证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-048
债券代码:122258　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次临时会议于2019年8月9日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年8月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司全资子公司煤场气膜大棚项目的议案》。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司(以下简称“师宗公司”)因露天煤场受自然环境影响较大,为保证原料煤的存储质量,进而保证焦炭质量,降低师宗公司安全环保风险,实现师宗公司绿色可持续发展,师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

该项目拟建一套全封闭式气膜大棚,用于存储原料煤。煤场气膜大棚跨度147m,长度为300m,封闭煤棚高度最高点54.5m,煤棚投影面积约44982m2,气膜外周围边设置4m高钢筋混凝土挡墙。工程预计投资4,850.09万元,综合工期约为5个月,资金来源为师宗公司自筹30%,银行贷款70%(年利率为6.55%),具体以签订的项目合同数据为准。

该项目的实施有利于提高师宗公司原料煤质量,对提高焦炭质量产生积极的影响,且符合国家安全环保政策,符合国家“节能减排”规划,同时公司能有效履行企业的社会责任,保证了公司的长远利益。会议同意公司全资子公司师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过。

二、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的议案》。

会议同意公司安宁分公司与关联方云南天朗环境科技有限公司签署EPC总承包合同事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告》(　公告编号:2019-050)。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-049
债券代码:122258　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次临时会议于2019年8月9日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年8月6日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人,实际参加表决的监事3人,收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司全资子公司煤场气膜大棚项目的议案》。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司(以下简称“师宗公司”)因露天煤场受自然环境影响较大,为保证原料煤的存储质量,进而保证焦炭质量,降低师宗公司安全环保风险,实现师宗公司绿色可持续发展,师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

该项目拟建一套全封闭式气膜大棚,用于存储原料煤。煤场气膜大棚跨度147m,长度为300m,封闭煤棚高度最高点54.5m,煤棚投影面积约44982m2,气膜外周围边设置4m高钢筋混凝土挡墙。工程预计投资4,850.09万元,综合工期约为5个月,资金来源为师宗公司自筹30%,银行贷款70%(年利率为6.55%),具体以签订的项目合同数据为准。

该项目的实施有利于提高师宗公司原料煤质量,对提高焦炭质量产生积极的影响,且符合国家安全环保政策,符合国家“节能减排”规划,同时公司能有效履行企业的社会责任,保证了公司的长远利益。会议同意公司全资子公司师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2019年8月10日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2019-050
债券代码:122258　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●云南煤业能源股份有限公司(以下简称:“公司”)安宁分公司实施《焦炉烟气脱硫脱硝项目》,通过公开招标方式确定云南天朗环境科技有限公司(以下简称“天朗环境”)为项目总承包方,投标总报价为4,640.255万元,其中:设计费140.00万元、设备采购费3,056.83万元、建安工程费1,352.525万元、其他费用90.9万元。工期4个月,具体以双方签订的合同数据为准。

●云南天朗节能环保集团有限公司(以下简称:“天朗环保”)持有天朗环境90%的股权,云南昆钢金融控股集团有限公司(以下简称:“昆钢金控”)持有天朗环境10%的股权,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有天朗环保60%的股权,持有昆钢金控100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形,天朗环境为公司关联方,因此,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与天朗环境之间发生的关联交易金额合计1,224.75万元,未达到3,000万元以上,且未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。过去12个月内,除该笔关联交易外,公司与同一关联人之间发生的关联交易均为日常关联交易,已经2018年年度股东大会审议通过,公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

●本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议、第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过,此项交易属公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2019年8月9日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二次临时会议,会议以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权审议通过了《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易的议案》,审议时公司关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已回避表决。

公司事前就本次关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:本次关联交易公司安宁分公司为了符合国家环保政策的要求,烟气排放浓度满足国家最新排放标准,为公司安宁分公司正常经营需要,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本次交易采取招投标方式,通过竞标确定合同价格,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易概述

公司安宁分公司是公司的主要生产单位之一,为满足日趋严格的环保要求,确保公司安宁分公司焦炉烟囱烟气稳定达标排放,降低环保风险,同时降低公司环境保护税费用,经公司2019年第一次临时股东大会会议、第七届董事会第三十三次临时会议、第七届监事会第二十九次临时会议、第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第五次会议审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目的议案》,会议同意安宁分公司实施“公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目”。

该项目在“中国招标投标公共服务平台”上发布招标公告并开始发售招标文件,共有22家单位购买了招标文件。至开标日共有12家投标人按时递交投标文件,并参与开标。

通过评标委员会对投标人的量化打分后,初步确定云南天朗环境科技有限公司(以下简称“天朗环境”)与北京利德衡环保工程有限公司联合体为中标人,项目总承包方为天朗环境。投标总报价为4,640.255万元,其中:设计费140.00万元、设备采购费3,056.83万元、建安工程费1,352.525万元、其他费用90.9万元。工期4个月,具体以双方签订的合同数据为准。

该项目于2019年8月9日提交公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议、第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议。

关联关系说明:云南天朗节能环保集团有限公司(以下简称:“天朗环保”)持有天朗环境90%的股权,云南昆钢金融控股集团有限公司(以下简称:“昆钢金控”)持有天朗环境10%的股权,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有天朗环保60%的股权,持有昆钢金控100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形,天朗环境为公司关联方,因此,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与天朗环境之间发生的关联交易金额合计1,224.75万元,未达到3,000万元以上,且未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。过去12个月内,除该笔关联交易外,公司与同一关联人之间发生的关联交易均为日常关联交易,已经2018年年度股东大会审议通过,公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

本次关联交易属公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称:云南天朗环境科技有限公司

法定代表人:张燕玲

企业性质:国有企业

成立日期:2010-02-04

注册地址:云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

主要办公地点:云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

注册资本:12,816.21万元

经营范围:大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务;环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修;大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修;环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易;气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测;废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务,不得进行生产、加工、制造);危险化学品贸易;国内贸易;货物进出口;技术进出口;房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工;金属结构件、机械零部件加工制作;机械修理安装;薄板制品加工制作及表面喷涂装饰;五金交电、机电产品销售。(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)。

履约能力分析:天朗环境前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

(二)主要财务指标

截至2018年12月31日财务数据(经审计):总资产16,159.53万元,净资产11,852.59万元;2018年度主营业务收入9,397.93万元,净利润559.14万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)项目名称:云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目EPC总承包 。

(二)建设地点:安宁分公司厂区内(不新增建设用地)

(三)建设内容:本项目拟建两套脱硫、脱硝装置。其中包括:SDS系统、除尘系统、气力输灰系统、氨水储存及供应系统、SCR脱硝系统、仪表控制、引风机系统及其它附属装置。3#炉区域新建装置占地370m2,其中包含共用占地氨水罐区100m2(预估),4#炉区域新建装置占地290m2(预估)。

(四)建设标准:氮氧化物排放浓度≤150mg/Nm3(干基),二氧化硫排放浓度≤30mg/ m3(干基),颗粒物排放浓度≤10mg/m3(干基)。

四、本次关联交易的主要合同内容

公司安宁分公司与天朗环境签署《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目EPC总承包合同》,合同的主要内容如下:

(一)工程批准:安宁市发展和改革局。

(二)核准或备案文号:安发改投资备案[2019]101号。

(三)招标方式:公开招标。

(四)资金来源:企业自筹。

(五)支付方式:采用承兑汇票支付。

(六)合同价款及调整

1.本工程总承包(EPC)范围内的合同总价为含税价,即人民币4,640.255万元(大写:肆仟陆佰肆拾万零贰仟伍佰伍拾元整)。

2.总承包范围内含税价为固定总价,不得因地质条件、材料涨价、场地变化等等原因给予调整;总承包范围内的工程没有完成施工时,按相应的工程量扣减费用。

3.受招标方委托,由中标方完成的总承包范围以外的工程量,所产生的费用按实际发生的工程量,依照云南省2013版定额及其相关配套费率进行计算,按第三方审定的结算扣除主材后下浮10%作为最终结算价。

4.本合同总价为含税价格。发票开具分为建筑安装费(建筑安装费、安全文明施工费)发票税率按税务局要求开具,设施设备费按13%开具增值税专用发票,技术服务费、设计费按相关的税务管理规定开具发票。

(七)合同工期:自中标通知书下发之日起4个月(120日历天)内完成本项目的勘察、设计、采购、土建、设备安装及调试等所有工作,且整套装置达到试生产条件。整套装置投入试生产后30个日历日内,各项指标应达到设计值。

(八)履约担保

1.发包人向总承包人提供履约担保,担保方式为:无 。

2.总承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:现金180万元。若总承包人违约,发包人有权从履约保证金中获得赔偿,不足以赔偿的部分,发包人有权继续追索。

3.双方约定的其他担保事项:履约保证金有效期至风机、磨机设备到达现场后凭收据无息一次性退还。

(九)违约责任

1. 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同约定发包人违约应承担的违约责任:因特殊原因发包人资金暂不到位时,可暂缓支付合同款项,但缓付期限不超过30天,在此期间内总承包人不能以此为由停止施工,且发包人不承担违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任:无。

2. 本合同中关于总承包人违约的具体责任如下:

(1)本工程合同工期为自中标通知书下发之日起4个月(120日历天)内完成并具备试生产条件,该工期由于总承包人自身原因导致的工期延误,总承包人应向发包人支付人民币伍万元/天(50000元/天)的违约金,累积计算。

(2)整套装置投入试生产后30个日历日内,各项指标应达到设计值,未能达到,总承包人应及时进行整改,整改期限最长不超过60个日历日(试生产及整改期累计90个日历日),造成延误的,总承包人应向发包人支付人民币壹万元/天(10000元/天)的违约金,累积计算。

(3)上述(1)和(2)两项合并计算,累计不超过合同总价的5%,工程完工结算时从总包费中一次性扣除。

(4)待整改期满,若因相关指标未达标,导致受到政府环保部门处罚的,由总承包人承担。

3.本合同约定总承包人违约应承担的违约责任:若工程质量未达到标准,由总承包人继续完善直至达标,其间用于完善工程质量的全部费用由总承包人承担,并承担发包人由此产生的一切费用。

4.双方约定的总承包人其他违约责任:按《合同法》及总承包人的《承诺书》有关条款执行。

(十)争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

(十一)合同生效条件:经公司董事会审议通过,双方签字并加盖双方合同专用章生效。

五、关联交易定价政策及定价依据

安宁分公司与关联方发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则。本次交易采取公开招投标方式,通过竞标确定合同价格。

六、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易实施后,可以确保公司安宁分公司焦炉烟气排放污染物满足《炼焦化学工业污染物排放标准》,生产运行符合国家环保政策,降低环保风险,符合当下节能减排、建设生态文明、发展可持续经济的社会大环境,也为公司履行公众上市公司的社会责任更添一份贡献。

该关联交易得交易价格通过公开招标确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第二次临时会议决议、公司第八届监事会第二次临时会议决议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议决议;

(二)公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:002037　证券简称:久联发展　公告编号:2019-40

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2019年7月31日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

鉴该内容主要涉及以下方面:一是因公司于2018年年底完成了发行股份购买资产工作,公司注册资本需变更;二是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》中关于“股份回购”、“及时披露中小股东表决结果”等条款进行了修订;三是根据公司经营发展的需要对个别条款进行了修订。

修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交股东大会审议,公司提请股东大会授权公司董事会依法办理相关工商变更登记手续,授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于8月27日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-41)。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年8月9日

证券代码:002037　证券简称:久联发展　公告编号:2019-41

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司章程》和《公司章程》的规定,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2019年8月27日(周二)召开2019年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第三次会议审议,决定召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2019年8月27日(周二)上午9:30时。

(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27日交易日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具体时间为:2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式 :

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票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行使表决权。

6.股权登记日:2019年8月21 日(星期三)

7.出席会议对象

(1)截止股权登记日(2019年8月21日)下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(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:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室。

9.参加会议的方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1.关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。

2.关于修订《公司章程》的议案。

相关说明:

1.上述议案已经公司第六届董事会第二会议、第三次会议及第六届监事会第二会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.本次会议审议的两项议案将对中小投资者的表决单独计票,表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3.第1项议案关联股东将回避表决;第2项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√
1.00	关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记方式

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年8月22日,8月23日每天9:00-11:30, 14:00-16:30到公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准,并请电话确认。

1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记地点及信函邮寄地址:

贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;通讯地址:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼;邮编:550000;

电话:0851-86748121/86751504;

邮箱:wlc-jl-675150440163.com。

(三)注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和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登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系人:王玲、李茂伟

电话:0851-86751504,86748121

传真:0851-86748121

2.本次会议会期一天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议、第三次会议决议

2. 公司第六届监事会第二次会议

特此公告

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年8月9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.投票代码为:“362037”,投票简称为:“久联投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议审议的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

投票时间:2019年8月27日交易日9:30-11:30,13:00-15:00。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

互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日15:00(现场股东大会召开前一日)至2019年8月27日15:00(现场股东大会结束当日)期间的任意时间。

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。

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:

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人),出席 2019年8月27日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

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
100	总议案(包括本次会议审议的所有议案)	√			
1.00	关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”;针对同一议案,同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

附注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

2.单位委托须加盖单位公章。

附件3:

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码:603520　证券简称:司太立　公告编号:临2019-064

浙江司太立制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年8月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,133,910
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.1868

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡锦生先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事涂军先生、沈文文先生及谢欣女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事邬方卫先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.06议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.13议案名称:转股年度有关权利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.18议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.19议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

3