证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-088
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十四次临时会议于2019年6月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于2019年6月27日以电话方式传达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”) 向金融机构总额度不超过40,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为31,388万元。公司拟继续为其在40,000万元额度基础上追加15,000万元的融资担保额度, 担保期限至2019年12月31日。江苏爱康房地产开发有限公司为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。上述额度内担保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

根据《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)》、《公司章程》等有关制度规定,本次交易构成关联交易,关联董事邹承慧、袁源回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六十四次临时会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的相关独立意见;

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-089
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司新增对爱康实业提供担保的公告

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。

2019年6月27日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》,关联董事邹承慧先生、袁源女士依法回避表决,该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下:

一、担保概况

公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”) 向金融机构总额度不超过40,000万元人民币的融资提供担保,担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为31,388万元。公司拟继续为其在40,000万元额度基础上追加15,000万元的融资担保额度, 担保期限至2019年12月31日。江苏爱康房地产开发有限公司(以下简称“爱康房地产”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

根据《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)》、《公司章程》等有关制度规定,本次交易构成关联交易,关联董事邹承慧、袁源回避表决,被担保方爱康实业为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联担保。

上述额度内担保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)江苏爱康实业集团有限公司

公司名称	江苏爱康实业集团有限公司		
统一社会信用码	91320582799094705G		
企业类型	有限责任公司(自然人独资)		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	30,000万元人民币		
成立时间	2007年03月20日		
股东及持股比例	邹承慧100%持股,实际控制爱康实业。		
注册地址	张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室		
经营范围	金属模具的生产、制造(限分支机构经营);水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营);批发零售贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;信息技术服务;计算机软件开发、销售;办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、发布、代理服务;企业管理服务;企业财税咨询服务;法律咨询服务;珠宝首饰的销售。(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)		
关联关系说明	公司的控股股东		
基本财务数据(单位:万元)		2017年12月31日/2017年度	2018年12月31日/2018年度
	总资产	301,860.82	324,278.60
	净资产	108,325.87	124,840.47
	营业收入	144,986.09	171,530.03
	净利润	16,205.76	2,710.14

注:上述财务数据经审计,被担保方信用等级良好。

三、担保协议的主要内容

公司拟为爱康实业向金融机构申请总额度不超过15,000万元人民币贷款提供连带责任担保,担保期限至2019年12月31日。有关协议尚未签署。爱康房地产提供反担保。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会核查情况

2019年6月27日,公司召开第三届董事会第六十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,关联董事对议上议案进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会认为:

1、爱康实业成立于2007年3月20日,为公司控股股东,公司实际控制人邹承慧先生持有爱康实业100%股权。爱康实业的融资将用于补充其控股子公司的资金需求,公司拟继续为其融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,在对爱康实业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为爱康实业的偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司股东爱康房地产为其提供反担保,提高了上述对外担保的安全边际。

2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。

(二)独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公司的独立董事对《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,对公司新增对外担保进行了事前审核,发表事前认可意见如下:

我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保方经营情况良好,且提供了反担保措施,能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案,关联董事均应回避表决,且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》提交公司第三届董事会第六十四次临时会议审议。

董事会审议时,独立董事就公司新增对爱康实业担保事项发表如下独立意见:

我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保方经营情况良好,且提供了反担保措施,能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案,关联董事均回避表决,且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案,提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,233,529.03万元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为210.25%。实际发生的对外担保余额为人民币756,846.63万元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币244,651.46万元;其他对外担保余额为512,195.17万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为129.00%。若包含需2019年第四次临时股东大会审议的担保额度,公司及控股子公司2019年度申请对外担保额度为1,353,529.03万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例约为230.70%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

担保公告首次披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第六十四次临时会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的独立意见;

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-090
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年7月8日召开公司2019年第四次临时股东大会,《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》已于2019年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

2019年6月26日,公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康集团”)(持有公司15.66%股份)《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司新增对爱康实业提供担保的提案》递交公司2019年第四次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人,爱康集团持有公司15.66%的股份,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,该议案已经公司第三届董事会第六十四次临时会议审议通过,公司董事会同意将该议案提交至公司2019年第四次临时股东大会审议。

因增加临时提案,公司 2019年第四次临时股东大会审议的议案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等 其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2019 年第四次临时股东大会事项通知如下:

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2019年6月21日召开的公司第三届董事会第六十三次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月8日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年7月1日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2019年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于新增对外提供担保的提案

1.1关于继续为南通金属提供担保的提案

1.2关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案

1.3关于公司新增对爱康实业提供担保的提案

2、关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案

3、关于公司新增日常关联交易的提案

上述提案1.1、1.2、2、3已经公司第三届董事会第六十三次临时会议、第三届监事会第三十六次临时会议审议通过,上述提案1.3已经公司第三届董事会第六十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年6月22日及2019年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上提案1.2、1.3构成关联交易,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案1、提案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于新增对外提供担保的提案	
1.01	关于继续为南通金属提供担保的提案	√
1.02	关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案	√
1.03	关于公司新增对爱康实业提供担保的提案	√
2.00	关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案	√
3.00	关于公司新增日常关联交易的提案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2019年7月4日、7月5日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上, 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)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静 周晓萍

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第三届董事会第六十三次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

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. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年7月8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7月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年7月8日召开的2019年第四次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于新增对外提供担保的提案				
1.01	关于继续为南通金属提供担保的提案	√			
1.02	关于新增为富罗纳融资租赁担保的提案	√			
1.03	关于公司新增对爱康实业提供担保的提案	√			
2.00	关于公司新增对全资子公司债务性融资提供担保的提案	√			
3.00	关于公司新增日常关联交易的提案	√			

注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2019-056

安徽皖通科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

公司控股股东南方银谷科技有限公司、股东王中胜、杨世宁、杨新子保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日收到公司控股股东南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)与股东王中胜、杨世宁、杨新子联合出具的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

2018年12月12日,南方银谷与王中胜、杨世宁、杨新子等三人签署《表决权委托协议》,王中胜、杨世宁、杨新子分别将其持有的公司7,418,438股、6,594,167股和6,594,167股,合计占公司总股本的5.00%股份对应的表决权委托给南方银谷行使(以下简称“表决权委托事项”)。表决权委托事项于2019年3月5日取得国家国防科技工业局(以下简称“国防科工局”)批准后,南方银谷与王中胜、杨世宁、杨新子等三人签署的《表决权委托协议》生效。在表决权委托期间,南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子等三人因本次表决权委托事项构成一致行动关系。

自2019年3月5日至今,南方银谷基于对公司价值的认可及未来发展前景的信心,通过深圳证券交易所大宗交易(以下简称“大宗交易”)及集中竞价交易(以下简称“集中竞价”)方式增持公司股份,与其一致行动人王中胜、杨世宁、杨新子合计持有公司的股份累计增加8,061,616股(占公司总股本的1.96%),南方银谷及其一致行动人合计持股比例超过公司总股本的20%。具体情况如下:

一、本次权益变动股份数量和比例

1、2019年4月, 南方银谷通过集中竞价增持公司股份1,271,100股, 占公司总股本的0.31%。

2、2019年5月, 南方银谷通过集中竞价增持公司股份4,560,316股, 占公司总股本的1.11%。

3、2019年5月6日,南方银谷通过大宗交易受让一致行动人杨新子持有的2,370,000股无限售流通股,占公司总股本的0.58%;2019年5月7日,南方银谷通过大宗交易受让一致行动人王中胜持有的4,670,000股无限售流通股,占公司总股本的1.13%。

4、2019年6月4日, 南方银谷分别通过大宗交易、集中竞价增持公司股份1,990,000股、240,200股,占公司总股本的0.48%、0.06%。

二、本次权益变动前后拥有权益的股份情况

本次权益变动前(2019年3月5日,表决权委托事项获得国防科工局批准,南方银谷与王中胜、杨世宁、杨新子签署的《表决权委托协议》生效),南方银谷直接持有公司股份29,518,328股, 占公司总股本的7.16%; 王中胜直接持有公司股份20,606,708股, 占公司总股本的5.00%;杨世宁直接持有公司股份16,982,957股,占公司总股本的4.12%;杨新子直接持有公司股份12,516,287股,占公司总股本的3.04%。南方银谷及其一致行动人合计持有公司股份79,624,280股,占公司总股本的19.32%。

本次权益变动后,南方银谷直接持有公司股份44,619,944股,占公司总股本的10.83%;王中胜直接持有公司股份15,936,708股,占公司总股本的3.87%;杨世宁直接持有公司股份16,982,957股,占公司总股本的4.12%;杨新子直接持有公司股份10,146,287股,占公司总股本的2.46%。南方银谷及其一致行动人合计持有公司股份87,685,896股,占公司总股本的21.28%。

股东名称	种类	本次权益变动前			
		持股数(股)	占总股本比例	拥有表决权股数(股)	占总股本比例
南方银谷	人民币普通股	29,518,328	7.16%	50,125,100	12.16%
王中胜	人民币普通股	20,606,708	5.00%	13,188,270	3.20%
杨世宁	人民币普通股	16,982,957	4.12%	10,388,790	2.52%
杨新子	人民币普通股	12,516,287	3.04%	5,922,120	1.44%
合计		79,624,280	19.32%	79,624,280	19.32%
股东名称	种类	本次权益变动后			
		持股数(股)	占总股本比例	拥有表决权股数(股)	占总股本比例
南方银谷	人民币普通股	44,619,944	10.83%	65,226,716	15.83%
王中胜	人民币普通股	15,936,708	3.87%	8,518,270	2.07%
杨世宁	人民币普通股	16,982,957	4.12%	10,388,790	2.52%
杨新子	人民币普通股	10,146,287	2.46%	3,552,120	0.86%
合计		87,685,896	21.28%	87,685,896	21.28%

本次权益变动具体情况详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

三、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、南方银谷、王中胜、杨世宁、杨新子不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、本次权益变动不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司上市地位。

