

证券代码: 600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2019-041

# 恒生电子股份有限公司

## 七届三次监事会决议公告

证监代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2019-053

# 浙江正裕工业股份有限公司

## 关于公开发行可转债发审委员会准备 工作回复的公告

回复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。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委员会准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实,现根据相关要求对《告知函》回复内容予以公开披露,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委员会准备工作的函》的回复。

公司本次公开发行可转债公司债券事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,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。

浙江正裕工业股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日

证券代码:002959
证券简称

小熊电器股份有限公司

查函。股票交易异常波动情况的简要介绍

小伟电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)( 证券简称:小伟电器,证券代码:002562)的股票交易价格自2016年3月2次交易日内(2016年03月26日、2016年03月27日)收盘价格涨跌幅偏离值合计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

针对问题的关注,核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒有报告或传闻可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在应披露而未披露的其他重要事项;
- 5、经核实,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

综上,是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:300601 证券简称:

# 中山联合光电科

## 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

### 一、通知债权人的原因

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司由于赵永发先生、龚典升先生、戴斌发先生因个人原因离职,不再具备作为激励对象的条件,公司将分别以首次授予价为16.93元/股的价格对上述3名合计327,936股,预留授予为19.98元/股的价格对上述3人合计11,520股的限制性股票进行回购注销。实施回购注销上述限制性股票339,456股后,公司总股本将由225,404,160股减少至225,064,704.00股。具体内容详见公司于2019年8月6日披露于巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告及文件。

### 二、需债权人知悉的相关信息

由于上述公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司应通知债权人限期申报债权。现通过30日内,未接到申报通知者日本公司公告之日起(2019年8月28日)起45日内向本公司申报债权,所有对享有有效债权主张及相关证券业公司等机构或者个人提供担保和担保。债权人如逾期未申报债权,均不影响其有效债权主张的有效性,相关债务(义务)将由公司提供原债权文件的定增担保或

证券代码:601139 证券简称:百隆东方 公告编号:2019-035

# 百隆东方股份有限公司 2019年第一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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开时间:2019年9月28日
  - (二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区江湾大道188号宁波财富中心单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室
- 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数量	26
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	26
3. 出席会议的股东所持有表决权股份的百分比(%)	76.2627

四、表决方式及表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定,大会主持有效等。

五、本次股东大会由公司董事长王新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 大会董事、监事和董事会议的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事韩共进先生、独立董事肖新兵先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书华敬东、副总经理傅国,财务总监董希瀚列席本次会议。

六、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,127,906,289	99.9827	194,400	0.0173	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	杨卫新	1,127,769,798	99.9706	
2.02	杨卫国	1,127,768,793	99.9706	
2.03	曹燕春	1,127,768,793	99.9706	
2.04	潘红	1,127,768,793	99.9706	
2.05	王强	1,127,768,793	99.9706	
2.06	魏茂进	1,127,796,489	99.9730	

3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	赵如敏	1,127,787,892	99.9722	
3.02	钱亚斌	1,127,796,883	99.9721	
3.03	黄惠东	1,127,814,589	99.9746	

4、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	朱小明	1,127,787,891	99.9722	

二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况						
		同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	3,094,241	95.388	194,400	6.0412	0 0.0000
2.01	杨卫国	3,057,747	92.1002			
2.02	杨卫国	3,056,741	92.0701			
2.03	曹晋春	3,056,741	92.0701			
2.04	潘斌	3,056,741	92.0701			
2.05	卫国	3,056,741	92.0701			
2.06	韩胜建	3,054,441	92.7375			
3.01	郑晓斌	3,075,894	92.5222			
3.02	郑晓斌	3,074,894	92.4983			
3.03	潘晓斌	3,062,541	93.1606			
4.01	朱小雷	3,075,843	92.5222			
4.02	王娜	3,062,541	93.1606			

百隆东方股份有限公司  
2019年8月28日

证券代码: 601339      证券简称: 百隆东方      公告编号: 2019-036

## 百隆东方股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第一次会议于2019年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加会议代表9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码: 603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号: 2019-043

