

证券代码:A8600611 股票简称:大众交通 编号:临2019-036
B8R00903 大众B股
债券代码:153070 债券简称:18大众01

大众交通 (集团) 股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月26日(星期四)下午15:00至17:00,届时公司董事会秘书及相关工作人员将在线接受投资者提问,并就投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划 and 可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2019年9月21日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-052号

海南海德实业股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会将于2019年9月26日任期届满。鉴于公司第九届董事会和监事会换届选举工作在筹备中,为确保董事会和监事会工作的连续性,公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时,公司第八届董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在公司第九届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响,公司将积极协调推进董事会、监事会等换届选举相关工作进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十一日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-057

南京红太阳股份有限公司关于公司 控股股东部分股份解除质押的公告

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

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月20日获悉,公司控股股东南京第一农药股份有限公司(以下简称“南一农集团”)将其所持本公司部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况		质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
南京第一农集团	是	2,650,000	2018-11-2	2019-09-19	0.08%

二、股份解除质押的情况

截至本公告披露日,南一农集团直接持有公司股份270,534,031股,占公司总股本的46.58%。本次解除质押后,南一农集团累计质押公司股份245,010,000股,占其直接持有公司股份总数的90.57%,占公司总股本的42.19%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、南一农集团关于部分股份解除质押的公告。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董会
二零一九年九月二十一日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-050

上海金桥信息股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月26日(星期四)下午15:00至17:00,届时公司董事会秘书、副总经理、财务总监等相关人员将在线接受投资者提问,并就投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董监事会
2019年9月21日

证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2019-058

广东惠伦晶体科技股份有限公司关于 股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券代码:300460, 证券简称:惠伦晶体,公司于2019年9月18日、9月19日、9月20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司目前经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- 3、公司未发现近期公共传媒报道有可能对公司应披露而未披露的重大事项有重大影响的未公开重大信息;
- 4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5、股票异常波动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除在指定媒体公开披露的信息外,目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的敏感信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查,不存在违反公平信息披露的情形;

2、公司提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,并及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董监事会
2019年9月20日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-050

珠海中富实业股份有限公司第十届董事会 2019年第七次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2019年第七次会议通知于2019年9月17日以电子邮件方式发出,会议于2019年9月20日以现场通讯表决方式举行,会议由公司董事长刘朝刚先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议由董事长刘朝刚先生主持,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),贷款额度为2亿元人民币,由珠海中富实业股份有限公司(以下简称“中富”)与鞍山银行签订的《抵押合同》项下抵押物为该贷款提供抵押担保。

2016年9月,公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》,贷款期限延长至2017年9月22日,公司对该项贷款的担保相应延期。2017年9月,公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》,贷款期限延长至2018年9月22日,公司对该项贷款的担保相应延期。2018年9月,公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》,贷款期限延长至2019年9月22日,公司对该项贷款的担保相应延期。

担保相应延期。

截至2019年9月,该《借款合同》项下贷款余额为1.44亿元,该笔贷款将于2019年9月22日到期,现公司向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

董事会议授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件:

- 1、作为借款人的贷款展期合同,及与之有关的文件及通知;
- 2、作为担保人的贷款展期担保合同,及与之有关的文件及通知。

同意展期,反对展期,弃权0票。

此次贷款展期额度在公司2018年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过,符合《公司章程》相关规定。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于公司第十届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董监事会
2019年9月20日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2019-041

北京三元食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”)于2019年9月20日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议,本次会议的通知于2019年9月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出,公司董9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于控股子公司Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的议案》

