

皇氏集团股份有限公司关于 对筹划重大事项关注函回复的公告

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。 风险提示: 1、目前公司与意向投资方正在进行初步接洽,尚未进行目标谈判和锁定,也未签署相

关交易意向协议等书面文件,故本次公司所筹划的重大事项尚存在一定的不确定性。 2、由于本次重大事项尚处于筹划阶段,存在是否能够与战略投资者达成一致意见、是 否顺利获得相关有权部门的批准(对不同交易对手方,尚需对应的审批部门批准)等不确 定性。 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎投

资,注意投资风险。 皇氏集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2019年6月24日收到深圳证券交易所 主人来自成的有限公司(以下同称公司)(为 2013年607年10末到赤河血分叉湖外下发的《关于对皇氏集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2013】第277号)(以下简称"关注函"),现根据关注函的要求,对关注函相关事项做出回复并披露如下:

一、请结合你公司目前战略布局、债务规模、现金流量、主营业务经营等情况,说明公司 是否存在逾期债务与偿债风险、生产经营是否存在重大不确定性,并进一步说明你公司筹划上述事项的原因、必要性与具体过程;并请对你公司的信息披露进行全面自查,说明是否 就上述风险进行了充分的风险提示。请律师核查并发表明确意见。

回复: 1、公司战略布局:2019年度,为实施集团化发展战略,公司成立了乳业和信息文化两

大事业部,乳业利用新设立的乳业控股公司,通过内部资源和业务整合等方式调节公司的 产品结构、经营模式,从而提高企业竞争力,用一体化的联动机制和运营管理共同抵御原材料价格被动、市场竞争带来的经营风险,带动公司的盈利增长。 4时 伯被切,市场是平市采的经营的减少,市场公司的通知自长。 2.公司经营情况;2018年度,公司主营业务乳业(信息业务实现稳步增长,实现营业收 人233,591.17万元,同比减少1.30%;实现归属于上市公司股东的净利润—61,619.94万元, 司比减少1,186.01%。其中:乳制品、食品实现营业收入136,064.66万元,同比增长11.58%,

实现净利润6,138.95 万元,同比增长133.66%;信息业务实现营业收入39,910.29万元,同 比增长78.50%,实现净利润5,678.48 万元,同比增长66.05%;影视制作、广告传媒板块实 现营业收入30,276.31 万元,同比减少59.56 %,实现净利润-51,338.51万元(含商誉减 值),同比减少2,961.02%。 3、公司债务规模及相关偿债能力 3、公司债务规模及相关偿债能刀 (1)公司债务情况:截至2019年3月末,公司金融性债务余额为162,775.79万元,其中: 短期借款 64,643 万元、一年内到期的长期借款16,476万元,长期借款30,781.84万元,应 付债券50,000万元,应付利息875.95万元,公司不存在逾期债务。 (2)公司现金流量状况及偿债能力: ①公司货币资金余额充足,截至2019年3月末,公司货币资金余额约30,890,10万元。

② 公司在银行等金融机构有较为充足的授信额度,与中国银行、农业银行、交通银行、 桂林银行,北部湾银行,兴业银行,华夏银行,中信银行等金融构机建立了良好的业务关系,截至2019年3月末,公司金融机构贷款余额为111,326.15万元,公司将继续职极与银行等金

融机构保持良好的沟通,推进授信、融资活动的顺利开展。 (3)公司免债率在合理范围内,截至2019年3月末,公司的资产负债率为49.33%,流动比率为182、速动比率为1.7、现金比率为21%,公司偿债能力指标处于合理范围。综上所述,公司主营业务经营状况正常,生产经营不存在重大不确定性,不存在逾期债

务或重大偿债风险 (三)公司等划重大事项的原因、必要性与具体过程 公司筹划重大事项系为进一步优化公司战略布局、整体资源配置以及资产负债结构, 以达到增强公司资金实力、构建合理产业布局、提升核心竞争力的目的。

:到時間公司以並歩刀、将建古建广北市11回、定开核心見中力が目的。 本次置大事項的相关过程: 第一阶段:项目论证和筹备:公司经营核心团队提出初步设想,与有关中介机构探讨和 论证操作的可能性及操作方式后开展投资者征询、方案设计及公司财务审计评估、数据测

第二阶段:投资者的接洽、筛选:由公司及聘请的相关中介机构面向全球征集、筛选投 资者,与潜在投资者进行沟通,向投资者开放相关数据库; 第三阶段:现场尽调,沟通与洽谈,根据不同的交易对手方的谈判结果,制订交易框架

方案、确定交易具体内容; 第四阶段:确定交易对手方、交易方案,签订交易协议,履行相关交易程序。

公司目前处于第三阶段,后续的相关工作尚未展开。 (三)公司是否进行了充分的风险提示 如前所述,公司生产经营不存在重大不确定性,不存在逾期债务或重大偿债风险。就本 水重大事项 公司在公告中明确表示 鉴于本次重大事项尚处于篡划阶段 存在具否能够与

战略投资者达成一致意见、是否顺利获得相关有权部门的批准(对不同交易对手方,尚需对应的审批部门批准)等不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险,公司已在公告中充分披露了相关风险的提示。 件列权基定: 1.根据公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》以及公司提供的银行贷款 合同等资料及说明,基于本所律师具备的法律专业知识所能够做出的判断,公司主营业务

经营状况正常,生产经营不存在重大不确定性,不存在逾期债务或重大偿债风险。 2.根据公司披露的重大事项提示性公告,公司筹划重大事项系为进一步优化公司战略 布局、整体资源配置以及资产负债结构,以达到增强公司资金实力、构建合理产业布局、提 升核心竞争力的目的:公司已披露本次重大事项的相关过程。

71家心死于7月7日时;公司已放路华外里不事坝的相天过程。 3.如前所述、公司生产经营不存在重大不确定性,不存在逾期债务或重大偿债风险。就本次重大事项,公司已在重大事项提示性公告中就相关风险进行了充分提示。 二、根据公告,上述事项无任何实质性进展。上述公告披露前六个月内,公司股票交易

未出现本所《交易规则(2016年9月修订)》规定的异常波动情形。 (一)请说明你公司在公司股票交易未出现异常波动,及相关事项无实质性进展且存在重大不确定性的情况下披露公告的规则与事实依据、原因、目的与合理性,是否存在忽悠 投资者、哄抬股价的情形。

回复: 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第五章第二节5.2.3条: 在下列紧急情况下,上市公司可以向本所申请其股票及其衍生品种临时停牌,并在 上午开市前或者市场交易期间通过中国证监会指定网站披露临时报告:

(三)公司及相关信息披露义务人发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的重大事件(包括处于筹划阶段的重大事件),有关信息难以保密或者已经泄漏的; 同时,根据现行有效的《皇氏集团股份有限公司信息披露工作制度》第47条的规定,公

司应当在是长发生的以下任一时点及时履行重大事件的信息披露义务;(1)董事会或者监事会就该重大事件形成决议时;(2)签署意向书或者协议时;(3)董事。监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,公司应 当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素:(1)该重大事件难以保密 司双的救路伯大争项的现状。可能影响事件过度的风险囚条;〔〕 该量不事件难以诛伤; (2)该重大事件已经泄露或者市场出现传闻;(3)公司证券及其衍生品种出现异常交易情 况。上述规定符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.3条,第7.4条的要求。

本次重大事员尚处于筹划的解、公司董事会在项目前期采取了必要的保密措施,尽量控制内幕信息的知情人范围,并尽最大可能做好相关信息的保密工作;本次提示性公告披露前六个月内,公司股票交易未出现异常波动的情形。但随着项目进展的逐步深入,本次重 大事项涉及的内外部人员逐渐增加,信息保密的难度持续加大,出现内幕信息泄露的可能 生也相应增加。在此情形下,公司管理层经内部讨论,基于谨慎性原则,选择在该时点披露 提示性公告,以防因本次重大事项的内幕信息泄露引起公司股票交易出现异常波动,并同 时作出了该事项尚处于筹划阶段的相关风险提示。 据此、公司参昭深交所相关规则及公司内部制度文件、基于谨慎性原则作出自愿性信

息披露,提示性公告仅对已发生的事实情况进行说明,不存在忽悠投资者、哄抬股价的情 (二)如属于自愿性信息披露,请对你公司的信息披露进行全面自查,并说明你公司在

(二)及廣古自愿注自思及縣,再列州公司的自总及縣近行主闻自重,开始明州公司任 自愿性信息披露上的具体标准及是否保持一致性原则,是否符合《中小企业板上市公司规 范运作指引(2015年修订)》第5.1.26条、第5.1.27条的规定。

经自查公司截至目前的信息披露情况,除于2019年6月22日披露的《关于筹划重大事 空日重公司佩王目即印信忠炫麟南6元,除于2019年6月2七及滕的70条为组里入事项的提示性公告乡外、公司暂未发生其他自愿性信息披露的情况。公司目前尚未建立自愿性信息披露的主要基于对信息形成的背景及预计对公性信息披露的具体标准,公司在自愿性信息披露时主要基于对信息形成的背景及预计对公 引经营的影响、对投资者判断公司价值可能造成的影响等因素进行综合考虑,并据此作出

是否披露自然的"然对发现有分别公司"自己"由于通知的"海中"的"然记书"的"不是"的"是否披露自愿性信息的灾策"确保公司自愿性信息披露上保持一致性原则。 如前所述,本次重大事项尚处于筹划阶段,公司与意向投资方正在进行初步接洽,尚未 进行目标谈判和锁定,也未签署相关交易意向协议等书面文件,公司已披露内容不存在选择性信息披露炒作股价等情况,且已作出不确定性与风险提示,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第5.1.26条、第5.1.27条的规定公平信息

原则及风险言小安水。 (三)请你公司董事会全体成员与律师对上述事项进行核查并发表明确意见。 回复: 公司董事会全体成员核查意见:

公司董事会主体成员核直息犯:公司董慎性原则作出的自愿性信息披露,提示性公告仅对已发生的事实情况进行说明,不存在忽悠投资者、哄抬股价的情形。公司目前尚未建立自愿性信息披露的具体标准,公司在自愿性信息披露时主要基于对信息形成的背景及预计对 公司经营的影响、对投资者判断公司价值可能造成的影响等因素进行综合考虑,并据此作 出自愿性信息披露与否的决策,确保公司自愿性信息披露上保持一致性原则。公司已披露 内容不存在选择性信息披露妙作股价等情况,且已作出不确定性与风险提示,符合《中小 企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第5.1.26条、第5.1.27条的规定。 律师核查音见

、根据公司提供的保密协议、投资方沟通往来文件及情况说明,以及本所律师对公司 董事会秘书的访谈、公司在公司股票交易未出现异常波动及相关事项无实质性进展且存在 重大不确定性的情况下披露公告系基于谨慎性原则作出的自愿性信息披露,提示性公告仅 立白原性信息披露的具体标准,公司在自愿性信息披露时主要是综合考虑信息形成的背景

及预计对公司经营的影响、对投资者判断公司价值可能造成的影响等因素,并据此作出是 及风灯 对公司经告的影响,对汉风看升剧公司所围引鹿迪城的影响导局系,开始此作由定 否披露自愿性信息的决策,确保公司自愿性信息披露上保持一致性原则, 公司已披露内容 不存在选择性信息披露炒作股价等情况,且已作出不确定性与风险提示,符合《中小企业 板上市公司规范运作指引(2016年修订)》第5.126条、第5.127条的规定。 三、根据公告,公司正在与多家意向投资方进行初步接洽。 (一)请详细说明你公司与投资方初步接洽的具体情况,包括但不限于投资者关系活

动类别、参与单位及人员姓名、时间、地点、上市公司接待人员姓名、沟通的主要内容、是否

回复: 1、公司与投资方接洽的情况:

针对不同类型的投资方。公司与投资方接洽的内容主要包括但不限于通过股权合资引入资金或股权出售等方式开展业务板块的战略合作,不涉及发行股份购买资产,不涉及 上市公司股份变动,不涉及公司控股权的变更。

2、目前阶段不披露交易对方的原因: 本次交易通过中介机构采取非公开竞争性邀标的方式进行,拟通过公平、公正、公允的方式以维护公司与股东利益最大化;由于目前正处于接洽、邀标的敏感期,潜在投资方不宜 公开,公司将根据后续竞标进展情况及时进行披露 公开,公司将依据后续克标过液闸仍及的设计过滤。 (二)根据本所互动易平台上的披露情况,你公司自2019年5月1日起未刊载任何投资者关系活动记录表或调研活动信息。请说明你公司是否建立完备的投资者关系管理档案制

