

证券代码:002502 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-116

## 南宁八菱科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 294 号)(以下简称“关注函”),要求公司就《关注函》提及的相关事项作出书面说明,在2019年7月31日前将有关证明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报广西证监局上市公司管理处。

收到《关注函》后,公司立即组织工作人员与律师开展《关注函》的回复工作,对涉及的问题进行逐项落实和回复。由于部分事项仍需与有关方面进一步了解和沟通,且需要律师发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复工作。经公司向深圳证券交易所申请,计划延期至2019年8月6日回复关注函。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会  
2019年7月31日

证券代码:002936 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-053

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、按业务类型分类订单汇总表

		单位:人民币万元	
业务类型	2019年第二季度新签订金额	截至2019年6月30日累计已签约未完工订单金额	2019年第二季度已中标未签约订单金额
公共装修	30,465.60	80,022.74	14,266.03
住宅装修	16,401.52	23,151.11	1,874.14
幕墙装修	21,982.00	26,366.64	
设计业务	148.49	4,597.45	56.28
合计	68,987.61	135,037.54	16,136.23

注:以上数据仅为财务数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2019 年7月30日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-124

债券代码:112301、114495 债券简称:15中武债、19中武R1

## 中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议(临时)于2019年7月25日以书面方式送达,电子邮件方式发出通知,2019年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于聘任总工程师的议案》  
由公司总经理提名,经公司提名委员会审查同意,聘任郑景昌先生兼任公司总工程师职务。其简历见附件。

同意9票;反对0票;弃权0票  
二、《关于聘任总经理顾问的议案》  
由公司总经理提名,经公司提名委员会审查同意,聘任林志英女士兼任公司总法律顾问职务。其简历见附件。

同意9票;反对0票;弃权0票  
三、《关于参与福州复精精准医学发展有限公司增资的议案》  
(一)拟增资公司情况

福州复精精准医学发展有限公司(简称“福州复精”),为福建复精精准医学发展有限公司(简称“福建复精”)全资子公司;注册资本:1000万元;成立日期:2017年04月18日;营业期限:50年;住所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东园路33号8号研发楼。经营范围:医药技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;医疗设备制造;生物技术有限公司的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理和存储服务;数字内容服务;软件开发;信息技术咨询服务;仪器设备、耗材及试剂、建筑材料(不含危险化学品)的批发及代购制;自有设备租赁(不含金融租赁服务);医学项目投资;物业管理与咨询;公共关系服务;市场营销策划;赛事活动策划;企业形象策划;会务服务;财务咨询;商务咨询;市场信息咨询;企业管理咨询。

福州复精目前正在福州长乐海新城数字产业园内开发有福建省精准医学产业创新中心项目,总规划用地面积为90879m<sup>2</sup>(约121.5亩),现已通过挂牌出让取得第一期北侧地块36568m<sup>2</sup>(计53.4亩),规划用途为工业用地M(新型工业用地),容积率≥1.6且≤1.8,建筑

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-052

## 华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会审议通过《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

(一)会议召开方式

华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(二)会议时间

现场会议于2019年7月30日(星期三)下午14:30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼美蓉厅召开,网络投票时间为2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月30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投票的具体时间为:2019年7月29日下午15:00—2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店四楼美蓉厅。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长蒋利亚先生主持。

(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计23人,608,073,812股,占公司股份总数的56.6779%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份数605,084,597股,占公司股份总数的59.3845%。参加本次股东大会网络投票的股东20人,代表股份数2,989,215股,占公司股份总数的0.29343%。

3.参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)21人,代表股份数5,164,892股,占公司股份总数的0.5069%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。

2.议案表决结果如下:

议案一、《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目议案》

表决结果:同意274,191,577股,占出席会议的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的45.0691%;反对2,973,315股,占出席会议的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.4890%;弃权330,908,920股,占出席会议的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的4.4192%。

其中中小股东的投票情况为:同意2,191,577股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有效表决权股份总数的43.2222%;反对2,973,315股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有效表决权股份总数的57.5678%;弃权0股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述议案审议通过。

议案二、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

会议对本项议案采取累积投票制方式投票,经过表决,补选李雪峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事。

(1)选举李雪峰先生担任公司第七届监事会监事

表决结果:同意606,494,597股,占出席会议的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.7403%;其中中小股东的投票情况为:同意3,589,677股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有效表决权股份总数的69.4240%。

(2)选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事

表决结果:同意605,214,597股,占出席会议的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.5290%;其中中小股东的投票情况为:同意2,305,677股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有效表决权股份总数的44.6133%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上,根据相关法律法规、深交所相关规则及《公司章程》,上述二名监事均当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所。

2.律师事务所:周秦山律师、周晓玲律师。

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会  
2019年7月30日

## 湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

二零一九年七月

致:华天酒店集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司2019年第二次临时股东大会(以

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-088

## 广东领益智造股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30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》(191673号)。中国证监会依法对我司提交的广东领益智造股份有限公司上市公司非公开发行股票申请材料进行了审查,现需对公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备有关材料,在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定,公司将以临时公告的形式披露反馈意见回复,并在公告后2个工作日内将回复报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会  
二〇一九年七月三十日

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSZY2019-59

## 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举魏海华先生为公司董事长。具体内容详见2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。公告编号:ZXSZY2019-57。

根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。公司于2019年7月29日完成法定代表人变更登记,并取得辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为魏海华先生。

除上述内容变更外,营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会  
2019年7月31日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-124

债券代码:112301、114495 债券简称:15中武债、19中武R1

## 中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议(临时)于2019年7月25日以书面方式送达,电子邮件方式发出通知,2019年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于聘任总工程师的议案》  
由公司总经理提名,经公司提名委员会审查同意,聘任郑景昌先生兼任公司总工程师职务。其简历见附件。

