证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-009

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于全资子公司宁夏宝丰集团红四煤业有限公司240万吨/年红四煤矿项目获得国家能源局核准的公告

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6月20日,国家能源局官网公告了《国家能源局关于宁夏红墩子矿区红四煤矿项目核准的批复》(国能发煤炭〔2019〕57号),宁夏宝丰能源集团股份有限公司的全资子公司宁夏宝丰集团红四煤业有限公司投资建设的240万吨/年红四煤矿项目获得国家能源局核准。现将批复核准事项主要内容公告如下:

"一、项目单位为宁夏宝丰集团红四煤业有限公司。

二、矿井建设规模240万吨/年,配套建设同等规模的选煤厂。

三、项目总投资33.74亿元(不含矿业权费用)。

四、请项目单位根据本核准文件,办理资源开采、安全生产等相关手续。"

《国家能源局关于宁夏红墩子矿区红四煤矿项目核准的批复》(国能发煤炭〔2019〕57号)全文见网页zfxxgk.nea.gov.cn/auto93/201906/t20190620_3677.htm。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-045

海通证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行核定通知的公告

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。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司")近日收到《中国人民银行办公厅关于核定海通证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(厅便函[2019]211号),根据该通知:中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为397亿元,自该通知印发之日(2019年06月19日)起持续有效。在此范围,本公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。按照《证券公司短期融资券管理办法》等规定,中国人民银行可根据本公司经营情况对本公司短期融资券最高余额进行动态调整。

本公司将按照《证券公司短期融资券管理办法》等规定进行信息披露。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2019年6月21日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2019-071

河南思维自动化设备股份有限公司关于参加河南上市公司网上集体接待日活动的公告

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:

●会议召开时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30—17:30,16:00开始网上交流

●会议召开地点:投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

一、本次说明会概况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度报告已于2019年4月18日披露,为加强与广大投资者的沟通联系,做好投资者关系管理工作,公司决定参加由河南上市公司协会主办的"河南上市公司投资者网上集体接待日"活动,并就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30—17:30,16:00开始网上交流;

2、会议召开地点:投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net);

3、召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流。

三、参加人员

公司董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生。

四、投资者参加方式

投资者可直接通过登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)在线参与本次活动。

五、联系人及联系方式

联系人:苏站站

联系电话:0371-60671678

传真号码:0371-60671552

电子邮箱:swir@hnthinker.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-48

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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")已于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业:关于召开2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就本次股东大会发布提示性公告。

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
二〇一九年六月二十一日

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》	√			

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

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019059

河南恒星科技股份有限公司关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2019年6月27日(星期四)14:30-17:30 ,16:00开始网上交流

● 会议召开地点:河南省郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫

● 会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流

一、会议类型

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度报告已于2019年4月20日披露。为多渠道加强上市公司与投资者的沟通交流,特参加由河南证监局指导,河南上市公司协会主办的"互动感受诚信 沟通创造价值"—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动,就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2019年6月27日(周四)14:30-17:30 ,16:00开始网上交流;

2、会议召开地点:河南省郑州逸泉国际酒店四楼白金汉宫

3、会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流

三、参加人员

公司副董事长兼总经理谢保万先生、董事兼财务总监张云红女士、董事会秘书兼副总经理李明先生。

四、投资者参加方式

投资者互动平台(http://rs.p5w.net)

五、联系人及咨询方法

联 系 人:李明 谢建红

联系电话:0371-69588999

联系传真:0371-69588000

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-031

宜宾天原集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

一、概述

宜宾天原集团股份有限公司(简称"公司")下属全资子公司福建天原化工有限公司(以下简称"福建天原")于2017年5月收到福建省高级人民法院(以下简称"福建省高院")(通知书(【2015】闽民初字第152号),追加福建天原为共同被告参与原告汕头海洋投资发展有限公司(以下简称"汕头海洋")与被告北大方正物产集团有限公司(以下简称"北大方正")、福建方兴化工有限公司、福建鸿润化工有限公司侵犯商业秘密纠纷案件诉讼。详见公司于2017年5月9日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《宜宾天原集团股份有限公司关于诉讼事项的公告》(2017-044)以及2018年10月29日刊登的《宜宾天原集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(2018-084)。

经审理,福建省高院认为原告提起本案诉讼所依据的事实和理由不明确具体,原告的起诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条所规定的起诉事件。因此,驳回原告汕头海洋的起诉。详见2019年6月4日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《宜宾天原集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(2019-029)。

二、诉讼进展情况

汕头海洋不服福建省高院裁定,于近日上诉至中华人民共和国最高人民法院,请求:

1、请求裁定撤销福建省高级人民法院(2015)闽民初字第152-3号民事裁定书;

