

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:2019-037

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30日
- (二)股东大会召开的地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
- (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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司下属全资子公司南京凤凰置业投资股份有限公司房产关联交易的议案	48,306,698	85,0563	5,425,363
2	关于公司下属全资子公司南京凤凰置业投资股份有限公司房产关联交易的议案	46,774,638	82,3686	9,978,513

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长汪维宏先生主持。

(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6人,公司董事林海涛先生因工作原因未能出席此次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席0人,公司监事单瑞先生、吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议;
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。

(六)议案审议情况

- 1、议案名称:关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,306,698	85,0563	5,425,363
	99.9999	0.0000	0.0000

2、议案名称:关于公司及下属子公司向本公司控股企业借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:000820 股票简称:ST节能 公告编号:2019-081

## 神雾节能股份有限公司关于全资子公司获得江苏省科学技术一等奖的公告

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、基本情况

神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称:“江苏院”)近日收到江苏省人民政府颁发的2018年度江苏省科学技术一等奖,现将获奖情况公告如下:

根据《江苏省科学技术奖励办法》的规定,经省科学技术奖励评审委员会组织评审,并报江苏省人民政府批准,江苏院“转底炉处理含铁、含铜资源循环利用关键技术集成及提升”项目(以下简称:“该项目”)获得2018年度江苏省科学技术一等奖(证书号:2018-1-11-D12)。

二、获奖意义

该项目获得江苏省科学技术一等奖,一方面证明国内对冶金固废处理行业的日益重视,公司业务领域的整体技术发展前展良好;另一方面证明了神雾蓄热式转底炉(SRP)直接还原清洁冶炼技术得到了相关权威部门的高度认可,为公司推广和应用冶金固废处理项目提供强有力的助力。

三、备查文件

1、《2018年度江苏省科学技术奖证书》

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会  
2019年8月30日

## 神雾节能股份有限公司关于公司控股股东收到行政监管措施决定书公告

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。

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2019-073

## 北京华胜天成科技股份有限公司关于放弃优先受让权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司同意放弃下属参股公司华胜天成信息技术有限公司57%的股权之优先受让权,金额为1.067亿元。
- 本次交易构成关联交易,关联交易将在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

北京华胜天成信息技术发展有限公司(以下简称“华胜信息”)为北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司,公司直接持有其5.75%的股权,公司参股基金北京中城拓拓股权投资中心(有限合伙)持有其21.67%的股权。

现中城拓拓拟以1.067亿元交易对价转让其所持有的华胜信息18.67%的股权,公司同意放弃优先受让权,本次股权转让完成后,中城拓拓对华胜信息持股比例变更为3%。

中城拓拓普通合伙人北京中城嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生为公司第一大股东、公司董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,公司本次放弃优先受让权构成关联交易,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。本次关联交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

除本次交易外,过去12个月公司与王维航先生发生的关联交易已全部经股东大会审议通过。

二、关联方情况介绍

1、基本情况

名称:北京中城拓拓股权投资中心(有限合伙)

社会信用代码:91110108MA001X539Y

执行事务合伙人:北京中城嘉盛投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)A座10层北1区

经营范围:项目投资,项目咨询。

股权结构:北京中城嘉盛投资管理有限公司持股1%,北京市工业和信息化产业发展服务中心持股9.09%,北京中关村创业投资发展有限公司持股7.932%。

中关村科技园区海淀园创业服务中心持股0.759%,华胜泰科技投资有限公司持股35.538%;北京华胜天成科技股份有限公司持股31.73%。

2、与公司的关联关系

中城拓拓普通合伙人北京中城嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生,为公司持股5%以上股东、公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中城拓拓属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。

三、主要财务指标

截至2019年12月31日,中城拓拓总资产625,595,137.17元人民币,负债总额:70,000.00元人民币,净资产625,525,137.17元人民币,营业收入0元人民币,净利润为12,528,632.12元人民币。(经审计)

三、交易的基本情况

(一)本次交易的基本情况

(二)华胜信息的基本情况

公司名称:北京华胜天成信息技术发展有限公司

法定代表人:周宁

注册资本:2666.67万元人民币

成立日期:2007年8月13日

注册地址:北京市通州区云景南大街12号3层

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;零售通讯设备、计算机、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备(限分支机构经营);专业承包;通信总承包。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2019-061

## 会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为97,360,000股
- 本次限售股上市流通日为2019年9月6日
- 本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型系会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“会稽山”)2016年非公开发行股票限售股上市流通。

2、限售股解禁情况

2016年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]856号),核准公司非公开发行不超过7,760万股A股股票。

3、限售股解禁登记情况

2016年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)办理了本次非公开发行股票股份登记托管及限售登记手续。

公司实际认购机构(以下简称“认购机构”)宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波信达风盛”)、上海大丰资产管理有限公司(以下简称“上海大丰”)、北京合聚天建投资中心(有限合伙)(以下简称“北京合聚天建”)、中汇同创(北京)投资有限公司(以下简称“中汇同创”)、会稽山第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)等六家特定机构定向发行了合计97,360,000股股份。

4、限售股锁定期安排

序号 发行对象 认购数量(万股) 锁定期限 限售股解禁上市时间

1 精工达丰 3,200 36 2019年9月6日

2 上海大丰 2,000 36 2019年9月6日

3 会稽山第一期员工持股计划 286 36 2019年9月6日

4 宁波信达风盛 3,000 36 2019年9月6日

5 北京合聚天建 750 36 2019年9月6日

6 中汇同创 600 36 2019年9月6日

合计 9,736

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年8月26日,公司本次非公开发行了7,736万股新股,并于2016年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份登记托管及股份限售手续,公司总股本由40,000万股变更为49,736万股。

本次限售股形成后至今,公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司2016年非公开发行股票认购股东所持公司非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。截至本公告日,本次非公开发行股票的全部认购股东均严格恪守了上述承诺,未发生减持影响本次限售股上市流通的情况。

本次承诺上市后的限售股持有无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本次限售股解禁上市流通的股东中,精工达丰为本公司的控股股东。精工达丰及其关联方于上市公司资金占用情况:公司全资子公司唐米酒业分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月25日向杭州州永实业发展有限公司提供借款0.30亿元、0.15亿元和0.50亿元,累计借款为0.95亿元。杭州州永实业有限公司将借款资金0.95亿元后拆借给了精工达丰有限公司。截至2019年3月29日,公司已全额收回上述拆借资金。

截至本公告披露之日,公司已全额收回精工达丰拆借借款本金,不存在控股股东及关联方占用公司资金或变相占用公司资金情况。

## 森特士兴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-048

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30日
- (二)股东大会召开的地点:北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号
- (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:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司下属全资子公司南京凤凰置业投资股份有限公司房产关联交易的议案	48,306,698	85,0563	5,425,363
2	关于公司下属全资子公司南京凤凰置业投资股份有限公司房产关联交易的议案	46,774,638	82,3686	9,978,513

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长汪维宏先生主持。

(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8人,出席8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	107,205,300	100,0000	0
	100.0000	0.0000	0.0000

(二)累积投票议案议案名称

1、关于增补独立董事的议案

序号 议案名称 得票数 每股票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选

201 关于补选公司独立董事的议案 382,088,300 100.0000 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:000820 股票简称:ST节能 公告编号:2019-081

## 神雾节能股份有限公司关于全资子公司获得江苏省科学技术一等奖的公告

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、基本情况

神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称:“江苏院”)近日收到江苏省人民政府颁发的2018年度江苏省科学技术一等奖,现将获奖情况公告如下:

根据《江苏省科学技术奖励办法》的规定,经省科学技术奖励评审委员会组织评审,并报江苏省人民政府批准,江苏院“转底炉处理含铁、含铜资源循环利用关键技术集成及提升”项目(以下简称:“该项目”)获得2018年度江苏省科学技术一等奖(证书号:2018-1-11-D12)。

二、获奖意义

该项目获得江苏省科学技术一等奖,一方面证明国内对冶金固废处理行业的日益重视,公司业务领域的整体技术发展前展良好;另一方面证明了神雾蓄热式转底炉(SRP)直接还原清洁冶炼技术得到了相关权威部门的高度认可,为公司推广和应用冶金固废处理项目提供强有力的助力。

三、备查文件

1、《2018年度江苏省科学技术奖证书》

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会  
2019年8月30日

## 神雾节能股份有限公司关于公司控股股东收到行政监管措施决定书公告

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。

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2019-073

## 北京华胜天成科技股份有限公司关于放弃优先受让权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司同意放弃下属参股公司华胜天成信息技术有限公司57%的股权之优先受让权,金额为1.067亿元。
- 本次交易构成关联交易,关联交易将在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