度并予以有效执行,未在互动易平台上刊载相关投资者关系活动记录的原因,是否符合本 所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第九章的相关规定。请律师核查并

公司制订了《投资者关系管理制度》、《接待与推广制度》并有效执行。就本次重大事项投资者接洽,公司未在互动易平台上刊载相关投资者关系活动记录的主要原因为:公司是由于筹划重大事项而与潜在交易对手方接洽,并非日常投资者交流工作,不适宜刊载相 关投资者关系活动记录,不适用《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第5 律师核查意见: 1、根据公司提供的投资方接洽相关证明文件,本次重大事项通过中介机构采取非公开

完全性遊标的方式进行,目前正处于接洽、遊标的敏感期,潜在投资方不宜公开,公司将标据后续竞标进展情况及时进行披露。 2、根据公司提供的内部制度文件以及本所律师对董事会秘书的访谈,公司已制订《投

资者关系管理制度》《《接待与推广制度》并有效执行、公司本次因筹划重大事项与潜在3 易对手方接洽,非日常投资者交流工作,不适宜刊载相关投资者关系活动记录,不适用《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第九章的相关规定。

四、根据公告,公司已聘请相关中介机构配合公司开展相关事项。请说明公司聘请相关 中介机构的具体情况,包括但不限于中介机构名称、主办人、协议签署时间、协议条款、服务 内容等,并提交相关协议作为备查文件。 公司已聘请的相关中介机构如下:

公司可找來可是自己的說明这人认为可求的知识。 非公开信息保密。 华泰金融控股(香港)有限公司,2019年2月15日与公司签订了《服务协议》,主要多

与公司与投资人的交易谈判,准备投资人尽职调查材料等工作,并保证保密信息或潜在价 格威彪的讯息。 毕马威企业咨询(中国)有限公司,2018年12月20日与公司签订了《保密承诺函》, 2019年1月4日与公司签订了《财务服务业务约定书》,主要为公司提供财务及税务咨询服

务,并保证将保密信息采取一切合理和必要的措施保守秘密。 北京市君合律师事务所,2019年1月31日与公司签订了《法律服务协议》和《保密协议》,主要为公司提供本项目的中国法律服务,并保证信息的机密性且不将保密信息用作 除相关目的外的其他用途。 中喜会计师事务所、特殊普通合伙),2019年3月26日与公司签订了《备考审计业务约定书》和《保密协议》,主要执行审计工作,并保证对保密信息的使用权仅限于本项目及信

息用涂,而不得用干任何信息用涂之外的其他目的。 思用班。,III小得用丁比时后息用庭乙外的其他目的。 北京中和谊资产评估有限公司,2019年3月20日与公司签订了《资产评估委托合同》 和《保密协议》,主要为公司本次项目涉及的相关公司的全部资产及负债进行评估,并保证 对保密信息的使用仅限于项目本身。

五、根据公告、上述事项不会导致公司控制权的变更、不构成重组上市。 请结合你公司 也,很够适了,上处事项的合作方式。合作对象等均未确定的情况下,你公司认为不会导致公司控制权变更、不构成重组上市的判断依据;公司是否存在应按露而未按露的可能 会影响投资者判断的重要信息,对该事项的披露县否直立,准确,完整,县否存在虚假记载,

异性陈述或者重大遗漏。请你公司董事会全体成员与律师对上述事项进行核查并发表 确意见 本次重大事项公司与投资方接洽的内容主要是业务板块的战略合作,不涉及发行股份 购买资产,不构成上市公司层面的股权变动,不涉及公司控股权的变更。

本次重大事项主要目的在于增强公司资金实力、构建合理产业布局、提升核心竞争力; 针对不同的投资方,公司与投资方接洽的内容主要包括但不限于通过股权合资、引人资金或股权出售等方式开展业务板块的战略合作,不涉及发行股份购买资产,不涉及上市公司 股份变动,不涉及公司控股权的变更。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 律师核查意见:

根据公司出具的说明并经访谈公司实际控制人,本次重大事项主要目的在于增强公司 旅船公司证明等明晚明开启,现代司马克明是明庆明,并仅属人事实生是自己注了。自然公司 资金实力,构建合理产业布局,提升核心竞争力;针对不同的投资方。公司与投资方法接洽的 内容主要包括但不限于通过股权合资、引人资金或股权出售等方式开展业务板块的战略合 作 不沸及发行股份购买资产 不沸及上市公司股份变动 不沸及公司控股权的变更 经税 行。不必及及行政的房头就产。不必及上市公司成历文动,不必及公司还放牧的交更。 经金索公司于2019年6月22日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》,公司及全体董事、监事及高级管理人员已于公告显要位置载明 "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。" 根据公司及全体董事会成员出具的书面确认、公司不存在应披露而未披露的可能会是

设资者判断的重要信息,对本次重大事项的披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 六、请说明在上述事项筹划期间及筹划前六个月内,你公司5%以上股东、董事、监事

高级管理人员买卖你公司股票情况的具体情况,是否存在内幕交易的情形。

根据公司的核查,公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在该事项筹划期间及筹

划前六个月内,没有买卖公司股票的情况,不存在内幕交易的情形,7、你公司认为应予以说明的其他事项。 运之。 鉴于太次重大事项尚外干筹划阶段.存在是否能够与战略投资者达成一致意见、是否

> 皇氏集团股份有限公司 董事会二〇一九年六月二十八日

^{來屬:600162} 深圳九有股份有限公司 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真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

沒以是各种10 PN-20 24日开创比解特员。 经公司开创比解特员。 在大会召开的时间;2019年6月27日 东大会召开的地间;2019年6月27日 东公定的特别地位东北的党皇决决的的优先规定在及其持有股份情况。 如常会议的股东东州党皇决决的股份总数(股) 中岛会议的股东市持有表决权的股份总数(股) 中岛会议的股东市持有表决权的股份总数(股) 中岛会议的股东市持有表决权的股份总数(股) 一岛会议的股东市持有表决权的股份总数(股) 一岛会议的股东市特有表决权股份总数的比例(%)

《和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集

、PULLEMEPSA、IDMSA; 河南軍会秘书崔文根先生出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。 讨象审讨福品

股东类型

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%

股东类型 票数 票数

AR 股东类型

A BG 101.923.7 结果:通过 股东类型 票数 票数 票数 比例(%

股东类型 票数

股东类型 亜数 亜粉 股东类型

股东类型 比例(%) 票数 票数 比例(%

《案名称:《 结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

公司董事会全体成员的核查意见:

股东类型

议案序号		议案名称		得票数		得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)				
12.01		崔文根先生		101,892,606		98.06		.06 是	是	
				2、关于增补独立	董事的	议案				
议案序号		议案名称		得票数		得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)				
13.01		朱红霞女士		101,892,605			98.06		是	
)涉及重大	厚项,5%以下	股东的表决情	况			_				
议案	107.95	名称		同意		反对			弃权	
序号			票数	比例(%)	票數		比例(%)	票数	(比例(%)
5	公司2018年 预案	E度利润分配	8,000	0.37	1,8	23, 986	84.19	334,5	500	15.44
7	关于公司计提减值准备 及坏账准备的议案		186,800	8.62	1,8	23, 986	84.19	155,700		7.19
8	关于公司计提商誉减值 准备的议案		186,800	8.62	1,8	23, 986	84.19	155,700		7.19
9	的议案	提预计负债	8,000	0.37	1,8	23, 986	84.19	334,5	500	15.44
12.01	崔文根先生 155,7		155,702	7.19						
13.01	朱红霞女士		155.701	7.19						

N=1/X 」 NS-R-RCR(17打大)同6/15/07 本次会议区案为普通长议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股分总数的1/2以上通过。 三、律师见证特记 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 师:李洁、赵继

即即:等印。3898 《柳即见监给论章见: 汉司本次家区的透知和召集,召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集。 络议义人的资格以及本次会议的资决程序和表决结果均合法有效。

1、备查文件目录 、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; 、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 、本所要求的其他文件。

