证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-022号

唐山三友化工股份有限公司 2019年第二次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时董事会的会议通知于2019年7月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年7月19日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事15人,亲自出席董事15人,会议由么志义先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》。

1.本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

3.债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

4.还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

6.赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

7.募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

9.发行债券的上市

本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

10.承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

11.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024号)

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-024号

唐山三友化工股份有限公司关于召开 2019年第一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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年8月6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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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8月6日 9点 30分

召开地点:公司所在地会议室

(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8月6日

至2019年8月6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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债的议案	√
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及其确定方式	√
2.04	还本付息方式	√
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	募集资金的用途	√
2.08	偿债保障措施	√
2.09	发行债券的上市	√
2.10	承销方式	√
2.11	决议的有效期	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过,详见公司2019年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2019/7/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股东法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2019年8月1日(周四)

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0315-8519078,0315-8511006

传 真:0315-8511006

联 系 人:刘巨江

2.现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

2019年第二次临时董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债的议案			
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及其确定方式			
2.04	还本付息方式			
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	募集资金的用途			
2.08	偿债保障措施			
2.09	发行债券的上市			
2.10	承销方式			
2.11	决议的有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-023号

唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告

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19日,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时董事会会议审议通过了关于发行公司债券的相关议案。本次发行方案尚需提交公司股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次发行预案情况如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为公司符合现行公司债券政策的规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行方案概况

1.本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

3.债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

4.还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

6.赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

7.募集资金的用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

9.发行债券的上市

本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

10.承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

11.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024号)

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-021号

唐山三友化工股份有限公司关于召开 2019年第一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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年8月6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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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8月6日 9点 30分

召开地点:公司所在地会议室

(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8月6日

至2019年8月6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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债的议案	√
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及其确定方式	√
2.04	还本付息方式	√
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	募集资金的用途	√
2.08	偿债保障措施	√
2.09	发行债券的上市	√
2.10	承销方式	√
2.11	决议的有效期	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过,详见公司2019年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600409	三友化工	2019/7/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股东法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2019年8月1日(周四)

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0315-8519078,0315-8511006

传 真:0315-8511006

联 系 人:刘巨江

2.现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

2019年第二次临时董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债的议案			
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及其确定方式			
2.04	还本付息方式			
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	募集资金的用途			
2.08	偿债保障措施			
2.09	发行债券的上市			
2.10	承销方式			
2.11	决议的有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-023号

唐山三友化工股份有限公司 公司债券发行预案公告

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19日,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时董事会会议审议通过了关于发行公司债券的相关议案。本次发行方案尚需提交公司股东大会审议通过后并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次发行预案情况如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为公司符合现行公司债券政策的规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行方案概况

1.本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

3.债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

4.还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

6.赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

7.募集资金的用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

9.发行债券的上市

本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

10.承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

11.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024号)

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-022号

唐山三友化工股份有限公司 2019年第二次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时董事会的会议通知于2019年7月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年7月19日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事15人,亲自出席董事15人,会议由么志义先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》。

1.本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

3.债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

4.还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

6.赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

7.募集资金的用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

9.发行债券的上市

本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

10.承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

11.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024号)

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-022号

唐山三友化工股份有限公司 2019年第二次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时董事会的会议通知于2019年7月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2019年7月19日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事15人,亲自出席董事15人,会议由么志义先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》。

1.本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2.债券期限

本次发行公司债券的期限不超过3年(含3年)。本次发行公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

3.债券利率及其确定方式

本次公司债券的票面利率或其确定方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

4.还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

5.发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行方式为公开发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

6.赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层依据法规及市场情况确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

7.募集资金的用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

8.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

9.发行债券的上市

本次发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

10.承销方式

本次发行公司债券由主承销商组成承销团以余额包销方式承销。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

11.决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司债券发行预案公告》(公告编号:临2019-023号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024号)

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2019-033

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押解除及再质押的公告

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。

近日,辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东丁云峰先生有关股权质押解除及再质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股权质押情况

2017年11月30日,丁云峰先生将其持有的本公司2,950,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司,上述股权质押登记解除日期为2019年7月19日。

2019年7月18日,丁云峰先生将其持有的本公司1,840,000股(占公司总股本的0.20%)无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2019年7月18日,购回交易日期为2020年7月18日。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。

二、股东股权累计质押情况

截至本公告日,丁云峰先生持有本公司股票81,929,558股,占公司总股本的8.88%。丁云峰先生累计质押的其所持本公司股票共计49,450,000股,占其持股总数的60.36%,占公司总股本的5.36%。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-051

国信证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日发出第四届董事会第十八次会议书面通知。本次会议于2019年7月19日在深圳以现场和电话结合方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中何如、姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛等7位董事