

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年9月22日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知,并于2019年8月27日以书面会议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于制定〈风险投资管理有限公司章程〉的议案》

具体内容详见2019年8月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《风险投资管理有限公司章程》。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》

具体内容详见2019年8月28日在《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披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。

公司独立董事发表独立意见:公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行风险投资事项的核查意见》,内容详见2019年9月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》

具体内容详见2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-078

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易连续3个交易日(2019年9月23日、2019年9月26日、2019年9月27日)收盘价格涨幅偏离值超过3%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对前期媒体报道、媒体报道的核查

针对公司股票交易异常波动,本公司对有关事项进行了核查,经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形,也不存在处于筹划中的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人不存在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经核查,截至本公告披露日,公司不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司不存在应披露而未披露的信息;

3、公司在2019年8月20日披露的《2019年半年度报告全文》第四章“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险及应对措施”部分,充分披露了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

5、公司将严格按照法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-080

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告

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。

一、投资目的

凯龙股份为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行适度风险投资。

(二)投资额度

投资金额不超过人民币10,000万元,额度内可以循环使用。上述所称投资额度,包括将风险投资收益进行再投资的金额,即在投资期限内任一时刻点投资资金的金额不超过人民币10,000万元。

(三)资金来源

全部为公司闲置自有资金,不使用募集资金,资金来源合法合规。

(四)授权实施期限

董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

(五)投资方向

基金、理财、信托、产品投资,证券投资及其他金融产品投资。

(六)决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

六、决策程序

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决定,于2019年9月12日(星期四)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现将本次会议有关事项通知如下:

(一)股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次会议股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)网络投票时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30,即会议时间。

(五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七)会议出席对象:截至2019年9月5日(星期三)下午15:00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全体股东均有权出席股东大会,并有权委托代理人出席会议参加表决。

(八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(二十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(三十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(四十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(五十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(六十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(七十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(八十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(九十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百零九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百一十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百二十九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百三十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

(一百三十一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

广西河池化工股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告

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

广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划出售康泰相关资产并拟通过发行股份及支付现金方式购买重庆南松医药科技股份有限公司股权并募集配套资金,为避免股价异常波动,维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,经公司证券事务部申请,公司股票(证券简称:“ST河化”;证券代码:000053)于2019年8月21日(星期三)开市起停牌,并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2019-047)。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——重组停牌业务》相关规定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2019年8月20日)的前十大股东和前十名流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下:

一、公司股票停牌前1个交易日(即2019年8月20日)的前十大流通股持股情况。

序号	持股人名称	持股人类别	持股数量	持股比例(%)
1	李耀庭	境内自然人	8700000.00	20.69
2	广西河池化工集团股份有限公司	国有法人	3740359.00	12.75
3	唐伟	境内自然人	7603000.00	2.59
4	王忠	境内自然人	2879313.00	0.98
5	朱永强	境内自然人	2386000.00	0.80
6	苏亮	境内自然人	2338377.00	0.79
7	傅亦农	境内自然人	1444187.00	0.49
8	朱永强	境内自然人	1275500.00	0.43
9	深圳市市人文化传播有限公司	境内一般法人	1263800.00	0.43
10	陈登明	境内自然人	1102752.00	0.38

二、公司股票停牌前一个交易日(即2019年8月20日)的前十大流通股持股情况。

序号	持股人名称	持股人类别	持股数量	持股比例(%)
1	李耀庭	境内一般法人	8700000.00	20.69
2	广西河池化工集团股份有限公司	国有法人	3740359.00	12.75
3	唐伟	境内自然人	7603000.00	2.59
4	王忠	境内自然人	2879313.00	0.98
5	朱永强	境内自然人	2386000.00	0.80
6	苏亮	境内自然人	2338377.00	0.79
7	傅亦农	境内自然人	1444187.00	0.49
8	朱永强	境内自然人	1275500.00	0.43
9	深圳市市人文化传播有限公司	境内一般法人	1263800.00	0.43
10	陈登明	境内自然人	1102752.00	0.38

特此公告。

股票代码:000053 证券简称:“ST河化” 公告编号:2019-049

广西河池化工股份有限公司
关于停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

二、担保情况概述

为新建项目建设运营提供担保(保证合同),为本次融资事项提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下银信林担保的本金、利息、应归集的资金、因违约约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金、罚息、利息等,以及华融信托为实现上述债权而发生的所有费用,保证期间至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。同时,新华联银信与华融信托签署《股权质押合同》,以其所持有的新崇基100%股权质押提供担保,新崇基与华融信托签署《抵押合同》,以其名下部分房产提供抵押担保。

三、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

四、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

五、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

六、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

七、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

八、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

九、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十一、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十二、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十三、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十四、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十五、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十六、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

十七、担保情况概述

公司为控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。