深圳九有股份有限公司副董事长辞职公告

^{代码:600162} 深圳九有股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

土仕安贝:保宝沢 委员:李楠、盛杰民、朱莲美、朱红霞 (2)董事会审计委员会: 主任委员:朱莲美 委员:徐莹泱、崔文根、盛杰民、朱红霞

(3)董事会提名委员会: 主任委员:盛杰民 委员:徐莹泱、李楠、朱莲美、朱红霞 (4)董事会薪酬与考核委员会:

.4)重导云新雨与考核姿贝云: 注任委员:朱红霞 参员:徐莹泱、桂文根、盛杰民、朱莲美 思数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。 幸此公告。

简历: 崔文根,男,中国国籍,无境外永久居留权。高级会计师,曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券 书,董事,财务总监,常务副总经理,副董事长。现任深圳九有股份有限公司董事,副总经理兼董事会秘书 司证券惠条代表 证券部部长 董惠会科 证券简称:海印股份 公告編 证券代码:127003 证券简称:海印转债 公告编号:2019-66号

广东海印集团股份有限公司 关于签署《合作合同》的进展公告

- 、基本概式 - ^ 东海印集团股份有限公司 (以下简称"公司") 于2019年6月12日披露了 《广东海印集团股份有限公]关于签署(合作合同)的公告》(公告编号:2019-54号),公司董事会同意公司与许启太、海南今珠 z业发展有限公司(以下简称"今珠公司")签署《合作合同》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.

)年6月27日,公司接到今珠公司通知:今珠公司已于2019年6月27日向海南省农业农村厅提交了扎

三、风险提示。 本《合作合同》为双方后续具体合作的推进奠定了基础,双方可以依据本协议,就具体合作事宜另行签 协议、合同。本公合同的具体实施和进度存在不确定性、公司将严格按照有关法律法规和监管要求,根据 事事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者往意风险。

二〇一九年六月二十八日

东潮宏基实业股份有限公司 关于公司5月份新增直营门店情况简报的公告

宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年5月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概念 共作时间 主要商品类别 的珠宝首饰、彭 金饰品 2019-5-18 直营 西南 IJ合肥万科广场

2019-5-20 直营

2019-5-31 直营 注:上述及资金额主要也佔目、研点和表际。 以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

华东

华东

IJ杭州金沙印象

2019年6月27日

363.7

206.00

尚珠宝首饰、黄 金饰品

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于越秀租赁2019年度第一期中期票据发行结果

简称 期限 招商银行股份有限公司

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事

公告编号,2010-031

江苏中设集团股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

证券代码:002883 证券简称:中设股份

近日,公司收到江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)通知,经主管部门批准 '江苏公证天业会计师事务所(特殊普诵合伙)"名称已变更为"公证天业会计师事务所 特殊普通合伙)"。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均 无变化,主体资格和法律关系不变。原"江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"的 各项业务、权利和义务由"公证天业会计师事务所(特殊普诵合伙)"承继、原有的业务关

系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。 本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事 务所的情形,对公司审计工作不会造成不利影响。

> 江苏中设集团股份有限公司董事会 2019 年6月28日

四川华体照明科技股份有限公司 美于第一大股东股份质押的公告

特此公告。

大造為,并求其內容的基準數學 大造為,并求其內容的基实性,准确性和意整性系控例及達帶責任。 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月27日收到公司第 一大股东暨公司实际控制人之一架嘉先生通知,梁嘉先生已将其持有的公司限售流通股95 万股东暨公司实际控制人之一架嘉先生通知,梁嘉先生已将其持有的公司限售流通股95 万股历押给华泰证券股份有限公司,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,现将相关情况公告如下: ——、股份质押的具体情况: 1、股份质押的具体情况: 1.股份放押的具体情态: 出质人、梁臺 质权人:华泰证券股份有限公司 质押时间:2019年6月27日 质押股份整量:95万股,占公司总股本的0.94% 质押股份性质:限售流通股

质押股份性质:限售流通股 质押期限:2019年6月27日至2020年6月1日 2.截止本公告日:聚嘉先生持有本公司17,339,245股,占公司总股本17.17%;本次质 押后,聚嘉先生被质押的股份累计619万股,占其持有公司总股份的35.70%,占公司总股本 为6.13%;公司实际控制人梁钰祥先生持有本公司14,206,597股,占公司总股本14.07%,梁

梁熹先生本次股份质押是为正常融资需要。

二、资金偿还能力

二、近並民还能力 聚嘉先生發信状兒良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括工资、股票质押融资、上市公司股票分红收入等,由此产生的质押风险在可控范围内。 四、可能引发的风险及应对措施 在本次质押期内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险,梁熹先生将采取包括但不限

于补充质押,提前还款等措施应对上述风险,不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。 特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会 2019年6月28日

天域生态环境股份有限公司 关于重大工程项目中标的公告 公司住所:上海市虹口区松花江路2539号1号楼10层

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 注册资本:2000.00万人民币

遠滿,并对其內容的真实性,准确性和完整性永担个别及達帶責任。 天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2019年06月21日在上海证券交易 所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》(公 告编号:2019—034)。近日,公司收到招标代理机构安徽城信项目管理有限公司发来的《中标通知书》,具体信息如下: 一、中标项目的主要情况

项目名称:渡江战役总前委旧址文化生态园工程EPC运维管理(设计、采购、施工及运

非管理一体化) 中标人:天域生态环境股份有限公司和上海天夏景观规划设计有限公司联合体 中标价款:380,898,400.00元人民币 、联合体成员的基本情况

企业名称:上海天夏景观规划设计有限公司

经营范围: 景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养 护;从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、文化艺术交流活动策划,商务信息咨询,市场营销策划,体育赛事策划,会务服务,展览展示服务;工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询;销售苗木,花卉,盆景,草坪,普通机

械,食用农产品。【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、对公司的影响 若项目签订正式合同并顺利实施,将对公司2019年经营业绩产生积极影响。 四、风险提示

天域生态环境股份有限公司董事会 2019年06月28日

华西证券股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

1.云以57时219元,310号((1) 现场会议召开时间;2019年6月27日(星期四)14:30 (2) 网络投票时间;2019年6月26日—2019年6月27日 其中,通过资圳旧莽交易所交易系统进行投票的具体时间为;2019年6月27日9;30—11:30,13: 15:00;通过深圳证莽交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2019年6月26日 15:00—2019

年6月27日15:00。 2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、现场会议召开地点:成都市高新区天府二街198号公司501会议室

5、会议主持人:董事长蔡秋全先生

统一社会信用代码:913101097842716920

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立日期:2005年12月27日

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 :规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。

其中:出席现场会议人数 329 105 98 网络投票方式参加会议股份数量 6,875,7 50.6326

其中:出席现场会议的股份数量占出 50,3707 网络投票方式参加会议的股份数量占比 0.2619% (二)董事、监事、高级管理人员等出席情况 公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席

了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下

表决结果: 本议案获得诵讨

议案1.00:2018年度财务决算报告 总表决情况:同意1,329,105,382股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对600股,占 席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 表决结果:本议案获得诵讨

表决结果:本议案获得通过。 议案200.2018年度董事会工作报告 总表决情况:同意1,329,086,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的00003%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 程胶东所持股份的00012%。 表决结果:本议案获得通过。 议案3.00:2018年度监事会工作报告 以来3.00:2016年及血事安工下版台 总表决情况:同意1,329,086,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对600股,占出 会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权19,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0014%

汉案400;2018年年度报告及其摘要 总表决情况:同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99,9997%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

农庆培宗: 本以条款传通过。 议案500:2018年度董事耀职情况. 绩效考核情况及薪酬情况专项说明 总表决情况: 同意1,329,089,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对16,600股, 席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

宋州746度77390000%。 中小股东表决情况:同意104,189,508股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 N股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 《探记》、2018年度监审履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明 总表决情况:同意1,329,086,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对19,600股, 席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

议案7.00:关于公司2018年度利润分配预案的议案 总表决情况:同意1,329,085,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对17,100股, 出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 与股东所持股份的0.0002%。 中小股东表决情况:同意104,186,008股,占出席会议中小股东所持股份的99.9807%;反对17,100

表决结果:本议案获得通过。 同意公司2018年度利润分配方案:按可供分配利润的43.96%即199.500.000元进行利润分配,按分 司总股本2,625,000,000股计算,每10股派发现金红利0.76元(含税),不送红股、不以资本公积 +。 8.00:关于确认2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案

以来8.001:天丁喇叭及018年度大联交易及2019年度1011日本关联交易的以条 该议案审议过程中、公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475。940。143股,及其关联 方泸州老窖股份有限公司所持有的272。831,144股回避表块,也未接受其他股东的委托进行表决。 总表决情况:同意580,315,095股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9966%;反对19, 600股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况:同意104,186,508股,占出席会议中小股东所持股份的99.9812%;反对19,600 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0188%;春权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议中

表决结果:本议案获得通过。

表决告果:本以案於得通过。 议案9.00; 差于公司发行填内债务融资工具一般性授权的议案 该议案采用逐项表决方式。 议案9.01; 发行主体、发行规模及发行方式 总表决情况; 同意1,329,089,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%; 反对16,600股, 比席会议所有股东所持股份的0.0012%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案获得通过。

议案9.02:债务融资工具的品种 总表决情况:同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99,9997%;反对3,600股, 所持股份的0.0000%。 表决结果: 本项议案获得诵讨

表決結果,本項以案获得通过。 这案9.03。(债务融资工具的期限 总表决情态; 同愈1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%; 反对600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权3,000股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股 疾疗持股份的0.0002%。 表決结果:本项议案获得通过。 这案9.04: 债务融资工具的利率 总表决销度达;同愈1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%; 反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%; 弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东 所结股份的0.000%

所持股份的0.0000% 页议案获得通过.

议案9.05:募集资金用途 总表决情况:同意1.329.105.382股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对600股,占 出席会议所有股东所持股份的0,0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东 表冲结里: 本项议案获得诵讨_

农於台票: / 中观区率款付更过。 议案9.06:发行对象 总表决情况: 同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对3,600股,占 会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

议案9.07:债务融资工具上市 以系9.07: (顷为耀贸工具上)市 总表决情况:同意1,29,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%; 反对600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股 东所持股份的0.0002%。

表决结果: 本项议案获得诵讨

议案9.08:人民可债务融资工具的偿债保障措施 总表决情况:同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 出席会议所有股东所持股份的0.0003%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东 转接股份的0.0003%。 表决结果: 本项议案获得通过。 这案9.09: 沒行公司煽内债务融资工具的其他授权事项 总表决情况。同意1,329,105,382股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对600股, 占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东 "转取处好"的 2004)

表决结果:本项议案获得通过

所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案获得通过。 议案9.10:决议有效期 以表达,10:16以内外则 总表达肯及,1329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.997%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%

农/65年: /本·贝以条状得迪过。 议案10.00:关于更换会计师事务所的议案 总表决情况: 同意1,328,849,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对21,900股, 席会议所有股东所持股份的0.0016%; 弃权234,311股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 占出席会议中4股东界付股区加3/40-10 %, 57-10-20 %, 67-10 %, 6

表决结果:本议案获得通过。 农庆纪末: 年以来还特迪位。 同意聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为2019年报审计会计师事务所,年度审计服务费为人

所持股份的0.000%。 表決结果、本议案获得通过。 审议通过的《华西证券股份有限公司章程》尚需经监管部门核准/备案后生效。 议案12.00、关于修订《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况:同意1,329,105,332股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 原法股份的10000%

审议通过的《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司章程》经能管部门被准备案后生效。 议案1300:关于修订《华西证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表块权的三分之二以上通过。 总表决情况。同意1.329,102,3828,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

东所持股份的0.0002%。 表决结果:本议案获得通过。

审议通过的《华西证券股份有限公司监事会议事规则》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司章程》经监管部门核准备案后生效。 会议还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。 四、律师见证情记 1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 2、见证律师姓名:陈蓝、孟柔蕾 3、见证律师结论性意见:本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

留重义计 1,华西证券股份有限公司2018年度股东大会决议; 2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司2018年年度股东大会的法律 意见书》

特此公告。 华西证券股份有限公司

民币65万元,聘用期限一年。 议案11.00:关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况:同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对3,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 审议通过的《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》, 待本次修订后的《华西证券股份有限公

所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 审议通过的(华西证券股份有限公司董事会议事规则》,待本次修订后的《华西证券股份有限公司 章程》经监管部门核准/备案后生效。 议案14.00:关于修订《华西证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况:同意1,329,102,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

审议诵讨的《华西证券股份有限公司监事会议事规则》, 待本次修订后的《华西证券股份有限公司

董事会 2019年6月28日