

信息披露 Disclosure

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-091号

泰禾集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要提示:

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于24.30元/股调整为不低于12.04元/股;
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过288,065,843股调整为不超过581,395,348股。

一、公司本次非公开发行股票情况概述

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度非公开发行股票方案及方案调整事项已经公司第七届董事会第四十八次会议、2016年第三次临时股东大会、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第二十次会议、2016年度股东大会、第八届临时股东大会会议、2018年第八次临时股东大会、第八届董事会第九十四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,根据本次非公开发行股票方案,本次发行股票的募集资金总额不超过700,000万元,发行价格为不低于24.30元/股,拟发行股票数量为不超过288,065,843股。

二、公司2018年年度权益分派实施情况

2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据预案,公司2018年度利润分配方案为:以董事会审议通过分配预案之日的总股本1,244,450,720股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金红利人民币2.20元(含税)。

2019年6月28日,公司发布《2018年年度权益分派实施公告》,公司2018年年度权益分派股权登记日为2019年7月4日,除权除息日为2019年7月5日。

截至本公告披露日,上述权益分派已实施完毕。

三、本次发行调整内容

根据公司本次非公开发行股票方案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格及发行数量上限将作相应调整。

鉴于公司2018年年度权益分派已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格和发行数量相应调整如下:

- 1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发价价格由不低于24.30元/股调整为不低于12.04元/股(即发行底价调整为12.04元/股),具体计算如下:

调整后的发行底价

$$= (\text{调整前的发行底价} - \text{每股现金红利}) \div (1 + \text{每股转增股本数})$$

$$= (24.30\text{元/股} - 0.22\text{元/股}) \div (1 + 1)$$

= 12.04元/股

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票数量由不超过288,065,843股调整为不超过581,395,348股(不足一股忽略不计)。具体计算如下:

调整后的发行数量上限

$$= \text{募集资金总额} \div \text{调整后的发行底价}$$

$$= 700,000\text{万元} \div 12.04\text{元/股}$$

$$= 581,395,348\text{股}$$

(调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额,因此此处最后一位不实行四舍五入)

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次非公开发行股票尚待中国证监会审核通过。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-092号

泰禾集团股份有限公司关于股东股份冻结的进展公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日披露了《关于股东股份冻结的公告》(公告编号:2019-090号),公司控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)所持有的公司股份被司法冻结,截至2019年7月4日,累计被冻结的股份数为609,400,795股,占其所持股份的比例为100%,占公司总股本的48.97%。

因公司实施2018年年度权益分派,2019年7月5日为除权除息日,2019年7月5日起,泰禾投资所持公司股份数量调整为1,218,801,590股,被冻结股数为1,218,801,590股。

2019年7月5日,公司收到控股股东泰禾投资发来的《关于所持泰禾集团股份解除冻结进展的告知函》,内容如下:

2019年7月5日,因相关债权债务纠纷已妥善解决,泰禾投资取得了《江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书》,裁定解除对泰禾投资持有的泰禾集团共1,218,801,590股的冻结,解除冻结数量占泰禾投资所持泰禾集团股份的比例为100%,占公司总股本的48.97%。此次解除冻结办理完成后,泰禾投资所持泰禾集团股份中无处于冻结的股份。

公司将与泰禾投资保持密切的沟通和联系,持续关注事项进展,并按规定履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,注意投资风险。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月六日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-038

山东新北洋信息技术股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及公司公开发行可转换公司债券的保荐机构兴证投资有限公司于2019年6月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191048号)(以下简称“通知书”)后,公司及中介机构对通知书所提出的问题进行了认真研究,并按通知书要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对通知书的回复进行认真复核,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露公司本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2019年7月6日

证券代码:000826 证券简称:易明医药 公告编号:2019-061

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于全资子公司完成设立境外公司的公告

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。

概述

2019年4月9日,西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》,同意公司的全资子公司北京易明海南众投资管理股份有限公司(以下简称“易明海南众”)在美国投资设立子公司,注册资本为50万美元,易明海南众持有其100%股权。具体内容详见公司于2019年4月10日披露的《关于全资子公司在境外设立子公司的公告》(公告编号:2019-027)。

二、注册登记手续

近日,公司已收到该境外子公司的注册证书,并已完成国家外汇管理局、北京市发展和改革委员会、北京市商务局等相关部门的审批,现将相关注册登记信息公告如下:

- (1)公司名称:ATAPI Healthcare Inc.
- (2)注册地址:美国特拉华州
- (3)公司类型:有限责任公司
- (4)注册资本:50万美元
- (5)股权结构:易明海南众持有其100%股权

