

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2019-053

安徽江南化工股份有限公司关于参与竞拍民爆企业股权结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易对方概述:

2019年6月24日安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与竞拍民爆企业股权的议案》,同意并授权公司经营层在不超过董事会决议权范围内操作与签署与本次竞拍相关的合同、协议和相关的法律文件。

具体内容详见2019年6月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于第五届董事会第十六次会议决议公告的公告》(公告编号:2019-048)。

本次交易对手公司不存在关联关系,该项投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

具体情况如下:

(一)、交易对方概述:

名称:中国黄金集团投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市东城区柳荫街9号院

法定代表人:张长华

注册资本:200000.00万元人民币

经营范围:投资资产管理;投资咨询;技术开发与转让;技术咨询服务;进出口业务;有色金属、黑色金属、焦炭的批发;煤炭经营。(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)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法自主批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)、交易标的的基本情况:

名称:中金立华工业工程服务有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:北京市朝阳区安苑东里大街1号四层418房间

注册资本:500000.00万元人民币

法定代表人:张长华

经营范围:建设工程项目管理;工程技术咨询;货物进出口;技术开发与转让;销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品);煤炭不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动。(市商务委或区商务委须书面函件后方可开展经营活动)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法自主批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、股权结构:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|--------------|---------|------|
| 中国黄金集团投资有限公司 | 2,56000 | 51% |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 2,49000 | 49% |
| 合计 | 5,00000 | 100% |

注:2018年度数据经会计师事务所审计;2019年1-4月份数据未经审计。

二、竞拍结果:

2019年7月19日,公司收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》。根据通知,公司以人民币4,000万元人民币为底价竞得中国黄金集团投资有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让的中金立华工业工程服务有限公司51%股权项目的意向受让方,公司于2019年7月22日与股权转让方中国黄金集团投资有限公司签署了《产权交易合同》。公司将根据上述竞拍股权过户等进展情况及时履行信息披露义务。

三、《产权交易合同》的主要内容

中国黄金集团投资有限公司(转让方,以下简称“甲方”)与安徽江南化工股份有限公司(受让方,以下简称“乙方”)签署的《产权交易合同》(以下简称“本合同”)主要内容如下:

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-091

广州天赐高新材料股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,《关于增聘注册资本本章程(公司章程)的议案》,并于2019年5月15日、2019年6月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《关于增加注册资本本章程(公司章程)的公告》(公告编号:2019-057)、《2018年度股东大会会议公告的公告》(公告编号:2019-066)和《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-081)。

目前,公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后,公司注册资本由人民币34,270,2681万元变更为人民币64,832,4289万元,其他工商登记信息不变。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年7月24日

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-092

广州天赐高新材料股份有限公司关于诉讼的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,《关于增聘注册资本本章程(公司章程)的议案》,并于2019年5月15日、2019年6月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《关于增加注册资本本章程(公司章程)的公告》(公告编号:2019-057)、《2018年度股东大会会议公告的公告》(公告编号:2019-066)和《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-081)。

截至目前,公司尚未收到法院送达的《民事判决书》,该判决书尚未生效。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年7月24日

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-093

广州天赐高新材料股份有限公司关于诉讼的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,《关于增聘注册资本本章程(公司章程)的议案》,并于2019年5月15日、2019年6月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《关于增加注册资本本章程(公司章程)的公告》(公告编号:2019-057)、《2018年度股东大会会议公告的公告》(公告编号:2019-066)和《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-081)。

截至目前,公司尚未收到法院送达的《民事判决书》,该判决书尚未生效。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年7月24日

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-094

广州天赐高新材料股份有限公司关于诉讼的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,《关于增聘注册资本本章程(公司章程)的议案》,并于2019年5月15日、2019年6月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《关于增加注册资本本章程(公司章程)的公告》(公告编号:2019-057)、《2018年度股东大会会议公告的公告》(公告编号:2019-066)和《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-081)。

截至目前,公司尚未收到法院送达的《民事判决书》,该判决书尚未生效。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年7月24日

证券代码:000658

证券简称:延江股份

公告编号:2019-057

厦门延江新材料股份有限公司关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次权益授予完成的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“延江股份”或“公司”),根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》,深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第3号:股权激励》的规定,完成了《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)首次授予限制性股票的首次公开发行。

1、2019年5月10日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并对有关事项进行了公告(公告编号:2019-047)。

2、2019年5月13日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

3、2019年5月16日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象名单的议案》。

4、2019年5月22日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象名单的议案》。

5、2019年5月23日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

6、2019年5月24日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

7、2019年5月28日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

8、2019年5月29日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

9、2019年5月30日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

10、2019年5月31日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

11、2019年6月3日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

12、2019年6月4日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

13、2019年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

14、2019年6月6日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

15、2019年6月7日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

16、2019年6月10日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

17、2019年6月11日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

18、2019年6月12日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

19、2019年6月13日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

20、2019年6月14日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

21、2019年6月17日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

22、2019年6月18日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

23、2019年6月19日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

24、2019年6月20日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

25、2019年6月21日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

26、2019年6月24日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

27、2019年6月25日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

28、2019年6月26日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

29、2019年6月27日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

30、2019年6月28日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉首次授予激励对象股票期权的议案》。

31、