证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-019

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九人,实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《子公司上海泛微软件有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同的议案》;

董事会同意子公司上海泛微软件有限公司与上海域邦建设集团有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同,详见《泛微网络关于子公司泛微软件签订施工合同的公告》(公告编号:2019-020)。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-020

上海泛微网络科技股份有限公司关于子公司泛微软件签订施工合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型:建设工程施工合同

●签约合同价:总价为98,000,000元人民币

●合同生效:本合同经双方有权机构审议通过及双方签字盖章后生效。

●合同工期: 预计14个月,实际工期开始时间以施工许可证所示时间为准。

●对上市公司当期业绩的影响:本合同的履行有利于公司主营业务的持续发展,对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

●特别风险提示:在合同履行过程中如果遇到市场、宏观经济等不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称:公司)的子公司上海泛微软件有限公司(以下简称:泛微软件)与上海域邦建设集团有限公司(以下简称:域邦建设)于2019年6月20日签订《上海泛微软件有限公司协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同》(以下简称:施工合同或合同),该施工合同已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

公司名称:上海域邦建设集团有限公司

注册资本:36,000万元人民币

经营范围:房屋建筑工程,市政公用工程,地基与基础工程,建筑装修装饰工程,土石方工程,建筑设备租赁,自有房屋租赁,物业管理,建筑材料销售,消防设施建设工程专业施工,幕墙建设工程专项设计,钢结构建设工程专项设计,机电设备安装建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑幕墙建设工程专业施工,钢结构建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、合同主要条款

(一)合同主体

发包人:上海泛微软件有限公司

承包人:上海域邦建设集团有限公司

(二)签约合同价

总价为98,000,000元人民币

(三)工程地点

上海市闵行区浦江镇工-259号地块(闵行区三鲁公路和友谊河交界处)。

(四)合同工期

预计14个月,实际工期开始时间以施工许可证所示时间为准。

(五)工程内容及承包范围

工程内容:楼宇、门卫及配电房,地上及地下总建筑面积:28,690平方米,以施工图为准 。

承包范围:施工图所示所有建筑工程内容(包括施工图所表示的全部结构,包括桩基、土方、基坑围护、主体结构、外墙体系、门窗工程、室外配套工程);安装工程(包括机电设备安装、水电煤气安装工程和各专业设备安装工程);装饰工程(包括室内装饰装修工程)。

(六)结算方式

承包人向发包人提供合同金额10%的担保函;发包人向承包人支付合同金额10%的预付款。

每月基于现场进度和承包人提供的工程量清单,经发包人代表审批通过,扣除15%的预付款扣回和质量保证金后付款给承包人。结算款达最终结算价的95%后,剩余部分将在通过建交委联合验收、移交场地、完成竣工结算及完成维保服务后支付。

(七)争议解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议,双方当事人一致同意提交上海市仲裁委员会申请仲裁。

(八)合同生效条件和时间

本合同经双方有权机构审议通过及双方签字盖章后生效。

四、说明合同履行对上市公司的影响

(一)业绩影响

本合同的履行有利于公司主营业务的持续发展,对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。根据合同的相关条款约定,若该合同顺利履行,会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响,且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模,提高业务扩展能力,为公司后续发展与管理以及持续经营提供更好的支持。

(二)独立性影响

本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响, 不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

五、合同履行的风险分析

公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成,但是否能够如期实现尚存如下不确定性:合同履行存在受不可抗力影响造成的风险;在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险;因合同各方造成的未履约风险;其他可能出现的风险。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2019年6月20日

长城积极增利债券型证券投资基金第7次收益分配公告

公告送出日期:2019年6月21日

1 公告基本信息

基金名称	长城积极增利债券型证券投资基金	
基金简称	长城积极增利债券	
基金主代码	200013	
基金合同生效日	2011年4月12日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2019年6月17日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2019年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称	长城积极增利债券A	长城积极增利债券C
下属分级基金的交易代码	200013	200113
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.2058	1.3418
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	117,295,074.19	5,195,637.54
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.33	0

注:本基金基金合同约定"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%"。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年6月25日
除息日	2019年6月25日
现金红利发放日	2019年6月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2019年6月25日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月26日划入其基金账户。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年6月26日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

(5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

(6)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)、拨打客户服务热线(400-8868-666)查询或咨询相关情况。

特此公告

长城基金管理有限公司
2019年6月21日

关于长城积极增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年6月21日

1 公告基本信息

基金名称		长城积极增利债券型证券投资基金	
基金简称		长城积极增利债券	
基金主代码		200013	
基金管理人名称		长城基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年6月21日	
	暂停大额转换转入起始日	2019年6月21日	
	限制申购金额(单位:元)	5,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000.00	
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		长城积极增利债券A	长城积极增利债券C
下属分级基金的交易代码		200013	200113
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资		是	是

注:本基金暂停大额定期定额投资起始日为2019年6月21日,限制定期定额投资金额为5,000,000.00元。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过500万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过500万元(不含500万元),本基金管理人有权拒绝。

(2)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(3)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,不超过500万元(含500万元)的申购、转换转入和定期定额投资,以及赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(4)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

长城基金管理有限公司
2019年6月21日

证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2019-045

江苏鹿港文化股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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6月20日

(二) 股东大会召开的地点:公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,483,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.8995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长钱文龙先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构及2018年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构及2018年内部控制审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

8、议案名称:公司关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

9、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

10、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

11、议案名称:关于为控股孙公司提供差额补足的公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,343,692	99.9563	140,000	0.0437	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2018年年度报告全文及摘要	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
2	公司2018年年度董事会工作报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
3	公司2018年年度监事会工作报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
4	公司2018年年度财务决算报告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
5	公司2018年年度利润分配预案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构及2018年度审计报酬的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构及2018年内部控制审计报酬的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
8	公司关于为子公司提供担保的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
10	关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000
11	关于为控股孙公司提供差额补足的公告	11,413,900	98.7883	140,000	1.2117	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,议案九为特别决议议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:刘洪羽、武嘉欣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏鹿港文化股份有限公司
2019年6月21日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-051

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、为了明确公司主营业务、整合对外投资,2019年6月20日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")与青岛乾运高科新材料股份有限公司(以下简称"青岛乾运")签署了股权回购协议,经双方协商,青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权。

2、上述交易已经过公司董事长批准。根据本次交易产生的收益判断,本次交易在公司董事长权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》相关规定,本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对手方/交易标的情况介绍

(1)基本情况

名称	青岛乾运高科新材料股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91370200753785770E
法定代表人	孙琦
成立时间	2003年05月06日
注册资本	叁仟叁佰叁拾叁万元整
住所	青岛市城阳区青大工业园丰园路中段
经营范围	开发、生产、销售:锂电池正极材料、锂电池及动力电池、电池充电器、测试设备、电子元器件及传感器、建筑新材料;货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)公司本次出售的标的资产为青岛乾运3.3333%的股权,属股权投资。公司本次出售的标的资产权属清晰,不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)标的资产的取得情况

2018年7月10日,公司与青岛乾运、自然人孙琦签署了《青岛乾运高科新材料股份有限公司增资协议》,公司以自有资金出资2,000万元人民币对青岛乾运进行增资,获得青岛乾运2.5974%股权。

2018年11月13日,公司与青岛乾运、自然人孙琦签署了《青岛乾运高科新材料股份有限公司增资协议之补充协议》,由于青岛乾运估值发生变化,公司最终持有的青岛乾运股权比例变更为3.3333%。

(4)标的公司主要财务指标

单位:人民币元

项 目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(未经审计)
资产总额	363,498,743.66	339,989,414.72
负债总额	269,297,335.99	234,080,547.76
应收款项总额	138,277,905.13	143,919,992.13
净资产	94,201,407.67	105,908,866.96
项 目	2019年1-3月(未经审计)	2018年(未经审计)
营业收入	84,613,314.39	391,144,794.95
营业利润	8,306,762.24	34,499,780.87
净利润	8,292,540.71	32,383,361.20
经营活动产生的现金流量净额	2,308,703.00	80,737,205.66

(5)股权结构及比例

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	孙琦	1,275.6002	38.27%
2	天津市合信股权投资基金合伙企业	600	18%
3	张磊	370.7999	11.13%
4	雷光海	334.7998	10.04%
5	鲁永祥	333	9.99%
6	李香祖	180	5.4%
7	许铎	166.8003	5%
8	袁绍华	71.9998	2.16%
合计		3,333	100%

注:

1、上述股权结构为青岛乾运在工商登记管理机关备案情况。

2、公司对青岛乾运增资已完成实际出资,青岛乾运尚未完成办理工商变更登记手续,但不影响本次股权回购事宜。

3、(1)青岛乾运自然人股东孙琦、张磊、雷光海、鲁永祥、李香祖、许铎、袁绍华与公司不存在关联关系。

(2)青岛乾运法人股东情况:

名称:天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:911201165565090481

住所:华苑产业区物华道2号B座3003室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:天津市合信股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:毛芳亮)

注册资本:2.77亿元

主营业务:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(国家有专项、专营规定的,按规定执行。)

天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

三、定价依据

根据公司的出资情况,经与交易对手方协商,公司所持有的青岛乾运全部股权(占其注册资本的3.3333%)以2,200万元人民币的价格由青岛乾运回购。

四、股权回购协议的主要内容

甲方(回购方):青岛乾运高科新材料股份有限公司

乙方(被回购方):浙江凯恩特种材料股份有限公司

丙方:孙琦

1、各方同意,根据本合同的条款及条件,由甲方回购乙方所持有的甲方3.3333%的股权(以下简称"标的股权"),丙方承担连带保证责任。

2、各方确认并同意,标的股权的回购价款为22,000,000元。

甲方应分三期将上述全部股权回购价款支付至乙方指定的收款账号。一期款项为上述全部股权回购价款的10%,即人民币贰佰贰拾万元整(¥2,200,000)应于2019年6月20日前支付,二期款项为上述全部股权回购价款的40%,即人民币捌佰捌拾万元整(¥8,800,000)应于2019年7月30日前支付,剩余股权回购价款壹仟壹佰万元整(¥11,000,000)应于2019年11月30日前支付至乙方指定的收款账号。

3、股权回购涉及的各项变更登记费用由甲方承担。

股权回购涉及的税款,依照相关法规和税收征管要求,由甲乙双方各自承担。

4、保证与承诺

4.1 甲方及丙方保证,本次回购符合法律规定并不损害债权人或任何第三方的合法权益,不违反公司章程与法律规定。

4.2 甲方合法召开股东会并已审议通过本合同约定的股权回购事宜。

4.3 甲方保证,在甲方未全部履行股权回购款支付义务前,不对本协议回购的股权进行注销。

4.4 甲方及丙方保证,本次股权回购款支付完毕前,甲方及丙方不得进行控制权变更。

4.5 丙方保证,丙方为本协议的履行提供不可撤销的连带保证责任。保证责任的范围包括但不限于本合同项下甲方的义务(包括但不限于股权回购价格、违约金等本合同项下义务以及律师费等实现债权的费用)得到充分履行。

4.6 丙方承诺,任何原因导致甲方无法回购或未完成回购乙方股权时,丙方有义务按本协议约定回购乙方所持有甲方3.3333%的股权,并按本协议的约定履行甲方在本协议项下的义务。

5、协议自签订之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排

上述交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会产生同业竞争。

六、出售资产的目的和对公司的影响

出售上述参股公司股权是公司明确主营业务、整合对外投资的重要举措,此举将增加公司流动资金,支持公司主营业务发展,对公司的可持续发展将产生积极影响。本次交易预计为公司产生收益200万元。

青岛乾运高科新材料股份有限公司成立于2003年,是一家研发、生产高技术新材料的科技密集型企业。截至2018年底,其总资产为33,999万元,净资产为10,591万元(上述财务数据未经审计),具有支付公司2,200万元人民币股权回购款的履约能力。同时,青岛乾运股东、法定代表人孙琦对本次股权回购事项提供不可撤销的连带保证责任。

公司后续将根据本次股权回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

股权回购协议

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2019年6月21日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-052

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理匡寅先生提交的书面辞职报告。匡寅先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞去上述职务后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,匡寅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对匡寅先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2019年6月21日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2019-018

秦皇岛港股份有限公司2018年度股东周年大会决议公告

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6月20日

(二) 股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中:A股股东人数	15
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,225,363,250
其中:A股股东持有股份总数	4,062,616,248
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	162,747,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.622905
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	72.710161
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.912744

(四) 表决方式及大会主持情况

本次股东周年大会由本公司董事会召集,由董事长曹子玉先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《上市公司股东大会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》("《公司章程》")等的规定。

(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10人,出席8人,非执行董事肖湘女士、独立非执行董事陈瑞华先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事卜周庆先生、曹栋先生、陈林燕女士因其他公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议,副总裁兼财务总监郭西锟先生、副总裁聂玉中先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司2018年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,610,748	99.999865	5,500	0.000135	0	0.000000
H股	161,846,002	99.446380	831,000	0.510608	70,000	0.043012
普通股合计:	4,224,456,750	99.978546	836,500	0.019797	70,000	0.001657

2、议案名称:关于本公司2018年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,610,748	99.999865	5,500	0.000135	0	0.000000
H股	161,846,002	99.446380	831,000	0.510608	70,000	0.043012
普通股合计:	4,224,456,750	99.978546	836,500	0.019797	70,000	0.001657

3、议案名称:关于本公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	161,846,002	99.446380	831,000	0.510608	70,000	0.043012
普通股合计:	4,224,457,750	99.978570	835,500	0.019773	70,000	0.001657

4、议案名称:关于本公司2018年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

5、议案名称:关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

6、议案名称:关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

7、议案名称:关于董事2018年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

8、议案名称:关于监事2018年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于本公司2018年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000
5	关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000
6	关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000
7	关于董事2018年度薪酬的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2018年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:韩杰、孙勇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

四、备查文件目录

1、秦皇岛港股份有限公司 2018年度股东周年大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2018年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司
2019年6月21日

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2019—020

通化葡萄酒股份有限公司关于大股东增持公司股份计划延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月21日披露了《关于大股东增持公司股份计划的公告》。2019年6月20日,公司收到大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司(以下简称:吉祥嘉德)发来的通知,吉祥嘉德拟将增持计划延期,现将有关情况公告如下:

一、增持计划内容

公司第一大股东吉祥嘉德拟自2018年6月21日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币5,000万元,不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2018年6月21日披露的临2018—035号《关于大股东增持公司股份计划的公告》。

二、增持计划实施情况

1、2018年6月21日起至2018年12月20日,吉祥嘉德已通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份260,000股,增持金额101.21万元,完成拟增持计划金额下限的2.02%。

2、截至2019年6月20日,吉祥嘉德直接持有本公司43,093,236股,占本公司总股本的10.77%;吉祥嘉德及其一致行动人尹兵先生、吉祥大酒店有限公司共持有本公司85,583,208股,占公司总股本的21.40%。

三、增持计划延期实施内容

公司大股东吉祥嘉德鉴于对公司的长期看好及对未来持续发展的坚定信心,为了更好的实施增持计划,拟将增持计划实施期限延长12个月,暨增持计划于2020年6月21日前实施完成,除此之外增持计划其他内容不变。

四、增持计划延期履行的情况说明

由于2018年下半年至今国内外市场环境、金融环境和融资政策等客观情况发生了较大变化,整体市场资金收紧,融资渠道受限,吉祥嘉德实施增持计划遇到困难。但鉴于对公司未来发展的信心,为更好实施此次增持计划,经审慎考虑,吉祥嘉德决定延期实施增持股份计划。

五、增持计划实施的不确定性风险

股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。

六、其他说明

(一)本次增持计划实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况,并根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:2019-021

通化葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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7月8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

2019年第一次临时股东大会

(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7月8日14 点0 分

召开地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(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7月8日

至2019年7月8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	通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2019年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少5个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、尹兵先生。

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。

四、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	600365	通葡股份	2019/7/1

(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)登记时间:2019年7月7日上午9点至11:30点,下午13:00点至16:00点。

(二)登记地点:通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见:附件)委托帐户卡、委托人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2019年7月7日下午16:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需要提供前款规定的有效证件的复印件)附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(四)会议联系人:洪恩杰 张守佳

(五)会议联系方式:

电话:0435-3949249

传真:0435-3949616

六、其他事项

(一)公司联系地址、邮编、传真、联系人

通信地址:中国吉林省通化市前兴路28号

邮编:134001

联系电话:0435-3949249

传真:0435-3949616

联系人:洪恩杰张守佳

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年6月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案			

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。