# 苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会审议通过,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及2019年度内控审计机构。

公司于近日收到福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)来函,主要内容为:经主管机关[批准,“福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的会计师事务所各职能部门名称、服务内容、单位地址、联系电话等均无变化,主要资格和法律关系不变。原“福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务均由“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”承继,原有的业务关系业已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

因此,公司2019年度审计机构名称变更为“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2019-063

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到保险赔款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国人民财产保险股份有限公司海南分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团2018年橡胶收入保证期限保险协议》约定(详情请见公司于2018年8月16日发布的2018-069号公告),2019年3月1日至2019年5月31日期间因价格波动和病虫害触发赔付条件,经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司海南分公司公开竞价确定,确定3月、4月、5月因价格波动触发赔付条件的赔款金额分别为205,003.68元,10,241,835.76元和36,541,571.83元,4月因病虫害触发赔付条件的赔款金额为7,850,498.26元。目前上述赔付款合计53,738,909.53元已全部到账,公司将上述款项计入其他收益。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年8月29日

股票代码: 600522  
公告编号: 2019-002

## 股票交易异常波动公告

尚未披露或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《深圳证券交易所股票上市规则》中有关规定应当以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品价格交易价格产生较大影响的信息，公司确认该信息的不存在或者难以查证，特此公告。

四、必要的风险提示

经自查，公司不存在任何违反公平披露原则的情形。

本公司在定期报告中提示，投资者应充分了解股票市场风险以及本公司《首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》以下“重大事项提示”中披露的风险因素。注意风险，审慎决策、理性投资。投资者应仔细阅读本公司于2019年7月23日在中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）上披露的招股说明书之“第四节 风险因素”。

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和程序，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告！

小熊电器股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日

公告编号: 2019-063

# 中山联合光电科技股份有限公司 股票通知债权人的公告

为传真的方式申报, 债权申报所需材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人, 需同时携带法人营业执照副本原件及复印件, 法定代表人身份证明文件, 委托他人申报的, 除上述文件外, 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人, 需同时携带有效身份证件的原件及复印件; 委托他人申报的, 除上述文件外, 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报方式如下:

1. 申报时间: 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 10 月 11 日。每日 8:30-11:30; 13:00-17:00 (双休日及法定节假日除外)
2. 债权申报受理地点: 广东省中山市火炬开发区益围路 10 号

3. 联系人: 姜润涛  
4. 联系电话: 电话: 0760-86130901  
5. 传真: 0760-86138111  
6. 电子邮箱: service@union-optech.com

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 8 月 28 日

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题二:选举杨卫新担任公司副董事长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(后附高管人员简历)

议题一:聘任杨卫新担任公司总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题二:聘任潘虹担任公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题三:聘任卫继任为公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题四:聘任杨勇担任公司副总经理

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题五:聘任董奇磊担任公司财务总监

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

议题六:聘任华敬东担任公司董事会秘书

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。。

三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

议题一:选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

议题二:选举杨卫国为战略决策委员会委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

议题三:选举潘虹为战略决策委员会委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

议题四:选举韩共进为战略决策委员会委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

议题五:选举钱亚斌为战略决策委员会委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。。

四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

议题一:选举钱亚斌为提名委员会主任委员

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

议题一：选举黄惠孝为提名委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
议题三：选举杨卫国为提名委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
八、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》  
议题一：选举赵如冰为薪酬与考核委员会主任委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
议题二：选举黄惠孝为薪酬与考核委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
议题三：选举杨卫国为薪酬与考核委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》  
议题一：选举黄惠孝为审计委员会主任委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
议题二：选举赵如冰为审计委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；  
议题三：选举曹燕春为审计委员会委员  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。  
七、备查文件  
1. 百隆东方第四届董事会第一次会议决议  
特此公告。

百隆东方股份有限公司  
2019年8月28日

俞卫新男，1963年10月1日出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历，毕业于香港科技大学，现任香港科技大学教授、香港科技大学副校长。2004年4月，俞卫新先生出任中国纺织工业协会理事长。2015年7月，俞卫新先生担任中国纺织股份有限公司总经理。俞卫新先生同时担任中国纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市百名海外人才”称号。

