证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2019-079

起步股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,051,282
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(%)	70.8610

(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,公司董事长章利民生病因不能出席,公司董事会半数以上董事推举吴剑军先生为本次股东大会会议主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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1人,董事长章利民、董事周建永、程银微和独立董事雷新途、王丽萍、杨婕因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.03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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.04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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定和调整

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.10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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.18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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

3、议案名称:关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

4、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

5、议案名称:关于《起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

6、议案名称:关于制定《起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

7、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

14、议案名称:关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案

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	336,043,282	99.9976	8,000	0.0024	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.02	发行规模	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.03	债券期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.05	债券利率	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.07	转股期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.11	赎回条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.12	回售条款	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.18	担保事项	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.19	募集资金存管	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
4	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
5	关于《起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
6	关于制定《起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
7	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
13	关于修订《募集资金管理办法》的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000
14	关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案	15,500	65.9574	8,000	34.0426	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-14为特别议案,均获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市君悦(深圳)律师事务所

律师:汪献忠、莫三中

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的《起步股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

起步股份有限公司

2019年8月17日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2019—060

物产中大关于控股子公司诉讼事项的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决;

●上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司浙江物产金属集团有限公司为本案件之原告;

●涉案的金额:330,394,341.61元;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决结果对公司利润的影响,视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。本诉讼截至上年末已计提坏账准备3988.29万元。

公司控股子公司浙江物产金属集团有限公司(以下简称“物产金属”)就与山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称“山东鲁丽”)等公司合同纠纷事项,公司于2018年9月5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露,详见《物产中大关于控股子公司诉讼事项的公告》(2018-051号)。

近日,物产金属收到《浙江省高级人民法院民事判决书》【(2018)浙民初39号】,对上述披露事项进行了判决,具体情况如下:

一、案件判决情况

(一)被告山东鲁丽于本判决生效后十日内归还原告物产金属本金132,868,485.92元,并支付欠付利息及逾期付款违约金(利息的计算:2016年12月26日起,已按照9%/年支付利息的,按照差额利率6.6%/年计算差额的利息至本金实际清偿之日止;未支付任何利息的,按照 15.6%/年的利率支付欠付的利息至实际清偿之日止;违约金的计算:从2016年 12月31日开始,按照8.4%/年的利率计算至实际清偿之日止);

(二)被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为ZMMC-SDLL-JT-170308《工矿品代理采购合同》项下欠付本金45,018,000元,并支付利息以及逾期付款违约金(利息按照9%/年的利率,以45,018,000元本金为基数,从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止;逾期付款违约金按照15%/年的利率,以45,018,000元本金为基数,从2017年5月31日起计算至实际清偿之日止);

(三)被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为ZMMC-SDLL-170309《工矿品代理采购合同》项下欠付本金39,968,500元,并支付利息以及逾期付款违约金(利息按照9%/年的利率,以39,968,500元本金为基数,从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止;逾期付款违约金按照15%/年的利率,以39,968,500元本金为基数,从2017年5月31日起计算至实际清偿之日止);

(四)被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属编号为LULI-ZMMC-GC-170331《工矿品代理销售合同》项下欠付本金32,987,500元,并支付利息以及逾期付款违约金(利息按照9%/年的利率,以29,987,500元本金为基数,从2018年7月1日起计算至实际清偿之日止;逾期付款违约金按照15%/年的利率,以32,987,500元本金为基数,从2017年5月26日起计算至实际清偿之日止);

(五)被告山东鲁丽于本判决生效后十日内支付原告物产金属本金已付清相关业务合同项下的逾期付款违约金共计8,330,151.6元(逾期付款违约金的计算方式为:以逾期付款本金为基础,按照18%/年的利率,计算至实际清偿之日);

(六)如被告山东鲁丽不能按时履行上述第一项至第五项付款义务,原告物产金属有权以被告山东鲁丽抵押的编号为ZJWCTSHT2016-12-2501《企业动产抵押物清单01》项下的设备、设施折价或者拍卖、变卖该抵押物所得的款项优先受偿;

(七)如被告山东鲁丽不能按时履行上述第一项至第四项以及第五项逾期付款违约金8,330,151.6元中的7,461,711.06 元付款义务,原告物产金属有权以被告鲁丽集团有限公司抵押的编号为ZJWCTHT12016-12-2602《企业动产抵押物清单02》项下的设备、设施折价或者拍卖、变卖该抵押物所得的款项优先受偿;

(八)被告鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林对上述第一项至第四项以及第五项逾期付款违约金8,330,151.6元中的7,461,711.06 元应付款项部分承担连带清偿责任;

(九)被告薛明浩、张福英、宋树真对被告山东鲁丽提供的抵押物不足清偿上述第一项以及第五项逾期付款违约金8,330,151.6元中的6,611,211.06元应付款部分承担连带清偿责任;

(十)鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、薛明浩、张福英、宋树真承担担保责任后,有权向被告山东鲁丽追偿;

(十一)驳回原告物产金属的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费、财产保全费合计1,698,772元,由原告物产金属负担36,166元;由被告山东鲁丽负担1,662,606元,鲁丽集团有限公司、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林对其中的1,652,260元承担共同给付责任,薛明浩、张福英、宋树真对其中的933,380元承担共同给付责任。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次判决结果对公司利润的影响,视当事人是否上诉和后续处置执行结果而定。本诉讼截至上年末已计提坏账准备3988.29万元。

三、备查文件

浙江省高级人民法院签发的《民事判决书》【(2018)浙民初39号】

公司将按照上海证券交易所的相关要求,及时披露上述诉讼案件的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-054

宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年8月16日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2019年8月6日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-055)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案;

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于2019年9月2日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-055

宏辉果蔬股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订, 提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜,具体内容如下:

一、关于变更公司注册资本

2019年4月22日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《2018年度利润分配方案》,同意公司以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利20,802,600元,转增52,006,500股,本次分配后总股本为225,361,500股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的173,355,000元变更为225,361,500元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等法律法规相关规定,现需对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币173,355,000元。	第六条 公司注册资本为人民币225,361,500元。
第二十条 公司股份总数为173,355,000股, 均为普通股。	第二十条 公司股份总数为225,361,500股, 均为普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-056

宏辉果蔬股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月2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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月2日 14点00分

召开地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月2日

至2019年9月2日

采用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段,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的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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2019年8月17日在相关媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。具体操作请见互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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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才能提交。

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。

修订前	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603336	宏辉果蔬	2019/8/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间2019年8月29日和2019年8月30日,具体为每工作日的上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

(三)登记地址:汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室,邮编:515041

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式:

公司地址:汕头市龙湖区玉津中路13号(515041)

联系电话:0754-88802291

传真:0754-88810112

邮箱: ird@greatsunfoods.com

联系人:吴燕娟

3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-057

宏辉果蔬股份有限公司关于部分募投项目投产的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司天津宏辉果蔬有限公司(以下简称“天津宏辉”)所承担建设的首次公开发行股票募集资金投资项目之“天津建设果蔬加工配送基地项目”(以下简称“募投项目”)已具备生产条件并达成预定可使用状态,于近日开始投产运行。

该募投项目为公司2016年首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募投项目,项目将覆盖北京、天津、河北、东北、内蒙古等地,完善在华北地区的采购布局,有效满足京津冀地区的超市采购需求,有助于实现华北地区市场覆盖,增强公司的采购优势,完善公司的市场布局,改善公司的贸易条件,提升公司的综合实力,对于公司在全国主要消费区域的战略布局与未来的长期发展有着重要意义。

募投项目从投产到全面达产尚需一定时间,且未来的市场变化尚存在不确定性,未来可能存在产能利用率不足、产品销售价格、原材料价格波动的风险、净资产收益率下降的风险、盈利预测与未来实际经营情况存在差异的风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019年8月17日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2019-073

广东威华股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

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

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”或