股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-138号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东阮鸿献先生通知,获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)达成协议,2019年9月17日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购交易融资,具体事项如下:

一、股东股份质押情况

1、股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
阮鸿献	是	495万股	2019-9-17	2020-9-3	华泰证券	2.74%	偿还前期借款
阮鸿献	是	375万股	2019-9-17	2020-9-16	华泰证券	2.07%	偿还前期借款

2、股东股份被冻结基本情况

截至本公告披露日,阮鸿献先生此次质押的冻结股数合计占其所持股份的比例为4.81%,占公司股份总数的1.53%,此次质押开始日期为2019年9月17日,冻结申请人为阮鸿献。由于偿还前期借款,阮鸿献先生于2019年9月17日与华泰证券签订协议,将其所持公司股份合计8,700,000股质押给华泰证券进行融资。

3、股份累计质押情况

截至本公告日,阮鸿献先生为公司第一大股东,其持有公司股份180,921,090股,占公司股份总数的31.87%。该笔质押业务前,阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份77,160,000股,占其所持公司股份的42.65%,占公司股份总数的13.59%;完成本次质押业务后,阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份85,860,000股,占其所持公司股份的47.46%,占公司股份总数的15.12%。

经与阮鸿献先生确认,上述股票质押融资用于置换原与华泰证券股权质押融资业务,该业务到期日为 2019 年 10 月25日,资金归还后可解质押股份为957万股,占阮鸿献先生总持股数的 5.29%,占公司总股本的 1.69%。

4、股份质押风险提示

阮鸿献先生持有公司股份180,921,090股,占公司股份总数的31.87%。截至本笔业务,阮鸿献先生合计质押股份85,860,000股,占其所持公司股份的47.46%,占公司股份总数的15.12%。

阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,阮鸿献先生尚保留95,061,090股股份未质押,若出现股价跌至质押业务警戒线,阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式,若剩余股票不足以补仓,将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式,避免出现质押平仓的情况。

公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

二、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》;

2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》;

3、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月18日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-139号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2018年11月21日召开2018年度第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902)》,产品收益起算日为2019年6月20日,到期日为2019年9月18日,产品收益率为3.70%/年。上述内容详见2019年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-098号)。现该笔理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金6,000万元及收益54.8833万元,符合预期收益。

备查文件:《理财产品到期收回凭证》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2019年9月18日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-080

广东四通集团股份有限公司2019年第二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18日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司四楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,759,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.7814

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称:发行方式与发行时间

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称:发行对象及认购方式

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期安排

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称:募集资金的总额及用途

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称:滚存未分配利润安排

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称:上市地点

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称:本次发行方案的有效期

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案

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	54,213,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司持股5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案

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	122,404,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于对全资子公司增资的议案

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	172,759,200	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	定价基准日、定价原则及发行价格	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行方式与发行时间	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期安排	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金的总额及用途	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行方案的有效期	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案	3,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司持股5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案	6,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-9、11、12为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:徐征、徐梦灵

2、

律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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、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。

广东四通集团股份有限公司
2019年9月19日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2019-042

海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一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、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年9月18日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2019年9月17日-2019年9月18日。其中,通过深圳证券交易所(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18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(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00。

2、现场会议召开地点:兰州市城关区中广商务大厦17 F公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长马兵

6、会议召开的合法、合规性

本次会议审议的提案经2019年8月26日召开的第七届董事会2019年第三次会议审议通过(公告编号:2019-034),公司于2019年8月28日以公告方式发出召集本次股东大会的通知(公告编号:2019-040)。会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》(2016修订)、深圳证券交易所《股票上市规则》(2018修订)、《主板上市公司规范运作指引》(2015修订)等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2019年9月11日(下午)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计,参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表股份54,840,995股,占公司总股份的16.9645%。其中:

(1)参加现场投票的股东及股东代理人共计2人,代表股份54,740,795股,占公司股份总数的16.9335%;

(2)参加网络投票的股东及股东代理人共计3人,代表股份100,200股,占公司股份总数的0.0310%。

中小股东出席的总体情况:

出席会议的中小股东及股东代理人共计3人,代表股份100,200股,占公司总股份的0.0310%。

其中:参加现场投票的股东及股东代理人共计0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

参加网络投票的股东及股东代理人共计3人,代表股份100,200股,占上市公司总股份的0.0310%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

(二)提案表决情况

审议《关于补选公司独立董事的议案》

该议案已经公司第七届董事会2019年第三次会议审议通过(公告编号:2019-034),议案的表决结果如下:

同意		反对		弃权		是否通过
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
54,740,795	99.8173%	100,200	0.1827%	0	0%	是

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例):

同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
0	0%	100,200	100%	0	0%

该提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

2、律师姓名:张军、李宗峰

3、结论性意见:海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-124

天津泰达股份有限公司关于为二级子公司天津泉泰提供26,500万元担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津泉泰”)向中国工商银行股份有限公司天津市分行(以下简称“工商银行”)申请融资26,500万元,期限15年,由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会和2019年6月10日召开的第九届董事会第二十七次(临时)会议审议,公司2019年度为天津泉泰提供担保的额度为36,500万元。本次担保前公司为天津泉泰提供担保的余额为10,000万元,本次担保后的余额为36,500万元,天津泉泰可用担保额度为0。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 单位名称:天津泉泰生活垃圾处理有限公司

2. 成立日期:2009年7月21日

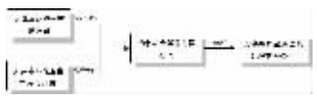
3. 注册地点:天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧

4. 法定代表人:陈艳国

5. 注册资本:10,000万元人民币

6. 主营业务:城市垃圾处理服务;生活垃圾焚烧发电;炉料销售;供热服务;电力供应服务。(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)

7. 股权结构



(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年8月31日
资产总额	10,804.68	20,810.44
负债总额	511.55	10,235.18
流动负债总额	511.55	10,235.18
银行贷款总额	0.00	10,000.00
净资产	10,293.13	10,575.26
-	2018年度	2019年1-8月
营业收入	1,529.81	1,175.33
利润总额	381.38	346.63
净利润	307.18	282.13

注:2018年度数据经审计,其他数据未经审计。

(三)截至目前,天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

(四)天津泉泰不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与工商银行签署《保证合同》。

(二)担保范围:主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

(三)担保金额:26,500万元。

(四)担保方式:连带责任保证。

(五)担保期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2019年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因其业务发展需要,向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进主业的持续稳定发展。被担保人天津泉泰具备良好的资产质量、信用状况和偿债能力,担保风险可控。天津泉泰为控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)的全资子公司,泰达环保的另一股东天津市环境卫生工程设计院出资比例仅为0.06%,且其注册资本较低,不具备同比例提供担保的主体资格。本次担保公平、对等。被担保人未提供反担保,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东大会已审批2019年度担保额度内,担保额度总金额仍为132.50亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为106.67亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的265.86%。

(三)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

(二)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019年9月19日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-064

广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及一致行动人减持股份实施进展公告

公司总经理彭晓伟先生、财务总监吴端明先生、副总经理蔡城先生、副总经理张海忠先生、监事蔡思维女士、彭晓亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-033),公司股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生计划于2019年6月19日至2019年12月18日以集中竞价、大宗交易方式减持股份合计不超过1,487,500股(占本公司总股本的0.4893%)。

公司于近日收到股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生出具的《股票减持时间过半告知函》,截至本公告日,彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生减持计划的时间区间已过半,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其股份减持计划进展情况公告如下:

一、股东减持计划的实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持股份来源	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	占减持计划比例
彭晓伟	二级市场集中竞价或大宗交易	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
吴端明	二级市场集中竞价或大宗交易	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
蔡城	二级市场集中竞价或大宗交易	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
张海忠	二级市场集中竞价或大宗交易	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
蔡思维	二级市场集中竞价	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
彭晓亮	二级市场集中竞价	公司首次公开发行股票上市前持有的股份	--	--	0	0.00%
小计			--	--	0	0.00%
合计			--	--	0	0.00%

2、股东本次减持计划前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持计划前持有股份		本次减持计划后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
彭晓伟	合计持有股份	1,630,000	0.5362%	1,630,000	0.5362%
	其中:无限售条件股份	407,500	0.1340%	407,500	0.1340%
	有限售条件股份	1,222,500	0.4021%	1,222,500	0.4021%
吴端明	合计持有股份	1,450,000	0.4770%	1,450,000	0.4770%
	其中:无限售条件股份	362,500	0.1192%	362,500	0.1192%
	有限售条件股份	1,087,500	0.3577%	1,087,500	0.3577%
蔡城	合计持有股份	1,480,000	0.4868%	1,480,000	0.4868%
	其中:无限售条件股份	370,000	0.1217%	370,000	0.1217%
	有限售条件股份	1,110,000	0.3651%	1,110,000	0.3651%
张海忠	合计持有股份	980,000	0.3224%	980,000	0.3224%
	其中:无限售条件股份	245,000	0.0806%	245,000	0.0806%
	有限售条件股份	735,000	0.2418%	735,000	0.2418%
蔡思维	合计持有股份	350,000	0.1151%	350,000	0.1151%
	其中:无限售条件股份	87,500	0.0288%	87,500	0.0288%
	有限售条件股份	262,500	0.0863%	262,500	0.0863%
彭晓亮	合计持有股份	60,000	0.0197%	60,000	0.0197%
	其中:无限售条件股份	15,000	0.0049%	15,000	0.0049%
	有限售条件股份	45,000	0.0148%	45,000	0.0148%

注:

1.本减持计划期间,公司总股本304,000,000股保持不变。

2.公司股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生本次计划减持股份合计不超过1,487,500股,目前已减持0股,剩余可减持股份1,487,500股。

3.本公告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、其他相关说明

(一)本次减持计划未违反《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

(二)截至本公告日,股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生减持股份数均为0股,本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致,本次减持计划尚未全部实施完毕。

(三)彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生非公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划的实施系股东的正常减持行为,不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响,不会构成公司控制权发生变更的风险。

(四)公司将持续关注彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规督促上述人员严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生分别提交的《股票减持时间过半告知函》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2019-058

深圳市英维克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议:2019年9月18日下午15:00。

通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期间的任意时间。

通过交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、投票方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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形式的投票平台。

4、会议召集人:公司董事会。经第二届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

5、会议主持人:董事长齐勇先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份126,032,774股,占公司总股份的58.6639%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份126,032,774股,占公司总股份的58.6639%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.00《关于拟新增为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:同意126,032,774股,占出席会议有效表决权股份