证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-100

京蓝科技股份有限公司 关于公司回购股份事项的进展公告

特别提示

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、回购股份预案审议情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开了第八届董事会第六十二次会议、第八届监事会第二十八次会议;于2018年11月29日召开了公司2018年第六次临时股东大会,会议均审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2019年2月1日,公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整(回购公司股份预案)的议案》,对公司回购股份预案进行了调整。以上内容具体详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、回购股份预案主要内容

公司拟采用集中竞价交易方式以自有或自筹资金3,000万元至6,000万元回购公司股份,预计回购股份数量为3,177,966股至6,355,932股,回购的股份拟作为公司后期股权激励或员工持股计划之标的股份,如后续未能实施股权激励或员工持股计划,则将已回购股份予以注销。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之后12个月内,实施起始日预定为公司完成收购中科鼎实环境工程有限公司部分股权并募集配套资金事项的发行股份结束之后。现公司回购股份实施期限已过半,但尚未开始实施,根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》相关规定,现公司对未实施的原因及后续安排进行说明。

三、未实施原因及后续安排

根据相关规定,上市公司在回购期间不得发行股份募集资金,因此公司预定本次回购实施起始日为完成收购中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)部分股权并募集配套资金事项的发行股份结束之后。目前公司已完成向中科鼎实交易对方发行股份事宜,募集配套资金事项仍在持续推进中。公司管理层将积极推进募集配套资金事项,争取早日完成该部分股份的发行上市工作,待完成后公司将按照既定方案尽快启动回购股份事项。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-050

申通快递股份有限公司 关于德殷德润、恭之润回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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

申通快递股份有限公司(简称“公司”或“申通快递”)于2019年5月8日披露了《关于控股股东筹划股权结构变更的提示性公告》(公告编号:2019-043),公司控股股东上海德殷投资控股有限公司(简称“德殷控股”)拟以转让或增资的形式分别向上海德殷德润实业发展有限公司(简称“德殷德润”)、上海恭之润实业发展有限公司(简称“恭之润”)出让德殷控股所持公司457,709,848股(占申通快递总股本29.90%)及246,459,149股(占申通快递总股本16.10%)。本次转让或增资完成后,德殷德润将持有申通快递29.90%的股份、恭之润将持有申通快递16.10%的股份,德殷控股将持有申通快递7.76%的股份;德殷控股持有德殷德润和恭之润100%的股权。根据《上市公司收购管理办法》有关规定,本次收购已触发要约收购义务。

德殷德润、恭之润根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了要约收购义务豁免的申请。

2019年5月23日,公司接到德殷德润、恭之润的通知,中国证监会已经出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191072号),中国证监会依法对德殷德润、恭之润要约收购义务豁免核准行政许可申请材料进行了审查,现需要德殷德润、恭之润就有关问题作出书面说明和解释。并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

德殷德润、恭之润及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的问题进行了答复和补充披露,反馈意见答复详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于上海德殷德润实业发展有限公司、上海恭之润实业发展有限公司要约收购义务豁免核准申请文件反馈意见的回复》及其补充法律意见书。德殷德润、恭之润将在上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本次德殷德润、恭之润要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2019年5月29日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2019-14

陕西宝光真空电器股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,340,737
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(%)	41.2709

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李军望先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(六) 非累积投票议案

1、议案名称:《2018年度报告及摘要》

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	97,280,837	99.9385	59,900	0.0615	0	0

2、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

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	97,280,837	99.9385	59,900	0.0615	0	0

3、议案名称:《2018年度财务决算报告》

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	97,280,837	99.9385	59,900	0.0615	0	0

4、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

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	97,280,837	99.9385	59,900	0.0615	0	0

5、议案名称:《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	97,231,736	99.8880	109,001	0.1120	0	0

6、议案名称:《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,682,401	99.8225	59,900	0.1775	0	0

7、议案名称:《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	97,280,837	99.9385	59,900	0.0615	0	0