2、裁定由福建省高院继续审理此案。

三、对公司的影响

本次诉讼对公司及全资子公司福建天原的正常生产经营不造成影响,对公司本期的利润亦不产生影响。

福建天原将积极应诉,公司将根据诉讼进展及时进行信息披露。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十二日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-058

方正证券股份有限公司关于控股股东部分股权涉及诉讼的公告

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21日,方正证券股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东北大方正集团有限公司(以下简称"方正集团")的通知函,方正集团控股股东北大资产经营有限公司(以下简称"北大资产")请求判定方正集团2003年股改无效的案件已在北京市第一中级人民法院(以下简称"人民法院")正式立案。北大资产请求人民法院判定关于转让方正集团权益的《权益转让协议》无效;请求判令魏新、李友、余丽及北京招润投资管理有限公司(以下简称"北京招润")返还方正集团30%股权,配合办理将北京招润名下方正集团30%股权变更至北大资产名下的工商登记手续。

上述诉讼不会导致公司实际控制人变更,但可能使公司实际控制人对方正集团的持股比例从70%提高到100%。

目前公司各项业务经营正常,公司将持续关注上述诉讼的进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

附:北大方正集团有限公司《通知函》

北大资产经营有限公司《通知函》

方正证券股份有限公司董事会
2019年6月22日

通知函

方正证券股份有限公司:

我公司收到控股股东北大资产经营有限公司(以下简称"北大资产")通知,从南京判定北京方正集团有限公司(以下简称"方正集团")2003年股改无效的案件已在北京市第一中级人民法院正式立案。

北大资产请求人民法院判定关于转让方正集团权益的《权益转让协议》无效;请求判令魏新、李友、余丽及北京招润投资管理有限公司(以下简称"北京招润")返还方正集团30%股权,配合办理将北京招润名下方正集团30%股权变更至北大资产名下的工商登记手续。

如判如所请,我公司70%股权将直接由北大资产经营有限公司自己向其登记手续。

如判如所请,我公司对方正集团所持股权将由70%提高到100%。

特此通知。

北大资产经营有限公司

二〇一九年六月二十一日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-085

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2019年6月21日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2019年6月18日以专人送达或电子邮件形式发出。因董事长吴有林先生出国原因,本次会议由半数以上的董事推举董事黄华栋主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与黄平县人民政府签订《黄平县饲料加工项目投资合同》,在黄平县投资建设年产24万吨饲料加工项目,项目总投资额预计为8,000万元,项目拟由公司控股孙公司黔东南傲农生物科技有限公司负责具体实施。

本项目主要是为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求,并带动公司当地周边饲料市场开拓,促进公司在当地的生猪产业链一体化发展,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的公告》(公告编号 公告编号:2019-086)。

(二)审议通过《关于投资设立傲农(厦门)国际贸易有限公司的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区投资设立全资子公司傲农(厦门)国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商注册后为准),开展饲料原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本2,000万元,由公司认缴出资2,000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立傲农(厦门)国际贸易有限公司的公告》(公告编号 公告编号:2019-087)。

(三)审议通过《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在河北省保定市曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司(暂定名,具体以工商注册后为准),作为公司合作方曲阳县瑞达农业开发有限公司建设的曲阳养殖小区的承租主体,开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本5,000万元,由公司认缴出资5,000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的公告》(公告编号 公告编号:2019-088)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-086

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟与黄平县人民政府签订投资合同的公告

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:

●投资标的名称:年产24万吨饲料加工项目

●投资金额:项目总投资额预计为8,000万元人民币。

●特别风险提示:本项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

●本合同对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概述

2019年5月,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与贵州七环现代农业发展有限公司就"黄平县谷陇镇年出栏20万头商品猪精准脱贫产业带动项目"合作事项签署了相关具体合作协议,目前公司在黄平县的生猪养殖场已投入运营。为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求,提高养殖效率,并带动公司当地周边饲料市场开拓,促进公司在当地的生猪产业链一体化发展,公司拟与黄平县人民政府签订《黄平县饲料加工项目投资合同》,在黄平县投资建设年产24万吨饲料加工项目,项目总投资额预计为人民币8,000万元。

上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

对方名称:黄平县人民政府

性质:地方政府机构

与上市公司的关系:无关联关系

三、投资标的基本情况

1、项目名称:黄平县饲料加工项目

2、项目建设内容及工期:项目拟在黄平县槐花工业区建设年产24万吨饲料的生产车间和生产线,生物安全标准化洗消中心,办公楼及宿舍楼等工程;建设工期预计为12个月。

3、项目投资总额:预计约8,000万元人民币。

4、项目用地情况:项目计划占地约50亩。

5、项目实施主体:项目拟由公司控股孙公司黔东南傲农生物科技有限公司负责实施。

四、双方商谈的投资合同的主要内容

1、合同双方

甲方:黄平县人民政府

乙方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2、项目概况

见本公告"三、投资标的基本情况"所述内容。

3、主要权利和义务

(1)甲方的主要权利和义务:协助乙方做好项目规划、筹备、配套及经营管理等有关事宜,并及时协助乙方办理相关登记审批手续;营造良好的投资环境,确保项目顺利实施;积极协助乙方争取投资的项目享受国家、省、州、县相关招商引资优惠政策;负责将"水、电、路、通讯"连接到乙方项目红线边界。

(2)乙方的主要权利和义务:合同签订后2个月内向甲方提供项目相关规划建设方案;通过"招、拍、挂"方式取得本项目用地;有权享受相关优惠政策;在项目建设和生产经营过程中必须按有关规定办理相关手续,配合甲方做好统计、安全生产等有关工作。

4、违约责任

(1)乙方不按规定时间开工、投产的,甲方有权解除合同,收回项目用地;

(2)因一方原因导致项目终止,需赔偿另一方实际经济损失。

5、争议解决方式

甲、乙双方发生不能协商解决的争议,应向合同履行地人民法院提起诉讼。

五、对上市公司的影响

本次投资主要是为了保障公司黄平县生猪养殖场饲料配套需求,发挥公司饲料业务优势,提高养殖效率,提升公司生猪养殖盈利能力,同时带动公司当地周边饲料市场开拓,促进公司在当地的生猪产业链一体化发展,符合公司的产业发展战略和经营规划。本合同的签订对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

六、投资项目风险分析

项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-087

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于投资设立傲农(厦门)国际贸易有限公司的公告

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:

●投资标的公司名称:傲农(厦门)国际贸易有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:人民币2,000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资子公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

三、对外投资概述

为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求,促进公司贸易业务的持续发展,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区投资设立傲农(厦门)国际贸易有限公司(以下简称"目标公司"),开展原料进口贸易经营相关业务。目标公司注册资本2,000万元,由公司认缴出资2,000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

四、投资协议对方的基本情况

本投资系投资设立全资子公司,未与他人签订其同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:傲农(厦门)国际贸易有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司")。

2、注册资本:人民币2,000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	2,000	100	货币资金
合计		2,000	100	

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:主要开展谷物、豆、薯类及蛋白类饲料原料进口贸易经营相关业务。

四、对外投资对公司的影响

本次投资系为了满足公司及相关贸易商、同行饲料企业等合作伙伴对饲料原料的需求,促进公司贸易业务的持续发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后,可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-088

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于投资设立曲阳傲农现代农业开发有限公司的公告

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:

●投资标的公司名称:曲阳傲农现代农业开发有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:人民币5,000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资子公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

五、对外投资概述

为推动公司养殖业务发展,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日与曲阳县瑞达农业开发有限公司(以下简称"曲阳瑞达")签署了《合作协议》,由曲阳瑞达在曲阳县建设一座年出栏仔猪30万头规模的生态循环养殖小区(以下简称"曲阳养殖小区"),建成后出租给公司用于养殖经营,具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署合作协议的公告》(公告编号 公告编号:2019-036)。

为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展,公司拟在曲阳县投资设立全资子公司曲阳傲农现代农业开发有限公司(以下简称"目标公司"),作为曲阳养殖小区的承租主体,开展生猪养殖及销售等业务。目标公司注册资本5,000万元,由公司认缴出资5,000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

六、投资协议对方的基本情况

本投资系投资设立全资子公司,未与他人签订其同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:曲阳傲农现代农业开发有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司")。

2、注册资本:人民币5,000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	5,000	100	货币资金
合计		5,000	100	

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:农业技术开发、种猪繁育、猪的饲养、销售;苗木、作物、蔬菜种植及销售;运输业务。(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)。

四、对外投资对公司的影响

本次投资系为了保障公司曲阳养殖项目相关工作开展,公司依据《合作协议》设立子公司作为曲阳养殖小区的承租主体,有利于促进公司在当地养殖业务的发展,符合公司的经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后,可能面临运营管理、人员管理、市场销售等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2019-021

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十四次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十四次董事会于2019年6月20日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过如下议案:

1、《关于修订公司章程的议案》

根据工商部门的要求,对原公司章程的公司经营范围等进行修订,该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理等服务项目。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务服务(劳务派遣除外)、设备及场地租赁、技术服务、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理等服务项目。
2	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3,即6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
3	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过自日起开始计算,以股东大会决议的方式予以确认。	第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日起开始计算,以股东大会决议的方式予以确认。
4	第一百八十七条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
5	第一百八十八条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于会计政策变更的议案》

1)本次会计政策变更概述

财政部于2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

按照上述要求及企业会计准则的相关规定,公司自2019年1月1日起需要执行新金融工具准则。

2)本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整,上述会计政策变更对公司2019 年及未来的财务报告无