

证券代码:603900 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-025

牧高笛户外用品股份有限公司 第五届监事会第五次决议的公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年6月1日下午14:00时在新加坡高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2019年5月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事长秘书列席了会议,会议由公司董事长华亚君女士主持,会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司于近期收到华亚君女士的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务,其辞职后不在公司担任其他职务。经审议,监事会同意选举余立平先生为公司第五届监事会非职工代表监事,并提交下一次股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2019年6月1日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体的《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》。

(二)审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经全体监事讨论,选举黄艳女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

(三)《关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告》

特此公告。

备查文件:

1.第五届监事会第五次决议

余立平先生个人简历;

余立平:男,1971年5月26日出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外部(外联部)经理。

截至目前,余立平先生持有公司股份2900股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2019年6月1日

证券代码:603900 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-026

牧高笛户外用品股份有限公司关于变更 第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事华亚君女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务,辞职后不在公司担任其他职务。公司及监事会对华亚君女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2019年5月31日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案》,提名余立平先生(简历见附页)为第五届监事会监事,并提交下一次股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2019年6月1日

附件:个人简历

余立平:男,1971年5月26日出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。现任牧高笛户外用品股份有限公司外部(外联部)经理。

截至目前,余立平先生持有公司股份2900股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600908 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-039

债券代码:136065 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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31日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区广芳路小井井号

(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.出席本次会议的普通股股东人数:23

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):363,056,400

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%)11.2011

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长吕晓先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决方式及程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人:出席人:3

2. 公司在任监事人:出席人:3

3. 董事会秘书周新庆出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2. 议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.01.议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.02.议案名称:发行股份购买资产方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.03.议案名称:发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.04.议案名称:发行股份种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.05.议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,139,826	97.5687	3,915,664	2.4313	0			

2.06.议案名称:发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.07.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,139,126	97.5676	3,917,364	2.4324	0			

2.08.议案名称:发行前公司滚存未分配利润的处置安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.09.议案名称:标的资产自交易基准日至交割日期间的损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.10.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.11.议案名称:业绩承诺方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.12.议案名称:业绩奖励

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,139,826	97.5687	3,915,664	2.4313	0			

2.13.议案名称:发行股份募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.14.议案名称:发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.15.议案名称:发行股份的种类与面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,139,126	97.5676	3,917,364	2.4324	0			

2.16.议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.17.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.18.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.19.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.20.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

2.21.议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

3.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

3.1.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

3.2.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	157,147,526	97.5735	3,907,964	2.4265	0			

3.3.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股								