(一)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	97,067,436	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	164,300	60.1168	109,001	39.8832	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	164,300	60.1168	109,001	39.8832	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2018年度报告及摘要》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0
2	《2018年度董事会工作报告》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0
3	《2018年度财务决算报告》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0
4	《2018年度监事会工作报告》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0
5	《2018年度利润分配预案》	164,300	60.1169	109,001	39.8831	0	0
6	《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0
7	《独立董事2018年度述职报告》	213,401	78.0828	59,900	21.9172	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案,均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

2、本次股东大会所审议的第6项议案涉及关联交易,关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所

律师:陆群威 綦雯佳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书;

陕西宝光真空电器股份有限公司
2019年5月29日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临039号

白银有色集团股份有限公司 关于下属公司重要事项的提示性公告

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。

近日,白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的成州锌冶炼厂(以下简称“锌冶炼厂”)发生一起二氧化硫逸出事故。

事故发生后,公司立即组织锌冶炼厂启动应急预案,并配合成县县委、县政府开展应急处置工作,逸出的二氧化硫气体及时得到控制,该事故并未造成人员伤亡。

目前,锌冶炼厂暂时处于停产状态,对产量造成一定影响,每天减少电锌280吨,锌冶炼厂产能为85万吨/年,短暂停产对锌冶炼厂的影响不大。甘肃厂坝有色金属有限责任公司所属矿山生产经营正常。截至2018年末,公司的冶炼产能为50.7万吨/年,锌冶炼厂的暂时停产不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司已及时要求下属公司按照相关法律法规以及规章制度安全规范地开展生产经营活动。

公司将根据本次事故调查和处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2019年5月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临040号

白银有色集团股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,144,520,804
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(%)	85.1946

(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,由公司董事李宗义先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京市海嘉律师事务所李育宁和刘硕律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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13人,出席2人,张锦林、刘鑫、夏桂兰、罗宁、王普公、王植忠、张江雪、王玉梅、孙积禄、满莉、崔少华董事因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席3人,郑志旺、朱银鸿、杨成渊监事因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书孙旭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:2018年度财务决算报告

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:2019年财务预算报告

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:2018年度公司计提减值准备的提案

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:2018年度利润分配的提案

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	6,144,495,904	99.9995	24,900	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:2018年年度报告及其摘要

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:2019年对外提供担保的提案

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	6,141,939,504	99.9579	2,581,300	0.0421	0	0.0000

10.00议案名称:2019年日常关联交易预计的提案

10.01公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项

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	1,372,492,063	99.9975	33,700	0.0025	0	0

10.02议案名称:公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项

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	3,894,454,404	99.9983	66,400	0.0017	0	0.0000

10.03议案名称: 公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项

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	3,622,492,063	99.9990	33,700	0.0010	0	0.0000

10.04议案名称:除上述关联交易外的其他2019年关联交易预计事项

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

11、议案名称:关于聘任2019年度审计机构的提案

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	4,032,909,591	65.6342	2,111,611,213	34.3658	0	0.0000

12、议案名称:2019年向各金融机构申请综合授信的提案

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	6,141,963,404	99.9583	2,557,400	0.0417	0	0.0000

13、议案名称:关于发行永续中期票据的提案

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	6,141,930,704	99.9578	2,557,400	0.0416	32,700	0.0006

14、议案名称:2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

15、议案名称:关于修改公司章程的提案

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	6,144,487,104	99.9994	33,700	0.0006	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举监事的议案