潘虹女士，1962年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任丹隆东方股份有限公司董事、副总经理。

王卫国先生，1963年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任丹隆东方股份有限公司董事长，2015年6月至今，担任丹隆东方股份有限公司副总经理。王卫国先生为东华大学材料学院院士-研究生校外指导导师，全国纺织品标准化技术委员会纺织品检测技术专业委员会委员，全国纤维检验中心《纤维检验技术》编委会委员，中国纺织行业协会《纺织科技人才专业委员会委员》、中国纺织行业协会《纺织科技人才专业委员会委员》。在任期间，王卫国先生曾于2010年在中国纺织行业进行创新人物奖，2010年全国纺织行业劳动模范称号，2015年宁波市有突出贡献专家，2018年中国纺织行业行业优秀总工程师称号。王卫国先生主持的科技项目获“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科技项目进步一等奖。

杨勇先生，男，副总经理，1973年10月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市海曙区纺织厂技术人员、宁波汇昌纤维有限公司、丹隆东方股份有限公司上海办事处主任。2010年9月起，担任丹隆东方股份有限公司副总经理。

俞卫新先生担任丹隆东方股份有限公司董事、副总经理，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1963年出生于上海市徐汇区，毕业于上海交通大学，中国国籍。2013年担任浙江恒利第二毛纺织厂主任。浙江汇汇股份全资子公司（化纤控股）-聚群县九孔纺织有限公司总经理。自2013年4月起担任丹隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

董苗婧 1976年6月生，毕业于浙江理工大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾任担任天健会计师事务所审计业务助理经理，全国中高级会计师，2015年4月起担任丹隆东方股份有限公司财务总监。

证券代码：601339 证券简称：丹隆东方 公告编号：2019-037

## 丹隆东方股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年8月28日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事8人,实际到会并参加表决8人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》(后附简历)

选举朱小朋为公司第四届监事会主席

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;

二、备查文件

1. 百隆东方第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司  
2019年8月28日

证券代码:600578      证券简称:皖江物流      公告编号:2019-030

# 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 关于控股股东增持股份的提示性公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”，或简称为“淮南”）一家股东书面通知称：淮南矿业（集团）有限公司（以下简称“淮南有限”，或简称为“淮南”），作为公司的控股股东，于2019年2月26日通过“中信信託·中国信托·股权投资”计划，在二级市场增持公司股份。该增持行为是在《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）的基础上，通过增持方式，新增引入信託基金投资有限公司（以下简称“道信投资”）、融华资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、冀凯企业管理集团有限公司（以下简称“冀凯管理”）、上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）、中国电建集团物流有限公司（以下简称“中国电建物流”）、淮北北矿股份有限公司（以下简称“淮北北矿”）等六家股东，新加入的六家股东均系“淮南有限”的全资子公司。出资完成后，淮南矿业（集团）有限公司持有公司股份数量为1,589,431,710股，占公司总股本的34.91%。此次增持符合相关法律法规的要求。公司于2019年2月26日召开的临时股东大会审议通过。

本次增持行为前，淮南矿业（集团）及其全资子公司情况如下：

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
南阳市财政局	1,500,000.00	90.26	1,500,000.00	85.90
中国信达	150,002.00	9.74	160,002.00	8.32
中国信达	30,120.48	1.99	30,120.48	1.69
建信投资	-	-	51,646.39	2.85
中融资产	-	-	25,776.19	1.46
联华集团	-	-	20,618.56	1.17
上海电力	-	-	10,399.27	0.54
中国信达	-	-	10,399.27	0.57
南平矿业	-	-	10,399.27	0.57
合计	1,601,388.93	100.00	1,810,264.11	100.00

建设投资、中报投资、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业等六家股东对淮南矿业增资前后，淮南矿业股权结构如图如下：

增资前，图示如下：

100%

1.79%

89.25%

增资后，图示如下：

淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮南能源集团仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事局  
2019年8月29日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-031