同意9票;反对0票;弃权0票  
二、《关于聘任总经理顾问的议案》  
由公司总经理提名,经公司提名委员会审查同意,聘任林志英女士兼任公司总法律顾问职务。其简历见附件。

同意9票;反对0票;弃权0票  
三、《关于参与福州复精精准医学发展有限公司增资的议案》  
(一)拟增资公司情况

福州复精精准医学发展有限公司(简称“福州复精”),为福建复精精准医学发展有限公司(简称“福建复精”)全资子公司;注册资本:1000万元;成立日期:2017年04月18日;营业期限:50年;住所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东园路33号8号研发楼。经营范围:医药技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;医疗设备制造;生物技术有限公司的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理和存储服务;数字内容服务;软件开发;信息技术咨询服务;仪器设备、耗材及试剂、建筑材料(不含危险化学品)的批发及代购制;自有设备租赁(不含金融租赁服务);医学项目投资;物业管理与咨询;公共关系服务;市场营销策划;赛事活动策划;企业形象策划;会务服务;财务咨询;商务咨询;市场信息咨询;企业管理咨询。

福州复精目前正在福州长乐海新城数字产业园内开发有福建省精准医学产业创新中心项目,总规划用地面积为90879m<sup>2</sup>(约121.5亩),现已通过挂牌出让取得第一期北侧地块36568m<sup>2</sup>(计53.4亩),规划用途为工业用地M(新型工业用地),容积率≥1.6且≤1.8,建筑

名称:“本次股东大会”,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的有效性进行现场验证,并出具法律意见书。

为出具法律意见书,本所律师依法查验了下列材料:

(一)刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)关于召开2019年第二次临时股东大会的公告;

(二)出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等;

(三)深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票系统结束后提供给公司的网络投票统计结果;

(四)公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

(五)公司本次股东大会会议文件。

为出具法律意见书,本所律师作声明如下:

(一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

(二)本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件和正本以及本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之虞。

(三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

鉴此,本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)经验证,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2019年6月28日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告了关于召开本次股东大会的通知,该等通知符合《会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

公司董事会于2019年7月17日公告了延期召开本次股东大会的通知。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.本次股东大会现场会议于2019年7月30日(星期二)下午14:30在长沙市解放东路300号华天酒店美蓉厅召开,本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月30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网络投票的具体时间为:2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。全体股东可以在网络投票系统时间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表决。

经验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格

(一)本次股东大会由公司董事会召集。

(二)出席本次股东大会的人员包括:

1.股东及股东代理人

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,均为公司董事会确定的股权登记日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公司股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数605,084,597股,占公司股份总数的59.3845%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共20人,共计持有公司2,989,215股股份,占公司股份总数的0.29343%。通过网络投票系统参加投票的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

三、其他人员

经验证,除本所律师以外,出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在任的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格及出席/列席股东大会的人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1.现场会议

经验证,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前,推荐了两名股东参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人随入本次股东大会会议的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2.网络投票

网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

三、表决结果

在本所律师的见证下,公司股东代表及监票人一起,在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果,具体如下:

(1)未通过《关于子公司潇湘华天酒店配套装修工程项目的议案》

表决结果为:同意274,191,577股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的45.069%;反对2,973,315股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.49%;弃权330,908,920股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的4.42%。

该议案未取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过,议案未通过。

(2)采用累积投票制逐项审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

2.1选举李雪峰先生担任公司第七届监事会监事的议案

表决结果为:同意606,494,597股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.74%。

2.2选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事的议案

表决结果为:同意605,214,597股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.53%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

湖南启元律师事务所

负责人:丁少波 经办律师:周秦山  
经办律师:周晓玲

年 月 日

证券代码:601272 证券简称:上海电气 公告编号:2019-061

## 上海电气集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

●相关日期

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年6月10日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2018年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方式

本次利润分配以方案实施前的公司总股本15,152,459,499股为基数,每股派发现金红利0.06146元(含税),共计派发现金红利931,270,160.8元。

本次利润分配方案实施前公司总股本为15,152,459,499股,较2019年6月30日的总股本15,152,397,653股增加61,846股,为2019年7月1日至2019年7月29日期间公司已发行的可转换公司债券(债券简称“电气转债”,债券代码为“113008”)转股形成的股份。

三、相关日期

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日(2019年7月30日)在上海证券交易所所有办理了指定交易的上海证券交易

所股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册的股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

上海电气(集团)总公司持有的公司A股的现金股利由公司直接发放。

3.红利税说明

(1)对于持有公司A股自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号),持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上(含1个月)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述规定,公司派发红利时,公司将不扣缴个人所得税,中登上海分公司应予以兑付5个月的工作日内划付公司,公司在收到划款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

(2)对于持有公司A股的机构投资者(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.06146元。

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2019-018

## 包头华资实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2019年7月23日以微信、电子邮件、电话及书面会议的方式通知全体董事,公司于2019年7月29日以现场通讯表决方式召开,应参会董事7人,实参会董事7人,副董事长张世潮主持了会议,本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司制定〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上交所网站上的公告(临2019-019)

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司减持部分华夏银行股票的议案》

董事会同意根据市场行情,通过上海证券交易所系统减持公司所持有的部分华夏银行股票(股票代码:600015),数量不超过1800万股,主要用于归还银行贷款及补充流动资金。同时授权经营管理层办理相关股票减持事宜,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。截至本公告日,公司持有华夏银行股票8402.30万股,占华夏银行总股本的0.56%,全部为无限售流通股,公司向银行借款共计质押华夏银行股票2,350.00万股,其余股票不存在受限情况。具体内容详见同日刊登在上交所网站上的公告(临2019-020)

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

&lt;