

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2019-030  
**中国人民保险集团股份有限公司  
关于副总裁任职资格获中国银保监会  
核准的公告**  
 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。  
 本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《中国银保监会关  
 于中国人民保险集团股份有限公司拟任高级管理人员任职资格的批复》（银保监复〔2019〕75号）。中国银保监  
 会已核准肖建生担任本公司副总裁的任职资格。肖建生的简历请见本公司2019年6月21日在  
 上海证券交易所网站发布的《中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。  
 特此公告。  
 中国人保集团股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月13日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2019-100号  
**南兴装备股份有限公司  
关于控股股东股份质押的公告**  
 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。  
 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限  
 公司（以下简称“南兴投资”）的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：  

股东名称	是否为第一大股 东及一致行动人	质押 股数	质押开始日 期	质押到期日	质权人	本次质押占 其持股比例	用途
南兴投资	是	5,000,000	2019年8月 12日	2020年9月 12日	中信证券股 份有限公司	6.75%	融资
<b>合计</b>		<b>5,000,000</b>				<b>6.75%</b>	

 二、股东股份被质押的情况  
 截至本公告日，南兴投资共持有本公司股份74,006,662股，占本公司总股本的37.60%，累计质押  
 其持有的本公司股份44,602,493股，占其持有本公司股份总数的50.20%，占本公司总股本的22.64%。  
 三、备查文件  
 1. 初始交易委托书。  
 特此公告。  
 南兴装备股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年八月十四日

证券代码:000565 证券简称:三峡A 公告编号:2019-042  
**重庆三峡油漆股份有限公司  
关于召开2019年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重  
 大遗漏。  
 本公司于2019年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯  
 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号  
 2019-040）。  
 为方便股东出席，本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.  
 cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件、持股凭  
 证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持法定代表人亲自签署的授  
 权委托书和代理人的身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手  
 续；委托代理人出席会议的，需持自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。

(3) 注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、现场会议时间、地点

(1) 现场会议时间：2019年8月19日（星期一）下午2:30。

(2) 网络投票时间：2019年8月18日—2019年8月19日，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8月18日—30:10-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具  
 体时间为：2019年8月18日15:00—2019年8月19日15:00（即交易日15:00）前的任意时间。

五、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会议程结束后，股东可以使用网络投票系统对网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 公司2019年第五次（八届二十七次）董事会会议决议；

2. 公司2019年第四次（八届十八次）监事会会议决议；

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月14日

证券代码:603155 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-043  
**茶花现代家居用品股份有限公司  
关于全资孙公司完成工商变更登记并  
换发营业执照的公告**  
 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。  
 根据安徽省滁州市市场监督管理局《关于茶花现代家居用品(滁州)有限公司公司名称牌匾制制的批复》  
 (滁市[2019]63号)的有关规定，茶花现代家居用品股份有限公司全资孙公司茶花现代家居用品(滁州)  
 有限公司将名称由“安徽滁州市茶花现代家居用品有限公司”变更为“安徽滁州市茶花现代家居用品有限公司”，并换发新的营业执照。  
 1.名称：茶花现代家居用品(滁州)有限公司。  
 2.统一社会信用代码：91341129MA2RMEDK1P。  
 3.注册资本：人民币伍佰万元整。(非自然人投资者或控股的法人的独资)。  
 4.住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园大通大道东宜业路以北地块7号。  
 5.法定代表人：陈生华。  
 6.注册资本：壹仟万整。  
 7.成立日期：2017年12月19日。  
 8.经营范围：家用纺织品、塑料制品、纸塑包装、家用厨具、纸塑餐具的生产、加工、销售；生产、  
 销售家用塑料制品、竹木餐具；日用百货及同类商品；技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品及技术除  
 外)。(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)。  
 特此公告。  
 茶花现代家居用品股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月14日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-42  
**贵州久联民爆器材发展股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告**  
 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。  
 由于王新华先生提交的书面辞职报告，王新华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、  
 常务会风控与审计委员会召集人职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。  
 王新华先生辞职后将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于  
 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王新华先生的辞职报告将在下  
 任独立董董填补其空缺后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，王新华先生将继续按照有关法  
 律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完  
 成独立董董的补选工作。  
 王新华先生在任期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王新华先生为公司发展所做出的  
 贡献深表感谢！  
 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13日

附件一： 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：360655  
 2.投票简称：“三峡投票”  
 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。  
 4.进入投票界面，选择“买卖方向：买入股票”，“申报价格：1元”，“申报股数：1股”。  
 5.如果多次重复投票，先按撤单，再进行投票。  
 6.投票完毕后，可以返回原界面再次投票。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间：2019年8月19日的交易时间，即：09:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。  
 三、通过互联网投票系统的投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结  
 束时间为2019年8月19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服务指南》的规定进  
 行操作。  
 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  
 土交所互联网投票系统进行投票。  
 四、网络投票的其他注意事项  
 1.对于在股权登记日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，并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决，该股东代理人不必是  
 本公司股东。  
 2.个人股东亲自出席或委托代理人出席，应持本人身份证、股票账户卡、授权委托书。  
 3.法人股东由法定代表人亲自出席或委托代理人出席，应持本人身份证、法人营业执照、单位介绍信。  
 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
 5.会议地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。  
 六、会议议程及事项  
 1.审议公司《关于拟向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案》  
 2.审议公司《关于拟向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案》  
 3.提案编码  
 表一:本公司股东大会议案编码示例表  

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	关于向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	100 《关于向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案》	√

 注：委托人请在每一表决项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），  
 三者必须一项，多选视为作废选择的，委托为无效表决。  
 委托人未作出任何投票指示的，则受托人可以按照自己的意愿表决。  
 3.除非另有明确指示，受托人亦可自行判断就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自  
 己的意愿投票表决并放弃投票。  
 4.本授权委托书的有效期：自签署之日起至本次股东大会结束时止。  
 委托人签名(盖章)：  
 持有公司股份的数量：  
 持有公司股份的性质：  
 受托人签名(盖章)：  
 受托人身份证号码：  
 委托权限：  
 委托日期：  
 委托有效期：  
 注：自然人股东签名，法人股东加盖公章。  
 5.登记手续：

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-083  
**贵州泰永长征技术股份有限公司  
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。  
 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二  
 届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》，  
 2019年6月14日召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及其公  
 积金转增股本的议案》，同意公司以总股本121,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人  
 民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计  
 48,776,000股。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更事宜。转增后，公司总股本由121,940,000元变更为170,716,000元。该权益分派方案已于2019年6月19日  
 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、误导性陈述或重大遗漏，并对  
 其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、董事会会议召开情况  
 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二  
 届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》，  
 2019年6月14日召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及其公  
 积金转增股本的议案》，同意公司以总股本121,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人  
 民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计  
 48,776,000股。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更事宜。转增后，公司总股本由121,940,000元变更为170,716,000元。该权益分派方案已于2019年6月19日  
 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、误导性陈述或重大遗漏，并对  
 其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

实施完毕。  
 公司近日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了遵义市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由“121,940,000元”变更为  
 “170,716,000元”。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。  
 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月13日

证券代码:603138 证券简称:建研院 公告编号:2019-065  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议公告**  
 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、误导性陈述或重大  
 遗漏，并对其实内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、董事会会议召开情况  
 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四  
 次会议于2019年8月13日在公司南园会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事  
 8人。董事长吴小胡先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的  
 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》  
 的有关规定，所形成的决议合法有效。  
 二、董事会会议审议情况  
 1.审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告的议案》  
 2.审议通过了《关于更新〈苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股  
 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》  
 3.提案编码  
 表一:本公司股东大会议案编码示例表  

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	关于拟向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	100 《关于拟向参股公司新疆汇诚洁能有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助的议案》	√

 注：委托人请在每一表决项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），  
 三者必须一项，多选视为作废选择的，委托为无效表决。  
 委托人未作出任何投票指示的，则受托人可以按照自己的意愿表决。  
 3.除非另有明确指示，受托人亦可自行判断就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自  
 己的意愿投票表决并放弃投票。  
 4.本授权委托书的有效期：自签署之日起至本次股东大会结束时止。  
 委托人签名(盖章)：  
 持有公司股份的数量：  
 持有公司股份的性质：  
 受托人签名(盖章)：  
 受托人身份证号码：  
 委托权限：  
 委托日期：  
 委托有效期：  
 5.登记手续：

证券代码:603059 证券简称:东尼电子 公告编号:2019-034  
**浙江东尼电子股份有限公司  
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告**  
 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、误导性陈述或重大  
 遗漏，并对其实内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。  
 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的第二届董  
 事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见上海  
 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、  
 《证券日报》披露的相关公告（公告编号：2019-020）。  
 近日，该全资子公司完成工商注册登记，并取得湖州市吴兴区市场监督管理局颁发的  
 《营业执照》，相关登记信息如下：  

统一社会信用代码	91330502MA27AE05R
名称	湖州东尼新材料有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

浙江东尼电子股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月14日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-069  
**深圳大通实业股份有限公司  
关于深圳证券交易所关注函回复的公告**  
 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。  
 深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所发出的  
 《关于对深圳大通实业股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第97号】，公司董  
 事会高度重视，及时组织相关人员对《关注函》问题认真核查，已按照相关要求向深圳证券交易  
 所作出书面回复。现将回复内容公告如下：  
 1. 详细说明你公司银行资金及账户被冻结的具体情况、详细原因、进展情况和具体影响，  
 公司及子公司的生产经营活动是否受到严重影响且预计三个个月内不能恢复。  
 回复：山东省金融资产管理有限公司通过诉讼保全冻结了公司部分资金账户，冻结的金额为  
 四个银行账户包含两个募集资金专用账户和两个一般账户，截至2019年8月13日公司  
 资金货币余额126,861万元，其中本次冻结银行余额32,935万元，本次冻结资金占比  
 25.96%，冻结的主要资金为募集资金，其中青岛银行辽阳路支行募集资金已购买大额存单  
 25,915元，经2019年8月13日查询，上述已冻结及大额存单外公司资金未受到其他  
 限制，本次银行冻结资金属于公司本部账户，以闲置募集资金为主，上市公司本部主要行  
 使管理职能，具体业务由下属子公司根据自身资金状况独立进行，本次银行冻结并未涉及  
 下属子公司，其业务开发、投资等环节可以正常开展，日常资金支出不受影响。综上所述，本次  
 资金冻结对公司及子公司日常经营产生严重影响。  
 2. 请说明你公司银行资金及账户被冻结的具体情况、详细原因、进展情况和具体影响，  
 公司及子公司的生产经营活动是否受到严重影响且预计三个个月内不能恢复。  
 回复：公司及子公司的生产经营活动正常，不存在因资金冻结而影响正常生产经营的  
 情况。

乙方：深圳大通实业股份有限公司  
 1.乙方对甲方期初收益及本金的差额补足义务  
 1.1乙方承诺：根据《合伙协议》约定，甲方持有合伙企业财产份额期间（以下简称“优  
 先级投资期限”），依照法律法规、《合伙协议》和本协议相关约定享有包括但不限于获得  
 合伙企业利润分配等投资收益的权利。就甲方向合伙企业投资而言，其实缴出资额对  
 合伙企业利润分配等投资收益的贡献度，即甲方向合伙企业实际投入的金额占合伙企业总  
 投资额的比例，将不低于10名特定对象非公开发行股票募集资金（以下简称“本次重组”）。  
 鉴于本次重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对  
 重大资产重组申报文件的要求，公司对标的公司的相关审计报告、公司备考审阅报告进行了  
 更新。标的公司编制了2017年、2018年、2019年1-6月的财务报告，已经公证天业会计师事  
 务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（苏公W[2019]A1183号），公司编制了  
 2018年、2019年1-6月的备考财务报告，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审  
 阅并出具了《审阅报告》（苏公W[2019]E1311号）。  
 本项议案投票结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州建筑科学研究院集团股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月14日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2019-066  
**苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
第二届监事会第十三次会议决议公告**  
 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、误导性陈述或重大  
 遗漏，并对其实内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、监事会会议召开情况  
 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三  
 次会议于2019年8月13日在公司南园会议室召开，出席本次会议的监事3人，到会监事3人，监  
 事会主席陈建生先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》  
 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。  
 二、监事会会议审议情况  
 1.审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告的议案》  
 2.审议通过了《关于更新〈苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司