

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-075

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于新设下属于子公司完成工商注册登记的公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日,召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》,详见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司设立的公告》(公告编号:2019-056)。

近日,公司全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司新设持股100%的子公司,已完成工商注册登记手续并取得了营业执照,相关信息公告如下:

- 1、公司名称:北斗星通智联科技服务有限公司
- 2、统一社会信用代码:91500112MA69ERHW86
- 3、类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、住所:重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

5. 法定代表人:徐林涛
6. 注册资本:5,000万元整
7. 成立日期:2019年6月28日
8. 经营范围:2019年6月28日至永久

9.经营范围:软件开发;信息技术咨询、技术服务、导航设备、汽车音响及相关汽车电子产品的发展、生产、销售及及相关技术服务;汽车零部件的开发、生产及销售及相关技术服务;卫星定位系统的研发、销售及及相关技术服务;货物进出口。(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)

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年7月4日

股票代码:600094 股票简称:大名城·大名城B 编号:2019-054

上海大名城企业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年8月10日、2018年8月28日第七届董事局第十五次会议和第七届董事局第十六次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金不超过100,000万元人民币(含100,000万元)和17,000万元(含17,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自第七届董事局决议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户,补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个工作日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临2018-062、2018-071)

2019年7月4日,公司将上述募集资金中的53,000万元归还至募集资金专用账户,并通知保荐机构和保荐代表人。另2018年9月7日、9月19日、10月25日、11月6日、12月4日、12月18日、2019年1月22日、5月15日、6月4日、6月11日、6月18日、6月19日、6月25日,公司分次将上述补流资金总计64,000万元归还至募集资金专用账户,同时通知保荐机构和保荐代表人并公告。截止2019年7月4日,本次使用闲置募集资金不超过117,000万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年7月5日

证券代码:002927 证券简称:高争民爆 公告编号:2019-035

西藏高争民爆股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)《关于修改公司章程的议案》于2019年6月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2019年7月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

日前,公司已完成了公司章程备案以及相关工商变更手续,并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照变更登记情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	西藏高争民爆股份有限公司	西藏高争民爆股份有限公司
经营范围	民用爆炸物品的生产(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品销售(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品运输(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品储存(许可证有效期至2019年11月18日);危险化学品销售(许可证有效期至2020年1月11日);仓储服务(有效期至2020年1月11日);仓储服务;包装物的销售。(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)	民用爆炸物品的生产(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品销售(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品运输(许可证有效期至2019年11月18日);民用爆炸物品储存(许可证有效期至2019年11月18日);危险化学品销售(许可证有效期至2020年1月11日);仓储服务(有效期至2020年1月11日);仓储服务;包装物的销售。(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)

西藏高争民爆股份有限公司董事局
2019年7月4日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2019-033

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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7月4日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事长兼总裁潘利斌先生《关于股份解除质押的通知》,现将相关事项公告如下:

一、潘利斌先生股票质押情况概述

2016年7月22日,潘利斌先生将其持有的公司1,000万股股份质押给方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”),用于办理股票质押式回购交易业务。2017年6月24日,潘利斌先生对上述股票质押式回购交易进行了补充质押,补充质押的股份为250万股,具体内容详见公司2017年6月25日披露的公告(临2017-028)。

二、潘利斌先生股份解除质押情况

2019年7月3日,潘利斌先生与方正证券办理了股票质押式回购交易的提前购回手续,上述1,250万股股份解除了质押。

截至2019年7月3日,潘利斌先生共持有公司18,661,700股股份,占公司总股本的4.02%;已累计办理质押的股份总数为0股。

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-042

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于控股子公司注册成立的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年年度股东大会及七届十九次董事会审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意公司与上海张江(集团)有限公司共同出资设立上海张江中心置业有限公司(暂定名,以工商核定名称为准),上海张江中心置业有限公司注册资本人民币90万元,其中,公司持股比例为51%,认缴出资人民币45.90万元;上海张江(集团)有限公司持股比例为49%,认缴出资人民币44.10万元。该事项详见公司《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-032)。

后经工商部门核准,上述公司名称核定为“上海徽澜建设发展有限公司”。近日,上海徽澜建设发展有限公司在中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照,公司基本信息如下:

名称:上海徽澜建设发展有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K4CW56P

类型:其他有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号,丹桂路1069号2幢105室
法定代表人:刘耀
注册资本:900000元正
成立日期:2019年7月3日
经营范围:市政公用建设工程设计,市政公用建设工程施工,园林绿化工程,房地产业经营,机电设备安装工程施工,从事货物及技术进出口业务,物业管理,住房租赁经营,停车场(库)经营管理,商务信息咨询,房地产租赁经营,房地产开发、经营。(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)

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事局
2019年7月5日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-47

中国天楹股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

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。

一、项目基本情况

2019年7月4日,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)收到南通市港闸区环境卫生管理处发出的《中标通知书》,确定公司为南通市港闸区环境卫生管理处2019年生活垃圾垃圾分类外包服务中标单位。

二、中标项目主要情况

- 1、项目名称:2019年生活垃圾垃圾分类外包服务
- 2、项目编号:Z320611190011(ZB011)
- 3、招标人:南通市港闸区环境卫生管理处
- 4、项目服务期限:1年,在不增加服务费用的前提下,本合同可续签(每次续签期限不少于1年)
- 5、中标金额:652万元/年
- 6、项目内容:南通市港闸区28个重点小区生活垃圾的分类、收集、运输、分拣、处置(不含其它生活垃圾)以及90个普通小区、150个机关单位、47所学校的垃圾分类宣传配合,以及分类运输、分拣、处置(不含其它生活垃圾)。

中国天楹股份有限公司董事局
2019年7月4日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2019-045

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权经营层签订募集资金监管协议的公告

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。

2018年7月26日,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司新三板增发股份购买资产并补充配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号),核准公司非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定,公司募集资金应当存放于公司董事会设立的专项账户中管理。

公司于2019年7月3日通过表决方式召开九届三十一次临时股东大会会议,以累赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权经营层签订募集资金监管协议的议案》。同意公司于兴业银行股份有限公司天津分行开立募集资金专项账户,该账户不作为公司本次重大资产重组非公开发行股票募集资金配套资金的存储、使用和回款,不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时,公司董事会授权公司经营层办理本次开立募集资金专项账户相关具体事宜及与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议等具体事宜,公司将签订募集资金监管协议后,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事局
二〇一九年七月五日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019-066

北汽福田汽车股份有限公司2019年6月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2019年6月份各产品产销数据快报如下:

产销量	产销量	销量(辆)				产量(辆)					
		本月	去年同月	本年累计	去年累计	本月	去年同月	本年累计	去年累计		
商用车	重型货车	1636	3629	11291	22970	-51.24%	1613	4233	11258	22981	-51.01%
	中型/轻型货车	4383	4704	24741	26178	-6.52%	4422	4996	24475	24833	0.38%
	中型非营业车辆	1239	2903	10354	13758	-24.74%	414	2638	9088	10433	-37.89%
	中置货车	1846	965	14604	5106	190.07%	2238	520	15008	7451	104.24%
	中型非营业车辆	236	53	922	373	147.18%	427	66	1152	396	198.45%
	中国重汽小计	9338	11963	61552	68384	-9.99%	9114	12323	60881	68934	-12.68%
	其他载重产品	7439	9879	46297	56830	-18.53%	6450	10643	44487	55679	-19.04%
	轻型货车	31121	28944	180213	158770	13.51%	30033	28661	182199	158315	15.09%
	微型货车	229	609	3944	5652	-21.93%	174	624	4436	5170	-14.20%
	大型客车	223	108	310	1082	206.91%	221	111	2797	1118	150.18%
大型客车非营业车辆	2	0	2	0	-66.67%	0	0	5	11	-54.55%	
中置客车	97	28	474	874	-47.14%	40	68	365	1048	-68.17%	
大中型客车小计	322	136	3762	1962	92.56%	261	179	3167	2177	46.48%	
轻型客车	2663	2819	16313	16410	-0.59%	2180	2628	16666	16160	-3.13%	
多功能乘用车	915	1607	4823	10226	-52.84%	1188	1367	4235	10307	-58.62%	
运动型多用途乘用车	27	76	230	731	-69.03%	1	71	100	456	-78.02%	
交叉型乘用车	177	42	1422	867	64.01%	160	24	1059	851	24.44%	
合计	44882	46966	262128	263024	3.76%	42711	46877	231862	233289	3.26%	
乘用车	其中乘用车	302	30	3230	1466	140.79%	223	12	2017	1469	106.38%
	福田乘用车	9499	22723	116009	125941	-7.89%	17122	21614	116217	128973	-8.13%
	商用车乘用车	3489	4318	21196	24620	-13.66%	4195	3204	21488	24298	-11.66%
	合计	2640	4891	22891	25261	-40.74%	2508	4813	22897	27038	-16.02%
合计	25317	22960	180486	176414	-10.07%	23986	28771	162294	173897	-10.84%	

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田康明斯,福田康明斯品牌属于福田康明斯是60:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现,单笔低于100辆的新能源汽车订单不再单独汇总公告。5.因公司已于2019年1月完成北京宝沃76%股权转让,所以自2019年1月起,公司产销快报中今年与去年均不再包含北京宝沃的产销量。

北汽福田汽车股份有限公司董事局
二〇一九年七月五日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-082

福建东百集团有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届董事会第二十六次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次董事会由董事长施文义先生主持,应出席本次会议董事三人,实际出席会议董事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司董事局
2019年7月5日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-083

福建东百集团有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届监事会第二十二次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次监事会由监事会主席林德先先生主持,应出席本次会议监事三人,实际出席会议监事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司监事会
2019年7月5日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-084

福建东百集团有限公司关于收购福建华威物流供应链有限公司100%股权的公告

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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届董事会第二十六次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次董事会由董事长施文义先生主持,应出席本次会议董事三人,实际出席会议董事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司监事会
2019年7月5日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-085

福建东百集团有限公司关于修订《公司章程》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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届董事会第二十六次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次董事会由董事长施文义先生主持,应出席本次会议董事三人,实际出席会议董事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司监事会
2019年7月5日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-087

福建东百集团有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届董事会第二十六次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次董事会由董事长施文义先生主持,应出席本次会议董事三人,实际出席会议董事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司监事会
2019年7月5日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019-087

福建东百集团有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

福建东百集团有限公司(以下简称“东百集团”)第九届董事会第二十六次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东南大厦二楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式发出。本次董事会由董事长施文义先生主持,应出席本次会议董事三人,实际出席会议董事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 二、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
- 三、《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

根据《上市公司章程指引》(2018年修订)及相关法律法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意《公司章程》(以下简称“《章程》”)修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案一:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案二:本次收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

议案三:《关于修订《公司章程》的议案》(具体内容详见同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

福建东百集团有限公司监事会
2019年7月5日