证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-058

海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年9月5日16点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名,实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.2、选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.3、选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.4、选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.5、选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.6、选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

2.1、选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.2、选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.3、选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信及担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年9月23日召开公司2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三十七次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019年9月6日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-059

海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2019年9月5日17点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

1.1、选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.2、选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信及担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第八届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2019年9月6日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-060

海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2019年9月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月5日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期3年。公司董事会提名李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、王春立先生、关颖女士、刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名朱恒源先生、王欣新先生、陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书,其中陈广垒先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。公司第九届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会换届选举完成之日止。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019年9月6日

第九届董事会非独立董事候选人简历

李少陵,男,1963年7月出生,研究生学历,工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理,北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理,北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。2018年1月至今任公司董事,2019年2月至今任公司董事长。

李少陵先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,李少陵先生在北京首农食品集团有限公司任职,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,李少陵先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王振忠,男,1963年1月出生,研究生学历,高级经济师。历任北京市东北郊粮食收储库党委书记、总经理,北京京粮顺兴粮油公司党委副书记、总经理,北京粮食集团有限责任公司党委委员、总经理助理,北京粮食集团有限责任公司党委委员、副总经理、平谷粮油工贸总公司党委书记,北京粮食集团有限责任公司党委委员、副总经理。2018年6月至今,任北京首农食品集团有限公司董事,北京粮食集团有限责任公司党委书记、执行董事。

王振忠先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,王振忠先生在持有公司5%以上股份的股东北京粮食集团有限责任公司任职,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,王振忠先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

聂徐春,男,1971年5月出生,大学学历,中级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任、董事会秘书。现任北京首农食品集团有限公司董事会秘书、深化改革工作办公室部长。2018年6月至今任公司董事。

聂徐春先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,聂徐春先生在北京首农食品集团有限公司任职,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,聂徐春先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王春立先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,王春立先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

关颖,女,1972年9月出生,研究生学历,注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监,2019年3月至今,任公司董事。

关颖女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,关颖女士未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘宁馨,女,1990年8月出生,研究生学历,金融学专业。历任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管。2018年9月至今任公司董事。

刘宁馨女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,刘宁馨女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本经营管理中心任职,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,刘宁馨女士未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

第九届董事会独立董事候选人简历

朱恒源,男,1968年7月出生,博士研究生学历,博士学位,副教授,2016年9月至今担任公司董事会独立董事。曾担任过清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理。2014年1月至今,担任清华大学经济管理学院创新创业与战略系副系主任、清华大学经济管理学院副教授(终身职)、清华大学全球产业研究院副院长。

朱恒源先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,朱恒源先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王欣新,男,1952年5月出生,硕士研究生学历,任职中国人民大学法学院教授。2017年3月至今任公司董事会独立董事。

王欣新先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,王欣新先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈广垒,男,1970年1月出生,博士研究生学历,会计学博士,高级会计师,注册会计师。曾担任过北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师、总经济师,天瑞股份有限公司副总经理,天瑞集团财务有限公司董事长。2018年4月至今担任红京企业咨询(北京)有限公司总裁。

陈广垒先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,陈广垒先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-061

海南京粮控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将于2019年9月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月5日召开第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名,任期3年。公司监事会提名董志林先生、徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,并由上述2名非职工监事与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会换届届满为止。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2019年9月6日

第九届监事会非职工监事候选人简历

董志林,男,1972年7月出生,研究生学历,政工师。历任北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席,北京京粮油脂有限公司党总支委员、党总支副书记、党总支书记。现任公司综合事务部部长。2018年6月至今任公司监事。

董志林先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,董志林先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

徐文军,男,1970年2月出生,大学学历,二级法律顾问,高级经济师。现任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长。

徐文军先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,徐文军先生在持有公司5%以上股份的股东北京粮食集团有限责任公司任职,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,徐文军先生未持有公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-062

海南京粮控股股份有限公司关于向金融机构申请授信及担保的公告

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。

特别风险提示:

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%(均系公司控股子公司之间的担保),敬请广大投资者注意投资风险。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开第八届董事会第三十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次申请授信及担保的基本情况

为满足公司控股子公司京粮(河北)油脂实业有限公司(以下简称“京粮河北”)日常生产经营需求及快速办理银行信贷业务的需要,京粮河北拟向上海浦发银行石家庄平安大街支行申请人民币1.2亿元综合授信(授信额度最终以银行等相关金融机构实际审批的额度为准)。公司全资子公司北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)按照其全资子公司北京京粮油脂有限公司(以下简称“京粮油脂”)对京粮河北的出资比例,对该笔综合授信的51%额度范围内提供担保(以下简称“本次担保”),担保金额预计为6,120万元,担保方式为连带责任保证。京粮河北其他股东河北省油脂储备库有限公司(以下简称“河北油脂储备库”)的控股股东河北省粮食产业集团有限公司按河北油脂储备库对京粮河北的出资比例,对该笔综合授信的49%额度范围内提供担保,担保金额预计为5,880万元,担保方式为连带责任保证。本议案尚需公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司将在与相关方签署担保协议后,具体披露相关内容,具体担保金额及保证期间以最终实际签署为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人(或子公司法定代表人)及公司管理层,在综合授信期限内,与银行签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。

二、担保额度预计情况

2019年3月28日,公司第八届董事会第三十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》;2019年4月19日,公司2018年度股东大会,经参加股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。其中,被担保人京粮河北预计担保额度为11,000万元,截至本公告日,该担保额度尚未使用,公司及子公司对京粮河北的担保余额为0万元。

本次新增6,120万元担保额度,京粮河北预计担保额度为17,120万元,担保额度占上市公司最近一期净资产比例为7.53%,本次担保不属于关联担保。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:京粮(河北)油脂实业有限公司

成立日期:2017 年5月27日

住所:河北省石家庄经济技术开发区创业路12号

法定代表人:苏学兵

注册资本:6,500 万元人民币

经营范围:生产食用植物油及副产品(禁止类、限制类项目除外)、油脂油料及包装材料;销售自产产品、油脂、食用油料;预包装食品、散装食品批发、零售;货物进出口、技术进出口(国家限制企业经营或禁止进出口的食品除外);普通货物运输;货物专用运输(罐式)仓储服务;装卸、搬倒服务;房屋场地和机器设备租赁;油料作物种植及销售;餐饮管理服务;农业技术推广服务;食品级塑料桶生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有京粮食品100%股权,京粮食品持有京粮油脂100%股权,京粮油脂持有京粮河北51%股权;河北省粮食产业集团有限公司持有河北油脂储备库51%股权,河北油脂储备库持有京粮河北49%股权。

截至2018年12月31日,京粮河北资产总额4.81亿元,负债总额4.07亿元(银行贷款2.48亿元,流动负债4.07亿元),净资产0.74亿元,营业收入3.34亿元,利润总额1,017.83万元,净利润 762.87万元。

截至2019年6月30日,京粮河北资产总额4.01亿元,负债总额3.30亿元(银行贷款2.48亿元,流动负债3.30亿元),净资产0.71亿元,营业收入1.80亿元,利润总额52.9万元,净利润 39.67万元。

经查询,被担保人京粮河北不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保为公司全资子公司京粮食品对其合并报表范围内的子公司向银行申请授信事项提供担保,为连带责任保证担保。公司将在与相关方签署担保协议后,具体披露相关内容,借款及担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

五、董事会意见

1、提供担保的原因:为支持子公司的发展,保证子公司的正常生产发展所需资金,需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解子公司资金压力,降低融资成本,保障公司经营目标的实现。

2、担保风险控制判断:被担保人京粮河北为公司合并报表范围内的公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。

3、其他股东担保情况:担保合同实际签署时,京粮食品担保比例51%,河北省粮食产业集团有限公司担保比例49%,担保公平、对等。

4、反担保情况说明:本次担保为京粮河北股东之控股股东按持股比例担保,京粮河北其他股东河北油脂储备库未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币56.612亿元,截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保总余额折合人民币总计23.095亿元,占公司最近一期经审计净资产比例为101.63%。除公司已披露信息外,公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供的担保,公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年9月6日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-063

海南京粮控股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。

根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议决议,定于2019年9月23日召开公司2019年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月23日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间: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9月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月17日(星期二)

B股股东应在2019年9月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(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,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,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:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事

1.06选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事

2、《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事

2.02选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事

2.03选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

3.01选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事

3.02选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事

4、《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案1、2、3适用累积投票制,应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,议案4应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东,请于2019年9月20日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年9月20日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人:赵寅虎

联系电话:010-51672029 传真:010-51672010

2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议

3、海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年9月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360505

2、投票简称:京控投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举6名非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6, 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举2名非职工监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
1.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举董志林先生为公司第九届监事会非职工监事	√			
3.02	选举徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》	√			

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2019-029

宁波联合集团股份有限公司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9月5日

(二)股东大会召开的地点:宁波北仑区威家山街道东海路20号威家山宾馆

(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: