

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-018

浙江三美化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日以通讯方式召开第五届董事会第一次会议。会议通知已于2019年5月31日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于选举胡洪翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》
- 董事会选举胡洪翔先生为公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
- 董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员,具体情况如下:
- 董事会战略委员会:由非独立董事胡洪翔、占林喜、独立董事梁晓担任委员,胡洪翔担任主任。
- 董事会审计委员会:由非独立董事胡洪翔、独立董事许永斌、李良琛担任委员,许永斌担任主任。
- 董事会提名委员会:由非独立董事胡洪翔、独立董事李良琛、梁晓担任委员,李良琛担任主任。
- 董事会薪酬与考核委员会:由非独立董事胡洪翔、独立董事许永斌、梁晓担任委员,梁晓担任主任。
- 各专门委员会委员任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《关于聘任胡洪翔先生为公司总经理的议案》
- 董事会聘任胡洪翔先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过《关于聘任占林喜先生为公司常务副总经理的议案》
- 董事会聘任占林喜先生为公司常务副总经理,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过《关于聘任胡法祥先生为公司副总经理的议案》
- 董事会聘任胡法祥先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过《关于聘任吴韶明先生为公司副总经理的议案》
- 董事会聘任吴韶明先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 七、审议通过《关于聘任潘登先生为公司副总经理的议案》
- 董事会聘任潘登先生为公司副总经理,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 八、审议通过《关于聘任施富强先生为公司财务总监的议案》
- 董事会聘任施富强先生为公司财务总监,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 九、审议通过《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》
- 董事会聘任林卫先生为公司董事会秘书,任期至第五届董事会届满。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

针对一至九项议案,公司独立董事发表如下意见:经审阅表决,聘任人员的个人履历等资料,未发现其具有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条规定的情形;本次董事会选举、聘任的相关人员具备相应职务的任职资格、条件和工作经验,选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

情形。同意本次对相关人员的选举、聘任。特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董事会
2019年6月6日

附:董事长、高级管理人员简历

董事长、高级管理人员简历

胡洪翔,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2014年12月在上海住友房地产开发有限公司任总经理助理;2011年12月至2012年7月在江苏三美化工有限公司任总经理助理;2012年7月至2012年8月在三美股份任总经理助理;2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

占林喜,男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,浙江省劳动模范,浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任副总经理;2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

胡法祥,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任总经理助理;2007年2月至今在三美股份任董事、副总经理。

吴韶明,男,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2014年3月在金华市文化广电新闻出版局任处长;2014年3月至今在三美股份任总经理助理、副总经理等职务;2015年12月至今在三美股份任董事。

潘登,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月至2001年1月在北京亨通通信股份有限公司任工程师;2001年1月至2006年9月在UT斯达康通讯有限公司任项目经理;2006年9月至今在三美股份任总经理助理。

施富强,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年5月至2007年2月在浙江三美化工有限公司任财务科科长;2007年2月至今在三美股份任财务总监。

林卫,男,1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2010年1月至2013年9月在施耐德电气(中国)有限公司任高级工程师;2013年10月至2016年9月在三美股份任营销副经理;2016年9月至今在三美股份任证券部部长;2017年10月至今在三美股份任董事会秘书。

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-019

浙江三美化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知已于2019年5月31日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于选举陈侃先生为公司第五届监事会主席的议案》
- 监事会选举陈侃先生为公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满。陈侃先生的个人简历如下:
- 陈侃,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年3月至今历任公司营销员、供应部副科长、供应部部长。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 监事会
2019年6月6日

证券代码:600247 证券简称:ST成城 公告编号:2019-015

吉林成城集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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议网络投票系统
- 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 10:00 点
- 召开地点:广东省深圳市福田区深南大道6002号国信大酒店2楼前海厅
- (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议网络投票系统
- 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
- 不适用
- 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
1	非累积投票议案	
1	《吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》	√
2	《吉林成城集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√
3	《吉林成城集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√
4	《吉林成城集团股份有限公司2018年度财务决算报告》	√
5	《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配议案》	√
6	《吉林成城集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》	√
7	《吉林成城集团股份有限公司2018年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	√
8	《吉林成城集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	√

以上议案采取累积投票和投票系统

以议案经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过,详情请见公司于2018年4月30日在中国证监会网站、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)所做的披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:5、7
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 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议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议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和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。

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-033

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十六次会议通知于2019年5月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年6月4日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长徐善忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

- 一、审议通过《关于公司出售部分房产的议案》
- 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 为优化公司资产结构,盘活存量资产,有效回笼资金,同意将上海市普陀区光复西路2899弄8号1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111室的房产对外出售。本次房产出售所得款项将作为公司流动资金,用于公司日常经营运作。
- 公司根据有关法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定,并聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估。出售价格将不低于评估价格。
- 具体内容详见2019年6月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司出售部分房产的公告》。
- 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会
二〇一九年六月六日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-034

广州普邦园林股份有限公司 关于公司出售部分房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司出售部分房产的议案》。为优化公司资产结构,盘活存量资产,有效回笼资金,公司将上海市普陀区光复西路2899弄8号1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111室的房产对外出售。本次房产出售所得款项将作为公司流动资金,用于公司日常经营运作。以上房产转让价款为人民币3,497.38万元,此次出售房产将使公司本期净利润增加约436.12万元(最终以年度审计结果为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定,本次交易无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

买受人:上海弘弘贸易有限公司

地址:上海市普陀区光复西路2899弄8号1012室

营业执照编号:91310106MA1FY4B172

资产名称	房产用途	建筑面积	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面净值(元)
上海市普陀区光复西路2899弄8号1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111室	办公	96.24	35,153,534.98	5,565,506.80	29,588,028.18

三、交易标的的基本情况

三、交易标的的基本情况如下:

上述房产权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况,不存在涉及重大诉讼、仲裁或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

1. 成交价格
- 该物业之成交价总金额(人民币)¥34,973,822.00元,大写:叁仟肆佰玖拾柒万叁仟捌佰贰拾贰元整。(各付各税,大小写不一致时,以大写为准,下同)。买方支付购房款后,卖方应开具符合税务规定的收款凭证。
2. 付款方式、付款时间
- 公司于2019年6月4日与买家签订买卖合同,签署后当日买方应向卖方支付首批购房款的50%,即¥17,486,911.00元,大写:壹仟柒佰肆拾捌万陆仟玖佰壹拾壹元整。剩余50%购房款买方应于取得该房地产产权收据当日支付(即一次性支付人民币¥17,486,911.00元,大写:壹仟柒佰肆拾捌万陆仟玖佰壹拾壹元整)。
- 双方应于2019年6月20日前,对该房地产进行查看,清点、办理物业交割手续并结清一切相关费用。确认无误后,双方签订房屋交接书。
3. 逾期付款责任
- 买方不按上述时间与卖方办理物业买卖手续或支付购房款的,每逾期一天按未付总金额万分之二计算违约金,卖方可在违约金直接抵扣;逾期超过10天的,卖方有权解除本合同,违约金为未付总金额的30%,诚意金当做违约金直接扣除,不足部分由买方现金补足。
- 五、其他事项说明
1. 交易定价依据
- 国众联资产评估土地房地产估价有限公司为标的房产进行了评估并出具了《房地产估价报告》(国众联评字2019第1-0156号),评估结论如下:
- 评估结论:上海市普陀区光复西路2899弄8号1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111室
- 评估基准日:2019年2月28日
- 评估人经过实地查看和严密测算,确定评估对象在评估基准日的市场价格为人民币33,502,148.00元。
- 依据以上评估报告,同时经买卖双方协商确定,本次交易总价格为人民币34,973,822.00元。
2. 买受人与公司不存在关联关系,本次购买房产的资金不来自公司、公司实际控制人、公司董监高及关联方。
- 六、交易目的和对公司的影响
- 公司本次对外出售房产,有利于公司优化资产结构,盘活存量资产,有效回笼资金。按房产转让价款3,497.38万元测算,此次出售房产将使公司本期净利润增加约436.12万元(该款项为公司初步估算,最终以年度审计确认后的结果为准)。
- 七、独立董事意见
- 公司独立董事认为公司根据有关法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定,已聘请具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对本次拟出售房产进行了评估;本次房产出售事项有利于公司优化资产结构,盘活存量资产,有效回笼资金。本次房产出售事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次房产出售事项。
- 八、备查文件
1. 第三届董事会第四十六次会议决议;
2. 独立董事关于公司部分房产出售的独立意见。
- 特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会
二〇一九年六月六日

证券代码:0002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-042

厦门安妮股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决决议的情形。
- 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项需采取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间:2019年6月4日-2019年6月5日,其中:
- (1)通过深圳证券交易所以交易系统进行现场投票的具体时间为2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
- (2)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00,期间任意时间。
- 4、现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
- 5、会议主持人:公司董事长张杰先生
- 6、公司董事会于2019年5月21日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共9人,代表股份132,894,777股,占公司股份总数的22.1021%。其中:

- (1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人,代表股份132,666,577股,占公司有表决权股份总数的比例为22.0642%。
- (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计情况,通过网络投票的股东6人,代表股份228,200股,占公司股份总数的0.0380%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者7名,代表有表决权股份数243,200股,占公司有表决权股份总数比例为0.0404%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份15,000股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。通过网络投票的股东6人,代表股份数为228,200股,占公司有表决权股份总数的0.0380%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议,以现场投票与网络投票相结合的表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

- 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 表决情况为:赞成132,678,877股,占出席股东所持表决权的99.8360%;反对217,900股,占出席股东所持表决权的0.1640%;弃权0,000股,占出席股东所持表决权的0.0000%。
- 其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成25,300股,占出席会议中小投资者所持表决权10.4030%;反对217,900股,占出

席会议中小投资者所持表决权89.5970%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

- 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
- 表决情况为:赞成132,778,327股,占出席股东所持表决权的99.9124%;反对101,550股,占出席股东所持表决权的0.0764%;弃权0,000股,占出席股东所持表决权的0.0000%。
- 其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成141,650股,占出席会议中小投资者所持表决权58.2442%;反对101,550股,占出席会议中小投资者所持表决权41.7558%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
- 3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
- 表决情况为:赞成132,778,327股,占出席股东所持表决权的99.9124%;反对101,550股,占出席股东所持表决权的0.0764%;弃权0,000股,占出席股东所持表决权0.0000%。
- 其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成141,650股,占出席会议中小投资者所持表决权58.2442%;反对101,550股,占出席会议中小投资者所持表决权41.7558%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

五、备查文件

- 1、厦门安妮股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京盈科(厦门)律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码:0002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-043

厦门安妮股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2017年度股票期权与限制性股票激励计划等相关规定,决定回购注销限制性股票1,158,000股,并注销股票期权2,422,000份。

具体公告内容详见2019年5月21日公告于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,158,000股后,公司注册资本将随之发生变动,由601,276,238元减至600,118,238元。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:000785 证券简称:万里石 公告编号:2019-038

厦门万里石股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告

重要内容提示:

- 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副董事长、高管邹鹏先生《关于公司股票买卖告知函》的通知,邹鹏先生目前持有公司股份27,295,728股,占公司总股本的13.65%,计划在公告披露之日起15个交易日后至2019年12月27日(窗口期不减持),通过证券交易所集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过1,000,000股,占公司总股本的0.5%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份减持数量进行相应调整。
- 现将有关事项公告如下:

一、减持股份的基本情况

股东名称	职务	所持股份总数(股)	占公司总股本比例
邹鹏	副董事长、总裁	27,295,728	13.65%
合计		27,295,728	13.65%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:个人资金需求
2. 减持股份来源:公司首次公开发行股票前已发行股份
3. 减持方式:集中竞价、大宗交易等方式
4. 减持期间:公告披露之日起15个交易日后至2019年12月27日(窗口期不减持)
5. 拟减持数量及比例

股东名称	拟减持股份数量(股)	拟减持股份数量不超过公司总股本比例	备注
邹鹏	1,000,000	0.5%	减持比例不超过本人持有公司股份总数的15%
合计	1,000,000	0.5%	

若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份减持数量进行相应调整。

6. 减持价格:根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

邹鹏先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中所做承诺如下:

- 1、关于股份锁定的承诺:
- 自发行公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述承诺外,在本人于发行人任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内不转让交易所挂牌交易后持有的发行人股份。本人所持有股票数量占本人所持持有股票总数的百分之五十。
- 本人所持持有的发行人股票在上市锁定期间满两年后减持时,减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后六个月期末末(2016年6月22日)收盘价低于发行价,本人持有的发行人股票的上锁定期自动延长六个月。
- 关于稳定股价的承诺:
- 本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2019-053

拓维信息系统股份有限公司 关于股东部分股份提前解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东李新宇先生及公司持股5%以上大股东宋鹰先生将其持有的公司部分股份提前解除质押的相关通知,具体情况公告如下:

一、解除股份质押的基本情况

李新宇先生于2019年5月17日将其持有的公司股份共计23,560,000股延期购回,并于2019年5月24日将其47,536,000股提前解除质押,该次解除质押后,李新宇先生累计质押股份共计161,014,000股。

宋鹰先生于2019年5月17日将其持有的公司股份共计40,000,000股延期购回,并于2019年5月24日将其40,000,000股提前解除质押,并于2019年5月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告》(公告编号:2019-049)、《关于控股股东股份提前解除质押及延期购回的公告》(公告编号:2019-052)。

公司近日接到李新宇先生和宋鹰先生通知,其已将该上述延期质押股份分别办理了提前解除质押,具体情况如下:

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数(股)	提前解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质押期限开始日期	质押期限结束日期	质权人	本次解除质押前所持股份比例
李新宇	是	1,884,000	1,884,000	2018/5/22	2019/5/3	2018/5/22	2019/5/3	金元证券股份有限公	1.00%
		5,181,000	5,181,000	2018/10/19	2019/6/3	2018/10/19	2019/6/3	金元证券股份有限公	2.74%
		3,200,000	6,949,000	2018/6/19	2019/6/4	2018/6/19	2019/6/4	金元证券股份有限公	4.73%
		2,519,000		2018/10/19					
小计		16,014,000	16,014,000						8.47%

2019年6月6日,联合公告人重庆市万州区高新区开发建设有限公司在招投标文件规定时间内签订了本项目《合同协议书》(JNS016/2018)12月0001。《合同协议书》明确了工程费下降比例,没有确定具体合同金额,且约定采用通用和通用合同条款以补充协议方式另行签订。

近日,各方多次磋商,签订了《万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程EPC总承包项目补充协议》(JNS016/2018)12月0001-补充协议1(以下简称“补充协议”),补充协议与《合同协议书》均为本项目合同组成部分。2019年6月4日,公司收到了《补充协议》。现将有关情况公告如下:

- 一、合同标的及当事人情况
- (一)合同标的情况
- 项目名称:万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程 EPC 总承包
- 项目地点:重庆市万州区
- 项目概况:主要包含万州密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程 EPC 总承包
- 工程规模:489 万平方米
- (二)合同当事人情况
- 发包人:重庆市万州区高新区开发建设有限公司
- 承包人:长时勘测规划设计研究院有限公司(牵头人)
- 重庆市万利源建设发展有限公司(联合体成员)

二、合同生效条件:合同自发包人及承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

(三)争议解决:因合同或与合同有关事项发生的争议,可以友好协商解决;协商不成的,可向发包人所在地人民法院提起诉讼。

三、合同履行对上市公司影响

(一)合同的履行将对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

(二)合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因协议的履行而对合同对方形成依赖。

四、备查文件

- (一)合同协议书(JNS016/2018)12月0001
- (二)补充协议(JNS016/2018)12月0001-补充协议1

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-048

重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司联合签订万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程EPC总承包合同的公告

重要内容提示:

- 合同类型:EPC总承包合同
- 合同金额:1,274,289,993.42元(币种:人民币,下同)
- 对公司当期业绩的影响:预计对重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
- 公司与公开招投标文件之全资子公司重庆市万利源建设发展有限公司(以下简称“万利源”)与长时勘测规划设计研究院有限公司(以下简称“长设计”)、陕西明泰工程建设工程有限责任公司(以下简称“陕西明泰”)组成的联合体中标万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程EPC总承包项目补充协议(JNS016/2018)12月0001-补充协议1(以下简称“补充协议”),补充协议与《合同协议书》均为本项目合同组成部分。2019年6月4日,公司收到了《补充协议》。现将有关情况公告如下:

席会议中小投资者所持表决权89.5970%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

- 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
- 表决情况为:赞成132,778,327股,占出席股东所持表决权的99.9124%;反对101,550股,占出席股东所持表决权的0.0764%;弃权0,000股,占出席股东所持表决权0.0000%。
- 其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成141,650股,占出席会议中小投资者所持表决权58.2442%;反对101,550股,占出席会议中小投资者所持表决权41.7558%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
- 3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
- 表决情况为:赞成132,778,327股,占出席股东所持表决权的99.9124%;反对101,550股,占出席股东所持表决权的0.0764%;弃权0,000股,占出席股东所持表决权0.0000%。
- 其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成141,650股,占出席会议中小投资者所持表决权58.2442%;反对101,550股,占出席会议中小投资者所持表决权41.7558%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

五、备查文件

- 1、厦门安妮股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京盈科(厦门)律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码:0002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-043

厦门安妮股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2017年度股票期权与限制性股票激励计划等相关规定,决定回购注销限制性股票1,158,000股,并注销股票期权2,422,000份。

具体公告内容详见2019年5月21日公告于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,158,000股后,公司注册资本将随之发生变动,由601,276,238元减至600,118,238元。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年6月5日

证券代码:000785 证券简称:万里石 公告编号:2019-038

厦门万里石股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告

重要内容提示:

- 厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副董事长、高管邹鹏先生《关于公司股票买卖告知函》的通知,邹鹏先生目前持有公司股份27,295,728股,占公司总股本的13.65%,计划在公告披露之日起15个交易日后至2019年12月27日(窗口期不减持),通过证券交易所集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过1,000,000股,占公司总股本的0.5%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份减持数量进行相应调整。
- 现将有关事项公告如下: