证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-038

舍得酒业股份有限公司 关于公司董事辞职与补选董事的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月4日收到公司董事吴健先生的书面辞职报告。吴健先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务,继续担任公司其他职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,吴健先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴健先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名委员会资格审查,公司第九届董事会第二十七次会议审议,董事会同意提名余东先生为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期与第九届董事会一致。

公司独立董事认为:余东先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-039

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次会议。会议应出席董事8人,实出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

鉴于公司董事吴健先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务, 经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名余东先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后,认为:余东先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。

余东先生简历如下:

余东,男,汉族,1973年出生,中共党员,大专学历,高级酿酒师、高级品酒师,第十三届全国人大代表,中国酒业协会白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司副总工程师兼酒体中心总监。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司董事辞职与补选董事的公告》(公告编号:2019-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-040

舍得酒业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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28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

2018年年度股东大会

(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28日9点30分

召开地点:公司艺术中心办公楼会议室

(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28日至2019年6月28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2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司2018年年度报告及报告摘要》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《公司2018年度利润分配方案》	√
6	《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
7	《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
8	《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	√
9	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
10.01	选举余东先生为公司第九届董事会董事	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7项议案详见2019年2月20日《中国证券报》、《上证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第十六次会议决议公告》。

上述第8项议案详见2019年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十三次会议决议公告》。

上述第9项议案详见2019年3月8日、2019年4月26日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《舍得酒业第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《舍得酒业第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

上述第10项议案详见2019年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5,8,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600702	舍得酒业	2019/6/21

(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)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2019年6月24日8:30-12:00,14:00-18:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,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2018年度董事会工作报告》			
2	《公司2018年度监事会工作报告》			
3	《公司2018年年度报告及报告摘要》			
4	《公司2018年度财务决算报告》			
5	《公司2018年度利润分配方案》			
6	《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
7	《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
8	《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》			
9	《关于修订(公司章程)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举余东先生为公司第九届董事会董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-45

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于全资子公司采矿区恢复生产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(以下简称“融冠矿业”)、内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称“锡林矿业”)采矿区将于近日恢复生产。具体情况如下:

2019年2月26日,内蒙古锡林郭勒盟应急管理局下发了《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》,要求全盟各金属非金属非金属矿山企业立即停工停产停建,全面进行自查自纠,杜绝事故再次发生。根据以上通知,公司全资子公司融冠矿业、锡林矿业以及正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(以下简称“乾金达矿业”)停工停产停建。

2019年4月10日,东乌珠穆沁旗应急管理局对融冠矿业与锡林矿业的选矿厂进行了执法检查,检查合格,同意融冠矿业与锡林矿业的选矿厂恢复生产。

2019年6月3日至6月4日,东乌珠穆沁旗应急管理局对融冠矿业与锡林矿业的采矿区进行了执法检查,检查合格,同意融冠矿业与锡林矿业的采矿区恢复生产。乾金达矿业已向正镶白旗应急管理局提交申请,待执法检查合格后,即可恢复建设。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-46

内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2019年6月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《兴业矿业:关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-47)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-47

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2019年6月5日召开的第八届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2019年6月27日9:30—11:30和13:00—15:00。

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日:(应为交易日)2019年6月20日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年年度报告全文及摘要》

6、《2018年度内部控制自我评价报告》

7、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

8、《关于董事2019年度津贴的议案》

9、《关于监事2019年度津贴的议案》

10、《关于修订(公司章程)的议案》

11、《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》

除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作《2018年度独立董事述职报告》。

议案10属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的 2/3以上通过。根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议与第八届监事会第十六次会议以及第八届董事会第十八次会议与第八届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2019年4月15日、4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-26)、《兴业矿业:第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-27)以及《兴业矿业:第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-34)、《兴业矿业:第八届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-35)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于董事2019年度津贴的议案》	√
9.00	《关于监事2019年度津贴的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2019年6月26日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4、登记手续:

(1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5、联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:尚佳楠

联系电话:0476-8833387

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议;

3、第八届董事会第十八次会议决议;

4、第八届监事会第十七次会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人(签字): 委托人身份证号码

受托人(签字): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于董事2019年度津贴的议案》	√			
9.00	《关于监事2019年度津贴的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
11.00	《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

注:1. 提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、 弃权,并在相应的方框内打“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章;

委托日期: 年 月 日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)、B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动。2019年6月4日,长盛中证证券公司分级基础份额在二级市场的收盘价为0.98元,相对于当日0.808元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.29%;长盛中证证券公司分级B类份额在二级市场的收盘价为0.936元,相对于当日0.591元的基金份额参考净值,溢价幅度达到58.38%。截止2019年6月5日,长盛中证证券公司分级基础份额二级市场的收盘价为0.978元,明显高于其基金份额参考净值;长盛中证证券公司分级B类份额二级市场的收盘价为0.964元,明显高于其基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行分额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证证券公司分级基础份额参考净值和长盛中证全指证券公司分级A份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、长盛中证证券公司分级基础份额、长盛中证证券公司分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年6月6日

