证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-085

露笑科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东露笑集团关于股票解除质押证明的文件,现将相关事项公告如下:

1、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占公司总股份比例	本次解除质押占其所持股份比例
露笑集团	是	13,500,000	2019.1.18	2019.5.27	中信银行股份有限公司	0.92%	5.16%

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至本公告发布之日,露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。

3、股份累计质押情况

截止本公告日,露笑集团共计持有本公司股份261,671,210股,占公司总股本1,473,544,840股的17.76%,露笑集团累计质押的本公司股份数为247,000,000股,占其持有股份数的94.39%,占公司总股本1,473,544,840股的16.76%。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-029

贵州燃气集团股份有限公司关于参加2019年贵州上市公司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。

为便于广大投资者更深入全面地了解贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年6月5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办,贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州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:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长洪鸣先生,副总裁、董事会秘书杨梅女士,财务总监贾海波先生,证券事务代表蒋建平先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2019-028

浙江恒林椅业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年5月30日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2019年5月25日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长王江林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,表决通过了《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式合计16,049.04万元购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡苕越安裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苕越安裕”)合计持有的浙江永裕竹业股份有限公司(以下简称“永裕竹业”,证券代码:831996)27,392,782股股份(占永裕竹业总股本29.8128%)。本次交易构成了公司的关联交易,会议审议时关联董事王江林先生、王雅琴女士回避表决。过去12个月内公司未直接与上述关联人发生关联交易,与王江林先生担任董事的安吉农商行关联交易金额为75,000万元(为购买理财产品)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年6月17日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。

公司提交本次股东大会审议 《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2019-029

浙江恒林椅业股份有限公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”、“恒林股份”)拟以现金方式合计16,049.04万元购买关联方王江林先生、梅益敏女士、无锡苕越安裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苕越安裕”)合计持有的浙江永裕竹业股份有限公司(以下简称“永裕竹业”,证券代码:831996)27,392,782股股份(占永裕竹业总股本29.8128%)。本次交易构成了公司的关联交易。过去12个月内公司未直接与上述关联人发生关联交易,与王江林先生担任董事的安吉农商行关联交易金额为75,000万元(为购买理财产品)。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次公告所述事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事王江林先生、王雅琴女士已回避表决;尚需提交公司股东大会审议后生效,关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易可能存在未获股东大会审议通过导致交易取消等风险。请投资者关注本次交易的进展公告,注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金16,049.04万元购买关联方王江林先生、梅益敏女士、苕越安裕合计持有的永裕竹业27,392,782股股份(占永裕竹业总股本29.8128%)。本次交易构成了公司的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

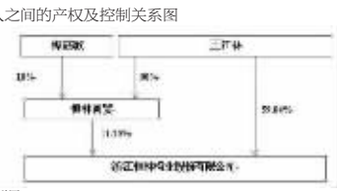
王江林先生系公司控股股东、董事长、总经理;梅益敏女士系王江林先生配偶、公司副总经理;王凡先生系王江林先生之子,苕越安裕系王凡持有83.33%出资份额的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,王江林先生、梅益敏女士及苕越安裕为公司关联方。

(二)关联人基本情况

1、王江林先生:中国国籍,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,直接持有公司59.04%股权,通过安吉恒林商贸有限公司间接持有公司10.125%股权。

2、梅益敏女士:中国国籍,公司副总经理,通过安吉恒林商贸有限公司间接持有公司1.125%股权。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



3、苕越安裕基本情况:

名称	无锡苕越安裕股权投资合伙企业(有限合伙)
住所	无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座303-81室
注册资本	12,000万元人民币
执行事务合伙人	上海苕越资产管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资。(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)
统一社会信用代码	91330205MA1XWZTJ90
成立日期	2019年01月29日
营业期限	2019年1月29日至2024年1月28日

苕越安裕股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	王凡	10,000.00	83.33%
2	陈楠	1,000.00	8.33%
3	周毅	900.00	7.50%
4	上海苕越资产管理有限公司	100.00	0.83%
合 计		12,000.00	100.00%

4、王凡先生:中国国籍,恒林股份全资子公司恒林(深圳)家居有限责任公司部门经理,直接持有公司0.21%股权。

5、上述关联方与公司之间的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均处于独立状态。公司控股股东及其一致行动人严格按照《公司法》与《公司防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的规定依法行使出资人的权利并承担义务,行为规范,与公司不存在同业竞争,没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

永裕竹业是在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司, 证券简称:永裕竹业,证券代码:831996,交易对方所持永裕竹业股份均通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式取得。

1、交易标的名称:永裕竹业29.8128%股权。

2、交易类别:购买资产。

3、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、相关资产的情况说明:

苕越安裕于2019年3月21日至5月20日通过盘后协议转让方式从二级市场取得永裕竹业16,711,782股,持股比例为18.1882%;梅益敏女士于2018年12月12日通过盘后协议转让方式从二级市场取得永裕竹业8,681,000股,持股比例为9.4479%;王江林先生于2018年12月24日通过盘后协议转让方式从二级市场取得永裕竹业2,000,000股, 持股比例为2.1767%。

5、交易标的基本情况

名称	浙江永裕竹业股份有限公司
住所	浙江省安吉县孝丰镇东山工业园区
注册资本	9188.2547万元人民币
法定代表人	陈永兴
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	竹木地板、竹制品、竹木工艺品、家具、沙发加工、销售;货物进出口、技术进出口;竹产业产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;塑料地板及塑料制品的生产、销售和研发;竹木建筑设计及咨询;建筑装饰装修工程设计与施工;房屋建设工程施工;环境工程建设工程设计、施工及咨询;家居用品设计。(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)
统一社会信用代码	91330500719540833W
成立日期	2000年4月14日
营业期限	2000年4月14日至长期
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年2月16日
证券简称	永裕竹业
证券代码	831996
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(C20)-竹、藤、棕、草等制品制造(C204)-竹制品制造(C2041)
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本(股)	91,882,547
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	安吉永裕建材有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈永兴、朱小芬
主要产品与服务项目	竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售;塑料地板及 塑料制品的生产、销售和研发

截至2018年末,永裕竹业前五名股东:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安吉永裕建材有限公司	26,909,080	29.29%
2	大自然家居(中国)有限公司	10,306,765	11.22%
3	姚旭琴	8,795,000	9.57%
4	梅益敏	8,681,000	9.45%
5	安吉鼎鑫投资有限公司	7,090,920	7.72%
合 计		61,782,765	67.25%

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:安吉永裕建材有限公司、安吉鼎鑫投资有限公司均为股份公司的实际控制人陈永兴、朱小芬夫妇控制的公司。

具有从事证券、期货业务资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对永裕竹业出具了标准无保留意见审计报告。 主要财务指标如下:

单位:元

	2018年12月31日(经审计)	2017年12月31日(经审计)
总资产	704,849,449.92	656,815,365.49
归属于挂牌公司股东的净资产	334,871,751.69	293,493,464.52
每股净资产(元/股)	3.64	3.19
	2018年	2017年
营业收入	808,890,954.12	485,954,987.18
归属于挂牌公司股东的净利润	43,516,879.14	22,424,400.31
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,359,295.11	14,565,904.77
基本每股收益(元/股)	0.47	0.24

永裕竹业主营业务为竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售,以及 SPV 、SPC地板的生产、销售和研发。永裕竹业国外客户大多集中在欧洲、北美、澳洲等国家,国内客户主要是经销商、建筑商、酒店工程、市政工程,永裕竹业经多年努力,与 SHAW、家得宝 (HOME DEPOT)等多家国际家具建材销售巨头建立了战略合作伙伴关系。永裕竹业在2016年1月份成立永裕 (美国) 有限公司, 永裕美国控股的子公司YKG.LLC, 收购了Bamboo Hardwoods Co., Ltd.拥有的“BHW”品牌、相关知识产权以及部分库存,积极建立自有的国外销售品牌和渠道,2018年永裕竹业在越南投资建立生产基地。此外永裕竹业与国内外知名设计公司合作竞标国际和国家级项目,这些项目由专业设计师设计,在市场上具有广泛影响力,而且对产品质量及售后服务都有较高要求,承接此类工程项目对永裕竹业品牌建设及知名度提升有很大帮助。永裕竹业在产品销售上走差异化路线,产品涵盖室内、户外、地面、墙面、活动家具等多领域,实现全竹家居一体化战略。永裕竹业为客户提供一站式服务,并为其提供最大程度匹配的产品。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易, 公司拟以现金方式合计16,049.04万元购买公司董事长王江林先生及其关联方合计持有的永裕竹业27,392,782股股份(均价为5.86元/股),其中,以10,986.41万元向苕越安裕购买16,711,782股, 以3,956.52万元向梅益敏女士购买8,681,000股, 以1,106.11万元向王江林先生购买2,000,000股。恒林股份购买永裕竹业股票明细如下:

序号	交易对手方	成交数量(股)	持股比例(%)	交易对手方成交价格(元/股)	交易对手方成交金额(万元)	恒林股份购买金额(万元)
1	苕越安裕	16,711,782	18.1882	6.30	10,528.42	10,989.41
2	梅益敏	8,681,000	9.4479	4.37	3,791.59	3,956.52
3	王江林	2,000,000	2.1767	5.30	1,060.00	1,106.11
合计		27,392,782	29.8128	5.86注	15,380.01	16,049.04