**安徽皖江物流(集团)股份有限公司**  
**关于签订《安徽省港口运营集团有限公司**  
**增资扩股协议书之补充协议》**  
**暨进展情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、基本情况概述

2019年5月31日,安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽省港口运营集团有限公司(以下简称“省港口运营集团”)全体股东签署了《增资扩股协议书》(以下简称《协议》)。投

证券代码: 603108 证券简称: 泰悦记 公告编号: 2019-067

## 家悦集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培根先生主持，召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司上海润荷家居生活用品有限公司100%股权的议案》，同意公司向与润茂大实业股权转让，授权公司管理层与润茂大实业的公股股权转让的实施事项以及签署本次交易事项相关的法律文件等相关事项。具体见2019年8月29日公司公告（2019-069）。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

2、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

3、审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，详见2019年8月29日公司公告（2019-070）。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十九日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-068

# 家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年8月27日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过对《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过对《关于公司〈首次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十九日  
公告编号：2019-009

证券代码：603708      证券简称：家家悦

# 家家悦集团股份有限公司

## 关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的公告

(一) 本次交易的概述

（一）本次交易基本情况

公司目前受管理标的的公司下属正在经营的七家门店，并拥有标的公司为支持该七家门店的日常经营所必须的相关的管理权。上述七家门店在上海浦东新区、交易所公开挂牌转让其股权的目标价格为 100% 股权作价人民币 672.00 万元。公司拟通过受让事项，公司将持有标的公司 100% 的股权。公司取得标的公司股权的具体事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件完成后，如公司竞买成功，公司将持有标的公司的 100% 股权。

（二）决议程序

2019年8月27日，公司召开第三屆董事会第七次会议审议通过了《关于拟参与竞买山东华纳万生生活超市有限公司 100% 股权的议案》，公司董事会授权公司管理层负责与竞买标的的股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件等事宜。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对本次竞买事项发表同意的独立意见：本次交易事项，有利于上市公司符合业务协同发展，增强公司的市场竞争力，符合公司的发展战略规划；本次交易为竞买式收购行为，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，符合上市公司规范运作的相关规定；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：天津津润万家生活超市有限公司  
统一社会信用代码证：91120116754813138A

2、企业性质：有限责任公司

3、经济类型：国有控股企业

4、注册资本：12,000万元人民币

5、法定代表人：黄欣

6、成立日期：2003年10月22日

7、住所：天津市开发区海大道22号11层B室

8、经营范围：食品销售许可证书开展经营销售；初级农产品销售及不含粮食、棉花的收购；日用百货、办公用品、日用家电用品、日用品类、卫生用品(个人用品)、文体体育用品、化妆品、五金交电、家用电器、服装鞋帽、针纺织品及用品、玩具、通讯器材、图书、音像制品、电子产品出版物等许可开展经营销售；计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、体育用品、电子产品、家具及室内装饰材料、灯具的批发兼零售，保健食品、医疗器械许可证书开展经营销售、无线电产品零售、电信设备(除无线外)；珠宝、金、银制品的加工、零售；鲜花、汽车、摩托车、自行车销售；汽车销售、零配件零售代理的基本情况。

公司与天津津润万家不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、企业名称：山东济南润万家生活超市有限公司  
统一社会信用代码证：913701013562509853G

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：103,000万人民币

4、法定代表人：肖彬

5、成立日期：2010年8月26日

6、住所：济南市市中区兴凯路与济微路交叉口大众广场

8、经营范围：许可证批准范围内预包装食品、散装食品、畜产品及禽蛋、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、现场制售、国内贸易的小包装、管制器具销售；在本省内销售卷烟、雪茄烟以上项目有期限限制。预包装食品、乳制品、散装食品、生鲜猪肉、日用百货、服装鞋帽的制品、五金交电、工艺品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、办公用品及设备、家用电器及电子产品、文具体育用品及器材、化妆品批发、零售及相关产品的售后服务等业务。

