

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

股票代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2019-40

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年7月3日召开第六屆事會第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟注册发行长期含权中期票的议案》,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含权中期票,规模为不超过16亿元(含),并已经公司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含权中期票的公告》(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]MTN350号),交易商协会决定接受公司中期票的注册,具体情况如下:

一、公司本次中期票注册金额为15亿元,注册额度自本通知书落款之日(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。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

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

股票代码:600226 证券简称:瀚叶股份 编号:2019-048

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,银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,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http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

序号	委托方	受托方	投产品名称	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	上海盛厚技术有 限公司	上海银行股份有限公司 自贸区分行	上海银行“稳进”2号结构性存款 SD21908 M086SA	2018年6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。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年6月15日

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

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-058

云南铜业股份有限公司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已于2019年5月30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(http://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—2019年6月14日15:00期间任意时间。

(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。

(七)会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份831,280,823股,占上市公司总股份的48.9081%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份736,856,524股,占上市公司总股份的43.3527%。

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5.5554%。

(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5.5554%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师出席了本次会议。

(四)计票人员和监票情况

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》;

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》。

1.01.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65.4818%;

会议审议通过该议案。

1.02.选举王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65.4818%;

会议审议通过该议案。

1.04.选举吴国红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65.4818%;

会议审议通过该议案。

1.05.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65.4818%;

会议审议通过该议案。

1.06.选举史道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65.4818%;

会议审议通过该议案。

1.07.选举杨新国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65.4818%;

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》;

该议案采用累积投票方式选举田永忠先生、王冲先生、姚志华先生、吴国红先生、戴云静女士、史道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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(三)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(四)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(五)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(六)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(七)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(八)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(九)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(十)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(十一)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(十二)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

(十三)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

该议案采用累积投票方式选举李锐冰先生、和国忠先生、陈寿坤先生和于文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》。

2.01.选举尹晓俊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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.02.选举和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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.03.选举陈寿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65.4818%;

会议审议通过该议案。

2.04.选举于文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65.4818%;

会议审议通过该议案。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-045

威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东部分股权质押展期的公告

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。

2019年6月14日,威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东、实际控制人王珍海先生将其质押给海通证券股份有限公司的股票质押展期的通知,具体情况如下:

一、本次股权质押的具体情况

(一)王珍海先生将其持有的本公司1467.9万股限售流通股质押给海通证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2018年6月10日,质押期限为371天。2019年5月16日,王珍海先生将上述股权质押展期至2019年6月14日(具体内容详见公司于2019年5月17日在上海证券交易所发布的编号为:2019-036的公告)。

(二)2019年6月14日,王珍海先生将上述股权质押展期至2020年6月12日。展期后,股票质押数额量未变更,上述股权质押展期已办理完成了相关手续。

(三)王珍海先生目前持有公司股份108,468,020股,占公司总股本的47.23%,此次质押的股份数占公司总股本的36.39%,截至本公告日,王珍海先生已累计质押公司股份85,289,000股,占其所持本公司股份的78.63%,占本公司总股本的37.14%。

二、质押情况说明

本次股权质押展期,不涉及新增融资安排。

王珍海先生作为公司控股股东,资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源主要包括股息分红、投资收益等,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2019年6月15日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2019年6月15日

1.公告基本信息	基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金和证券投资基金公司合规管理办法》等有关法规	
高管变更类型	新任基金管理人董事长,离任基金管理人董事长	
2.新任高级管理人员的相关信息	新任高级管理人员姓名	
新任高级管理人员职务	董事长(法定代表人)	
新任高级管理人员姓名	周刚	
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	—	
中国证监会核准高管任职资格的日期	—	
任职日期	2019年6月14日	
过往从业经历	曾任任职于中国联通网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信(中国)通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司,2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务,2011年起至今任职于摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司,历任执行董事,现任董事总经理。	

取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长(法定代表人)
离任高级管理人员姓名	于华
离任原因	退休离职
离任日期	2019年6月14日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4.其他需要提示的事项

上述事项经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并已按有关规定向深圳证监局备案。根据《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司章程》规定,“董事长为公司的法定代表人”,本公司将按规定及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。

特此公告。