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
16.01	关于选举许齐为公司监事的提案	6,128,153,290	99.7336	是
16.02	关于选举王磊为公司监事的提案	6,128,186,189	99.7341	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(%)
6	2018年度公司计提减值准备的提案	306,494,344	99.9890	33,700	0.0110	0	0.0000
7	2018年度利润分配的提案	306,503,144	99.9918	24,900	0.0082	0	0.0000
8	2018年年度报告及其摘要	306,494,344	99.9890	33,700	0.0110	0	0.0000
9	2019年对外提供担保的提案	303,946,744	99.1578	2,581,300	0.8422	0	0.0000
10.00	2019年日常关联交易预计的提案						
10.01	公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项	287,419,360	99.9882	33,700	0.0118	0	0.0000
10.02	公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项	306,461,644	99.9783	66,400	0.0217	0	0.0000
10.03	公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项	287,419,360	99.9882	33,700	0.0118	0	0.0000
10.04	除上述关联交易外的其他2019年关联交易预计事项	306,494,344	99.9890	33,700	0.0110	0	0.0000
11	关于聘任2019年度审计机构的提案	306,494,344	99.9890	33,700	0.0110	0	0.0000
14	2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案	306,494,344	99.9890	33,700	0.0110	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

2018年年度股东大会第15项议案为特别表决议案,经出席本次股东大会所持有表决权三分之二以上同意通过;第10.01项议案公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项,中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决;第10.02项议案公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项,中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决;第10.03项议案公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项,甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海嘉律师事务所

律师:李育宁、刘硕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均合法、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;

3、本所要求的其他文件。

白银有色集团股份有限公司
2019年5月28日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临041号

白银有色集团股份有限公司 关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司股东中信国安集团有限公司(以下简称“国安集团”)持有的公司股份被轮候冻结,现将具体情况披露如下:

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

国安集团持有的公司限售流通股因哥伦资本管理(北京)有限公司与国安集团及其下属公司合同纠纷一案被北京市高级人民法院轮候冻结,本次轮候冻结的股份数量为2,250,000,000股,冻结起始日为2019年5月28日,冻结期限为三年,目转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,国安集团持有公司股份2,250,000,000股,占公司总股本的31.20%,均为限售流通股,处于轮候冻结状态的股份数量为2,250,000,000股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的31.20%。

二、该事项对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。

公司将持续关注该事项的进展情况,按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2019年5月28日

证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2019-025

杭叉集团股份有限公司 关于筹划重大事项的提示性公告

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:

●杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“杭叉集团”)拟筹划与杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资杭州中策海潮企业管理有限公司(以下简称“中策海潮”),专门用于以支付现金方式收购中策橡胶集团有限公司(以下简称“中策橡胶”或“标的公司”)股权,本次交易完成后,中策海潮将受让中策橡胶合计46.9489%股权,公司将间接持有中策橡胶12.9110%权益。

●2019年5月28日,公司及相关方与杭州元信东朝股权投资合伙企业(有限合伙)、绵阳元信东朝股权投资中心(有限合伙)、杭州元信朝合股权投资合伙企业(有限合伙)、Cliff Investment Pte.Ltd.、Esta Investments Pte.Ltd.、CSI Starlight Company Limited(信策星熠有限公司)、JGF Holding Invest Limited、中国轮胎企业有限公司等8名中策橡胶股东签署了《支付现金购买资产意向协议》。该协议为目前达成的初步意向,具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为准。

●本次交易方案尚需履行必要的相关内外部决策、审批程序,本次交易相关事项尚存在不确定性。

●本次交易构成《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联交易;若交易成功,本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大事项交易标的和交易对方的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:中策橡胶集团有限公司

统一社会信用代码:91330100609120 74XW

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:沈金荣

注册资本:78,703.7038万元

成立日期:1992年6月12日

住所:浙江省杭州市江干区经济技术开发区10大街2号

经营范围:生产销售轮胎、车胎及橡胶制品;汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

与上市公司关联关系:公司国有法人股东杭州市实业投资集团有限公司持有中策橡胶25%的股权;同时,公司监事程欣担任中策橡胶董事。

(二)主要交易对方

本次交易主要对手方为杭州元信东朝股权投资合伙企业(有限合伙)、绵阳元信东朝股权投资中心(有限合伙)、杭州元信朝合股权投资合伙企业(有限合伙)、Cliff Investment Pte. Ltd.、Esta Investments Pte. Ltd.、CSI Starlight Company Limited(信策星熠有限公司)、JGF Holding Invest Limited、中国轮胎企业有限公司等8名中策橡胶股东。共同投资方为杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)等3名关联方。

