

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-050

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于签署银行行业联合授信框架协议的公告

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。

一、概述

为认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神,进一步优化银企合作关系,2019年5月24日,苏州高新区管理委员会、苏州市银保监分局、苏州市地方金融监督管理局组织召开苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”或“公司”)联合授信工作会议(第一次)暨签约会。近日,公司收到联合授信成员银行盖章的《苏州胜利精密集团银行行业联合授信成员银行框架协议》。

二、协议的主要内容

(一)协议各方

授信企业:胜利精密及其部分下属公司。

成员银行:牵头行中国工商银行股份有限公司苏州分行、副牵头行上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行以及其他成员银行。

(二)协议目的

促进金融服务实体经济效率,优化金融资源配置,有效防控重大信用风险。

(三)联合授信相关具体内容

1.联合授信额度

截至2018年12月31日(即“授信余额核定日”),经成员银行、授信企业共同核实确认的风险敞口授信本金总额人民币547,795,273.33万元(实际余额以各成员银行最终确认为准)。上述风险敞口授信本金总额是指在余额核定日各成员银行向授信企业提供的贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、开立保函等各种授信业务剔除保证金后的风险敞口授信本金的总额。成员银行包括牵头行中国工商银行股份有限公司苏州分行、副牵头行上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行以及其他成员银行。

2.各成员银行承诺

(1)以2018年12月31日风险敞口授信余额为基数,除项目贷款按原计划还款外,锁定流贷、银票、国内信用证、融资性保函等短期信贷授信总额,各成员银行据此正常续贷。续贷担保方式与原始担保方式保持一致。在此基础上,各成员银行银票、国内信用证、融资性保函逐步转化为流贷。

(2)为降低授信企业负担,各成员银行在贷款利率原则上应执行基准利率,最高不超过基准利率上浮5%。

(3)各成员银行严格执行本协议,全力争取上级行支持。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-019

兰州佛慈制药股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案已获2019年4月11日召开的2018年度股东大会审议通过,2018年度利润分配方案为:公司以截止2018年12月31日总股本510,657,000股为基数,以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派现金红利0.13元(含税),共计派发现金6,638,541.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

自上述利润分配方案实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致;实施时扣除2018年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本510,657,000股为基数,向全体股东10股派0.130000元人民币现金(含税;扣税后,O.F.II、R.O.F.II以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让流通股时,根据其持股期限计算应纳税款【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者应缴红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先出先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.026000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.013000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日:2019年6月4日,除权除息日:2019年6月5日。

三、权益分派对象

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-038

积成电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年5月28日在公司会议室召开。会议通知已于2019年5月23日以电子邮件方式向全体董事发出,会议召集人:董事长,会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票零票,反对票零票,弃权票零票,审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》。

《关于调整公司回购股份价格上限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票零票,反对票零票,弃权票零票,审议通过《关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案》。

根据公司2018年度权益分派方案,公司已于2019年5月23日,向全体股东每10股派发现金0.07元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,分红转增完成后,公司总股本由393,696,000股增至511,804,800股。公司2018年度股东大会在利润分配方案实施完毕后,根据最终实施结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》等相关条款工商变更登记事宜。

三、会议以同意票零票,反对票零票,弃权票零票,审议通过《关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月28日

附件:

《公司章程》修改前后对照表

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-039

积成电子股份有限公司 关于调整公司回购股份价格上限的公告

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

一、回购股份情况

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币4000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含)。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

截至目前,公司尚未回购股份。

二、根据股价回升实施情况调整回购股份价格上限情况

根据公司回购股份实施方案,如公司在回购股份期间实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票回购注销、缩股及其他除权除息事项,自股份价格除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所有关的相关规定相应调整回购股份价格。

公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案:以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣除已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配方案经股东大会决议于2019年5月22日,除权除息日为2019年5月23日,权益分配实施完成后,公司共计派发现金23,621,760元,共计转增118,108,800股,转增完成后公司的总股本为511,804,800股。

根据上市公司回购股份的相关规定,公司应根据权益分派情况调整回购股份的价格上限,由不超过10元/股调整为不超过7.65元/股。计算方式为:调整前价格上限=(调整前价格上限-每股现金红利)/(1+每股转增股本数)=(10-0.06)/(1+0.3)=7.65元。

三、董事会关于回购股份价格上限的最终调整意见

根据公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会有权在有关法律法规范围内办理与本次回购股份有关的全部事宜。基于近期资本市场及公司股价等情况的变化,为切实推进和实施回购股份计划,并基于对公司未来业绩、市值等方面的发展信心,公司决定回购价格上限调整为7.65元/股。

在本次回购的资金总额不低于人民币4000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),回购股份价格不超过10元/股的前提下,若全额回购且按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算,预计可回购数量约3600万股,占公司总股本的11.7%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变更。本次对公司回购股份价格上限的调整不会影响公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响,回购后公司的股权结构仍符合上市条件。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月28日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-040

积成电子股份有限公司 关于公司股东提名补选监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日收到股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生共同出具的《关于提名补选监事候选人的函》,鉴于原监事会主席王浩先生因病去世,公司监事会成员减少至2人,低于《公司法》和公司章程规定的最低人数,公司需及时完成补选监事的工作,前述五名股东共同提名补选江先生为公司补选监事候选人(附江先生简历及附件),并提交公司董事会审议,任期为自公司董事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

截至本公告日,公司股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生合计持股比例为7.85%,符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

公司监事会现有二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。原补选补选的监事未超过公司监事总数的三分之一。

本事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。

积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月28日

附件:补选江先生简历;

补选江先生,男,出生于1978年7月,计算机科学与技术专业,2001年毕业于山东直在积成电子股份有限公司任职,历任电网自动化事业部副主管站长、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理。补选江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新先进个人等荣誉称号。补选江先生除参与公司第一期员工持股计划外,未持有本公司股票,与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证

(4)各成员银行在不压贷、不抽贷的前提下,对授信企业存量到期贷款尽快办理全额周转。

(5)各成员银行已于2019年度压降融资的,应争取尽快恢复到2018年12月31日的风险敞口授信额度,帮助授信企业渡过暂时难关。

(6)各成员银行中有融资为外地系统内发行的,应由在高新区机构或在苏分支机构牵头负责进行沟通协调,确保不压贷、不抽贷。

(7)各成员行要步调一致,不得以周转贷款为条件单独要求授信企业新增抵质押担保。

(8)按照“共进共退”的原则,授信企业若处置资产后有多余资金归还银行贷款的,按照各签约成员银行融资敞口余额,按债权比例归还。

(四)其他主要条款

1、对协议所称“成员银行”、“企业”、“联合授信”、“联合授信额度”等定义的解释。

2、对加入机制、牵头银行、联席会议制度、牵头银行更换、层级与权限、信息共享机制、商业秘密保护、牵头银行权利与义务、成员银行权利与义务、退出机制、联合风险防控、联合风险预警处置等事项的约定。

3、各成员银行对违约责任、不可抗力及争议解决等事项的约定。

4、协议生效与其他条款:本协议在各成员银行盖章后生效。有效期一年,如无异议,合同到期后有效可自动顺延一年。本协议一式42份,各银行同等法律效力,牵头行执6份,其他成员银行各执一份,苏州市银保监分局及苏州市高新区金融局各备一份。

三、对上市公司的影响和风险提示

1、本次协议的签署,是协议各方共同努力的成果,充分体现了政府和金融机构对公司纾困工作和未来业务可持续发展的大力支持。通过本次联合授信的实施,公司的短期资金流动性压力将进一步得到缓解。

2、本次签署的协议为框架协议,公司和各成员银行将积极推进授信款项的加速落定。由于履行中尚存在不确定性,且对公司2019年度及未来年度净利润的影响尚无法具体估算,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《苏州胜利精密集团银行行业联合授信成员银行框架协议》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年5月28日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-014

中国电影股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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:中国电影股份有限公司会议室

(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.出席会议的普通股和代理人人数 49

2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 1,366,106,810

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总有效表决权股份总数的比例(%) 73.1713

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长喇培康先生主持。

(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9人,出席6人,公司独立董事曾康霖、李燕、薛昌因公务原因未能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席2人,公司监事会主席焦宏奋因公务原因未能出席会议,监事刘小恒女士因个人原因未能出席会议;

3.公司董事会秘书、副总经理任月女士出席了会议;副总经理宝林列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,621,610	99.8911	465,600	0.0333	1,031,600	0.0756

3.议案名称:2018年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,621,610	99.8911	465,600	0.0333	1,031,600	0.0756

4.议案名称:2018年度财务决算报告和2019年度财务预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,621,610	99.8911	465,600	0.0333	1,031,600	0.0756

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			
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,624,710	99.8913	464,100	0.0332	1,030,000	0.0755

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2019-024

鞍钢股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案。

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)会议召开时间:2019年5月28日14:00。

(二)股权登记日:2019年4月26日。

(三)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区凤城108号鞍钢东宾馆。

(四)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议召集人:公司董事会。

(六)会议主持人:公司董事长王义栋先生。

(七)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席会议的股东及股东代表43人,代表的股份总数为4,701,922,003股,占公司有效表决权股份总数的4.99%;其中:中资股股东及股东代表42人,代表的股份总数为4,259,262,496股,占公司有效表决权股份总数的95.87%;外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为442,659,508股,占公司有效表决权股份总数的9.12%。

通过网络投票系统参加会议的股东人数35人,代表股份数量为34,439,404股,占公司有效表决权股份总数的0.48%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派律师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况:

1.提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2.表决情况和表决结果:

(1)总表决情况及表决结果

A. 非累积投票议案:

议案名称	同意	反对	弃权		
型	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例

经网络投票系统(包括股东本人)所持表决权的一分之二以上赞成通过的情况如下:

议案1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

4,699,677,403 99.98% 216,100 0.00% 1,528,500 0.04% 通过

议案2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

4,699,677,403 99.98% 216,100 0.00% 1,528,500 0.04% 通过

议案3.审议《关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算的议案》

4,699,677,403 99.98% 216,100 0.00% 1,528,500 0.04% 通过

议案4.审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

4,701,081,203 99.98% 677,700 0.01% 433,100 0.01% 通过

议案5.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

4,699,600,000 99.98% 267,500 0.01% 2,004,500 0.04% 通过

议案6.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届监事会非独立董事的议案》

4,700,750,000 99.97% 267,500 0.01% 914,500 0.02% 通过

经网络投票系统(包括股东本人)所持表决权的一分之二以上赞成通过的情况如下:

议案7.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

4,347,667,720 92.67% 363,330,773 7.51% 914,500 0.02% 通过

议案8.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届监事会非独立董事的议案》

4,701,071,003 99.98% 228,100 0.01% 622,000 0.01% 通过

议案9.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

4,701,079,203 99.98% 219,000 0.01% 622,000 0.01% 通过

议案10.审议《关于聘任王义栋先生为公司第八届监事会非独立董事的议案》

4,700,789,003 99.98% 218,100 0.00% 914,500 0.02% 通过

B. 累积投票议案:

议案名称	同意	反对	弃权		
型	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例	占出席会议有效表决权股份总数的比例

经网络投票系统(包括股东本人)所持表决权的一分之二以上赞成通过的情况如下:

议案10.审议《关于选举第八届董事会非执行董事的议案》

选举王义栋先生为公司第八届董事会非执行董事 4,570,684,796 97.20% 通过