注:均价5.86元/股为恒林股份购买苕越安裕、梅益敏女士、王江林先生三者总的成交金额除以三者总的股数所得。

根据永裕竹业披露的《2018年年度报告》,以2018年财务数据为基础,永裕竹业每股净资产为3.64元,基本每股收益0.47元。本次购买价格以永裕竹业二级市场价格、交易对手方取得成本、每股净资产及每股收益PE估值为参考依据,确定成交金额为转让方购买永裕竹业的成交成本加上以银行同期(一年期)贷款利率4.35%计算的一年期利息。

本次交易定价的依据及公平合理性分析:

(1)根据永裕竹业2016年12月19日披露的《股票发行情况报告书》,定增价格为4.60元/股。

(2)根据永裕竹业2016年8月15日披露的《股票发行情况报告书》,定增价格为4.50元/股。

(3)本次交易对象苕越安裕取得永裕竹业股权的交易均价为 6.30元/股,梅益敏女士取得永裕竹业股权的交易均价为4.37元/股, 王江林先生取得永裕竹业股权的交易均价为5.30元/股。交易对手方取得永裕竹业股票成本如下:

交易对手方	交易日期	成交数量(股)	持股比例(%)	成交均价(元/股)	成交金额(万元)
苕越安裕	2019年3月21日至5月20日	16,711,782	18.1882	6.30	10,528.42
梅益敏	2018年12月12日	8,681,000	9.4479	4.37	3,791.59
王江林	2018年12月24日	2,000,000	2.1767	5.30	1,060.00
合计		27,392,782	29.8128	5.61注	15,380.01

注:均价5.61元/股为苕越安裕、梅益敏女士、王江林先生三者总的成交金额除以三者总的股数所得。

(4)根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B 审字(2019)0731号《永裕竹业2018年度审计报告》,截止2018年12月31日,经审计归属于挂牌公司股东的净资产334,871,751.69元,总股本91,882,547股,每股净资产为3.64元,本次交易作价成交均价相比每股净资产溢价60.99%;2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润43,516,879.14元,基本每股收益为0.47元,按照上述每股5.86元成交均价计算,对应PE估值为12.47倍。

(5)截至本次董事会决议日,永裕竹业二级市场前20个交易日股票交易均价为4.75元/股。本次每股交易均价5.86元相比董事会决议公告日二级市场前20个交易日股票交易均价溢价23.37%。

综上,本次交易价格参照行业内相关公司的交易价格,并结合永裕竹业二级市场价格、交易对手方取得成本、每股净资产及每股收益PE估值,对行业未来的判断以及永裕竹业历史的经营状况、未来战略发展规划与经营计划的评估,经交易双方协商确定,以16,049.04万元购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权,本次股权交易价格均价为5.86元/股,公司认为本次交易价格具有合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次交易中, 公司拟通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金 16,049.04万元购买公司董事长王江林先生及其关联方梅益敏女士、苕越安裕合计持有的永裕竹业27,392,782股股份(占永裕竹业总股本29.8128%),成交金额为转让方购买永裕竹业的成交成本加上以银行同期(一年期)贷款利率4.35%计算的一年期利息。其中,以10,986.41万元向苕越安裕购买16,711,782股,以3,956.52万元向梅益敏女士购买8,681,000股,以1,106.11万元向王江林先生购买2,000,000股。

本次交易尚需提交公司股东大会审议后生效,关联股东将在股东大会上回避表决。本次交易可能存在未获股东大会审议通过导致交易取消等风险。

五、该关联交易的目的及对公司的影响

1、恒林股份作为国内领先的健康坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一,自成立以来专注于坐具行业,致力于为客户提供舒适专业的健康坐具产品。公司在深耕现有主业同时,以“创造好的办公环境不是成本,而是一种投资”理念整合全球资源、开拓办公环境解决方案的市场,通过实施“办公环境解决方案”和“定制家居”战略驱动公司发展。本次通过购买永裕竹业29.8128%股权,投资优秀地板品牌企业,符合公司围绕“办公环境解决方案”和“定制家居”行业进行资产或者资本整合的战略,也符合公司的长远发展战略。同时,永裕竹业作为国内SPV 、SPC地板行业的标杆企业,对于公司的“办公环境解决方案”和“定制家居”业务也具有较好的补充作用。公司将发挥与永裕竹业的协同效应,在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验、资本等方面优势互补、资源整合,良好的协同效应将进一步扩大公司的市场份额,有效提升经营业绩,给股东带来更好的回报。公司通过对地板等成品家具、家居的全产业链布局,快速提升了公司的市场反应能力、风险抵御能力及持续盈利能力,保障了公司持续、健康、稳定发展。

