证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-40

湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年7月2日以现场和通讯相结合的方式召开。

公司于2019年6月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,应出席本次董事会会议的董事为9人,亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:

一、审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》;

同意公司全资子公司湖南长高新能源电力有限公司旗下全资项目公司淳化中略风力发电有限公司投资建设淳化中略80MW风力发电场项目,本项目计划投资58960万元,本次投资资金拟使用自有资金及通过融资方式解决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设淳化中略80MW风电场项目的公告》(公告编号2019-42)。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》;

同意全资子公司包括湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司等全资子公司分别或共同为公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,全资子公司为母公司提供担保金额为不超过3亿元人民币。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号2019-43)。本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请于2019年7月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-44)

特此公告。

备查文件:

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十三次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年7月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-41

湖南长高高压开关集团股份公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年7月2日在公司会议室召开。

公司于2019年6月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并做出如下决议:

一、审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》;

同意公司全资子公司湖南长高新能源电力有限公司旗下全资项目公司淳化中略风力发电有限公司投资建设淳化中略80MW风力发电场项目,本项目计划投资58960万元,本次投资资金拟使用自有资金及通过融资方式解决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设淳化中略80MW风电场项目的公告》(公告编号2019-42)。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》;

同意全资子公司包括湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司等全资子公司分别或共同为公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,全资子公司为母公司提供担保金额为不超过3亿元人民币。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号2019-43)。本议案需提交公司股东大会审议。

湖南长高高压开关集团股份公司
监 事 会
2019年7月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-42

湖南长高高压开关集团股份公司关于投资建设淳化中略80MW风电场项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

一、投资概述

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南长高新能源电力有限公司(以下简称“长高新能源”)旗下全资项目公司淳化中略风力发电有限公司拟投资建设淳化中略80MW风力发电场项目,本项目计划投资58960万元,本次投资资金拟使用自有资金及通过融资方式解决。

本项目场址位于陕西省咸阳市淳化县北约22.0km的十里塬镇境内,规划总装机容量80MW。本项目已取得《陕西省发展与改革委员会关于淳化中略风力发电有限公司淳化风电场工程项目核准的批复》(陕发改新能源【2017】1860号),目前已具备投资建设条件。

2019年7月2日,公司第四届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》。根据相关规定,上述投资需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、淳化中略风力发电有限公司基本情况

1、企业名称:淳化中略风力发电有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:雷海兵

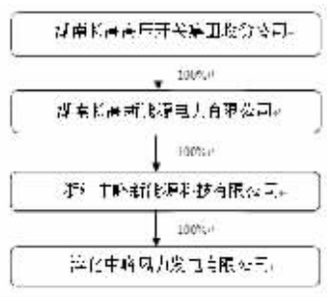
4、注册资本:1000万元

5、成立日期:2017年01月22日

6、住所:陕西省咸阳市淳化县十里塬乡中咀村

7、经营范围:风力发电、光伏发电、新能源技术开发、新能源产品销售、工程建设。(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)

8、股东结构:



9、最近一年一期的财务情况 单位:元

财务指标	2018年12月31日(2018年)(经审计)	2019年3月31日(2019年1-3月)(未经审计)
总资产	5,626,082.41	5,680,832.09
负债	5,870,266.56	5,924,541.00
净资产	-244,184.14	-243,708.91
营业收入	0	0
净利润	-244,184.14	573.23

三、项目的可行性及投资目的

1、符合国家清洁能源发展方向

项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过本项目的开发建设能有效减少常规能源,保护生态环境,有利于国家制定减排目标的实现,实现经济与环境的协调发展。

2、符合地方能源政策和发展规划要求

项目开发建设可加快陕西省风能资源开发利用,促进当地电源结构优化调整,实现能源多元化供应。

3、符合公司发展战略

本项目的EPC总包方为公司的全资子公司湖南长高新能源电力有限公司,有利于促进公司电力工程服务业务的发展及企业的长远发展。

4、投资目的和影响

公司本次投资的最终目的是在未来期间内将本项目进行整体出售,在出售之前由公司自持。本项目经财务评价分析,经济性较好,在技术和经济上可行;且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

四、存在的风险

1、国家对清洁能源风力发电政策的变化对项目的建设、收益有一定的影响。

2、由于政府后续相关审批存在不确定性,项目可能存在不能如期建成的风险。

3、项目建设完成后需经相关主管部门验收后方可投入运营。

4、项目存在一定的经营风险和管理风险。

特此公告!

湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
2019年7月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-43

湖南长高高压开关集团股份公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

一、担保情况概述

因湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”、“长高集团”)生产经营需要,为解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》,同意全资子公司包括湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司等全资子公司分别或共同为公司向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,全资子公司为母公司提供担保金额为不超过3亿元人民币,占公司2018年经审计净资产的53.24%。其中,公司为子公司担保的余额为3173.06万元。

中国建设银行为全资子公司湖南长高房地产开发有限公司开发的长高圆梦佳苑项目购房者提供按揭贷款,房屋抵押登记手续办好以前由长高房地产承担连带担保责任。圆梦佳苑3#104购房者廖容购房后只办理了房屋抵押预登记,贷款共计46.26万元,被公安刑事立案后潜逃,数月没有归还银行的贷款,银行起诉购房者并把长高房地产列为第二被告。根据判决结果,公司将可能承担此笔按揭贷款的连带担保责任。除此之外公司无其他涉及诉讼的对外担保等事项。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年7月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2019-44

湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:第四届董事会第二十三次会议于2019年7月2日审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2019年7月18日下午 3:00

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具体时间为 2019年7月18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投票的具体时间为2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年7月15日

7、出席对象:

(1)2019年7月15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股东均有权出席本次临时股东大会,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)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:湖南省长沙市金星北路三段 393 号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

议案1、关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案;

议案2、关于投资建设淳化中略风电场项目的议案;

议案3、关于全资子公司为母公司提供担保的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见2019年6月13日及2019年7月3日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》和《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

议案1和议案3需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案;	√
2.00	关于投资建设淳化中略风电场项目的议案;	√
3.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2019年7月16日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:

六、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2019年7月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362452”,投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

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7月18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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月17日下午15:00,结束时间为2019年7月18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》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打钩的项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案;	√			
2.00	关于投资建设淳化中略风电场项目的议案;	√			
3.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√			

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:1、上述提案事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2019-024

常州亚玛顿股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会任期将于2019年7月12日届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定,现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第四届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。

三、本次换届选举的方式和程序

(一)选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

(二)选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年7月6日按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后,董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所,经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。

6、在新一届董事会就任前,第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的;

10、因涉嫌证券期货违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查,尚未有明确结论意见;

11、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职 务的;

12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具有中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5、取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计 专业知识和经验,并具备注册会计师资格,具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

7、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起十二个月内 不得被提名为公司独立董事候选人;

8、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事

9、法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

10、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等;主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。

五、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,则须提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,独立董事培训证书复印件(证书原件备查);

4、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

5、证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、若是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章、原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查);

4、持有本公司股份的持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2019年7月6日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系人及联系方式

联系人:薛斌渊

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0519-88880019

联系传真:0519-88880017

联系地址:江苏省常州市天宁区青龙东路639号

邮政编码:213021

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会
2019年7月3日

附件:

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在类别前打“√”)		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公告的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)			
其他说明 【注:包括但不限于上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】			
推荐人(签名/盖章): 二〇一九年 月 日			

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2019-025

常州亚玛顿股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会任期将于2019年7月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第四届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定,第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事候选人的推荐

(一)非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届监事会推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。

单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

(二)职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的方式和程序

(一)选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

(二)选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年7月6日按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件,推荐时间届满后,公司不再接受各方的推荐。

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会将对推荐的非职工代表候选人进行资格审查,对于符合资格的非职工代表监事人选,将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议,确定第四届监事会非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责;

5、在新一届监事会就任前,第三届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关 刑事处罚的;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见;

11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级 管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司 监事;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责;

4、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、若是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章、原件备查);

3、证券账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、推荐人必须在2019年7月6日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

六、联系人及联系方式

联系人:薛斌渊

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0519-88880019

联系传真:0519-88880017

联系地址:江苏省常州市天宁区青龙东路639号

邮政编码:213021

特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司监事会
2019年7月3日

附件:

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐书

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		性别	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合公告的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)			
其他说明 【注:包括但不限于上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】			
推荐人(签名/盖章): 二〇一九年 月 日			

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-037

怀集登云汽配股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收到政府补助资金的基本情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到怀集县财政局拨付的外贸转型升级补助资金人民币1,860,000元,截止本公告披露日,本年度累计收到政府补助资金3,224,200 元,其中与资产相关的补助3,199,200元,与收益相关的补助25,000元。具体情况如下:

单位:元

序号	项目	补助到账时间	补助金额	补助的类型
1	2018年度肇庆市知识产权专项项目	2019年2月18日	5,000	与收益相关
2	2018年度肇庆市知识产权专项项目	2019年2月18日	20,000	与收益相关
3	2018年工业企业技术改造事后奖补项目	2019年4月23日	803,500	与资产相关
4	2018年工业企业技术改造事后奖补项目	2019年6月19日	535,700	与资产相关
5	2016年度中央财政外经贸发展专项资金	2019年6月28日	1,860,000	与资产相关
合计			3,224,200	/

上述政府补助为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

二、补助的类型及其影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助,本期计入当期损益;属于与资产相关的政府补助,计入递延收益。公司上述补助中确认与资产相关的政府补助共计319.92万元,与收益相关的政府补助共计2.50万元。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司获得的政府补助属于与收益相关的政府补助,本期计入当期损益;属于与资产相关的政府补助,计入递延收益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对公司的影响

公司上述补助确认与收益相关的政府补助共计2.50万元,与资产相关的政府补助共计319.92万,预计增加公司2019年度利润总额125.40万元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2019-42

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.27元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/9	-	2019/7/10	2019/7/10

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,816,287,379股为基数,每股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金红利490,397,592.33元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/9	-	2019/7/10	2019/7/10

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

经与中国结算上海分公司确认,厦门国贸控股集团有限公司(证券账户B880***175、B880***141、B880***488、B880***008)和厦门国贸控股建设开发有限公司(证券账户B881***853)的现金红利由本公司直接自行发放。

未明确持有人股东的现金红利由公司发放给指定托管机构保管,待各股份持有人股份得到确认后由其代为派发。

3. 扣税说明

(1)对于个人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》的有关规定,公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应