4、截至本公告日,南方银谷为公司控股股东,周发展为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

5、公司将持续关注南方银谷及王中胜、杨世宁、杨新子持有公司股份的变动情况,并按照相关法律、法规、规章制度的规定,切实履行信息披露义务。

四、备查文件

1、南方银谷、王中胜、杨世宁、杨新子联合出具的《安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书》;

2、中天国富证券有限公司出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2019-020

郑州煤电股份有限公司 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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月27日

(二) 股东大会召开的地点:郑州市中原西路66号公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	658,460,413
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(%)	64.8510

(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,副董事长马正兰先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(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8人,出席4人。董事李崇、郜振国,独立董事吕随启因另有公务未能出席本次会议;董事郭矿生因身体原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人。股东代表监事杨治国因另有公务未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018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	651,213,113	98.8993	7,220,800	1.0966	26,500	0.0041

2、议案名称:2018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	651,095,113	98.8814	7,338,800	1.1145	26,500	0.0041

3、议案名称:2018年度利润分配方案

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	653,484,613	99.2443	4,975,800	0.7557	0	0.0000

4、议案名称:2018年度财务决算及2019年财务预算报告

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	656,288,113	99.6700	2,172,300	0.3300	0	0.0000

5、议案名称:2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况

审议结果:不通过

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	790,400	7.5991	9,610,800	92.4009	0	0.0000

6、议案名称:2018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	658,143,113	99.9518	317,300	0.0482	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任公司2019年度审计机构的议案

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	651,338,113	98.9183	7,122,300	1.0817	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	656,780,113	99.7448	1,680,300	0.2552	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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(%)	是否当选
9.01	李崇	648,600,521	98.5025	是
9.02	马正兰	648,600,514	98.5025	是
9.03	郜振国	3	0.0000	否
9.04	王思鹏	648,600,516	98.5025	是
9.05	刘君	649,434,116	98.6291	是
9.06	于泽阳	648,600,516	98.5025	是
9.07	邹山旺	648,600,515	98.5025	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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(%)	是否当选
10.01	吕随启	648,600,515	98.5025	是
10.02	李伟真	648,600,515	98.5025	是
10.03	秦中峰	649,007,315	98.5643	是

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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(%)	是否当选
11.01	程海宏	648,600,515	98.5025	是
11.02	杨治国	648,600,515	98.5025	是
11.03	任守忠	649,007,315	98.5643	是

(三) 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	2018年度董事会工作报告	3,153,900	30.3224	7,220,800	69.4227	26,500	0.2549
2	2018年度监事会工作报告	3,035,900	29.1879	7,338,800	70.5572	26,500	0.2549
3	2018年度利润分配方案	5,425,400	52.1612	4,975,800	47.8388	0	0.0000
4	2018年度财务决算及2019年财务预算报告	8,228,900	79.1149	2,172,300	20.8851	0	0.0000
5	2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况	790,400	7.5991	9,610,800	92.4009	0	0.0000
6	2018年度报告全文及摘要	10,083,900	96.9493	317,300	3.0507	0	0.0000
7	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	3,278,900	31.5242	7,122,300	68.4758	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	8,720,900	83.8451	1,680,300	16.1549	0	0.0000
9.01	李崇	541,308	5.2042				
9.02	马正兰	541,301	5.2042				
9.03	郜振国	3	0.0000				
9.04	王思鹏	541,303	5.2042				
9.05	刘君	1,374,903	13.2186				
9.06	于泽阳	541,303	5.2042				
9.07	邹山旺	541,302	5.2042				
10.01	吕随启	541,302	5.2042				
10.02	李伟真	541,302	5.2042				
10.03	秦中峰	948,102	9.1153				
11.01	程海宏	541,302	5.2042				
11.02	杨治国	541,302	5.2042				
11.03	任守忠	948,102	9.1153				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案除第5项外,均获有效通过;

2.议案5属于关联交易议案,公司控股股东郑煤集团持有的648,059,213股按规定进行了回避表决;

3.议案8属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

4.议案3、5、7、9、10、11属于对中小投资者单独计票议案,且已经剔除董监高投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南金苑律师事务所

律师:徐克立,刘贤飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效,召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、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。

郑州煤电股份有限公司
2019年6月27日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-080

鹏起科技发展股份有限公司关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》部分内容回复的公告

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5月10日,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0610号,以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作,2019年6月5日,公司对问询函部分内容进行了回复。公司针对尚未回复的剩余部分问题进行了进一步核查,截止本公告日还有部分计提跌价准备的存货、其他应收款、预付账款、内部控制等事项尚在核查中,现结合目前已核查情况回复如下:

一、问询函第3问中关于存货跌价准备计提的相关事项

子公司洛阳鹏起2018年存货跌价准备计提依据目前核查情况如下(金额单位:万元):

所在单位	存货类别	存货名称	计提金额	计提依据
洛阳鹏起	在产品	无人机	2,000.00	2018年末洛阳鹏起在产品无人机账面价值2,000万元,供货单位为青岛勃兰特航空航保科技有限公司(以下简称勃兰特),数量5套,截止目前尚未取得发票。经了解洛