

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2019-024
河北金牛化工股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于2019年9月12日在石家庄市定于国际大酒店北航办公楼会议室召开，会议通知已于日前以专人送达或传真方式发出。会议出席董事9名，现场出席董事两名，董监高监事及独立董事赵丽红女士、张培培先生、侯岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长高先伟主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议议程均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

关于公司与河北峰煤焦化有限公司签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》的议案

根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）于2017年4月12日出具的函件：冀中能源集团在2020年3月27日前将通过冀中能源峰峰煤焦化有限公司（以下简称“峰峰集团”）控制的河北峰煤焦化有限公司（以下简称“峰峰煤焦化”）30万吨/甲醇生产线以股权转让转让，转让金额为671,231.20万元，净资产为89,732.78万元；2019年上半年度净利润为-34,636.1万元（未经审计）。

为履行上述协议约定事项并结合峰峰煤焦化业务的生产经营情况，经友好协商，拟通过将峰峰煤焦化下属30万吨/甲醇生产线纳入公司的全部生产经营、资产及相关负债（以下简称“甲醇资产”）托管给公司，使公司能够全面、独立地经营甲醇资产的生产、销售、管理等经营事项，并签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》。《具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告》。

本次交易构成关联交易，独立董事就上述关联交易事前进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事高先伟先生、马明玉先生、郑雅维女士回避了表决。

该议案已经公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2019-025
河北金牛化工股份有限公司
关于与河北峰煤焦化有限公司签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为履行冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）于2017年4月12日出具的解决关联交易问题的函件，经友好协商，拟通过将峰峰煤焦化30万吨/甲醇生产线以股权转让转让，转让金额为671,231.20万元，净资产为89,732.78万元；2019年上半年度净利润为-34,636.1万元（未经审计）。

● 公司拟将峰峰煤焦化下属30万吨/甲醇生产线纳入公司的全部生产经营、资产及相关负债（以下简称“甲醇资产”）托管给公司，使公司能够全面、独立地经营甲醇资产的生产、销售、管理等经营事项，并签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》。

● 本次交易构成关联交易，独立董事就上述关联交易事前进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事高先伟先生、马明玉先生、郑雅维女士回避了表决。

该议案已经公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日

证券代码:000029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2019-065
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

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

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票停牌。A股股票（证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日起开始停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-029号），自2016年9月30日起公司开始进入重大资产重组停牌状态。

根据目前的工作进展，本次重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善，公司预计无法

在2019年9月14日前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组报告书或公告等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2019年9月14日起继续停牌不超过12个月。

关于本次重组的具体情况，请参见公司停牌期间发布的指定媒体上的重组进展公告，并请关注公司后续发布的重组进展情况。

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，主要包括：

序号 停牌期间 公司公告编号 披露名称

1 2016年9月14日 2016-022 关于筹划重大资产重组的公告

2 2016年9月30日 2016-025 关于筹划重大资产重组的公告

3 2016年10月1日 2016-026 关于筹划重大资产重组的公告

4 2016年10月14日 2016-028 关于筹划重大资产重组的公告

5 2016年11月14日 2016-038 第八届董事会第三十二次会议决议公告

6 2016年12月13日 2016-046 第八届董事会第三十四次会议决议公告

7 2017年3月11日 2017-012 关于筹划重大资产重组的公告

8 2017年3月14日 2017-013 关于筹划重大资产重组的公告

9 2017年4月14日 2017-024 关于筹划重大资产重组的公告

10 2017年4月21日 2017-027 关于筹划重大资产重组的公告

11 2017年5月13日 2017-037 关于筹划重大资产重组的公告

12 2017年6月14日 2017-041 关于筹划重大资产重组的公告

13 2017年7月14日 2017-047 关于筹划重大资产重组的公告

14 2017年7月22日 2017-053 关于筹划重大资产重组的公告

15 2017年9月14日 2017-062 关于筹划重大资产重组的公告

16 2017年9月14日 2017-069 关于筹划重大资产重组的公告

17 2017年11月14日 2017-079 关于筹划重大资产重组的公告

18 2017年12月14日 2017-086 关于筹划重大资产重组的公告

19 2017年12月14日 2017-088 关于筹划重大资产重组的公告

20 2018年1月13日 2018-003 关于筹划重大资产重组的公告

21 2018年2月14日 2018-008 关于筹划重大资产重组的公告

22 2018年3月14日 2018-013 关于筹划重大资产重组的公告

23 2018年4月14日 2018-025 关于筹划重大资产重组的公告

24 2018年5月14日 2018-040 关于筹划重大资产重组的公告

25 2018年6月14日 2018-049 关于筹划重大资产重组的公告

26 2018年6月14日 2018-050 关于筹划重大资产重组的公告

27 2018年7月14日 2018-066 关于筹划重大资产重组的公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董事会

2019年9月13日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-122
延安必康制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

● 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票；中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年9月11日至2019年9月12日

其中：通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事长、总裁杨春福先生。

5、会议主持人：公司董事长、总裁杨春福先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数807,038,912股，占公司表决权股份数的48.2413%。

8、网络投票情况

通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数67,844,965股，占公司表决权股份数的4.4277%。

9、议案审议情况

10、审议情况

11、表决结果：同意68,182,256股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9944%；反对3,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

12、中小投资者的表决情况：同意68,182,256股，占出席股东大会有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9944%；反对3,800股，占出席股东大会有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席股东大会有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

13、议案审议和表决情况

14、会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年9月11日至2019年9月12日

其中：通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

15、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室

16、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

17、会议召集人：公司股东大会召集人：延安必康制药股份有限公司董事会，董事会秘书，证券事务代表。

18、会议主持人：公司董事长、总裁杨春福先生。

19、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

20、出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数739,193,957股，占公司表决权股份数的48.2413%。

21、网络投票情况

通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数67,844,965股，占公司表决权股份数的4.4277%。

22、议案审议情况

23、会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年9月11日至2019年9月12日

其中：通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

24、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室

25、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

26、会议召集人：公司股东大会召集人：延安必康制药股份有限公司董事会，董事会秘书，证券事务代表。

27、会议主持人：公司董事长、总裁杨春福先生。

28、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

29、出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数807,038,912股，占公司表决权股份数的48.2413%。

30、网络投票情况

通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数67,844,965股，占公司表决权股份数的4.4277%。

31、议案审议情况

32、会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年9月11日至2019年9月12日

其中：通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00