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会 关于召开2018年度股东大会的公告

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会定于2019年6月 26日(星期三)上午9:00,在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部召开2018年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议审议事项

1.公司2018年度董事会报告

2.公司2018年度监事会报告

3.公司2018年度财务决算报告

4.公司2018年度利润分配预案

5.公司2019年度财务预算报告

二、会议出席对象

1.截止于2019年6月20日,登记在东方锅炉股东名册下的全体股东(或股东代理人)均有权出席本次股东大会。

2.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

三、会议登记、出席

1.2019年6月21日(星期五)为本次股东大会登记日。欲参加本次会议的股东,请在登记日以电话或传真方式进行会前登记,表明参会意愿。

2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东(或股东代理人),请于会前30分钟到场,出示股东本人身份证(代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料)进行签到,经东方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致,方可出席会议。股东授权委托书式样见附件。

四、联系方式

地 址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

电 话:(0813)4732262

传 真:(0813)2203200

联系人:卜庆娜

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理,会期半天。

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2018年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 受委托权限:

委托人股东帐号: 委托日期:

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-088

上海康达化工新材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)于近日收到瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)发来的《瑞银证券有限责任公司关于变更上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐代表人的函》。瑞银证券为公司2016年非公开发行股票的保荐机构,持续督导期截止至2017年12月31日,已于2018年4月出具持续督导保荐总结报告书。鉴于公司2016年非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕, 瑞银证券将继续履行募集资金使用的持续督导职责。

瑞银证券原指派的保荐代表人董进修先生因工作变动原因,自2019年6月5日起,不再负责公司持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定,为保证公司持续督导工作的有序进行,瑞银证券委派陈川先生继续履行持续督导工作。

此次保荐代表人变更后, 公司2016年非公开发行项目的持续督导工作的保荐代表人为陈川先生和许宁先生,持续督导期限至公司募集资金使用完毕。

陈川先生简历请见附件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日

附件:保荐代表人简历

陈川先生简历

陈川先生,保荐代表人,现任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事,硕士学位,2010年开始从事投资银行相关业务。曾负责或参与的项目包括双成药业3亿人民币首发并上市、北京文化借壳同时非公开发行28亿元人民币、中天金融20亿人民币重大资产购买、中天金融29亿人民币非公开发行、中天金融27亿人民币非公开发行、贵绳股份5亿人民币非公开发行等项目。

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-054
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司股权的进展公告

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。

2019年5月27日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司股权的议案》,同意公司以现金490万美元受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)49%的股权。投资完成后,公司持有其股权比例为49.00%。同日,公司与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“源飞宠物”)签订了《关于柬埔寨公司的合作框架协议》。

一、对外投资的进展情况

2019年6月5日公司与源飞宠物签订了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司与烟台中宠食品股份有限公司关于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司49%股权的股权转让协议》。

本事项的具体内容及协议的主要内容详见公司于2019年5月28日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司股权的公告》(公告编号2019-050)。

二、风险提示

1、本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。

2、由于宠物行业的未来市场竞争日趋激烈,爱淘宠物在后续经营过程中可能面临短期的市场有效需求不足、业绩不达预期标的的风险。公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度,提升合资公司的管理水平,利用自身竞争优势,发挥公司在国内外市场的协同作用,抵御经营风险,推动公司的快速发展。

3、本次对外投资是公司在境外开展业务,未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能,存在一定的市场风险。

三、备查文件

1、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司与烟台中宠食品股份有限公司关于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司49%股权的股权转让协议》;

2、深交所要求的其他文件。

本公司将根据本次对外投资事项的实际进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2019-031

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2019年5月22日以书面和传真方式发出,2019年6月5日以通讯方式召开,会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案》,并同意提交股东大会表决。

为了满足广东森源蒙玛实业有限公司正常生产经营的资金需求,经公司董事会研究决定:同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信额度为人民币1.37亿元,期限至2020年4月22日的授信,并同意以下列方式为该笔授信提供保证担保及抵押担保。

1、上市公司为上述授信提供连带责任担保,担保期限至2020年4月22日;

2、福建森源家具有限公司及深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的5000万元提供连带责任担保,担保期限至2020年4月22日;

3、以广东森源蒙玛实业有限公司名下面积为106,787平方米的国有土地使用权(经深圳市国策房地产土地估价有限公司评估(深国策估字PFZ(2019)040018号),抵押净值114927万元)为上述授信提供抵押担保,担保期限至2020年