证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-041

上海城地建设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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年8月5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年第二次临时股东大会

(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5日14点00 分

召开地点:上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

(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5日

至2019年8月5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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	王志远先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,相关内容于2019年6月25日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603887	城地股份	2019/7/31

(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)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2019年7月31日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点

上海城地建设股份有限公司 证券办公室

办公室地址:上海市普陀区同普路299弄3号3楼

联系人:陈伟民

联系电话:021-52806755

传真:021-52373433

(三)登记时间

2019年7月31日-2019年7月31日

上午 9:00 -11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室陈伟民

电话:021-52806755

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2019年7月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海城地建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月5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	关于修改公司章程的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	王志远先生	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2019-070

比亚迪股份有限公司关于与丰田汽车公司合作开发电动车及动力电池的公告

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,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。

比亚迪股份有限公司(下称“比亚迪”或“公司”)与丰田汽车公司(下称丰田)于2019年7月19日签订合约,双方就联合开发电动车达成合作,将共同开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型,车型使用丰田品牌,计划于2025年前投放中国市场;双方亦将共同开发上述车型等所需的动力电池。

本次合作旨在通过结合双方在电动车和电池领域的技术优势和研发经验,超越竞争关系的束缚,寻求共同发展,共同开发纯电动车型,共同促进纯电动车型的普及和行业发展,为消费者提供更具吸引力的纯电动车产品。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2019年7月19日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2019-049

江西洪城水业股份有限公司关于非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年7月19日,中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)发行审核委员会审核了江西洪城水业股份有限公司(以下简称:公司)关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

2019年7月20日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2019-066

山东威达机械股份有限公司关于部分银行理财产品到期收回的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日使用闲置自有资金12,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了“共赢稳健周期91天(尊享)理财产品”,产品购买日为2019年4月17日,产品到期日为2019年7月18日,产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见公司于2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2019-030)。

上述理财产品本金及收益已于2019年7月18日到账, 公司已收回全部本金及收益,共计获得理财投资收益1,286,465.75元。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2019年7月20日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2019-016

中房置业股份有限公司2019年第二季度经营情况简报

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等要求,现将公司2019年第二季度主要经营情况披露如下:

一、房地产项目情况

2019年第二季度以及2019年上半年,公司无新增房地产储备,无新开工以及竣工项目,也无商品房销售。

二、物业出租情况

截至2019年第二季度末,公司可出租物业总面积10,523.46平方米。因公司正在对所属新疆兵团大厦物业进行升级改造, 已到期的租户不再续租, 实际出租面积273.44平方米。2019年上半年实现出租收入25.86万元,其中2019年第二季度实现出租收入12.93万元。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2019年7月19日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-079

郑州安图生物工程股份有限公司关于取得医疗器械注册证书的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

编号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	预期用途
1	抗缪勒管激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	豫械注准20192400297	5年	本产品用于定量检测人血清中抗缪勒管激素的含量。
2	支原体鉴定试剂盒(干化学酶法)	豫械注准20192400298	5年	本产品用于检测人体泌尿生殖道样本中的解脲脲原体(UU)和人型支原体(MH)。
3	叶酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	豫械注准20192400299	5年	本产品用于定量检测人血清中叶酸的含量。

截至2018年12月31日,抗缪勒管激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)累计已发生的研发投入约为290万元;支原体鉴定试剂盒(干化学酶法)累计已发生的研发投入约为198万元;叶酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法)累计已发生的研发投入约为251万元。

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类产品的医疗器械注册证书。例如生物梅里埃、珠海迪尔、珠海浪峰等均有支原体鉴定试剂盒同类产品;贝克曼、罗氏、亚辉龙等均有抗缪勒管激素检测试剂盒同类产品;罗氏、雅培、普门科技等均有叶酸检测试剂盒同类产品。

