

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2019-054

武汉市汉商集团股份有限公司 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、会议召开的日期:2019年6月27日
二、股东大会召开的地点:武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

本次会议是否有否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 非累积投票议案

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东人数:6
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数:177,066,002

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。
会议由公司董事会召集,董事长阎志先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

五、议案审议情况
(一) 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.2关于公司非公开发行股票方式的议案
2.1议案名称:发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.2议案名称:发行方式本次非公开发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.3议案名称:发行对象及认购方式本次非公开发行对象为不超过10名的特定投资者
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.4议案名称:发行数量及确定非公开发行的数量不超过公司本次非公开发行股票前总股本的10%。按公司目前股本测算,本次非公开发行股票总数不超过45,389,600股(含45,389,600股)
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.5议案名称:发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行前一日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.6议案名称:募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额不超过5.95亿元,用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.7议案名称:滚存未分配利润的安排在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东利益,由本公司新老股东共同享有本次非公开发行前的滚存未分配利润
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.8议案名称:上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

2.9议案名称:决议有效期本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有有效
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

3.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

4.议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

5.议案名称:关于批准本次非公开发行股票有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

6.议案名称:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

7.议案名称:关于公司与武汉卓尔城市发展发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城市发展发展有限公司之资产收购协议》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

8.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

9.议案名称:关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

10.议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

11.议案名称:控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

12.议案名称:关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

14.议案名称:关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 174,063,631, 983323, 4,500, 0, 0.0025

15.议案名称:关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

16.议案名称:武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产专业项目自查报告的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

17.议案名称:《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员关于非公开发行股票专项自查报告的承诺》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

18.议案名称:武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产专业项目自查报告的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 84,439,321, 966216, 4,500, 0, 0.0000

股票代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019068

长园集团股份有限公司 关于2017年度财务报表专项审计延期的提示性公告

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。
长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司于2016、2017年度财务报表进行更正,其中2017年度的盈亏性质发生变动,但公司不能及时披露更正后的财务报表及更正事项的相关财务报表附注,以及会计师相关报告,公司拟在关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告(公告编号:2019036)公布之日起两个月内完成披露。内容详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的上网文件。

目前公司已聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对2017年度财务报表进行专项审计,但由于公司子公司数量较多,审计年度2017年账目时间较长,公司无法在原定计划的期限内完成审计。公司正在加快推进审计进度,督促相关部门及人员全力配合,争取尽快完成2017年度财务报表专项审计工作。
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会 二〇一九年六月二十八日

证券代码:000066 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-45

浙商中拓集团股份有限公司 关于发行2019年度第一期超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月22日、2019年6月11日召开的第九届董事会第九次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,批准公司发行不超过10亿元人民币的超短期融资券。
公司于2019年6月23日经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP019),中国银行间市场交易商协会出具了《关于中拓集团发行超短期融资券的注册通知书》(中银监注册[2019]162号),核准之日起24个月内有效。2019年6月28日,公司完成首期发行,首期发行规模为1亿元,发行利率为4.00%。

Table with 4 columns: 名称, 期限, 利率, 发行日期. 名称: 2019年度第一期超短期融资券, 期限: 104天, 利率: 4.00%, 发行日期: 2019年6月28日

浙商中拓集团股份有限公司 董事会 2019年6月28日

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2019-049

岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通凯胜生态中标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目的公告

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。
诚通凯胜生态建设有限公司(以下简称“诚通凯胜生态”)于2019年6月27日收到《中标通知书》,中标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目的施工总承包。
诚通凯胜生态为该项目中标人,中标价为:勘察费按照相关勘察文件计费下浮30.0%;设计费按照相关设计计费文件下浮30.0%;施工工程按照预算审核下浮31.1%;延期支付款项年化率7.9%;本项目建安工程费用为19,563.96万元。

二、交易对方情况介绍
绵阳凯胜实业有限公司注册资本54,223万元人民币;住所:绵阳市安州区花荪工业园区;经营范围:对高新技术产、工业、商业、汽车产业、生物工程、医药、医疗器械、计算机软件及网络技术投资;计算机软件、硬件的生产、开发、销售及技术服务;建筑劳务;建筑材料、电子产品(不含无线电发射设备)、化工产品(不含危险化学品)的销售;工业及城镇基础设施建设工程;房地产开发、商品房销售、投资咨询、项目管理及经营;管理自建工业区内110KV专用变电站;河道治理项目、市政项目的建设。
三、项目概况及风险提示
诚通凯胜生态不存在关联关系。
四、项目对业绩的影响
本项目属于公司合并报表范围,项目实施后,将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。
五、项目后续安排
项目可能受天气、环境等多方面因素影响,推进进度是否符合计划进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2019-085

泛海控股股份有限公司2018年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案情况
(一) 泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年5月8日召开2019年股东大会,审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》。公司2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日的公司总股本5,196,200,666股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司2019年5月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
(二) 自利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
(三) 本次实施分配方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
(四) 本次实施分配方案距股东大会通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本5,196,200,666股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税自行申报缴纳,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内资投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日:2019年7月4日。
除权除息日:2019年7月5日。

泛海控股股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十八日

关于增加华瑞保险销售有限公司为工银瑞信新得益混合型证券投资基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司签署的基金销售协议,华瑞保险销售有限公司自2019年6月28日起销售工银瑞信新得益混合型证券投资基金(基金简称:工银新得益混合,基金代码:002006)
投资者可通过以下途径咨询详情:
1. 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通财富广场1号楼B座13.14层
办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦楼B06
法定代表人:陈奕
联系人:邵奕
电话:021-68565698
传真:021-68567666
客户服务电话:962303
网址:www.huairu.com.cn
2. 工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号、6号、9号、10号、11号、12号、15号、16号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、26号、27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、36号、37号、38号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、45号、46号、47号、48号、49号、50号、51号、52号、53号、54号、55号、56号、57号、58号、59号、60号、61号、62号、63号、64号、65号、66号、67号、68号、69号、70号、71号、72号、73号、74号、75号、76号、77号、78号、79号、80号、81号、82号、83号、84号、85号、86号、87号、88号、89号、90号、91号、92号、93号、94号、95号、96号、97号、98号、99号、100号
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:王尚德
联系人:宋清芳
电话:010-66831199
传真:010-66831111
客户服务电话:400-818-9999
网址:www.icbcam.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书及法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司 二〇一九年六月二十八日

关于增加中泰证券股份有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署的基金销售协议,中泰证券自2019年6月28日起销售本公司旗下部分基金:
基金代码 基金名称
002006 工银瑞信新得益混合型证券投资基金
001720 工银瑞信新增利混合型证券投资基金
002000 工银瑞信新生利混合型证券投资基金
001721 工银瑞信新增益混合型证券投资基金
002005 工银瑞信新增利混合型证券投资基金
006709 工银瑞信盈盛混合型证券投资基金(A类)
006710 工银瑞信盈盛混合型证券投资基金(C类)
投资者可通过以下途径咨询详情:
中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经二路88号
办公地址:山东省济南市市中区经七路96号
法定代表人:李玮
联系人:李琦
电话:021-20315161
传真:021-20315126
客户服务电话:96638
网址:www.zt.com.cn
投资者可通过本公司基金管理人网站(www.icbcc.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书及法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司 2019年6月28日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2019-035

河钢股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司分别于2019年3月11日、2019年3月27日召开第三届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案议案》,并于2019年4月17日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》,主要内容如下:
一、回购方案
1. 回购股份数量:不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币4.96元/股。详见公司分别于2019年3月12日、2019年3月28日、2019年4月17日披露于巨潮资讯网的有关公告。
截止2019年6月28日,公司本次回购股份期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购实施情况公告如下:
一、回购股份实施情况
1. 本次回购股份的实际回购期间为2019年6月6日至2019年6月26日。截止2019年6月26日下午收盘时,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份281,486,760股,占公司总股本的2.6509%;本次回购股份最高成交价为3.12元/股,最低成交价为2.93元/股,已支付的总金额为841,813,527.83元(含交易费用)。
2. 公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等,符合经股东大会审议批准的回购方案,不存在差异。
3. 公司本次回购股份方案于2019年3月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,回购实施期限未超过自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月。
4. 根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,债权人的利益也不会受到重大影响。
二、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日,不存在通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况。
三、累计股份变动情况
公司本次最终回购股份的数量为281,486,760股,占公司总股本的2.6509%。因公司本次回购后的

河钢股份有限公司董事会 2019年6月28日

股票代码:000609 股票简称:青岛海尔 公告编号:临2019-047

海尔智家股份有限公司 关于“海尔转债”回售的第二次提示性公告

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:
● 回售代码:100914
● 回售简称:海尔转债
● 回售价格:100.11元/张(含当期利息)
● 回售期:2019年7月3日至2019年7月9日
● 回售资金发放日:2019年7月12日
● 回售期间可转债停止转股

海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)于2018年股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目》,同意将公司可转换公司债券募集资金项目中的原子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“智能家居超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”变更为“海尔印度北部工业园项目(一期)”,以更好的提高资金使用效率。根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”的约定,“海尔转债”的附加回售条款生效。公司已于2019年6月26日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的公告》,并于2019年6月27日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第一次提示性公告》。依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,现就回售有关事项第三次向全体“海尔转债”持有人公告如下:
一、回售条款及价格
(一) 根据公司《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

海尔智家股份有限公司董事会 2019年6月27日