证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-020

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2019年半年度业绩预减公告

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。

重要内容提示:

1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”),预计2019年上半年实现净利润与上年同期归属于母公司的净利润相比,减少4,070万元左右,同比下降58.85%左右。

2、公司本次业绩预减,主要原因:一是营业收入同比有所下降;二是本期信用减值准备有所增加;三是上年同期子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算对非经营性损益的影响较大。

3、扣除非经常性损益事项后,公司业绩与上年同期相比,预计减少1,900万元左右,同比减少42.70%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2019年上半年实现净利润与上年同期归属于母公司的净利润相比,将减少4,070万元左右,同比下降58.85%左右。

2、扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计减少1,900万元左右,同比减少42.70%左右。

(三)本次业绩预告数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司的净利润:6,913万元,扣除非经常性损益的归属于母公司净利润4,452万元。

(二)每股收益:0.41元,扣除非经常性损益后的每股收益:0.26元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

1、部分客户要求延期接收车辆,上半年营业收入同比有所下降。

2、本期对应收款项计提的信用减值准备有所增加。

(二)非经常性损益的影响

1、上年同期非经常性损益2,460万元,主要为子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束,产生的债务重组收益。

子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束,不再纳入公司合并报表范围。

2、本期非经常性损益为295万元左右,主要为收到政府补助、资产处置、核销无法支付款项等。

本期非经常性损益与上年同期相比,减少2,165万元左右。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年7月24日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-057

大连电瓷集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年6月5日和2019年6月27日召开第四届董事会2019年第一次临时会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据会议决议,公司于近日完成了工商变更登记手续,取得了大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》。其具体变更情况如下:

变更前经营范围:“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造(待取得生产许可证后方可生产)、研发及技术服务;房屋租赁;机器设备租赁;货物进出口、技术进出口,国内一般贸易。(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)。”

变更后经营范围:“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造(待取得生产许可证后方可生产)、研发及技术服务;房屋租赁;机器设备租赁;计算机软硬件技术开发及技术服务;电子设备的研发、制造和销售;工程管理服务、工程技术咨询;货物进出口、技术进出口,国内一般贸易。(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)。”

除上述信息外,营业执照其他信息未发生变更。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-104
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品GMP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。

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海朝晖药业有限公司(以下简称“朝晖药业”)收到上海市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现就相关情况公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:朝晖药业

地址:上海市宝山区抚远路2151号

认证范围:原料药(丙硫氧嘧啶)

有效期至:2024年7月14日

证书编号:SH20190042

二、GMP证书所涉的车间情况

本次《药品GMP证书》认证车间为二期原料药车间,本次认证累计投入人民币约9,021万元(未经审计)。具体情况如下:

车间名称	设计产能	代表产品
二期原料药车间	266吨/年	原料药(丙硫氧嘧啶)

三、主要产品的市场情况

产品名称	注册分类	治疗领域	其他主要生产企业	市场同类产品情况
丙硫氧嘧啶	化学药品	甲状腺功能亢进症	德国赫尔布兰德制药厂、精华制药集团股份有限公司、广州瑞和药业有限公司	2018年,该原料药相关制剂于中国境内(不包括港澳台地区,下同)的销售额约为人民币2,353万元(注)。朝晖药业该原料药主要为自产自用。2018年,朝晖药业该原料药相关制剂于中国境内的销售额约为人民币846万元(未经审计)。

注:该制剂2018年于中国境内的整体销售数据来源于IQVIA CHPA资料(由IQVIA提供,IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),IQVIA CHPA数据代表中国100张床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与IQVIA CHPA数据存在不同程度的差异。

四、对上市公司影响及风险提示

本次获得《药品GMP证书》系朝晖药业新建原料药车间首次通过认证,丙硫氧嘧啶原料药的生产能力将进一步扩充。

上述车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,不会对本集团(即本公司及控股子公司/单位)本期业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一九年七月二十三日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-027

航天工业发展股份有限公司关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告

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

2019年7月22日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称“基布兹”)通知,其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式回购初始质押的手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

单位:股

股东名称	质押日期	质押单位	质押股数	占总股本比例	相关公告登报日期	解押日期	本次解押股数	占总股本比例
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	2018.12.14	元达信资本管理(北京)有限公司	31,232,000	1.95%	2018.12.18	2019.7.17	26,777,600	1.67%

