

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2019-050  
菲林格尔家居科技股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼518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:

1.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东人数 10

2.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数(股) 69,266,160

3.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司有表决权股份总数的(%) 45.7609

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长丁福如先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事 6 人,出席 2 人,监事任菊新女士因工作原因未出席本次会议;

2. 公司董事会秘书孙振伟先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司经营范围及公司章程的议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,266,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:苗晨律师、尹夏霖律师

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2019年9月17日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:2019-056  
瑞茂通供应链管理股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室。

(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:

1.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东人数 11

2.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数(股) 650,214,906

3.出席股东大会的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司有表决权股份的总比例(%) 63.9074

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事兼总经理李群立先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席1人,董事兼总经理李群立先生、董事秦敬富先生、独立董事赵继勤先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席何全洪先生、监事刘选智女士因工作原因未出席本次会议;

3. 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	644,044,616	99.9610	6,170,379	0.0400	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案	10,050	99.9743	745,244	0.0257	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,已经有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:彭林、李盖

2、律师见证结论意见:

律师认为,本公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2019年9月16日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-049号  
四川西部资源控股股份有限公司

## 关于收到对公司控股股东签署《重组框架协议》相关事项问询函的公告

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。

2019年9月16日,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司控股股东签署《重组框架协议》相关事项的问询函》(上证公函[2019]2769号)(以下简称“《问询函》”)。根据相关规定,现将《问询函》公告如下:

2019年9月16日,公司披露被函告称,公司控股股东四川恒康发展有限公司(以下简称“公司”)与中系国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“中系租赁”)签订《重组框架协议》,拟引进中系租赁和/或其他指定的第三方对四川恒康进行重组。重组方可能为股权转让、增资扩股、债务重组、其他双方共同认可的方式。针对上述事项,根据本所《股票上市规则》第17.1条,请你公司,四川恒康及中系租赁等双方核实并补充披露如下事项:

1.补充披露中系租赁及其控股股东中融财富(香港)科技有限公司基本情况,包括但不限于其股东结构、实际控制人、出资情况、管理团队、实际业务开展情况,最近两年又一期财务数据等。

2.明确指出中系租赁及其控股股东、实际控制人是否与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,是否存在人员、资金及业务往来,其他利益安排等。

3.补充披露中系租赁目前是否已经与相关第三方进行对接和洽谈,是否已经达成相关安排,若引入第三方,是否已经与相关第三方进行对接和洽谈,是否已经达成相关安排。

4.根据公告,中系租赁在完成对四川恒康的重组后,将运用自身的资源和专业优势对四川恒康的资产进行优化重组,帮助改善四川恒康目前的状况,说明是否已制定有具体的优化重组、改善方案,如是请详细披露;如否,请充分提示相关风险和不确定性。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中银国际的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与中银国际约定定期投资业务的每期固定投资金额。目前,中银国际可办理上述基金列表中开放式基金的定期定投业务,具体的定期定投业务规则请参考中银国际的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

3、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中银国际客服电话:4006208888

中银国际网址:www.bocichina.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nifund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定投投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

2019年9月17日

证券代码:601872

证券简称:招商轮船

公告编号:2019[081]

## 招商局能源运输股份有限公司关于《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》有关问题回复(补充稿)的公告

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对告知函回复进行了进一步的补充和修订,具体内容详见公司2019年9月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于请做好招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

目前,中国证监会发行审核委员会于2019年9月9日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董秘会

2019年9月16日

## 证券代码:689016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2019-004

上海微创心脉医疗科技股份有限公司  
关于Minos™腹主动脉覆膜支架及输送系统产品获得CE认证证书的公告

注册证有效期:2024年3月18日

注册分类:III类

适用范围:适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。

公司于2010年4月17日就上述产品获得上海市药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》,目前已实现生产及销售。

三、对公司的影响

取得 CE 认证证书表明上述产品符合欧盟相关要求,已经具备欧盟市场的准入条件,可以在欧盟及相关海外市场销售,公司海外销售产品品类将得到扩充。

四、风险提示

鉴于上述产品在相关海外市场销售时可能因市场竞争、政策变化、监管环境等因素影响,产品的销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

2019年9月17日

## 南方基金关于