遗漏

. 重要提示

司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况

800股,占公司总股份数的72.6256%

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

3.本次股充大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1.会议召开时间。现场会议召开时间。2019年8月14日下午2:30 网络投票时间。2019年8月13日至2019年8月14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14日上午9:30—11: 0.下午1:00—20:300,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8月13日 午3:00至2019年8月4日下43:00 的任意时间。 2.股权登记日:2019年8月7日 3.会议召开地点:上海市虹桥路536号嘉训城集团上海办公中心5楼会议室 4.会议召开步点:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

6,会议主持人:公司董事长钱永华先生 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共617人,代表1.310.305.

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份数1,097,529,837股,占公司总股

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。 公司于2019年7月13日披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》,公司股

公司于2019年7月15日级略11次了于2020区次列17公司印2020公司36,636,969股无限售流通股将在 实山东天业房地产开发集团有限公司(简称"天业集团")持有的公司36,636,969股无限售流通股将在 阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖、山东省济南市中级人民法院于2019年8月13日10时至8月14日 10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台对上述股票进行了公开拍卖活动,济南高新城市建设发展有限公

一、司法拍卖竞价结果 根据阿里巴巴司法拍卖网络平台《网络竞价成交确认书》,网络拍卖竞价结果为:"用户姓名:济

司(简称"高新城建")竞得上述股票。现将相关情况公告如下:

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会

通过网络投票的股东612人 代表股份212 775 963股 占公司总股份的11 7934%

# 海南海德实业股份有限公司 关于公司控股股东永泰集团有限公司 债务重组进展情况的公告

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。
2018年8月15日,海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东永泰集团有限公司(以下简称"未泰集团")与北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")签署了《战略重组合作意向协议》(以下简称"合作协议")。2019年8月16日、公司接获永泰集团通知、京能集团完成了对永泰集团及其下属公司的尽调工作,并与永泰集团及头泰金融机构债权人委员会(以下简称"债委会")进行了多轮的商、截止本公告日永泰集团为京能集团商未就可能交易订立具有法律约束力的协议,根据合作协议约定,协议自双方签字。盖章之日起生效,有效期为一年,现合作协议失效。永泰集团告知、集团重罗子公司永奉能源债务重型划步方案获得债委会主席团一致通过,将按照市场化、法治化原则,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆、结合非核心资产处置变现,调略企业资产负债率至合理水平。公司指定的信息披露媒体为(证券和报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以上还指定媒体发布的公司公告为准。特此公告。

海南海德实业股份有限公司 董事会 二〇一九年八月十五日 证券件码:600579 公告编号:2019-58 证券代码:155058 证券简称:18京能01 证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司关于 北京能源集团有限责任公司中止与 永泰集团有限公司战略合作的公告

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。

鉴于公司实际控制人北京能源集团有限责任公司(简称"京能集团")与永泰集团有限公司 (简称"永泰集团")签署的《战略重组合作意向协议》已经到期,到目前为止,双方对永泰集团及 其控股公司永泰能源股份有限公司的资产估值和重组方案无法达成共识,京能集团中止与永泰集 团的战略合作。 特此公告。

> 北京京能电力股份有限公司 二〇一九年八月十五日

股票代码:600469 股票简称:风神股份

### 风神轮胎股份有限公司 关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月7日、2019年7月23日召开了公司第七届 董事会第二十次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工 持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2019年7月8日、2019年7月24日

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司首期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

2019年8月14日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购 专用证券账户所持有的6,585,100股公司股票,已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计

## 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,并对其内划,过户价格为4.42元/股。截至本公告日,公司首期员工持股计划账户持有公司股份6,585,100股,占公

根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个 月,自公司公告最后一笔标的股票讨户至本员工持股计划名下之日起计算,即锁定期为2019年8月15日 至2020年8月14日。

公司将持续关注公司首期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:000533 广东顺钠电气股份有限公司

# 关于就浙江翰晟携创实业有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月13日收到深圳国际仲裁院出具的《关

干仲裁由请的诵知》(编号:201904526),深圳国际仲裁院已收悉公司提交的与被申请人陈环、林国平 之间就浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称"浙江翰晟")股权收购及增资纠纷案的仲裁申请,现将 有关情况公告如下:

本案涉及的具体内容详见公司于2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于业绩承诺履行情况的进展公 公告编号:2019-029)

品。 被至本公告日、公司未收到除环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。为维护公司和广大投资者的切实利益,公司于近日对除环、林国平拒不履行业绩承诺事项提起仲裁。

、公司提交仲裁申请的基本情况

组织机构代码:914406061903638804

一、本次仲裁的基本情况

地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

身份证号码:421081\*\*\*\* 住址:浙江省杭州市余杭临平丁山路(余杭区公安消防大队旁边)

身份证号码:330327 住址:浙江省杭州市下城区胭脂新村12幢5单元202

1、裁决被申请人向申请人支付业绩补偿金贰亿柒仟壹佰捌拾万元(小写:¥271,800,000元);

2、裁决被申请人承担本案的全部仲裁费用。

申请人与浙江翰晟、各被申请人共同签订之《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限 公司及其全体股东之股权收购及增资协议》(以下简称"《股权收购及增资协议》")属各方真实意思 表示,并已经过申请人公告,不违反法律,行政法规的强制性规定,对容真实。合法、有效、各方均应恪守履行。被申请人未达到业绩承诺的行为已构成进约,理应依据《股权收购及增资协议》中约定的责任内

察向申请人承相违约责任及赔偿。但被申请人拒不履行业绩补偿会支付义务。严重损害申请人及社会

因此,依据《股权收购及增资协议》之约定以及《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十 条、第一百零七条、第一百零九条等相关法律法规之规定,申请人现行使自身权利要求各被申请人立即 支付全部业绩补偿金。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

因该仲裁事项尚在受理阶段,仲裁对公司本期利润或期后利润存在的影响具有不确定性,公司暂 无法做出确切判断。公司将持续关注仲裁事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意

五、备查文件

1、仲裁申请书 2、深圳国际仲裁院出具的《关于仲裁申请的通知》。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司 二〇一九年八月十四日

### 证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-049

### 文投控股股份有限公司股东及高管减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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: ●股东及高管持股的基本情况:本次减持计划前,文投控股股份有限公司(以下简称"公司")股

●股东及高管持股的基本情况:本次就持计划前、文投歷股股份有限公司(以下简称"公司")股东。剧总经理冯军持有公司服份62.667、300股,法公司追股份63.638、股东上海立及投资资油合伙企业(有限合伙)(以下简称"公司")股东。董事都文直持有公司股份65.036。277股,占公司总股份的1.89%;股东、董事都文直持有公司股份42,118,649股,占公司总股份的2.27%。冯军、立茂投资 ,那文彦为一级行动人合计持有公司股份139,222,226股,占公司总股份的7.51%。
●城持计划的主要内容。冯军、立茂投资因除还金融机构借款,计划自本公告发布之日起15个交易目后约90日内,通过上海证券全易所集中充负公灵方式分别减持不超过13,419,825股、5,128,710股股份。合计通过集中资价交易方式减持不超过公司总股份的1%。
●本次或排针划将率格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于减持窗口期,减持比例限制等相关规定执行。一、减持主体的基本情况

冯军		董事、监事、高级 管理人员	62,0	67,300		3.35%	非公开发行	取得:62,067,300版
立茂投资 5%以下股东		35,036,277			1.89%	非公开发行	取得:35,036,277股	
上述减持	寺主体存在-	-致行动人:						
	EQ	东名称	持股数量(胚	殳)	持股比	(9)	一致行	动关系形成原因
	冯军	冯军		62,067,300		3.35%	签署一致行	动协议
第一组	立茂投资	立茂投资		35,036,277		1.89%	签署一致行	动协议
949 — 1111	郝文彦	郝文彦		3,649		2.27%	签署一致行	动协议
		合计		139,222,226		7.51%	_	
没东及非	ま一致行动ノ	人、董事、高管	法12个月月	勺减持	股份情况	Ī		
BQ	东名称	减持数量(股)	减持比例	减	持期间		价格区间 元/股)	前期减持计划披露 日期

	1-9-4-		can, our	,000		07070770	305-401 304.13	1700000
第一组	立茂投资		35,036,277		1.89%		签署一致行动协议	
	郝文彦 合计		42,118,649 139,222,226				签署一致行动协议 —	
股东及其	一致行动人	、董事、高管:	去12个月月	勺减挦	対股份情と	5		
股东名称		减持数量(股)	减持比例	减持期间		减持	价格区间	前期减持计划披露
						(元/股)		日期
冯军		16,121,900	0.87%	2018/	9/19 -	4.50-5.36		2018年12月29日
				2019/	3/21			
立茂投资		35,596,923	1.92%	2018/	9/18 -	3.63-6.12		2018年12月29日
				2019/	6/12			
都文彦		26, 191, 151	1.41%	2018/	11/1 -	3.82-5	16	2018年12月29日
111 July 200		,101,101		2019/	6/10			

419,825股 072% 419,825 股票 构借款 股票 构借款 股票 构借款 股票 构借款 股票 构件	TELLET IN DEPOSIT	- SCF 1117						
量(股) 比例 第位交易 期间 价格区间 来源 第位交易 裁持,不超过:3,419,825股 7.2% 2019/12/3 格 股票 构借款 整正 整价交易 数	B/L-4r- 27 \$/or	计划减持数	计划减持	100000	竞价交易减持	减持合理	拟减持股份	ernekt simi
不超过:13。	双尔石桥	量(股)	比例	桃付刀工	期间	价格区间	来源	拟阀行原因
	9军			减持,不 超过:13, 419,825				
	工茂投资			减持,不 超过:5, 128,710				

所持本公司股份及其变动管理规则》关于减持窗口期、减持比例限制等相关规定执行。 (一)相关股东是否有其他安排□是 √否 (二)股东及董事、高管此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否

(一)本次减持计划的实施以股东的实际资金需求情况为依据,若减持期间内,股东的实际资金需 求、二级市场股票价格走势等情况发生较大变化,则存在减持计划无法如期、如量实施的风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

文投控股股份有限公司董事会 2019年8月15日

证券简称:步森股份 公告编号:2019-052

## 浙江步森服饰股份有限公司关于收到股东向临时股东大会 提交提案的函并回复说明的公告

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。

·。
- 股东向临时股东大会提交提案的基本情况 游江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到由公司股东北京东方恒 + 沒有限公司(以下简称"东方恒正")向监事会发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》。函

东方恒正持有上市公司16%股权,为持有上市公司3%以上股份的股东,特向本次召开的临时股东

大会提交如下提案进行审议: 议案1:《关于提名上市公司第五届董事会非独立董事的议案》 提名工奏汀华生 料於华生 赵王伦华生 工建力士 阵仙子力士 皇彦博华生担任公司第五层董事

会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人 简历详见附件。 议案2:《关于提名上市公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

以系2:6、大丁煙2-L L T 以公司男儿用脑导会手眼上代表监事的以案》) 据多邓大锋先生。高鹏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之 日起,至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。 特别说明;为确保有关审议表决结果符合上市公司《公司章程》规定、新非独立董事。监事的选举 产生以上市公司现有非实边董事、监事被依法会无或主绅立董事原位、监事席位存在空缺为前提条件, 新非独立董事、监事按照最终得票的高低顺序依次填补届时董事席位、监事席位的空缺。 二、监事会对《关于向临时股东大会提交提案的函》的回复 战股东东方馆自矿9年级,公司监事全即使任加下回每。

就股东东方恒正的来函,公司监事会现作出如下回复:

职股东东79世止的米島、公司监导会现作出即「电复: 1. 首先东方恒正在本水股东大会上提议的两项临时议案很难具备操作性 根据(上市公司股东大会规则)第三十二条规定:"股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据 公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行紧身投票制。前款所称累积投票制是指在股东大会选 举重或者监事时,每一普通股(含表决权恢复的优先股)股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决票,股东拥有的表决权可以集中他用。" 根据(浙江北秦服附股份有限公司章程)第八十二条第二款及第二款的规定:"股东大会说选举董 报报(浙江北秦服附股份有限公司章程)第八十二条第二款及第二款的规定:"股东大会说选举董 报》、张进汽车为时。""应价还为规划规则制造是现在人会选择董事办事的事时,但

事 监事进行表决时,实行累积投票制。""前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每 爭,血學也了很次的。 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股疾拥有的表决权可以集中性用。董事会应当向 股东公台楼选董事、监事的简历和基本情况。 根据《秦州庇孝安易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》第七条的规定:"上 市公司在股东大会通知中,应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有

基于上述,考虑到在2019年第一次临时股东大会尚未就罢免公司第五届董事会非独立董事及公司 第五届监事会非职工代表监事作出表决之前,无法确定股东大会需选举的董事、监事人数,进而导致选举董事和监事是否实行累积投票制无法确定,且即使实行累积投票制度,累积的具体票数亦无法准确

r。 因此东方恒正在本次股东大会上提议的两项临时议案,事实上难以操作,即使穷尽所有投票可能 因此东力但比在本伦成东人云上症以的例项间的风条,并实上难以疾吓,即近另多所有效崇引能 也会给广大中小股东投票带来障碍,不利于保证股东依法行使权力,从而不具有可行性。 2、东方恒正的临时提案具有前提条件,容易误导广大中小投资者,同时提案投票结果会出现与 《公司法》、《公司章程》等法律法规相违背的情形。

《公司》作《公司》年程》等还年达现和近旬的"同步"。 鉴于董事/监事罢免议案获得股东大会审议通过是补选议案得以提交股东大会审议并获得通过的 前提和条件。上述提案如果在同一次股东大会审议、客易误导广大投资者投票倾向。此外,如上述罢免 议案无法在股东大会上全部或者部分获得审议通过,则后续补选议案全部或者部分得以审议通过将可 能导致董事会和/或监事会的实际人数超过《公司法》规定的人数和/或公司章程规定的人数范围,从 而被认定为违反法律法规、公司章程的规定。因此,罢免议案与补选议案应当依次序先后提交股东大会 进行审议,本次东方恒正临时提案纳入公司2019年度第一次临时股东大会的审议范围可能导致股东大

运订单以,并仅示力,但以间时变乘部介公司。如3中1度第一份间的股东人会的单区范围中能导致股东人会的表决结果违反(公司法)和[成步泰股份的公司章程的规定。 缘上,为保证股东能够依法行使权力,公司监事会不同意东方恒正将本次临时提案提交公司2019 年度第一次临时股东大会上进行审议。 此外,公司将在律师事务所对监事会作出上述决定的依据及相关决定的合法合规性出具法律意见

书后及时披露。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

1、王春江,男,汉族,1984年1月出生,中国国籍,无境外居留权,西北工业大学计算机科学与技术本

工 三春江先生、2007年-2011年6月、微欽有限公司从事产品设计及项目管理工作:2011年9月至今、 在那成几年、(北京)科技有限公司董事长、负责公司融资,研究决策公司发展给成规划公司49万主马, 在那成几年、(北京)科技有限公司董事长、负责公司融资,研究决策公司发展格线、规划公司市品。他 王春江先生不存在不得提名为董事的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他愿 戒、也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规地中国证监会立案稽查的情形;不是失 信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

其他相关规定等要求的任职资格

2. 杜欣. 里. 汉族. 1983年8月出生. 中国国籍. 无道外层留权. 太科毕业于武汉大学. 研究生毕业于

活性人学经常管理学院 茶榜工商管理的生, 中国国籍, 元项外占值权, 本种毕业丁成及大学, 研究生毕业于清华大学经常管理学院, 茶榜工商管理的生( MBA ) 学位。
2006年8月-2011年7月, 北京超图软件股份有限公司, 部门总经理, 2012年8月-2017年1月, 高投名力成长创业投资有限公司, 副总裁; 2017年2月至今, 网卓投资管理( 上海) 有限公司, 合伙人; 2018年10月至今, 知卓安妮(厦门) 投资管理有限公司, 董事长/管理合伙人。杜欣先生不存在不得提名为董事的情形, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒, 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形:不是失信责

王主体或失信惩戒对象,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件,《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格 3.赵王华先生,3004年-2006年,担任深圳华为技术有限公司开发、测试工程师;2006年-2014年,担

任北京海科融通支付服务股份有限公司分公司法人、总经理;2014年至今,担任易联汇华(北京)科技有限公司董事、总经理;2016年至今,担任上海易势商务服务有限公司法定代表人、总经理。

1918年3日出来,远纪生活2010年至了,但比上周初9月间分限为月限公司法定代表人,总经理。 赵玉华先生土不存在不得提名为董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 4、王建,女,汉族,1968年9月出生,中国国籍,无境外居留权,高中毕业。

王建女士,1998年–2008年,就职于唐山智能电子有限公司任办公室主任;2008年–2014年,就职于九秒闪游(北京)科技有限公司任行政总监;2015年就职于北京将至信息科技发展股份有限公司任 

5、陈仙云,女,汉族,1972年4月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学国家发展研究院高级工商 。 云女士,2013年3月-2014年3月,依文服饰股份有限公司首席财务官;2015年5月-2016年3

月、北京泛鵬天地科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书;2016年4月至今,易联汇华(北京)科 技有限公司副总裁兼首席财务官。在此之前在普华永道中国及英国办公室有超过12年的审计工作经

陈仙云女士不存在不得提名为董事的情形。 表受到中国证监会及其他有关部门的外罚和其他征 原51世区以工小子在小母原名为理事的"南水,未变到中国业监会及其他有天湖"。旧处罚和其他是 ,也不存在因於賴妃里被可法机关立案值查或涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查的情形;是失 责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 6、吴彦博,男,汉族,1987年10月出生,北京人,中国国籍,无境外居留权,2006-2010年就读于北

日八子。 吴彦博先生,2016年8月起至今,担任北京康贝健康管理有限公司法人,执行董事,

吴彦博先王,2010中6万尼王子,15日江北京城风临旅自至市院公司広人,36月里季。 吴彦博先生不存在不得提名为董事的情形,未受望中国证监会及其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 附件二:非职工代表监事候选人简历

两杆... i非联上代表监事恢选人间办 1. 邓大锋。男,汉族,1967年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大专在读。 2014年2月-2017年8月,任职北京海科融通支付服务股份有限公司广东分公司总经理;2017年5月 至今,任职广东信汇电子商务有限公司总经理。 邓大锋先生不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;除与公司控股股东存在关联关系外,与其它 寺有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

;符合《公司法》等相大法律、法规机规定要求的仕事联新。 2. 高鹏,男,汉族,1982年9月出生,中国雷涛、无境外围留权,中专毕业。 高鹏先生,2011年–2014年,成立秦皇岛市联科计算机网络有限公司;2015年–2018年,任天津将 至网络技术有限公司副总经理;2019年至今,北京将至信息科技发展股份有限公司任高级副总裁,

高鹏先生不存在不得提名为监事的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律外分:不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形:不 

# 嘉凯城集团股份有限公司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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2. 律师晚名:张金全、徐潇 3. 律师晚名:张金全、徐潇 给论性意见、公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符 合《公司法》、《股东大会舰则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件 八·爾·里又叶 1、公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2019年第二次临时股东 法律意见书》。

> 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月十五日

证券代码:600807 证券简称:ST天业 公告编号:临2019-079

山东天业恒基股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展 暨第一大股东变更的提示性公告

> 股,占公司总股本的18.64%;天址集团将持有公司有表决权的股份162.741,721股,占公司总股本的18.40%。高额城建及其一级行动人将成为公司第一大股东。 三本次对拍卖过户完成后的公司控股股东,实际控制人情况 二、本化司运过了比战品的公司还是成战。安慰过少时代的 由于目前公司股东特股较为分散、无单一股东持有公司50%以上的股份,亦无单一股东可以实际 已公司股份表决权超过30%,公司任一股东实际可支配的公司表决权份额均无法对公司股东大会决 产生重大影响;高新城建及其一致行动人和天业集团分别推荐的董事均未达到董事会人数的二分之

一以上,均无法形成对公司董事会的控制,因此,本次拍卖过户完成后,公司将暂无控股股东、实际控制 高新城建及其一教行动人为提高对公司的控制力,增强公司股权稳定性及持续经营能力,不排除

股本的14.40%;天业集团持有公司有表决权的股份199,378,680股,占公司总股本的22.54%,为公司

高納成建及具一致行动人为提高对公司的控制力,增强公司股权稳定性及持续经营能力,外排除 未来继续通过二级市场。司法村金等方式曾持公司股份的可能性,现果今后进一步增持公司股份,高新 城建及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

# 准集代码:600485 維寿衛報:\*ST信成 企告編号:#2019-001 北京信威科技集团股份有限公司第六 届董事会第九十七次会议决议公告

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。 北京信威科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九十七次会议于2019年8月 日日以非职处方式(遗讯方式)召开,本次董事会会议的通知于2019年8月12日以电子邮件和电话方式 发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及(公司章辖)的规定。会议以记名投票的方式,请求通过广关决议: 一、审议通过《关于公司继续为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪业亏行申请综合经营的工程。

合授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)提供连带责任保证担保,本次担保的主债权金额不 超过2.95亿元人民币,期限为1年。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相 关合同或协议。 表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

《司独立董事对上述事效表了同意的独立意见。 本议案需提交至公司股东大会审议。 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《信威集团关于继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担 ı //。 审议通讨《关于公司为北京信威向广发银行由请将信据供担促的iV室 二、审议通过《关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案》 同意公司为北京信威通信技术股份有限公司向广发银行股份有限公司北京石景山支行申请的总额 不超过4亿元人民币。高种包括但不限于流动资金贷款的普通业务投信额度提供连带责任保证担保。授 权公司总裁正请先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相关合同或协议。 表决结果。同意第:写罪,反对罪。吗果,系权罪。吗果 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需括至至公司股东大会审议。 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证 券交易所网站(www.sse.comcn)披露的《信威集团关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担 保险公会》。

(採的公告》。 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 鉴于公司证券事务代表超旭库女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职,公司董事会对葛旭 荐女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 经研究,同意聘任胡坚先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第六届董

经研究。问题明日中语元正正是是《 事会任期相同。 表决结果。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》 表决结果。同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证

时股东大会的通知》。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019年8月15日

## 北京信威科技集团股份有限公司 关于继续为重庆信威向中国银行 申请授信提供担保的公告

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

級在15人名称:與大信敵 本次公司的與重於信敵的中国银行申请不超过2.95亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保 。截至2019年8月14日,公司累计为重庆信威提供的担保余额为965,487,062.69元。 本次担保是否有反担保。 对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保基本情况 北京信威斯柱集期限份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京信威通信技术股份有限公 司(以下简称"北京信威")的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司(以下简称"重庆信威")为 适应业务发展。满足资金需求、拟继续向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(以下简称"中国银 行")申请不超过295亿元人民币的综合投合额度、品种包括日도积于短期流力资金贷款)。为支持子 公司业务发展、公司拟为上述综合投信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

(二)担保事项履行的内部决策程序 2019年8月14日,公司第六届董事会第九十七次会议审议通过了《关于公司继续为重庆信威向中国 银行申请授信提供担保的议案》,同意公司为重庆信威向中国银行申请不超过2.95亿元人民币的综合授 信额度提供连带责任保证担保。并授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相

们或协议。 以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。 被担保人基本情况 ·)被担保人的基本情况

重庆信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司。

注册地点	重庆市北部新区星光大道60号
法定代表人	王靖
	通信系统及终端设备、电子产品(不含电子出版物)以及配件产品开发生产、销售及售后服务(国家
	有专项管理规定的按规定办理);通信信息系统集成、工程安装、技术咨询及出口业务;出口本企业
经营范围	自产的机电产品、进口本企业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件;销售通信设
	备(不含无线电发射和接收设备);其中,非自产通信设备销售收入不超过总收入的30%。(法律、法
	规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)
重庆信威最近	元一年一期财务数据如下:
	单位

1 7777233	7	单位:
项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	808,361.39	808,926.45
负债总额	919,075.76	929,758.98
其中:银行贷款总额	49,200.00	491,500.00
流动负债总额	919,075.76	929,758.98
资产净额	-110,714.37	-120,832.53
项目	2018年度	2019年1月至3月
营业收入	1,332.34	2,081.04
净利润	-271,644.97	-10,117.03

注:上述财务数据为重庆信威单户数据。2018年12月31日及2018年度财务数据已经致同会计师事 务所(特殊普通合伙)审计:2019年3月31日、2019年1月至3月财务数据未经审计 截至本公告日, 重庆信威为买方信贷业务提供担保的保证金合计617,727,106,20元被划转, 剩余 706 693 20200元尚丰履约 后续不排除有其他全融机构扣制保证全进行担保履约的风险

一、15年17年27年7日 公司继续为重庆信威向中国银行申请不超过2.95亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担

3、虽事本感见。 公司董事会认为,上述担保事项有利于公司业务的顺利开展,公司对被担保人的资信和偿还债务能 充分的了解,本次担保符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中 2007年111101919/0。 公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,认为公司为重庆信威向中国银行申请授信提供 3.是公司业务经营需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中

五、新丁对外组保效宜及咖啡组保的效宜 截至2019年8月14日,公司及控股子公司实际对外担保总额(含对控股子公司的担保)为10,653, 109,22763元人民币,占公司最近一期经审计净资产的144.79%,其中公司对子公司的实际担保总额为 2,505,573,964.06元人民币,占公司最近一期经审计净资产的34.05%;公司对子公司以外的担保对象担 保总额为8,147,535,263.57元,占公司最近一期经审计净资产的110.73% 截至2019年8月14日,公司不存在逾期担保的情形。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

### 北京信威科技集团股份有限公司 关于为北京信威向广发银行 申请授信提供担保的公告 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。

被担保人名称:北京信威 本次公司拟为北京信威向广发银行申请不超过4亿元人民币的普通业务授信额度提供连带责任 程保。截至2019年8月14日,公司累计为北京信威提供的担保余额为740,093,600,00元人民币。

本次担保是否有反担保: 对外担保逾期的累计数量:无

一、归环基本月可处 北京信威科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京信威通信技术股份有限公 下简称"北京信威")为适应其业务发展,满足资金需求,拟向"发银行股份有限公司北京石景山 以下简称"广发银行")申请不超过4亿元人民币的普通业务授信额度,品种包括但不限于流动资 农、为满足子公司北京信威资金需求,支持子公司业务发展,公司拟为上述综合授信额度提供连带贵 151月67

任保证担保。 (二)担保事项履行的内部决策程序 2019年8月14日、公司第六届董事会第九十七次会议审议通过《关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司北京信威向广发银行申请的总额不超过 4 亿元人民

币,品种包括但不限于流动资金贷款的普通业务授信额度提供连带责任保证担保。授权公司总裁王靖先 生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。 以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

、被担保人基本情况 - )被担保人的基本情况 

身从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

北京信威最近一年一期财务数据	590 ト:	单位:
项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,847,764.73	1,846,898.57
负债总额	886,966.06	897,142.09
其中:银行贷款总额	123,334.43	145,344.11
流动负债总额	674,131.70	684,618.04
资产净额	960,798.67	949,756.48
项目	2018年度	2019年1月至3月
营业收入	28,397.68	1,869.07
净利润	-261,754.40	-10,805.02

6;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

注:上述财务数据为北京信威合并数据。2018年12月31日及2018年度财务数据已经致同会计师事务 注:L述例對致服力记息同國官計致應。A10平14月31日以後A10平29月第77年2月 (特殊普通合伙)审计,2019年3月31日,2019年1月至3月財务数据未经审计。 截至本公告日,北京信威为买方信贷业务提供担保的保证金合计3,251,012,798.48元被划转,剩余 4,061,702,414.65元尚未履约,后续不排除有其他金融机构扣划保证金进行担保履约的风险。

:、担保的主要内容 1为北京信威向广发银行申请不超过4亿元人民币的普通业务授信额度提供连带责任保证担保。

四、董事会意见、公司为北京信威申请授信提供担保,有利于子公司业务的顺利开展,公司对北京信威的资信和接定债务能力有充分的了解,公司为北京信威越供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别提中小股东利益的情形。公司独立董邦对读担保事项发表了同意的独立意见,认为公司为北京信威向广发银行申请授信提供连带责任陈进程保,是公司业务经营需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外组保数量及逾期担保的数量截至2019年8月14日,公司及控股子公司实际对外担保总额(含对控股子公司的担保)为10,653,109,227.63万人民币,占公司最近一期经审计净资产的144.79%,其中公司对子公司的实际担保总额为2,505,573,6406元后,占公司最近一期经审计净资产的3405%。公司对子公司以外的担保对象担保总额为8,147,535,2635万元,占公司最近一期经审计净资产的3405%。公司对子公司以外的担保对象担保总额为8,147,535,2635万元,占公司最近一期经审计净资产的110.73%。

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四) 和场会议召开的日期 时间和地占

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年第六次临时股东大会 ) 股东大会召集人, 苦耳

1、各区来已级股部时间内域废除保护 上述议案已经公司第六届董事会第九十七次会议审议通过,相关公告于2019年8月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《正海市报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:以上全部议案 3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

0.55联网投票平台网站说明。 二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司與事、血爭科局效官地人贝。 (三)公司聘請的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.法人股东代表持者业员份证。股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权 委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。 3.异地股东可用信函,传真或电子邮件方式登记(收件截止目2019年8月29日17:00)。 4.登记时间和地点:2019年8月29日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00 时)到公司董事会办公室 办理登记

办理登记。

豆心。 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

传直:010-62802688 联系人: 王铮胡坚

地址·北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件局7号楼

附件1:授权委托书

● 报备文件
信威集团第六届董事会第九十七次会议决议
附件1:授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司: 按处委托中 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第六次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

受托人签名

(二)被担保人与公司的关系 北京信威是公司控股子公司。

证券代码:600485 证券简称:\*ST信成 公告编号:2019-094 北京信威科技集团股份有限公司

北京信威科技集团股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ●股东大会召开日期:2019年8月30日 ●放朱八云台开口朔:2019年8月30日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 9600氢以日77912时9131时时间0000 召开的工期时间;2019年8月30日14点00分 召开地点;北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件厨7号楼信威大厦一层公司会议室 (7) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票起此时间。自2019年8月30日至2019年8月30日至2019年8月30日至2019年8月30日至2019年8月30日至2019年8月30日至第月30日第月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间取,即9:15—9:25。9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日约9:15—15:00。(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议家玄称

股东大会投票注意事项 版东人云权宗任息争项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户。加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕力作能变。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

2、联系方式 联系电话:010-62802618

北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019年8月15日

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

2 关于公司为北 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

控股股东。 本次拍卖过户完成后,高新城建及其一致行动人将合计持有公司有表决权的股份163,995,648