二、股东股份质押的基本情况

单位:股

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押日期	质押期限	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)	是	10,960,000	2019.7.18	182天	中信建投证券股份有限公司	12.22%	增加流动资金

三、股东股份累计被质押的情况

截至2019年7月22日,基布兹持有本公司股份89,678,789股,占本公司总股本的5.59%。其所持有公司股份累计被质押的股份为50,765,200股,占本公司总股本的3.17%。

四、备查文件

1、股份解除质押及质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月23日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2019-027
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于大股东锁定股份的公告

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。

近日,江苏银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到第一大股东江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)及其一致行动人江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、第二大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)及其一致行动人江苏凤凰资产管理有限责任公司(以下简称“凤凰资管”)来函,基于对本行未来发展的信心,上述股东将其所持有的本行相关股份自2019年8月2日起锁定一年,具体情况如下:

截至2019年一季度末,江苏信托及其一致行动人国信集团合计持有本行股份1,075,727,134股,占总股本的9.32%;其中江苏信托持有本行892,803,026股限售股。基于对本行未来发展的信心,江苏信托及其一致行动人国信集团承诺,自2019年8月2日起,将其合计持有的1,075,727,134股本行股份锁定一年。

截至2019年一季度末,凤凰集团及其一致行动人凤凰资管合计持有本行股份1,032,805,620股,占总股本的8.95%;其中凤凰集团持有本行873,180,982股限售股。基于对本行未来发展的信心,凤凰集团及其一致行动人凤凰资管承诺,自2019年8月2日起,将其合计持有的1,032,805,620股本行股份锁定一年。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2019年7月24日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2019-029

上海联明机械股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会会议决议,公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续,包括但不限于修订《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、办理公司注册资本的变更登记等。详见公司于2015年12月24日在上海证券交易所网站披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-058)。

鉴于公司已于2019年6月20日完成了限制性股票1,246,400股的回购注销,公司将减少注册资本1,246,400元,注册资本由192,324,586元变更为191,078,186元,详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-025)。

根据相关规定和公司股东大会的授权,公司已于近日完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案,并于2019年7月23日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91310000074654191 13),公司注册资本由原登记的“人民币19232.4586万元整”变更为“人民币19107.8186万元整”。

除上述事项变更外,公司营业执照的其他登记事项未发生变化,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-060
债券代码:19宋都01 债券代码:151258

宋都基业投资股份有限公司关于累计新增借款的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对累计新增借款情况披露如下:

一、公司主要财务数据概括(单位:亿元 币种:人民币)

上年末净资产	46.37
上年末借款余额	41.16
计量日	2019年6月30日
计量日日末借款余额	74.00
累计新增借款金额	32.84
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	70.82%

二、新增借款的分类披露(单位:亿元 币种:人民币)

类别	借款新增额	占上年末净资产比例(%)
银行贷款	30.88	66.59
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	7.94	17.12
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
其他借款	-5.98	-

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,是基于公司及下属房地产项目公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2018年末净资产外,均未经审计,请投资者注意。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年7月24日

证券代码:603006 证券简称:新天药业 公告编号:2019-101

贵阳新天药业股份有限公司关于转让在研项目暨关联交易的进展公告

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。

一、转让在研项目暨关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月26日召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于转让公司在研项目暨关联交易的议案》。同意公司以不低于评估价值13,350,000.00元的价格向关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)转让“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚磺醛凝胶”的研究成果(包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”)及所有权。

2018年7月26日,公司与汇伦生命分别签订了《技术转让合同(“环吡酮胺凝胶”项目)》和《技术转让合同(“聚甲酚黄醛凝胶”项目)》,合同金额分别为792万元、543万元。

具体内容详见公司于2018年6月28日、2018年7月28日、2019年2月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别发布的《关于拟转让在研项目暨关联交易的公告》(公告编号:2018-055)、《关于转让在研项目暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-065)、《关于转让在研项目暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-025)。

二、转让在研项目暨关联交易进展情况

根据合同约定,汇伦生命在合同签订后的7个工作日内已向公司支付了第一期技术转让款,金额分别为158.4万元、108.6万元。2019年2月25日,汇伦生命向公司支付了第二期技术转让款,金额分别为316.8万元、217.2万元。近日,公司收到汇伦生命支付的第三期技术转让款,金额分别为237.6万元、162.9万元。