二、交易意向协议签署情况

公司与多方签署了《支付现金购买资产意向协议》。2019年5月28日,甲方一(杭叉集团股份有限公司、杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州中策海潮企业管理有限公司)、甲方二(彤程新材料集团股份有限公司、杭州宁策企业管理合伙企业(有限合伙)、上海彤中企业管理有限公司)、乙方(即标的公司八名股东,包括杭州元信东朝股权投资合伙企业(有限合伙)、绵阳元信东朝股权投资中心(有限合伙)、杭州元信朝合股权投资合伙企业(有限合伙)、Cliff Investment Pte.Ltd.、Esta Investments Pte.Ltd.、CSI Starlight Company Limited(信策星熠有限公司)、JGF Holding Invest Limited、中国轮胎企业有限公司)、丙方(即标的公司中策橡胶集团有限公司)签署了《支付现金购买资产意向协议》。

根据《支付现金购买资产意向协议》,公司、杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)拟以现金方式向专门为本次交易设立的中策海潮进行出资;彤程新材料集团股份有限公司和杭州宁策企业管理合伙企业(有限合伙)拟以现金方式向专门为本次交易设立的上海彤中企业管理有限公司(以下简称“上海彤中”)进行出资;由中策海潮和上海彤中向交易对方购买其持有的中策橡胶57.1136%股权,其中上海彤中企业管理有限公司向杭州元信东朝股权投资合伙企业(有限合伙)受让中策橡胶10.1647%股权,中策海潮受让中策橡胶合计46.9489%股权。

本次交易价格以2018年12月31日为基准日,以各方共同认可的具有证券期货业务资质的评估机构出具的标的公司评估价值为基础,由各方协商确定。中策橡胶目前的注册资本为人民币787,037,038元,总体预估值为人民币123.50亿元,最终价格在最终评估值的基础上由双方协商确定。协议各方暂定中策橡胶每1元注册资本对应价格为人民币15.69元(基准日前标的公司的全部未分配利润归交易完成后的全体股东按其持股比例享有),交易价格为人民币7,052,738,735.51元(对应标的公司注册资本449,505,336.87元),其中中策海潮的交易对价为人民币5,797,538,735.51元(对应标的公司注册资本人民币369,505,336.87元),上海彤中的交易对价为人民币1,255,200,000元(对应标的公司注册资本人民币80,000,000元)。交易对方将依照其各自的股权转让比例进行交易对价分配。自评估基准日起,与标的股权相关的收益和亏损由中策海潮、上海彤中按各自持有的标的公司股权比例享有和承担。

公司拟向中策海潮现金出资人民币11亿元,出资完成后占中策海潮注册资本的27.50%。本次交易完成后,公司将间接持有中策橡胶12.9110%权益。

该协议为目前达成的初步意向,具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为准。

三、本次交易构成关联交易

1、本次交易中公司将与杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)通过对专门为本次交易设立的中策海潮出资进而受让中策橡胶股权,鉴于中策海潮目前股东为公司实际控制人仇建平控制的巨星控股集团有限公司且杭州巨星科技股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)、中策海潮均为公司实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。

2、持有公司20.10%股份的国有法人股东杭州市实业投资集团有限公司持有中策橡胶25%的股权;公司监事程欣担任中策橡胶董事。因此中策橡胶为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,达到下列标准之一的构成重大资产重组:

1、购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;

2、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;

3、购买的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000万元人民币。

若公司最终决定参与本次交易,本次交易构成重大资产重组。

五、后续工作安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定和公司章程的要求,公司将聘请并组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展各项工作,并根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后,达成正式协议的签署。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和公司章程的要求履行相应审批程序,并依法履行信息披露义务。

六、风险提示

目前,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作。本次签署的《支付现金购买资产意向协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向,具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本协议签署后涉及的各后续事宜,公司将严格按照相关规定履行相应决策审批程序。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商,有关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述网站和指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2019年5月29日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-035

东方证券股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点: