

山东地矿股份有限公司

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本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(“公司”)于2019年8月12日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-052),本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所“深交所”交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集:公司董事会,2019年8月11日公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召集的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本行业规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年8月27日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:2019年8月26日—2019年8月27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27日9:30至11:30,13:00至15:00;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26日15:00至2019年8月27日15:00之间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或书面授权委托代理人出席。

(2)网络投票:公司将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>)向全体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上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如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。

6.会议的股权登记日:2019年8月21日。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议并参加表决,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.会议地点:山东省济南市历下区工业南路67-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称

1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》;

2.00《关于选举公司非独立董事的议案》;

2.01《关于选举张才先生为公司非独立董事的议案》;

2.02《关于选举孔令强先生为公司非独立董事的议案》;

2.03《关于选举孔海先生为公司非独立董事的议案》;

2.04《关于选举刘庆先生为公司非独立董事的议案》;

2.05《关于选举孔庆先生为公司非独立董事的议案》;

3.00《关于补选董事的议案》;

2.披露情况

上述议案已由公司第九届董事会2019年第二次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过,议案具体内容详见2019年8月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《山东地矿股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-049)和《山东地矿股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-050)等相关公告。

3.特别强调事项

(1)本次股东大会特别决议事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)本次股东大会审议的议案2采用累积投票方式进行逐项表决。

(3)本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示表

提案编码	提案名称	备注
100	《关于修改〈公司章程〉的议案》	该议案为特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举张才先生为公司非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举孔令强先生为公司非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举孔海先生为公司非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举刘庆先生为公司非独立董事的议案》	
2.05	《关于选举孔庆先生为公司非独立董事的议案》	
3.00	《关于补选董事的议案》	

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票,其他空格内“-”。

委托人签名(或盖章):
受托人签字:
委托人身份证号:
委托人股东账号:
委托日期:年月日

特别提示:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票,其他空格内“-”。

委托人签名(或盖章):
受托人签字:
受托人身份证号:
受托人股东账号:
受托书有效期:

证券代码:000409

证券简称:ST地矿

公告编号:2019-053

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

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞职呈。因工作变动,周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,周庆霞女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

公司董事会谨向周庆霞女士在担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年8月21日

证券代码:000558

证券简称:大西洋

公告编号:2019-20号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于控股股东无偿划转公司部分股份事项

后续进展的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股份无偿划转概述

2017年4月14日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川大西洋集团有限公司(以下简称“大西洋集团”)与四川发展矿业投资有限公司(以下简称“国投矿业”)签署了股权转让协议(以下简称“股权转让协议”),大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,256股股份(以下简称“标的股份”)无偿划转至国投矿业,详情请见公司分别于2017年3月17日、4月15日、8月19日、11月28日、12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的关于本次股份无偿划转的相关公告。

二、本次股份无偿划转的进程

根据《上市公司收购管理办法》(2016年修订)第五十五条的规定:“收购人在收购报告书公告后30日内尚未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每日公告相关股份过户进展情况。”根据上述规定,在国投矿业于2017年12月30日至2019年7月2日期间,每隔30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份进展情况的相关公告。

三、本次股份无偿划转的进展情况

根据《上市公司收购管理办法》(2016年修订)第五十五条的规定:“收购人在收购报告书公告后30日内尚未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每日公告相关股份过户进展情况。”根据上述规定,在国投矿业于2017年12月30日至2019年7月2日期间,每隔30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份进展情况的相关公告。

四、会议登记方法

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续,委托出席的持受托人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2.登记时间:2019年8月22日—2019年8月23日9:00至17:00,2019年8月26日9:00至17:00。

3.登记地点:山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼

4.会议联系方式:

联系人:马立东、贺业峰

证券代码:000409

证券简称:ST地矿

公告编号:2019-053

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

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞职呈。因工作变动,周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,周庆霞女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。

公司董事会谨向周庆霞女士在担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年8月21日

证券代码:000558

证券简称:大西洋

公告编号:2019-20号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于控股股东无偿划转公司部分股份事项

后续进展的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股份无偿划转概述

2017年4月14日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川大西洋集团有限公司(以下简称“大西洋集团”)与四川发展矿业投资有限公司(以下简称“国投矿业”)签署了股权转让协议(以下简称“股权转让协议”),大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,256股股份(以下简称“标的股份”)无偿划转至国投矿业,详情请见公司分别于2017年3月17日、4月15日、8月19日、11月28日、12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的关于本次股份无偿划转的相关公告。

二、本次股份无偿划转的进展情况

根据《上市公司收购管理办法》(2016年修订)第五十五条的规定:“收购人在收购报告书公告后30日内尚未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每日公告相关股份过户进展情况。”根据上述规定,在国投矿业于2017年12月30日至2019年7月2日期间,每隔30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份进展情况的相关公告。

三、本次股份无偿划转的进展情况

根据《上市公司收购管理办法》(2016年修订)第五十五条的规定:“收购人在收购报告书公告后30日内尚未完成相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每日公告相关股份过户进展情况。”根据上述规定,在国投矿业于2017年12月30日至2019年7月2日期间,每隔30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份进展情况的相关公告。

四、会议登记方法

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

(2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续,委托出席的持受托人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

2.登记时间:2019年8月22日—2019年8月23日9:00至17:00,2019年8月26日9:00至17:00。

3.登记地点:山东省济南市工业南路67-1号高新万达J3写字楼

4.会议联系方式:

联系人:马立东、贺业峰

证券代码:000409

证券简称:ST地矿

公告编号:2019-053

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

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周庆霞女士递交的书面辞职呈。因工作变动,周庆霞女士申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会