三、对公司业绩的影响

上述产品注册证的取得,进一步丰富公司试剂产品线,不断满足市场需求,是对公司现有检测试剂类产品的有效补充,可以逐步提高公司产品的整体竞争力。2018年公司现有支原体鉴定试剂盒(干化学酶法)相关同类产品销售收入约1,216万元,占公司营业收入的比例约0.63%。该相关产品的出口销售收入约为355万人民币, 占公司营业收入的比例约0.18%。抗缪勒管激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)与叶酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法)相关产品的医疗器械注册证书均为首次取得。上述医疗器械注册证的取得,短期内对公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年7月19日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-043

西藏诺迪康药业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

本公司分别于2019年3月13日、2019年4月4日召开了第六届董事会第八次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》:2019年度,在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币,授权经营管理层负责实施(有效期至2019年年度股东大会之日)。(具体内容详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

目前,上述事项进展如下:

一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况

单位:万元

对方名称	理财产品名称	本金金额	是否按期收回	收益金额
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	3000	是	28.79589

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况

发行人:平安银行股份有限公司

(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

(2)产品期限:94天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:结构性存款

(5)预期年化收益率:3.80%

(6)产品成立日:2019年07月19日

(7)产品到期日:2019年10月21日

(8)资金到账日:产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

(9)购买金额:3,000万元

(10)提前终止权:投资者无提前终止权。

(11)关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的理财产品是保本的理财产品,本金不存在损失的风险,但收益不确定;公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序,控制风险。

四、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,以及保证资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金购买保本的理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为19,000万元。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年7月20日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-048

西陇科学股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》

根据公司业务需要,拟将公司经营范围增加“再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)”和“贵金属制品的制造、加工、销售”(以工商行政管理部门最终核定为准),并相应对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)和《公司章程》的相关规定,对《公司股东大会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)和《公司章程》的相关规定,对《公司董事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2019年8月5日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议上述第一至第三项议案以及公司第四届监事会第七次会议提交的议案。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-049

西陇科学股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》,同意将公司经营范围增加“再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)”和“贵金属制品的制造、加工、销售”(以工商行政管理部门最终核定为准),并相应对《公司章程》进行修订。

具体修订情况如下:

修订前	修订前
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤出 危化生字【2018】0005号许可项目生产,有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;销售(不带有储存设施经营);3-氨基丙烯(107-11-9)等74种剧毒化学品、高锰酸钾(7722-64-7)等59种易制爆化学品(危险化学品经营许可证证安经(A)字【2018】0058号,期限至2021年8月5日);销售(不带有储存设施经营);危险化学品经营品种见许可证证书安经(B)字【2018】0017号核准项目经营(期限至2021年8月22日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;室内设计装修;设备维修;厂房租赁;货物的进出口、技术的进出口;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);贵金属制品的制造、加工、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。)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 粤出 危化生字【2018】0005号许可项目生产,有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;销售(不带有储存设施经营);3-氨基丙烯(107-11-9)等74种剧毒化学品、高锰酸钾(7722-64-7)等59种易制爆化学品(危险化学品经营许可证证安经(A)字【2018】0058号,期限至2021年8月5日);销售(不带有储存设施经营);危险化学品经营品种见许可证证书安经(B)字【2018】0017号核准项目经营(期限至2021年8月22日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;室内设计装修;设备维修;厂房租赁;货物的进出口、技术的进出口;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);贵金属制品的制造、加工、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。) 公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。

本议案尚需公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-050

西陇科学股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年8月5日(星期一)下午15:00开始;

网络投票时间:2019年8月4日—2019年8月5日;

其中, 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8月5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 进行投票的时间为:2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年7月30日(星期二);

7、会议出席对象:

(1)截止2019年7月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必 是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》;

2、《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》;

3、《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》;

4、《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》;

上述第1项议案为特别表决事项,必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经2019年7月19日公司召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

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:代表以下所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月2日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2019年8月2日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样;

邮编:510663;

联系传真:020-83277188。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以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)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人:邬军晖

联系电话:020-62612188-232;联系邮箱:wujh@xlongs.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日

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:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,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8月5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8月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月5日(现场股东大会结束当日)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2:

西陇科学股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案编码	非累计投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于增加公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》			
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》			
3.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》			
4.00	《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2019年月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2019-051

西陇科学股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事,会议于2019年7月19日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

审议通过了《关于修订(公司监事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司监事会议事规则》进行修订。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司监事会

二〇一九年七月十九日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2019-024

中农发种业集团股份有限公司关于所属子公司获得政府补助的公告

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1-6月期间,公司所属子公司----湖北省种子集团有限公司(以下简称“湖北种子”)、中农发河南农化有限公司(以下简称“河南农化”)、山东中农天泰种业有限公司(以下简称“山东天泰”)、江苏金土地种业有限公司(以下简称“江苏金土地”)、河南黄泛区地神种业有限公司(以下简称“河南地神”)、中垦锦绣华农武汉科技有限公司(以下简称“锦绣华农”)、山西潞玉种业股份有限公司(以下简称“山西潞玉”)获得了相关政府补助款项共计462.75万元,现分项说明如下:

一、获取补助的基本情况

1、湖北种子及其所属公司

(1)2017年9月, 中国科学技术交流中心下发《关于国家重点研发计划 “战略性国际科技创新合作”重点专项2016年度项目中央财政资金拨付的通知》(国科交函字[2017]88-011号);根据该《通知》,湖北种子于2019年4月收到“中国与南亚水稻新品种联合选育及示范平台建设”项目经费57万元。

(2)2019年6月,武汉市科学技术局发布《关于2019年度国家和省级项目配套补贴资金的公示》;根据该《公示》,湖北种子于2019年6月收到“中国与南亚水稻新品种联合选育及示范平台建设”项目市级补贴27万元。

(3)2019年3月,湖北种子向武汉市东湖新技术开发区申请“2018年省级商务发展专项资金(外贸企业奖助资金)”;2019年6月,湖北种子收到武汉市财政局拨付的“外贸企业奖助资金”补助33.72万元。

(4)2019年2月,湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局发布《关于公布湖北省2018年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》;根据该《通知》,湖北种子于2019年6月收到“2018年高新技术企业认定及补贴”3万元。

(5)2019年1月,湖北种子所属湖北鄂科华泰种业股份有限公司(以下简称“鄂科华泰”)收到鄂州市华容区蒲团乡财政所拨付的“创新成果补贴”4万元。

(6)2019年1月,武汉市洪山区城乡统筹发展局发布《关于2017年全市种子产业建设项目拟补贴结果的公示》;根据该《公示》,鄂科华泰于2019年1月收到“种子加工检验能力提升”项目补助40万元。

(7)2019年3月,武汉市洪山区科学技术和经济信息化局发布《关于洪山区2019年度科技企业梯次培育专项资金结果的公示》;根据该《公示》,鄂科华泰于于2019年3月和4月共计收到“2019年度科技企业梯次培育专项资金”补助12万元。

(8)2019年6月,武汉市洪山区科学技术和经济信息化局下发《关于洪山区2019年提升企业自主创新能力奖励(补贴)资金拨付的通知》;根据该《通知》,鄂科华泰于2019年6月收到“2019年市级创新产品奖励项目”补助 2万元。

2、河南农化

(1)2018年3月,中共濮阳经济技术开发区工委、濮阳经济技术开发区管委会发布《关于2017年度综合表彰情况的通报》(濮经开发[2018]12号);根据该《通报》,河南农化于2019年1月收到“工业经济结构调整奖”奖励资金5万元。

(2)2018年4月,濮阳市人力资源和社会保障局印发《濮阳市高校毕业生服务企业千人就业计划实施方案(试行)》的通知(濮人社[2018]87号);根据该《通知》,河南农化于2019年5月收到“2019年1-3月千人计划社保补贴”0.2万元。

3、山东天泰

山东天泰与山东省农业厅于2017年签署了《2018年国家救灾备荒种子储备合同》,山东天泰承担国家救灾备荒种子储备任务;根据该《合同》,