证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-40

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次(临时)会议通知及文件于2019年7月27日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2019年7月31日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会已任期届满,根据现有《公司章程》,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,且由中国境内人士担任。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过,在征得本人同意后,提议:曹邦俊先生、肖瑶先生、王聚宝先生、黄鹏先生、方丽女士和张萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

2、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会已任期届满,根据现有《公司章程》,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,且由中国境内人士担任。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过,在征得本人同意后,提议:朱勇先生、王迪迪先生和亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并报深圳证券交易所审核同意后,提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2019年7月31日

附件:

第八届董事会非独立董事候选人简历

曹邦俊先生:1944年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事;1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、主席、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理;1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理;2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席;2008年6月至2011年12月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席;2012年1月至2013年7月任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理;2013年8月至今任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理;2016年8月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。

曹邦俊先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,曹邦俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖瑶先生:1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至今任成都世龙实业有限公司董事;2013年7月至今任上海纯翠实业股份有限公司董事;2014年6月至今任格尔木京城通用航空有限公司监事;2015年3月至今任格尔木藏格兴恒投资有限公司监事;2015年11月至今任青海中浩能源化工有限公司董事;2015年12月至今任西藏巨龙冶炼有限公司监事;2016年10月至今任格尔木巨龙工贸有限公司监事;2017年9月至今任格尔木藏格锂业有限公司执行董事;2019年4月至今任安岳县鸿发建筑工程有限公司执行董事兼总经理。2016年6月至今任格尔木藏格钾肥有限公司董事、总经理,2016年8月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事、公司总经理;

肖瑶先生持有本公司股份22,000股,是藏格控股股份有限公司实际控制人肖永明先生的儿子;肖瑶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王聚宝先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长;1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任;1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问;2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问;2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事;2016年8月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事。

王聚宝先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王聚宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄鹏先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学国际贸易专业大学本科学历,前青海省格尔木市第十三届人大代表、现政协格尔木市第八届委员会委员。2006年至2007年任上海载重轮胎厂财务部审计工作;2007年6月至2015年3月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长;2015年4月至今任藏格控股股份有限公司供储部部长。

黄鹏先生未持有本公司股份,与公司实际控制人肖永明先生存在关联关系(亲属),与公司非独立董事兼总经理肖瑶存在关联关系(亲属);黄鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方丽女士:1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年至1987年任青海省西宁市韵家口小学教师;1987年至1992年任青海省西宁市东川石膏矿销售经理;1993年至1996年任青海省西宁市富达建材工贸公司总经理;1996年至2005年任青海东旭石膏矿总经理。1997年至2002年任格尔木川北钾肥厂运输经理;2002年1月年至2013年8月任藏格钾肥运输经理;2013年8月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总经理兼运输部部长。2016年8月-至今任藏格控股股份有限公司副总经理。

方丽女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,方丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张萍女士:1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级工程师。1993年8月-1995年3月任瀚海集团工段长;1995年9月-2003年5月任瀚海集团副经理,2003年6月-2009年3月任瀚海集团副总工程师与技术部部长,2009年4月-2014年11月任格尔木藏格钾肥有限公司技术研发部部长,2014年11月-至今藏格钾肥总工程师兼技术研发部部长。

张萍女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届董事会独立董事候选人简历

朱勇先生:1955年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学博士。现为中国政法大学教授,博士生导师。历任中国政法大学法制史研究所所长,法律系主任,副校长兼研究生院院长。

朱勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;朱勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王迪迪先生:1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学,工商管理学硕士,注册税务师、注册会计师、高级会计师、四川省会计类高端人才。1996年7月-1997年12月在成都市审计局工作;1998年7月-2003年8月在成都中大会计师事务所(原成都市审计局下属事务所),先后任电脑管理员、审计助理、项目经理;2003年8月-2004年12月在四川同德会计师事务所,任审计一部经理;2005年1月至今在四川德维会计师事务所,先后任副总经理、总经理。

王迪迪先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王迪迪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

亓昭英女士:1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院(原化工部连云港化学矿业专科学校)教师;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院(原化工部化工矿山设计研究院)工程师、高级工程师;2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长,自2018年11月至今担任中国化工企业管理协会土壤健康分会秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专委员会钾肥与中微肥联盟秘书长,自2019年7月8日起担任中国产业海外发展协会肥料专委会执行秘书长。2016年8月至今任藏格控股股份有限公司独立董事。

亓昭英女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亓昭英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-41

藏格控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司第七届监事会第二十次会议通知于2019年7月27日发出,会议于2019年7月31日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定,公司监事会一致推举邵静女士、侯选明先生为公司第八届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会
2019年7月31日

附件:

第八届监事会非职工监事候选人简历

邵静女士:1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、高级经济师、税务师。1983年8月至1984年8月任四川省攀枝花市平江中学教师;1984年9月至1985年1月任四川省攀枝花市大河中学教师;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司;1995年10月至2005年2月在四川省攀枝花市攀枝花宾馆任客务部副经理、攀星宾馆总经理助理、副总经理;2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理;2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席,成都世龙实业有限公司监事;2016年8月至今任藏格控股股份有限公司监事会主席。

邵静女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,邵静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯选明先生:1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任,生产部副部长。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、供电中心主任、公用设施部副部长;2016年8月至今任藏格控股股份有限公司监事。

侯选明先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,侯选明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-42

藏格控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过,公司决定召开2019年第一次临时度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年8月16日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间: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16日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2019年8月7日

7、出席对象:

(1)截止2019年8月7日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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,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。

8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事

1.06选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事

2.02选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事

2.03选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

3.01选举邵静女士为公司第八届监事会监事

3.02选举侯选明先生为公司第八届监事会监事

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会和监事会审议通过。上述议案的内容详见公司于2019年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、上述议案中议案1、议案2、议案3为累计投票制议案,需要逐项表决。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案:采取等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2人
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1108。

3、登记时间:2019年8月7日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

4、会议联系方式:

联 系 人:蒋秀恒

联系电话:028-65531312

传 真:028-65531312

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

藏格控股股份有限公司董事会
2019年7月31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.投票代码投票简称:

投票代码:360408,投票简称:藏格控股。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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16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15日下午15:00,结束时间为2019年8月16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4月修订)》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

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选人数6人 同意股数		
1.01	选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		应选人数3人 同意股数		
2.01	选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案		应选人数2人 同意股数		
3.01	选举邵静女士为公司第八届监事会监事	√			
3.02	选举侯选明先生为公司第八届监事会监事	√			

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-048

珠海华金资本股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司副总裁郭晓夏女士的书面辞职申请,因工作调整原因,郭晓夏女士向公司董事会申请辞去副总裁职务,辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,郭晓夏女士未持有本公司股份。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对郭晓夏女士在履职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司
董事会
2019年8月1日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019-084

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月31日召开第七届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

因工作变动,杨远继先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对杨远继先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月1日

惠升基金管理有限责任公司关于设立北京分公司的公告

惠升基金管理有限责任公司北京分公司已在北京市工商行政管理局西城分局办理完成工商注册登记并取得营业执照,且向中国证券监督管理委员会北京监管局进行了备案。

分公司名称:惠升基金管理有限责任公司北京分公司

办公场所:北京市西城区金融大街27号楼16层B-1808

负责人:张金锋

北京分公司联系方式:400-000-5588

特此公告。

惠升基金管理有限责任公司
2019年8月1日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-088

延安必康制药股份有限公司关于下属孙公司获得GSP认证证书的公告

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。

延安必康制药股份有限公司下属孙公司必康润祥医药张家口有限公司(以下简称“张家口必康”)于近日收到河北省药品监督管理局颁发的《药品经营质量管理规范认证证书》(以下简称“《药品GSP认证证书》”),证书主要内容如下:

证书编号:HB06-Aa-20190035

企业名称:必康润祥医药张家口有限公司

地址:张家口市桥西工业园区2号

认证范围:批发(中成药;中药饮片;化学原料药及其制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品;第二类精神药品制剂;蛋白同化制剂;肽类激素*)

有效期至:2024年07月22日

本次张家口必康取得《药品GSP认证证书》,表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求,将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-056

山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管意见函的公告

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。

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及相关人员于2019年7月30日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)下发的《关于山东龙力生物科技股份有限公司及相关人员的监管意见函》(鲁证监函[2019]174号)(以下简称“《意见函》”),现将有关情况公告如下:

一、《意见函》的主要内容

山东龙力生物科技股份有限公司及公司董事长程少博:

2018年5月11日,你公司在全景网举办2017年度业绩说明会。在上述业绩说明会回答投资者提问过程中,公司董事长程少博就你公司与中国石化销售有限公司山东石油分公司合作情况的答复存在与实际情况不一致的问题。

针对上述问题,你公司及公司董事长程少博应引以为戒。你公司应进一步健全投资者关系管理机制,公司董事、监事、高级管理人员应加强对证券法律法规的学习,提升公司规范运作水平,确保答复投资者的内容及信息披露的真实、准确、完整。我局将对公司规范运作情况及相关人员的履职情况保持持续关注,并视情况采取进一步监管措施。

二、整改措施

公司将以此为戒,积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对相关法律、法规的学习和理解,进一步提升规范运作意识,完善公司治理,不断提高信息披露质量,切实提高上市公司透明度,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

三、备查文件

《关于山东龙力生物科技股份有限公司及相关人员的监管意见函》([2019]174号)

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日

关于上投摩根基金管理有限公司旗下部分QDII基金的境外投资顾问变更公司名称的公告

自2019年7月30日起,上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)及上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)(已完成募集、基金合同尚未生效)的境外投资顾问的公司名称由“JF资产管理有限公司(英文名称:JF ASSET MANAGEMENT LIMITED)”变更为“摩根资产管理(亚太)有限公司(英文名称:JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED)”。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.cifm.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2019年8月1日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-061

中山公用事业集团股份有限公司 2019年第10次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第10次临时董事会会议于2019年7月31日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知及文件已于2019年7月30日以电子邮件方式送达各董事,全体董事签署了关于同意豁免2019年第10次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人,实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所,年度审计服务费用共计148万元,包括财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用48万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8 月16日(星期五)下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年第2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2019 年第2次临时股东大会的通知》。

审议结果:以8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、2019年第10次临时董事会决议;

2、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见;

3、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-062

中山公用事业集团股份有限公司 关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告

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。

一、概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,一直聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度财务和内控审计机构。2019 年5月14日,公司2018年年度股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司需重新选聘会计师事务所为公司提供财务和内控审计服务。

公司于2019年7月19日召开2019年第9次临时董事会会议,审议通过《关于选聘2019 年年审会计师事务所的议案》,同意采用邀请招标方式选聘2019年度年审会计师事务所。根据董事会决议,公司成立了选聘年审会计师事务所领导小组和工作小组,并于2019年7月24日进行开标评