北京华胜天成信息技术发展有限公司(以下简称“华胜信息”)为北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司,公司直接持有其5.75%的股权,公司参股基金北京中城拓拓股权投资中心(有限合伙)持有其21.67%的股权。

现中城拓拓拟以1.067亿元交易对价转让其所持有的华胜信息18.67%的股权,公司同意放弃优先受让权,本次股权转让完成后,中城拓拓对华胜信息持股比例变更为3%。

中城拓拓普通合伙人北京中城嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生为公司第一大股东、公司董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,公司本次放弃优先受让权构成关联交易,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。本次关联交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

除本次交易外,过去12个月公司与王维航先生发生的关联交易已全部经股东大会审议通过。

二、关联方情况介绍

1、基本情况

名称:北京中城拓拓股权投资中心(有限合伙)

社会信用代码:91110108MA001X539Y

执行事务合伙人:北京中城嘉盛投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)A座10层北1区

经营范围:项目投资,项目咨询。

股权结构:北京中城嘉盛投资管理有限公司持股1%,北京市工业和信息化产业发展服务中心持股9.09%,北京中关村创业投资发展有限公司持股7.932%。

中关村科技园区海淀园创业服务中心持股0.759%,华胜泰科技投资有限公司持股35.538%;北京华胜天成科技股份有限公司持股31.73%。

2、与公司的关联关系

中城拓拓普通合伙人北京中城嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生,为公司持股5%以上股东、公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中城拓拓属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。

三、主要财务指标

截至2019年12月31日,中城拓拓总资产625,595,137.17元人民币,负债总额:70,000.00元人民币,净资产625,525,137.17元人民币,营业收入0元人民币,净利润为12,528,632.12元人民币。(经审计)

三、交易的基本情况

(一)本次交易的基本情况

(二)华胜信息的基本情况

公司名称:北京华胜天成信息技术发展有限公司

法定代表人:周宁

注册资本:2666.67万元人民币

成立日期:2007年8月13日

注册地址:北京市通州区云景南大街12号3层

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;零售通讯设备、计算机、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备(限分支机构经营);专业承包;通信总承包。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2019-061

## 会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为97,360,000股
- 本次限售股上市流通日为2019年9月6日
- 本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型系会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“会稽山”)2016年非公开发行股票限售股上市流通。

2、限售股解禁情况

2016年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]856号),核准公司非公开发行不超过7,760万股A股股票。

3、限售股解禁登记情况

2016年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)办理了本次非公开发行股票股份登记托管及限售登记手续。

公司实际认购机构(以下简称“认购机构”)宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波信达风盛”)、上海大丰资产管理有限公司(以下简称“上海大丰”)、北京合聚天建投资中心(有限合伙)(以下简称“北京合聚天建”)、中汇同创(北京)投资有限公司(以下简称“中汇同创”)、会稽山第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)等六家特定机构定向发行了合计97,360,000股股份。

4、限售股锁定期安排

序号 发行对象 认购数量(万股) 锁定期限 限售股解禁上市时间

1 精工达丰 3,200 36 2019年9月6日

2 上海大丰 2,000 36 2019年9月6日

3 会稽山第一期员工持股计划 286 36 2019年9月6日

4 宁波信达风盛 3,000 36 2019年9月6日

5 北京合聚天建 750 36 2019年9月6日

6 中汇同创 600 36 2019年9月6日

合计 9,736

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年8月26日,公司本次非公开发行了7,736万股新股,并于2016年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份登记托管及股份限售手续,公司总股本由40,000万股变更为49,736万股。

本次限售股形成后至今,公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司2016年非公开发行股票认购股东所持公司非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。截至本公告日,本次非公开发行股票的全部认购股东均严格恪守了上述承诺,未发生减持影响本次限售股上市流通的情况。

本次承诺上市后的限售股持有无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本次限售股解禁上市流通的股东中,精工达丰为本公司的控股股东。精工达丰及其关联方于上市公司资金占用情况:公司全资子公司唐米酒业分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月25日向杭州州永实业发展有限公司提供借款0.30亿元、0.15亿元和0.50亿元,累计借款为0.95亿元。杭州州永实业有限公司将借款资金0.95亿元后拆借给了精工达丰有限公司。截至2019年3月29日,公司已全额收回上述拆借资金。

截至本公告披露之日,公司已全额收回精工达丰拆借借款本金,不存在控股股东及关联方占用公司资金或变相占用公司资金情况。

## 森特士兴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-048

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。