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月五日

证券代码:002739 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-080

广东天际电器股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到持股5%以上股东深圳市兴创投资有限公司(以下简称“兴创投”)的通知,其质押给本公司的部分股份办理了质押解除手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东	解除质押股数(股)	质押解除日期	质权人	本次解除质押股份占其总股本比例
兴创投投资	否	13,000,000	2019-7-4	安徽国元信托有限责任公司	2.87%
		8,000,000	2019-7-4	安徽国元信托有限责任公司	1.77%
合计		21,000,000	——	——	4.64%

上述股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押解除手续,解除登记日为2019年7月4日。

二、股份累计质押的情况

截至本公告披露日,兴创投投资持有本公司股份数量47,338,570股,占公司总股本10.47%。本次解除质押后,兴创投投资持有本公司股份累计质押股份数量为24,000,000股,占公司总股本45.31%。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记证明。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2019年7月5日

证券代码:603970 证券简称:金诚信 公告编号:2019-053

债券代码:143083 债券简称:17金诚01

债券代码:153003 债券简称:18金诚01

金诚信矿业集团股份有限公司关于股东部分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。

金诚信矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东鹰潭金诚投资发展有限公司(以下简称“鹰潭金诚”)、鹰潭金信投资发展有限公司(以下简称“鹰潭金信”)关于部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

鹰潭金诚、鹰潭金信于2019年7月将其于2018年10月质押给红塔证券股份有限公司的本公司股份910,000股(分别占公司总股本的0.16%)办理解除质押手续。鉴于此次解除质押的股份质押情况详见公司于2018年10月13日发布的相关公告,公告编号:2018-069。

截至目前,鹰潭金诚持有本公司股份共计21,775,721股,占公司总股本的3.73%;累计质押5,590,000股,占公司总股本的1.13%,占其直接持有公司股份总数的30.26%;鹰潭金信持有本公司股份共计21,710,888股,占公司总股本的3.72%,累计质押5,590,000股,占公司总股本的0.96%,占其直接持有公司股份总数的32.75%。

特此公告。

金诚信矿业集团股份有限公司董事会
2019年7月5日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-036

牧高笛户外用品股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东减持的基本情况

本次股份减持计划实施前,牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“牧高笛”)股东深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)持有公司股份2,273,550股,占公司总股本的3.41%;股东浙江红土创业投资有限公司(以下简称“浙江红土”)持有公司股份1,186,350股,占公司总股本的1.78%;股东杭州红土创业投资有限公司(以下简称“杭州红土”)持有公司股份836,558股,占公司总股本的1.25%。上述股东构成一致行动关系,合计持有公司股份4,296,458股,占公司总股本的6.44%。

● 减持计划的实施结果情况

2018年12月13日,公司披露了《牧高笛户外用品股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-057);公司于2019年4月10日披露了《牧高笛户外用品股份有限公司股东减持股份进展公告》(公告编号:2019-006);公司于2019年6月20日披露了《牧高笛户外用品股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-033)。截至2019年7月5日,深创投通过集中竞价交易累计减持公司股份699,100股,占公司总股份的1.05%;浙江红土通过集中竞价交易累计减持公司股份232,900股,占公司总股份的0.35%;杭州红土通过集中竞价交易累计减持公司股份180,000股,占公司总股份的0.27%。截至本公告日,上述股东减持计划的减持时间已届满,本次减持计划结束。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份数(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数(股)	当前持股比例
深圳市创新投资集团有限公司	699,100	1.05%	2019/1/7-2019/7/5	集中竞价	21.92-28.42	18,694,993	未完成:1,574,450股	1,574,450	2.36%
浙江红土创业投资有限公司	232,900	0.35%	2019/1/7-2019/7/5	集中竞价	21.90-28.46	6,161,793	已完成:953,450股	953,450	1.43%
杭州红土创业投资有限公司	180,000	0.27%	2019/1/7-2019/7/5	集中竞价	21.98-28.37	4,985,383	未完成:656,558股	656,558	0.98%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持持股比例 ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2019-7-6

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2019-020

中广天择传媒股份有限公司关于湖南天择先导文化传媒产业投资基金完成备案登记的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司拟共同发起设立文化传媒产业私募基金(有限合伙)的议案》,同意公司与长沙市长信投资管理有限公司、长沙先导产业投资有限公司、湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立湖南天择先导文化传媒产业投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”)。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于拟共同发起设立文化传媒产业私募基金的公告》(2018-037)。

近日,公司收到湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)通知,其目前已完成工商

证券代码:002501 证券简称:恒大高新 公告编号:2019-068

江西恒大高新技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

近日,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东朱星河先生关于所持持有的公司股份解除质押的通知,现将有关事项公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
朱星河	是	9,500,000	2019-07-04	安徽证券有限责任公司	14.06%

二、股东股份冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至本公告披露日,朱星河先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。

三、股东股份累计被质押的情况

注册登记,并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下:

基金名称:湖南天择先导文化传媒产业投资基金(有限合伙)

管理人名称:湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)

托管人名称:北京银行股份有限公司

备案日期:2019年7月4日

备案编码:SGCS766

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年7月5日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-076

力帆实业(集团)股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议决议情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)第四届监事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年7月2日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2019年7月5日(星期一)以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。本次会议应参会董事17名,实际参会董事17名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议决议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

- (一)审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司本次终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

(二)审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年7月23日(星期二)下午14:00在重庆市江北北区力帆中心29楼会议室召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果:17票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2019年7月6日

● 备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-077

力帆实业(集团)股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议决议情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)第四届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年7月2日以传真或电子邮件方式送达各位监事,于2019年7月5日(星期一)以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、监事会会议决议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

- 审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会
2019年7月6日

● 备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-078

力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司监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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日分别召开第四届监事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,目前因汽车行业及客户群体正在发生转变,传统燃油汽车竞争加剧,新能源汽车行业也在发生技术革新,公司将终止部分募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会
2019年7月6日

公司募投项目之“汽车新产品研发项目”主要包括B20、X50、X80、X35和X70五款车型,由于市场发生变化,公司将终止“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、力帆股份终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金所履行的程序

(一)董事会和监事会审议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规要求,公司于2019年7月5日分别召开第四届监事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会对为,公司本次终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,改善公司财务状况,降低公司财务费用,提升公司盈利能力。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构关于力帆股份终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

- 1.力帆股份本次节余募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金,符合公司实际情况和经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形;
- 2.力帆股份本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,促进公司业务持续稳定发展,符合全体股东和公司整体利益;
- 3.力帆股份本次节余募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事认为,终止、取消、李明、刘顺和川顺就上述事项发表独立意见,认为:“鉴于目前因汽车行业及客户群体正在发生转变,传统燃油汽车竞争加剧,新能源汽车行业也在发生技术革新,公司将终止部分募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2019年7月6日

召开地点:重庆市江北北区力帆力帆中心29楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月23日

至2019年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股票
1	力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	<input checked="" type="checkbox"/> A股股票

三、会议决议事项

1. 各议案以记名方式投票,除累积投票外,均以记名方式投票;披露时间为2019年7月6日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 临时决议议案、议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及关联交易事项与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票账户的第一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与该议案的投票。

社会公众股股东通过交易系统投票平台和本人身份认证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(样本见附件1)及本人股东账户卡办理登记手续。

网络登记:2019年7月22日(星期一):上午9:30-12:00;下午13:30-17:00。

异地投票:凭以上有效证件采取纸质方式登记。信函及传真请确保于2019年7月22日(星期一)下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样,信函以收到时间为准。

3. 登记地点:重庆市江北北区力帆力帆中心29楼,邮编:400021。

4. 出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

- 1.联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤鸣路16号
- 2.联系人:左旭娟、刘顺
- 3.联系电话:023-61663060
- 4.联系传真:023-65231175

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及参会人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2019年7月6日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-077

力帆实业(集团)股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监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、监事会会议决议情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)第四届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年7月2日以传真或电子邮件方式送达各位监事,于2019年7月5日(星期一)以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、监事会会议决议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

- 审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会
2019年7月6日

● 备查文件

公司第四届监事会第二十三次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-078

力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司监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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日分别召开第四届监事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,目前因汽车行业及客户群体正在发生转变,传统燃油汽车竞争加剧,新能源汽车行业也在发生技术革新,公司将终止部分募集资金投资项目“汽车新产品研发”项目,并将该项目尚未使用完毕及已完成投资资产项目的共同节余募集资金总计44,921.07万元(包括募集资金专户余额以及临时补流尚未归还的金额,具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久补充流动资金;同意将公司本次终止募集资金使用计划符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。对本次会议尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-078)。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会
2019年7月6日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:2019-077

力帆实业(集团)股份有限公司关于召开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。

一、召开会议提示:

- 股东大会召开日期:2019年7月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的日期、地点

(一) 股东大会召开日期:2019年7月23日

(二) 股东大会召开地点:重庆

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月23日 14:00 分

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2019年7月6日

● 备查文件

力帆实业(集团)股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: _____

委托人持优先股: _____

受托人股东账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	力帆实业(集团)股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己认为适当的方式进行表决。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2019年7月6日