

证券代码:002267

证券简称:陕天然气

公告编号:2019-039

陕西省天然气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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。

重要提示:

1.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《国务院办公厅〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉》(国办发〔2013〕110号)文件精神,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票、中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》第二十六条关于中小投资者的规定执行。

2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:public@shaanxigas.com

互动电话:029-96156198

3.本次股东大会无否决决案的情况。

4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

二、会议召开和出席情况

(一)公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年9月11日14:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。

(二)本次会议由以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长李谦益先生主持,公司董事会于2019年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月11日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月10日下午15:00时至2019年9月11日下午15:00时期间的任意时间。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司有表决权股份721,088,788股,占公司有表决权股份总数的64.8417%,其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计5人,代表公司有表决权股份717,019,455股,占公司有表决权股份总数的64.5667%;

2.通过网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份3,169,343股,占公司有表决权股份总数的0.2850%;

3.通过现场和网络投票的中小投资者共计45人,代表公司有表决权股份4,568,332股,占公司有表决权股份总数的0.4009%。

(六)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案3项,特别决议事项1项,普通决议事项2项。会议审议

了相关议案,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果:同意721,071,288股,占出席会议有表决权股份总数的99.9976%;反对17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意4,540,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.6161%;反对17,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为普通决议事项,表决同意的股份数均超过了此次出席股东大会持有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意721,079,088股,占出席会议有表决权股份总数的99.9987%;反对9,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意4,549,632股,占出席会议中小股东所持股份的99.7872%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,表决同意的股份数均超过了此次出席股东大会持有表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意721,074,788股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;反对14,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意4,544,332股,占出席会议中小股东所持股份的99.6299%;反对14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为普通决议事项,表决同意的股份数均超过了此次出席股东大会持有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵辉、宋纪伟现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

详细情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:000807

股票简称:云铝股份

公告编号:2019-081

云南铝业股份有限公司关于

召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2019年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-079),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:云南铝业股份有限公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:2019年9月17日(星期二)召开2019年第三次临时股东大会

(四)会议召开的方式:现场、网络投票

1.现场会议召开时间为:2019年9月17日(星期二)上午10:00

2.网络投票时间为:2019年9月16日下午15:00—2019年9月17日下午15:00

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17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16日下午15:00—2019年9月17日下午15:00

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

网络投票为现场投票和网络投票两种方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席会议的股东登记日期:2019年9月9日(星期一)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2019年9月9日(星期一)下午收市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以本人通知的方式出席本次股东大会并参与表决;不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托他人出席

会议并参加表决(委托他人必须为书面委托,授权委托书须后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议议题召开地点:公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于调整新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案为关联交易事项,审议时关联方股东及新增关联方应回避表决;

2.《关于全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案》。

(三)上述议案具体内容详见2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记等事项

(一)登记时间:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托本人身份证办理登记手续,异地股东可用信或传真方式登记)。

(二)登记地点:2019年9月16日(星期一)上午8:00—12:00;下午13:00—17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部

邮政编码:650502

联系人:王冀卿 邹云平

联系电话:0871-67456923

传真:0871-67456505

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2019年9月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.登录网址:360浏览器

2.投票系统网址

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会会议为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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17日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以通过互联网投票系统交易客户端交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16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17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“深交所投资者身份验证卡”。

3.股东根据获取的身份密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席2019年9月17日(星期二)召开的云南铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

注:请在对事项选择同意、反对、弃权,三者必选其一,多选或无作选择的,则视为无效委托)

委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人/委托单位(人)签名:

身份证号码:

委托人/委托单位持股数:

委托人/委托单位持股账户:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

(注:本授权委托书之复制品重新打印件均有效)

“兴轫水务”),双方于近日共同签订了《出资协议》。

本事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议,上述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。

新乡市东兴实业有限公司

统一社会信用代码:91410726070094575G

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:高阳

注册资本:1100万元

成立日期:2013年06月06日

住所:新乡经济技术开发区管理委员会

经营范围:公共设施管理,污水处理及再生利用,园林绿化,物业管理,固定资产租赁,汽车租赁,商业贸易(不含危险化学品及国家限制产品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

新乡市东兴实业有限公司为新乡经济技术开发区管理委员会全资的独资公司。东兴实业实际控制人

控制人为新乡经济技术开发区管理委员会,与本公司不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。

三、投资标的的基本情况

新乡市兴轫水务有限公司(暂定名)

1.出资方式:

公司与东兴实业均为现金出资,资金来源为自有资金。

2.标的公司基本情况

类型:有限责任公司

经营范围:供水及民用污水的生产、供应、销售和服务。(以登记机关核准为准)

各主要投资人的投资规模及持股比例:

四、对外投资合同的主要内容和投资规模:新乡化水投资9000万元,东兴实业投资1000万元;

支付方式:现金出资;

(四)公司董事和高级管理人员的组成安排:

1.公司不设董事,设一名执行董事,执行董事由股东会过半数表决权的股东选举产生。

3.执行董事任期三年,执行董事任期届满,连选可以连任。2.法定代表人由执行董事担任。

3.公司不设监事会,设一名监事,由股东会过半数表决权的股东选举产生。监事任期每届三年,监事任期届满,连选可以连任。4.公司设总经理一名,由执行董事兼任;

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

证券代码:000001

证券简称:平安银行

公告编号:2019-054

优先股代码:140002

可转债代码:121010

优先股简称:平银优1

可转债简称:平银转债

平安银行股份有限公司

关于“平银转债”赎回实施的第十六次公告

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。

特此提示:

1、“平银转债”赎回登记日:2019年9月18日

2、“平银转债”赎回日:2019年9月19日

3、“平银转债”赎回价格为:100.13元/张(含当期应计利息,当期利率为0.2%,且当期利息舍去)

4.投资者赎回款到账日:2019年9月26日

5、“平银转债”停止交易和转股日:2019年9月19日

6.截至2019年9月18日收市后仍未转股的“平银转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“平银转债”将在深圳证券交易所摘牌。

7.“平银转债”持有人持有的“平银转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:平安银行转债赎回价格可能与“平银转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年9月18日收市前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165号)核准,平安银行股份有限公司(简称“本行”)于2019年1月21日公开发行了26,000万张可转换公司债券(简称“平银转债”),每张面值100元,发行总额260亿元。

2019年2月18日,“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市,并于2019年7月25日起进入转股期。根据《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),“平银转债”初始转股价格为11.77元/股。

2019年6月26日,本行实施2018年度权益分派,“平银转债”的转股价格调整为11.63元/股,详见本行2019年6月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》。

本行股票自2019年7月25日至2019年8月20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%)”,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月20日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》,决定提前“平银转债”有条件赎回,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%)。经相关监管部门批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生因转股、除息等引起本行转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

T:指可转债当年票面利率;

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2019-047

渤海水业股份有限公司

关于对外投资的进展公告

第一条 产权转让的税收和费用,经甲、乙双方共同商定:

1.产权转让中涉及的有关税,按照国家有关法律进行,由甲、乙双方自行承担。

2.产权转让中涉及的有关费用,由甲、乙双方支付。

第十一条 违约责任

1.任何一方发生违约行为,都必须承担违约责任。如甲方违约致使本合同不能履行,应按投资金额双倍返还乙方;如乙方违约致使本合同不能履行,则无权请求返还保证金。

2.甲、乙双方协商一致解除合同的,甲方应提供保证金退还乙方。

3.甲、乙双方未能按期完成产权转让的,甲、乙双方未能按期支付产权转让的总价款,每日上,应按价总额0.0