存续期限第5年末,发行人选择不上调利率,未偿付部分的债券在存续期第3年的票面利率仍为5.7%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7.计息期限:本期债券的计息期限自2011年6月1日起至2019年5月31日止;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2011年6月1日起至2016年6月30日止。

8.付息日:2012年至2019年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则在2012年至2016年每年的6月1日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

9.兑付日:本期债券兑付日为2019年6月1日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券兑付日为2016年6月1日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

10.上市时间和地点:本期债券于2011年6月21日在上海证券交易所上市交易。

11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

本年度付息期限为2018年6月1日至2019年5月31日,逾期部分不另计利息。本期债券的票面利率为5.7%,每手“11柳钢债”(面值1,000元)派发利息为人民币57.00元(含税),派发本金为人民币1,000元。

三、债权登记日、付息兑付日、停牌日、摘牌日

1.债权登记日:2019年5月31日。

2.付息兑付日:本期债券兑付日为2019年6月1日。因该日为休息日,实际兑付日顺延至2019年6月3日。

3.停牌日:2019年6月3日。

4.摘牌日:2019年6月3日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年5月31日(该日期为债权登记日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11柳钢债”持有人。

五、付息兑付办法

1.本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑付兑息2个工作日前将本年度债券付息兑付信息张贴于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行网页,如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

3.关于本期债券债券派息债券利息所得税的征收

(一)关于持有个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳企业债券利息所得税。本期债券发行人在《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券募集说明书》及其摘要中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息所得(含)由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的缴纳说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者

(2)征税对象:本期债券的利息所得

(3)征税税率:按利息额的20%征收

(4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

(6)本期债券利息所得税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“11柳钢债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息及境外机构投资境内债券企业所得预扣所得税问题的通知》(国税函[2009]447号)以及2018年11月17日《关于境外机构投资境内债券企业所得预扣所得税问题的通知》等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,非居民企业取得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的企业债券利息。

七、本次债券付息的相关机构

1.发行人:柳州钢铁股份有限公司

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:201