2、消除公司与控股股东及实际控制人之间未来潜在的同业竞争。

3、本次交易完成后,恒林股份在永裕竹业中的持股比例为29.8128%,成为永裕竹业第二大股东,后续将与永裕竹业协商董事委派事宜,完成董事委派后将可对永裕竹业的经营决策产生重大影响,按会计准则相关规定拟对永裕竹业的投资采用权益法核算。

4、本次交易完成后,如永裕竹业的经营业绩持续提升,具备良好的投资价值,公司将不排除通过集合竞价、盘后协议转让等方式继续收购永裕竹业股权。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年5月30日公司以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第九次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案》,关联董事王江林先生、王雅琴女士按规定回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易相关议案提交公司董事会审议前,已经公司独立董事事前认可,并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下:公司拟以现金方式合计16,049.04万元购买公司董事长王江林先生及其关联方合计持有的永裕竹业27,392,782股股份(占永裕竹业总股本29.8128 %),是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提升公司在家具行业的竞争力和扩大国内市场占有率,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。公司董事会在审议公司关联交易时,关联董事回避了表决,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

3、审计委员会审核意见

董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了认真审核,认为:本次关联交易若最终完成,公司将持有永裕竹业29.8128%的股权,有利于公司整合相关业务及资源,促进公司业务实现协同效应。本次交易遵循了平等自愿的原则,最终交易价格以关联人购买永裕竹业的成交成本加银行同期(一年期)贷款利率4.35%计算的一年期利息为依据确定,定价原则公平、合理。符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

恒林股份本次购买关联方王江林先生、梅益敏女士、苕越安裕合计持有的永裕竹业27,392,782股股份 (占永裕竹业总股本29.8128%) 暨关联交易事项已经公司董事会审议批准,独立董事及审计委员会发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定的要求。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告日,过去12个月内公司未与王江林先生、梅益敏女士、苕越安裕发生直接关联交易,与王江林先生担任董事的安吉农商行关联交易金额为75,000万元(为购买理财产品)。

八、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

(四)兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的核查意见

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司
董事会
2019年5月31日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2019-030

浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月17日14点30分

召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月17日

至2019年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年5月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,相关公告于2019年5月31日刊登在《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 http://www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603661	恒林股份	2019/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年6月14日,上午9:00-11:30,下午 13:00-17:00。

(三)登记地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司四楼会议室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

(1)地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号

(2)电话:0572-5227673

(3)传真:0572-5227503

(4)邮箱:hlgf@zjhenglin.com

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司
董事会
2019年5月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江恒林椅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-059

云南能源投资股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勐公司”)及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勐公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下, 公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055) 详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

受市场竞争激烈等因素影响,天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有限公司制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,经公司多次催讨,截至本公告披露日,天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益, 公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题,同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2019-027

江苏南方轴承股份有限公司关于公司向工商银行申请人民币10000万元授信敞口的公告

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、可向有关银行申请综合授信额度

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开了第四届董事会第十四次、2018年度股东大会,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》,同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为三年,办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司(不含子公司)拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月17日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次向中国工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度情况

为满足公司生产经营及正常业务开展需求,公司董事长于近日审批同意:因资金周转需要,同意向工商银行股份有限公司常州武进支行申请授信敞口人民币10000万元,授信有效期12个月。具体情况如下:

名称	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	10000万元	公司生产经营及正常业务开展需求	信用	1年

公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

截至目前, 公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币27000万元(含本次),在公司股东大会批准的授信额度范围内,本次授信事项经董事长审议后实施,无需提交董事会、股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《江苏南方轴承股份有限公司2018年年度股东大会决议》

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2019年5月31日

股票代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2019-036

贵州长征天成控股股份有限公司关于参加2019年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。

贵州长征天成控股股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,公司将参加由贵州证监局主办,贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为 “股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州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:

一、参与方式:本次说明会将以网络交流方式进行,投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、参与时间:2019年6月5日(星期三)下午14:00-17:00。

三、公司出席人员:董事长朱洪彬、财务总监黄巨芳、董事会秘书张晓辉等相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年5月30日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2019-037

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司自查资产查封、冻结情况的公告

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。

近日,贵州天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)通过查询公司及子公司资产状态,获悉公司资产查封、冻结的情况,截止本公告披露日,被查封、冻结的公司资产账面价值合计为102,030.80万元,占公司最近一期经审计总资产的41.39%。具体情况如下:

一、截至目前资产查封、冻结情况

(1)股权冻结情况

序号	被冻结股权的公司名称	截止2018年期末账面价值	执行法院	查封人及单位	查封原因	目前是否已解封	执行裁定文号	被冻结股权金额(或数量)	冻结期限	解除冻结日期
1	贵州长征电气有限公司