

股票代码:002672

股票简称:东江环保 公告编号:2019-69

东江环保股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年7月3日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第一次会议审议通过了《关于拟注册发行长期合同期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)申请注册并在银行间债券市场发行长期合同期票据,规模为不超过15亿元(含),并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年7月4日、2018年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟注册发行长期合同期票据的公告》(公告编号:2018-56)、《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-71)。

2019年6月13日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN360号),交易商协会决定接受公司中期票据的注册,具体情况如下:

一、公司本次中期票据注册金额为15亿元,注册额度自本通知书款日之日起(即2019

年5月31日起)2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。发行完成后,将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据以上《接受注册通知书》的要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,择机发行中期票据并积极推进相关工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年6月15日

股票代码:000226

股票简称:瀚叶股份

编号:2019-048

浙江瀚叶股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过56,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	起息日	期限(天)	赎回日	预期年化收益率%	投资金额(万元)	实际收益(万元)
1	上海厚朴股权投资有限公司	上海银行	“稳健”2号结构性理财产品	2018年8月2日	315天	2019年6月13日	4.35%	12,000.00	429.78

二、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的具体情况

截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为0万元。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年6月15日

证券代码:000878

证券简称:云南铜业

公告编号:2019-058

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会通知已于2019年5月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。

本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间
现场会议召开时间为:2019年6月14日下午14:40分

网络投票时间为:2019年6月13日—2019年6月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:云南铜业股份有限公司第七届董事会

(五)主持人:田永忠董事长

(六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份193,801,979股,占上市公司总股份的11.4023%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份193,801,979股,占上市公司总股份的5.5564%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份193,801,979股,占上市公司总股份的11.4023%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份99,377,680股,占上市公司总股份的5.8469%。

通过网络投票的股东10人,代表股份94,424,299股,占上市公司总股份的5.5564%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案:

(一)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票方式选举田永忠先生、王生冲先生、姚华忠先生、吴国红先生、黄云静女士、史谊峰先生和杨新国先生为第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

101选举田永忠先生为公司第八届董事会非独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

102选举王生冲先生为公司第八届董事会非独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

103选举姚华忠先生为公司第八届董事会非独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

104选举黄云静女士为公司第八届董事会非独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

105.选举史谊峰先生为公司第八届董事会非独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,928股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,084股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

(二)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

本议案采用累积投票方式选举尹鹤冰先生、胡国忠先生、陈所坤先生和于定明先生为第八届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。详细内容见2019年5月30日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》。

201选举尹鹤冰先生为公司第八届董事会独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

202选举胡国忠先生为公司第八届董事会独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

203选举陈所坤先生为公司第八届董事会独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

204选举于定明先生为公司第八届董事会独立董事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

205选举李昆先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

206选举胡海先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

207选举杨新国先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

总表决情况:

同意股份数:764,383,927股,同意股数占出席会议股东所持股份的91.9526%;

中小股东总表决情况:

同意股份数:126,905,083股,占出席会议中小股东所持股份的95.4818%;

会议审议通过该议案。

208选举史谊峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

总表决情况: