

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2019-065

安徽江南化工股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示

- 1、公司于2019年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》;
- 2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况;
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间:2019年9月9日(周一)下午14:00。
- 2、网络投票时间:2019年9月8日至2019年9月9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9月9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进行网络投票的具体时间为2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00的任意时间。
- 3、召开地点:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2880号创新产业园二期2栋A座17层
- 4、召集人:公司董事会
- 5、公证事项:无
- 6、主 持 人:董事长郭晓辉先生
- 7、会议议程:《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东代表共计9名,代表公司有表决权股份622,869,382股,占公司有表决权股份总数的49.8702%。
- 2、现场会议出席情况:出席会议的股东及股东代表3人,代表公司有表决权股份数为622,012,982股,占公司有表决权股份总数的49.8016%。
- 3、网络投票情况:网络投票出席会议的股东人,代表公司有表决权股份数为656,400股,占公司有表决权股份总数的0.0686%。

四、中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共7人,代表公司有表决权的股份数为54,564,500股,占公司有表决权股份总数的4.3627%。

五、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

六、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

- 1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果为622,049,982股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8684%;819,400股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1316%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小投资者表决情况:同意53,745,100股,占出席会议中小股东所持股份的98.4983%;反对819,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.5017%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及殷君倩律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序及决议结果合法有效。

六、备查文件:

- 1、2019年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月九日

证券代码:600821

证券简称:津劝业

编号:2019- 040

天津劝业场 集团 股份有限公司 第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

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。

天津劝业场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会2019年第六次临时会议通知已于2019年9月6日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出并确认送达。会议于2019年9月9日上午9:30在公司小会议室以现场会议方式召开。

本次会议由董事长杨川先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司4名监事列席了本次。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,形成如下决议:

- 一、审议通过关于聘请法律顾问为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案;
- 为开展本次交易的相关事项,公司拟聘请国浩律师(北京)事务所为法律顾问机构。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于聘请税务咨询为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案;

为开展本次交易的相关事项,公司拟聘请安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司为税务咨询顾问机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于聘请审计机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案;

为开展本次交易的相关事项,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于聘请评估机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案;

为开展本次交易的相关事项,公司拟聘请中联资产评估集团有限公司为评估机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

天津劝业场(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年9月9日

董 事 长:

副董事长:

董 事:

天津劝业场(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年9月9日

证券代码:002021

证券简称:*ST中捷

公告编号:2019-084

中捷资源投资股份有限公司第六届 董事会第二十二次(临时)会议决议

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月2日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,2019年9月8日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议以传形式召开,本次会议应出席董事5名,实际出席董事4名,发出表决票6张,收回有效表决票6张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

- 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
- 2019年6月6日,公司董事会收到第六届董事会独立董事郁洪良先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年6月7日刊登于《证券时报》、《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>)的《中捷资源投资股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2019-039)。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会现提名肖望女士为第六届董事会独立董事候选人。
- 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
- 肖女士的简历附后。
- 表决结果:同意4票,反对1票,弃权1票。
- 公司独立董事郁洪良先生认为:“由于拟补选的独立董事候选人,本人无法对其详细了解,故本人对补选独立董事事项暂持保留意见。”
- 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决数的66.67%,尚需提交公司2019年第二次(临时)股东大会审议。
- 二、审议通过《关于补选董事的议案》
- 2019年9月2日,公司董事会收到第六届董事会董事王端先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年9月3日刊登于《证券时报》、《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>)的《中捷资源投资股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2019-080)。2019年9月2日,公司董事会收到第六届董事会董事张兆尧先生递交的书面辞职报告,经公司董事会提名张兆尧先生为第六届董事会董事候选人。
- 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
- 张兆尧先生的简历附后。
- 表决结果:同意4票,反对1票,弃权1票。
- 公司独立董事郁洪良先生认为:“由于拟补选的非独立董事候选人,本人无法对其详细了解,故本人对补选非独立董事事项暂持保留意见。”
- 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决数的66.67%,尚需提交公司2019年第二次(临时)股东大会审议。
- 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 公司董事会于2019年9月26日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2019年第二次(临时)股东大会。
- 上述会议同日刊登于《证券时报》、《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>)的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2019-085)。
- 表决结果:同意5票,反对1票,弃权0票。
- 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决数的100%。
- 四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
- 公司董事郁洪良对上述全部议案投反对票,其认为:“大股东中环环境供应链集团有限公司因经济纠纷多次提起诉讼,其持有的股票被多次司法冻结,据了解债权人已向法院提起破产清算申请,大股东极不重视该事项董事补选不合时宜;提议召开的股东大会的议题中并没有明确股东大会审议的内容;因该股东大会未经董事长会议为提名委员会委员,公司提供的提名委员会决议内容中一事一议弃权,一事一议弃权经审议未获通过,因此董事的提名未真正被提名委员会通过。综上,个人对上述议案均表示反对。”
- 特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2018年9月9日

肖望女士的简历

肖望,女,1977年6月出生,1998年毕业于上海财经大学证券专业,证券专业学士,会计硕士,高级会计师,审计师资格,具有证券期货从业资格。25年工作经验:1998-2001年,担任环塔证券业务分析主管;2001-2003年,担任恒泰证券业务分析主管;2003-2006年,担任环塔证券业务分析主管;2006-2017年,担任利川公司会计经理;2017年至今担任上海瀚数据技术有限公司财务总监。

肖望女士持有《证券时报》第一百六十六条规定的情形之一的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。肖望女士持有与持有公有企业股份,实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网站,肖望女士不属于“失信被执行人”。

张兆尧先生,男,1971年2月出生,汉族,中国(台湾)国籍,专科学历,1995年6月至2005年6月,担任台湾富士康材料公司经理职务;2006年1月至2008年3月,担任华信五金材料有限公司副总经理职务;2008年4月至2011年12月,担任台湾大联亚材料公司副总经理职务;2012年12月至2014年3月,担任中捷控股集团财务总监职务;2014年4月至今,担任台湾大捷建设有限公司副总经理职务,不曾在上市公司担任高级管理人员等任何工作。

张兆尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张兆尧先生持有与持有公有企业股份,实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网站,张兆尧先生不属于“失信被执行人”。

中捷资源投资股份有限公司关于召开 2019年第二次(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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次(临时)会议决议,召集召开公司2019年第二次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

- 1、会议召集人:公司董事会。
- 2、会议时间:2019年9月9日(星期一)下午14:00。
- 3、会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。
- 4、会议议程:
 - (一)会议审议议案
 - 1.关于补选独立董事的议案
 - 2.关于补选董事的议案
 - (二)其他事项
 - 1.审议通过2019年9月8日召开的第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。
 - 2.审议通过《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
 - 3.上述议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。
 - 4.根据《中捷资源投资股份有限公司累积投票制实施细则》规定,为确保独立董事当选人数符合《公司法》相关规定,独立董事与非独立董事选举分开进行,以保证独立董事的比例。
- 5、投票事项:
 - 1、本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:
- 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年9月18日(星期三)。
- 7、出席对象:
 - (1)于2019年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限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,并可以以书面形式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、现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。
- 9、会议登记事项:
 - (一)会议审议议案
 - 1.关于补选独立董事的议案
 - 2.关于补选董事的议案
 - (二)其他事项
 - 1.审议通过2019年9月8日召开的第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。
 - 2.审议通过《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
 - 3.上述议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。
 - 4.根据《中捷资源投资股份有限公司累积投票制实施细则》规定,为确保独立董事当选人数符合《公司法》相关规定,独立董事与非独立董事选举分开进行,以保证独立董事的比例。
- 10、投票事项:
 - 1、本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:
- 11、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年9月18日(星期三)。
- 12、出席对象:
 - (1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书、委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证明原件、授权委托书、受托人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、办理登记手续。
 - (2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证明原件、授权委托书、委托(证券)账户卡、办理登记手续。
 - (3)公司股东可凭现场登记的有效的有关证件采取传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用

传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电话确认。

2、登记时间:2019年9月22日—9月24日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00,2018年9月25日上午9:00—12:00。

3、登记地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4、联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335636。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会中,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次(临时)会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年9月9日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362021”;投票简称为“中捷投票”。
- 2.议案设置及填报表决意见

提案编号	提案名称
100	总议案:所有提案
1100	《关于补选独立董事的议案》
1200	《关于补选董事的议案》

3.对重要事项投票的表决意见:同意、反对、弃权。

3.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决相同意见。

4.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,其他未表决的表决意见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。

5.如在第一次投票时以第一次有效投票为准,不得再行修改。

六、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年9月26日的交易时间,即:9:30—11:30 和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。
- 3.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24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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投票身份认证业务指引(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.股东通过互联网投票系统投票的具体操作流程详见附件二。

附件二: 中捷资源投资股份有限公司
2019年第二次(临时)股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2019年第二次(临时)股东大会,本人/单位授权(先生/女士)对以下议案按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会的表决意见:

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1100	《关于补选独立董事的议案》			
1200	《关于补选董事的议案》			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号: 年月日

受托人姓名: 年月日

受托人身份证号码:

受托人联系电话: 年月日

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-086

中捷资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人肖望,作为中捷资源投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公同不存在任何影响本独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

- 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十一条等规定不得担任公司董事的情形。
- 二、本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件。
- 三、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
- 四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五、本人不存在被中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
- 六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 二十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 三十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 四十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 五十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 六十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 七十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 八十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十一、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十二、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十三、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十四、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十五、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十六、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十七、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十八、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 九十九、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。
- 一百、本人不存在担任或兼任任何职务、影响其履行职责的情形。

泰康薪意保货币市场基金2019年“中秋节”假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2019年9月10日

1 公告基本信息

基金名称	泰康薪意保货币市场基金
基金简称	泰康薪意保货币
基金主代码	001477
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
公告依据	《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》
暂停申购起始日期	2019年9月12日
暂停申购转入起始日期	2019年9月12日
暂停申购、转换转入的原因	(1)根据《证券市场公开关于2019年部分节假日安排的通知》(国发明电[2019]15号)及《深圳证券交易所公告》,2019年9月13日(星期三)为节假日休市,9月14日(星期四)、9月15日(星期五)为周末休市,9月16日(星期六)起照常开市。(2)为保护本基金份额持有人的利益,根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2019年9月12日(即2019年9月15日)暂停本基金的申购及转换转入业务。
下阶段基金的基金简称	泰康薪意保货币A
下阶段基金的基金代码	001477
下阶段基金的基金简称	泰康薪意保货币B
下阶段基金的基金代码	001478
暂停申购、转换转入的期间	是
暂停申购、转换转入的期间	否

2 其他需要提示的事项

(1)2019年9月16日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。另外,本公司于2017年9月27日发行《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,宣布自2017年10月1日起对本基金A类份额和B类份额的大额申购(含转换转入及定投)

业务进行限制,如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,为充分保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,本基金将按照登记人有权确认失败。本基金于2019年9月16日恢复办理申购、转换转入业务的同时将恢复上述限制,敬请投资者留意。

(2)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2019年9月11日15:00前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2019年9月12日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2019年9月12日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2019年9月16日)起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易、泰康保手机客户端交易)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

(3)2019年9月13日至9月15日期间投资者提交的开户、赎回等基金业务申请,及假期前未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019年9月10日

证券代码:600006

股票简称:绿地控股

编号:临2019-059

绿地控股集团股份有限公司 2019年8月新增房地产项目情况简报

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。

2019年8月,公司新增房地产项目10个,情况如下:

- 1.河南黄河城综合项目二期地块。该项目位于西城区太白山路西侧,月湾湖东南侧,项目用地面积96.87万平方米,容积率3.2,计容建筑面积约21.26万平方米,土地用途为商住用地,总地价3.66亿元。公司拥有该项目100%权益。
- 2.湖南湘潭城空间一期项目。该项目位于湘潭市经开区潭州大道以西,银盖路以东,九韶路以北,金麒麟以南。项目用地面积97.16万平方米,容积率2.5,计容建筑面积约42.40万平方米,土地用途为商住用地,总地价6.14亿元。公司拥有该项目100%权益。
- 3.湖北长沙马山文庙项目。该项目位于长沙市开福区三大一小,浏阳路以东,湘湖路以北,新桥路以西,土地位于二东二以西,鸭子路以南,北,项目用地面积约17.19万平方米,容积率4.82,计容建筑面积约32.85万平方米,土地用途为商住用地,总地价3.149亿元。公司拥有该项目100%权益。
- 4.江苏苏州新北区轩文路东侧商住收购项目。该项目位于轩文路以北,规划云河路以南,乐山路以东。项目用地面积97.825万平方米,容积率2.78,计容建筑面积约22.96万平方米,土地用途为住宅、商业用地。公司收购了该项目80%权益,收购价8.22亿元。
- 5.江苏苏州吴江开发区花港地块。该项目东至湖北北路,南至空地,西至太湖北,北至空地。项目用地面积11.80万平方米,容积率1.8,计容建筑面积约21.24万平方米,土地用途为住宅、商业用地,总地价17.28亿元。公司拥有该项目100%权益。
- 6.广东湛江海明公馆项目。该项目位于坡头区军港大道以东,军民路以北,第一中学南侧。项目用地

面积约0.407万平方米,容积率2.33,计容建筑面积约9万平方米,土地用途为住宅用地,总地价1.71亿元。公司拥有该项目90%权益。

- 7.云南昆明呈贡新区龙斗寺收购项目。该项目位于古浪路、兴呈路。项目用地面积947.73万平方米,容积率3.11,计容建筑面积约148.07万平方米,土地用途为住宅、商业用地。公司收购了该项目34.17%权益,收购价8.62亿元。
- 8.江苏徐州会城中心一期项目。该项目位于彭祖大道南,汉源大道东,紫金路北。项目用地面积约48.06万平方米,容积率1.16-1.57,计容建筑面积约73.85万平方米,土地用途为住宅、酒店、会展用地,总地价约3.60亿元。公司拥有该项目100%权益。
- 9.山东青岛西海岸新区收购项目。该项目位于世纪大道以东,琅琊台南路以东,世纪山路以南。项目用地面积69.66万平方米,容积率1.37,计容建筑面积约93.11万平方米,土地用途为住宅用地。公司收购了该项目60%权益,收购价3.49亿元。
- 10.山东莱西市雪野湖收购项目。该项目位于济南高速雪野出口以东,雪野湖入口处位置。项目用地面积90.027万平方米,容积率0.71,计容建筑面积约42.00万平方米,土地用途为商住用地。公司收购了该项目96%权益,收购价4.46亿元。

以上项目中,未来可能将部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的股权比例发生变化。目前披露的股权比例,仅供投资者前瞻性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年9月10日

十七、被提名人员及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人员及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、被提名人员不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的机构。

二十、被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十一、被提名人员不是最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

二十二、被提名人员不是最近十二个月内,被提名人员,其任职及曾任的职位不在其他任何影响被提名人员独立性的情形。

二十三、被提名人员不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十四、被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十五、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

二十六、被提名人员不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人员不是因失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职

务。

二十八、被提名人员不是担任过任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自参加且不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

二十九、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

三十、被提名人员不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十一、被提名人员不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三