截至本公告日,根据合同约定,公司已累计收到转让上述两个在研项目的技术转让款分别为712.8万元、488.7万元。

三、其他事项说明

1、公司后续将严格按照合同约定,协助汇伦生命完成合格样品的生产并督促汇伦生命按期完成相关技术转让款的支付。

2、公司将严格按照相关规定,根据本次转让在研项目暨关联交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司收到汇伦生命支付的第三期技术转让款银行回单。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年7月23日

证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-051

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于高级管理人员变更的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)总经理张钊先生,副总经理吕哲先生、舒元勋先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书周鸿彦先生的任期已于2019年4月11日届满,因公司实施重大资产重组,前述高级管理人员的任期延续至公司完成新一届董事会对高级管理人员的聘任。2019年7月23日,公司召开了第十一届董事会第一次会议,已完成高级管理人员的聘任,张钊先生、吕哲先生、舒元勋先生、周鸿彦先生不再担任公司任何职务。

张钊先生、吕哲先生、舒元勋先生、周鸿彦先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

公司第十一届董事会第一次会议审议通过了相关议案,同意聘任穆杰先生为总经理,杜园女士、王希文先生为副总经理,黄香远先生为董事会秘书、财务负责人(以上高级管理人员的简历详见附件)。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中,黄香远先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表 独立意见,详见同日公告的《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年七月二十四日

附件:高级管理人员简历

穆杰:男,1967年 6月出生,汉族,河北省唐山人,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,毕业于天津大学应用化学系电化学工学专业。历任信息产业部电子第十三研究所设备仪表处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所战略发展处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理、天津蓝天太阳科技有限公司董事及总经理、中电科工程建设有限公司副总经理、天津力神电池股份有限公司总裁助理。

黄香远:男,1981年12月出生,汉族,中共预备党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,历任亚洲证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会稽查总队调查人员、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、人人网企业发展部总监、天津力神电池股份有限公司上市筹备工作办公室主任、证券投资与董事会办公室主任、董事会秘书。

杜园:女,1978年5月出生,大学本科学历,高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第六研究室设计师、空间系统处项目管理员、空间电源部副主任、空间电源部主任,现任天津空间电源科技有限公司董事、总经理。

王希文:男,1968年5月出生,研究生学历,研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团第十八研究所科技质量处副处长、处长,所长助理,副所长,天津蓝天电源公司董事、总经理,天津力神特种电源科技有限公司董事、总经理。现任天津力神特种电源科技股份公司董事、总经理。

证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-052

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2019年7月20日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议通知。会议于2019年7月23日以现场方式召开并表决。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事周春林先生主持,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举周春林先生担任公司第十一届董事会董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

公司第十一届董事会专门委员会成员及召集人已经选举产生,具体如下:

1、战略委员会

召集人:周春林

成员:谭梅(独立董事)、朱立宏、穆杰、黄香远

2、审计委员会

召集人:宋衍蘅(独立董事)

成员:李志强(独立董事)、黄香远

3、提名委员会

召集人:谭梅(独立董事)

成员:李志强(独立董事)、周春林

4、薪酬与考核委员会

召集人:谭梅(独立董事)

成员:宋衍蘅(独立董事)、朱立宏

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名,同意聘任穆杰先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经穆杰先生提名,同意聘任杜园女士、王希文先生为公司副总经理,聘任黄香远先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长周春林先生提名,同意聘任黄香远先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司实际业务开展需要和管理要求,对公司内部管理机构设置进行调整,调整后的部门分别为财务管理部、综合办公室及人力资源部、董事会办公室及审计部。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一九年七月二十四日

附件:专门委员会相关成员及高级管理人员简历

周春林:男,1962年9月出生,汉族,湖南祁东人,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。毕业于成都电讯工程学院(现电子科技大学)电子工程系雷达专业。历任电子工业部第十三研究所第十三研究室副主任、电子工业部第十三研究所所长助理(正处级)、电子工业部第十三研究所副所长、信息产业部电子第十三研究所副所长兼党委副书记、信息产业部电子第十三研究所党委书记兼副所长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长兼党委副书记、天津蓝天电源有限责任公司董事长及董事、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津恒电空间电源有限公司副董事长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长,现任中国电子科技集团有限公司副总工程师、中电力神集团有限公司董事长及党委书记、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记、中国化学与物理电源行业协会理事长。

朱立宏:男,1968年8月出生,汉族,河北邢台人,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。毕业于陕西机械学院(现西安理工大学)精密仪器工程系测试计量技术与仪器专业。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第七研究室副主任、主任,中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理,中国电子科技集团公司第十八研究所副所长、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津蓝天电源有限责任公司董事、天津恒电空间电源有限公司董事、总经理,现任天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津空间电源科技有限公司董事、天津恒电空间电源有限公司副董事长、中电力神集团有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第十八研究所所长及党委副书记。

穆杰:男,1967年 6月出生,汉族,河北省唐山人,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,毕业于天津大学应用化学系电化学工学专业。历任信息产业部电子第十三研究所设备仪表处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所战略发展处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理、天津蓝天太阳科技有限公司董事及总经理、中电科工程建设有限公司副总经理、天津力神电池股份有限公司总裁助理。

黄香远:男,1981年12月出生,汉族,中共预备党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,历任亚洲证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会稽查总队调查人员、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、人人网企业发展部总监、天津力神电池股份有限公司上市筹备工作办公室主任、证券投资与董事会办公室主任、董事会秘书。

谭梅:女,1956年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于兰州大学计算机专业,获得学士学位。历任航天五院总体部任嫦娥三号副总指挥,嫦娥四号副总指挥。2016年退休后返聘型号顾问。

宋衍蘅:女,1973年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后就读于东北财经大学,获得经济学学士学位、经济学硕士学位;清华大学,获得管理学博士学位。先后获得中国注册会计师协会(CICPA)非执业会员资格、英国特许会计师公会(ACCA)非执业会员资格、澳洲会计师公会(CPA Australia)会员。入选2012年度全国会计领军人才。历任北京化工大学会计系助理教师,清华大学经济管理学院会计系讲师,浙江大学管理学院副教授,现任北京外国语大学国际商学院副教授、系主任。2017年4月至今任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事,2017年5月至今任金诚信矿业管理股份有限公司独立董事, 2017年6月至今任绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事,2018年5月至今任西藏旅游股份有限公司独立董事。

李志强:男,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后就读于吉林大学与清华大学,获得法学学士与民商法学硕士学位。曾任职于中国社会科学院,从事法学研究、法律文献检索与编辑工作。自2006年,历任上海邦信阳律师事务所北京分所和北京市时代九和律师事务所律师、高级合伙人。

杜园:女,1978年5月出生,大学本科学历,高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第六研究室设计师、空间系统处项目管理员、空间电源部副主任、空间电源部主任,现任天津空间电源科技有限公司董事、总经理。

王希文:男,1968年5月出生,研究生学历,研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团第十八研究所科技质量处副处长、处长,所长助理,副所长,天津蓝天电源公司董事、总经理,天津力神特种电源科技有限公司董事、总经理。现任天津力神特种电源科技股份公司董事、总经理。

证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-053

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十一届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”)于2019年7月20日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第一次会议通知。会议于2019年7月23日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举刘辉先生担任公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会
二〇一九年七月二十四日

附件:刘辉先生简历

刘辉:男,1964年6月出生,汉族,安徽明光人,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,毕业于东南大学电子测量技术专业。自1992年8月起,历任中国电子科技集团公司第四十一研究所物资处副处长、中国电子科技集团公司第四十一研究所长助理、中国电子科技集团公司第四十一研究所副所长、中国电子科技集团公司第四十一研究所党委书记、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记兼副所长。现任中电力神集团有限公司监事会主席、党委副书记,天津力神电池股份有限公司党委副书记。

证券代码:000911 证券简称:*ST南糖 公告编号:2019-084
债券代码:112109 债券简称:12南糖债
债券代码:114276 债券简称:17南糖债
债券代码:114284 债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“南宁糖业”或“公司”)拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年7月29日下午14:30,网络投票时间为2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00。公司董事会已于2019年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-083),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开相关议案经2019年7月12日分别召开的第七届董事会2019年第一次临时会议、第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月29日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:2019年7月28日(星期日)至2019年7月29日(星期一)。

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7月29日9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年7月24日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举苏兼香先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00	关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案
3.00	关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案

以上提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

三、提案编码(本次股东大会设置总议案)

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案	√
3.00	关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2019年7月25日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

联系人:余锐鸿先生、梁俊美先生

地址:广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编:530022

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会
2019年7月24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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,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7月29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7月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年7月29日(现场股东大会结束当日)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:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席2019年7月29日召开的南宁糖业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案	√			
3.00	关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000911 证券简称:*ST南糖 公告编号:2019-085
债券代码:112109 债券简称:12南糖债
债券