9、权属情况说明：转让方承诺，本次产权转让让与方真实意图表示，转让的财产权属清晰，转让方对该资产拥有完全的处置权且无任何存在任何限制条款。

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天津华润万家生活超市有限公司	103,000	100%

1、主要财务数据：  
根据上海联合产权交易所信息，标的公司营业收入2019年6月30日未审计的账面总额为3,679.85万元，净利润-61.242万元；2019年1至6月营业收入24,012.71万元，净利润-91.163万元。  
本次交易范围不包括特易购商业（山东）有限公司，依据深圳公证处会计师事务所《特易购商业（山东）有限公司（山东华联万泰超市有限公司）专项审计报告及财务报表》（深证信审字【2019】第138号），审计范围不包括特易购商业（山东）有限公司，仅包括标的公司及子公司青岛亿万家生活超市有限公司，下称“青岛亿万家超市”的财务数据，2018年12月31日总资产32,333.16万元，净资产-2,080.92万元，营业收入167,889.19万元，净利润-6.685.29万元；2019年1至6月总资产20,807.50万元，净资产1,049.03万元，2019年1至6月营业收入18,298.46万元，净利润120.17万元。  
注：特易购商业（山东）有限公司原为标的公司的子公司，已于2019年8月31日完成股权内部转让。

四、交易的具体情况

1、项目名称：山东华联万泰生活超市有限公司100%股权

2、项目编号：G2019S811000114

3、转让底价：3,120.00万元

4、挂牌起始日期：2019年8月1日

5、挂牌期间止日：2019年8月21日

6、保证金金额：600.00万元

7、交易支付方式：一次性付款

8、其他重要信息：

（1）转让方为标的公司及公司于2019年3月6日签署《资产清理协议》，将标的公司及子公司青岛亿万家超市的门店门店经营业务委托给公司管理，托管自2019年。根据《资产清理协议》约定，托管期间内的公司股权转让行为无效，除各方协商一致并书面解除协议外，否则资产清理协议继续有效执行。

（2）本次交易范围不包含特易购商业（山东）有限公司，在标的公司的股权转让变更登记时，转让方会完成特易购商业（山东）有限公司股权转让。

协议约定,公司以部分港口资产、协议约定的交割对价方式,向香港港口运营集团进行增资,最终各方持股比例及股权比例以审计机构审计确认的过渡期损益为依据调整投资者各自投资额及股权比例,并且依此签订增资协议,办理工商变更登记。同日,公司召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司拟以部分港口资产入股暨安徽港口运营集团有限公司章程》,并根据有关法律法规和《信息披露管理办法》等规定,授权公司经理办理上述增资协议等有关事宜(详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告)。

三、补充协议的主要内容

2019年9月20日,公司与港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。补充协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:安徽港口运营集团有限公司  
乙方:马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司  
丙方:安庆市交通建设投资有限责任公司  
丁方:桐城华信工业集团有限公司  
戊方:池州建设投资集团有限公司  
己方:芜湖市交通投资有限公司  
庚方:安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
辛方:安徽海螺水泥股份有限公司

(二)经审计,方通过增资合并净资产为5,066.71万元,其他影响净资产增加额19,621.03万元,合计净资产增加14,554.32万元。

增资以后,以持有的芜湖海螺物流有限公司100%股权所对应的资产和权益,按评估价值出资入股标的公司。经审计,芜湖海螺物流有限公司过渡期损益为:

增资前标的公司对标的公司过渡期前损益2,010.40万元本次不进行分配,留存标的公司。为维护标的公司增资前股东利益,庚方持股比例32.109%同比比例稀释后标的公司,即稀释2010.40/66.893%≈32.109%-965.00万元,资金来源从庚方本次净资产增加额中扣除;扣减后,庚方净资产增加额为13,589.32万元,稀释后持股比例1.13143,应增加注册资本12,010.93万元。

(三)依据各方于2019年5月31日签订的《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议》和上述增资协议,标的公司注册资本由人民币36,657.91万元增至647,668.84万元。各股东占标的公司最终股权比例是:甲方15.474%下降到5.0519%,乙方15.794%下降到5.686%,丙方由5.043%下降到4.949%,丁方由3.049%下降到2.993%,戊方由2.129%下降到1.196%,己方由0.315%下降到0.309%;庚方由32.109%上升到33.368%,辛方由5.956%下降到3.980%。

(四)本补充协议签订生效后5个工作日内,标的公司按照上述(三)条确定的各股东最终股权比例,办理完毕变更手续。

(五)其他事项均执行各方于2019年5月31日签订的《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议》。

(六)本补充协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章,符合法律规范和有关管理规定的要求和程序后生效。

三、备查文件

(一)《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议之补充协议》;

(二)《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司港口资产模拟合并过渡期损益的专项审计报告》(天健审[2019-16-76]号)。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日

二〇一九年八月二十九日

承授:

(4)标的公司(含青岛华润万家)原会员权益属于转让方,在交割日后可由转让方的华润商业业务平台中使用,由转让方负责向消费者承诺。

(5)《青岛华润万家关于提供代办方使用、分别列与刘庆华、刘永华、杨超签署租赁协议租中海国际(青岛)保税R04-006-000室租赁合同》为文件《华润万家董事会决议》(20190121):对于标的公司及青岛刘永华等实际控制人转让,由于产生相关费用及补偿或赔偿由转让方承担。

(6)标的公司济南各大“场”门店由转让方与济南市户开发展服务中心、济南王冠集团有限责任公司于2019年7月23日签订租赁合同,现因济南各大“场”门店关闭解除租赁合同,由此产生的相关费用及补偿或赔偿由转让方承担。

(7)长期股权投资情况

经查询国家企业信用信息公示系统,截止2019年4月30日,标的公司拥有100%特易购超市(山东)有限公司,截止2019年4月30日,标的公司拥有100%特易购超市(20190121):对于标的公司及青岛刘永华等实际控制人转让,由于产生相关费用及补偿或赔偿由转让方承担。

五、本次交易对标的公司的影响

公司认为标的公司现有的销售网络布局,未来具有一定的增长潜力。如公司交易成功,本次交易有利于与公司现有业务协同发展,整合区域资源优势,增强公司的市场综合竞争力,符合公司的发展战略规划。标的公司2018年度亏损较大,主要为供应链支撑能力受限、区域总部管理成本与物流运营成本较高,以及不在交易范围内门店关闭负面影响等。如公司受让股权,将通过供应链整合、优化区域总部管理架构等措施,扩大现有门店销售人,控制管理和物流成本,提高运营效率。此次买卖对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

本次股权转让事宜的结果和结果存在不确定性,公司将根据本次交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十九日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-070

家家悦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

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次股东大会召开日期:2019年9月16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年第三次临时股东大会

(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16日14点30分  
召开地点:九龙城国际大厦B楼会议室(山东省威海市经济技术开发区大禹路55号)

(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  
投票起止时间:自2019年9月16日至2019年9月16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  
经过融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,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	
1	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
已经分别在公司第三届监事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,特此通知2019年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:  
(一)中小投资者单独计票的议案:无  
4.涉及关联交易单独计票的议案:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6.股东大会选举董事事项  
(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](http://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提示。

(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,可以使用持有其公司股票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分别参加同一项议案的表决。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,对该项议案所投选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决同意才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2

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,具体名单详见下表,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。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
(一)公司董事、监事和高级管理人员。	603708	家家悦	2019/9/10

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间:2019年9月11日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大禹路53号)

(三)登记方式  
拟参加本次会议的股东或代理人应持以下文件在上述时间、地点现场或通过传真方式(联系方式见本公告)办理登记手续,并提供必要的授权人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见下方)方视为登记成功。并在参会时携带上述规定的登记文件与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,凭身份证、授权委托书等登记文件参加入场。

(二)联系方式  
联系人:周海生  
联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大禹路53号)  
邮箱:[jiajiayue@jiajiayue.com](mailto:jiajiayue@jiajiayue.com)  
联系电话:0631-5220641  
传真:0631-5228939  
邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日