2016年8月5日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》,为满足收购加拿大Crowley Properties Limited (简称“Crowley公司”)100%股权项目资金支付的需要,公司向Petro Capital Investment & Trade Group LTD.(中文名称:普德资本投资与贸易集团有限公司,简称“普德资本(加拿大)”)及普德资本(加拿大)1分别持有其51%及49%的股权)向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1500加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的价款。为置换上述贷款,董事会同意加拿大Crowley公司向Canadian Imperial Bank of Commerce (加拿大帝利商业银行,简称“CIBC银行”)申请总额为1150万加元的商业贷款,贷款期限不超过5年。董事会同意Crowley公司及其全资子公司Avalon Dairy Limited (简称“Avalon公司”)为上述银行贷款提供总额为1150万加元的保证担保,对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby, BC的不动产设置总价值为1150万加元的附属抵押,Crowley公司以其全部资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保,整体担保金额为1150万加元,担保期限与贷款期限相同,不超过5年。

董事会同意授权经理层与CIBC银行及其他相关方就担保事项等进行谈判并签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修改公司《企业年金方案实施细则》的议案》

根据人财、社财部《企业年金办法》、北京市国资委《关于市管企业规范实施企业年金指导意见》等重要要求,董事会同意对《北京三元食品股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董监事会
2019年9月20日

●本次担保没有反担保
二、担保情况概述

2016年8月5日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》,为满足收购加拿大Crowley Properties Limited (简称“Crowley公司”)100%股权项目资金支付的需要,公司向Petro Capital Investment & Trade Group LTD.(中文名称:普德资本投资与贸易集团有限公司,简称“普德资本(加拿大)”)及普德资本(加拿大)1分别持有其51%及49%的股权)向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1500加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的价款。为置换上述贷款,董事会同意加拿大Crowley公司向Canadian Imperial Bank of Commerce (加拿大帝利商业银行,简称“CIBC银行”)申请总额为1150万加元的商业贷款,贷款期限不超过5年。董事会同意Crowley公司及其全资子公司Avalon Dairy Limited (简称“Avalon公司”)为上述银行贷款提供总额为1150万加元的保证担保,对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby, BC的不动产设置总价值为1150万加元的附属抵押,Crowley公司以其全部资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保,整体担保金额为1150万加元,担保期限与贷款期限相同,不超过5年。

三、被担保人基本情况

名称:Crowley Properties Limited
注册地点:2800 Park Place 666 Burrard Street Vancouver BC V6C 2Z7 Canada
注册资本:241.6万加元
经营范围:商业、房产出租
与本公司的一致行动人:Crowley Properties Limited系本公司控股股东三元普度的全资子公司,公司持有三元普度51%股权,普德资本(加拿大)持有三元普度49%股权。

被担保人财务数据:

科目	2018年度	2019年1-6月
资产总额	11,016,606	11,149,573
负债总额	5,370,448	5,370,448
所有者权益	5,646,258	5,779,125
营业收入	480,000	240,000
净利润	252,621	123,675

四、担保内容
请见本公告第一部分。

五、董事会意见

董事会认为Crowley公司未来具有偿付债务的能力,担保风险可控,同意Crowley公司及其全资子公司Avalon公司为其提供担保。

董事会同意授权经理层与CIBC银行及其他相关方就担保事项等进行谈判并签署相关协议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次担保行为有利于企业正常生产经营活动的开展,具有确实必要性,独立董事对此表示同意。

七、累计对外担保总额

截至2019年9月20日,公司及控股子公司对外担保总额2,171,369,700元人民币(包括本次担保),且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.73%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董监事会
2019年9月20日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2019-040

上海至正道化高分子材料股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:上海泰兴铁创业投资企业(有限合伙)(以下简称“泰兴铁”)持有公司股份3,204,258股,占公司总股本的3.09%;成都泰银科创业投资有限公司(有限合伙)(以下简称“泰银科”)持有公司股份1,422,500股,占公司总股本的1.91%。泰兴铁和泰银科作为一致行动人,合计持有公司股票3,726,758股,占公司总股本的5.00%。

●减持计划的主要内容:泰兴铁和泰银科拟合计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过3,726,758股,即不超过公司总股本的5%。其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,在任意连续九十日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份的,自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,在任意连续九十日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
泰兴铁	5%以下股东	2,304,258	3.09%	IPO前取得,2,304,258股
泰银科	5%以下股东	1,422,500	1.91%	IPO前取得,1,422,500股

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	泰兴铁	2,304,258	3.09%	泰兴铁与泰银科均为泰银集团有限公司控制的企业。
	泰银科	1,422,500	1.91%	泰银科与泰兴铁均为泰银集团有限公司控制的企业。
	合计	3,726,758	5.00%	—

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划		
泰兴铁	931,600	1.25%	2018/8/24-2018/9/29	18,204-19,550	2018/08/03
泰银科	559,000	0.75%	2018/8/24-2018/9/29	16,800-19,222	2018/08/03
泰兴铁	931,600	1.25%	2019/3/18-2019/9/11	20,336-21,119	2019/02/25
泰银科	519,100	0.70%	2019/3/18-2019/9/11	18,940-20,525	2019/02/25

二、减持计划的主要内容

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2019-042

北京三元食品股份有限公司 对外担保公告

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:

- 被担保人:Crowley Properties Limited (简称“Crowley公司”)
- 本次担保金额:1150万加元

北京三元食品股份有限公司董监事会
2019年9月20日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-039

江苏国信股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次临时会议于2019年9月12日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2019年9月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事五名,董事长浦英女士和董事林伟先生均因工作原因无法出席。浦英女士书面委托董事顾福生先生代为行使表决权,林伟先生书面委托董事顾福生先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经半数以上董事半数,本次会议决议事项经顾福生先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

鉴于苏普能德源有限公司(简称“苏普能德源”)已于2019年8月31日与山西阳光发电有限责任公司(简称“山西阳光”)签订《股权投资交割协议》,山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,晋能德源项目贷款的担保人拟由晋能德源间接控股股东山西国际电力集团有限公司变更为苏普能德源。

公司董事会同意在金融债权主变更担保人在自2028年11月28日期间,为晋能德源向新时信代担保有限公司(北京银行股份有限公司西安分行)提供不超过人民币19.12亿元的连带责任担保。同时,授权公司经营层办理上述担保事项的具体事宜。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

为保证晋能德源建设期归还借款及基建项目相关支出的资金需要,公司董事会同意子公司苏普能德源对晋能德源提供不超过人民币10亿元的财务资助,资助利率为银行同期贷款利率,资助使用期限至2020年12月31日。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

鉴于苏普能德源有限公司(简称“苏普能德源”)已于2019年8月31日与山西阳光发电有限责任公司(简称“山西阳光”)签订《股权投资交割协议》,山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,晋能德源项目贷款的担保人拟由晋能德源间接控股股东山西国际电力集团有限公司变更为苏普能德源。

在金融债权主变更担保人在自2028年11月28日期间,苏普能德源向晋能德源向新时信代担保有限公司(北京银行股份有限公司西安分行)提供不超过人民币19.12亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

以现金出资,其余四万以股权出资,出资完成后,公司将持有苏普能德源51%股权。各股东方完成第一期出资后,苏普能德源已于2018年10月成立。

经过审计,各股东等,2019年8月31日,苏普能德源与山西阳光签订《股权投资交割协议》(简称“股权交割协议”),山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,工商变更手续正在办理之中。此外,苏普能德源与中煤平朔集团有限公司就其持有的中煤平朔第一煤矿光伏发电有限公司股权已签署股权转让协议,苏普能德源与大同煤矿集团有限责任公司的同煤大塔第二发电有限公司股权已签署股权转让协议,工商变更手续均在办理中。

截至2019年9月20日,公司及控股子公司对外担保总额2,171,369,700元人民币(包括本次担保),且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.73%。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董监事会
2019年9月20日

产和销售;电能设备的配套、安装、工程设计与监理;设备的检修;招标代理;房地产开发;物业管理;与电力有关的信、环保以及电力科学研究、技术开发及咨询服务(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)

主要财务数据:截止2018年12月31日,资产总额401,867.65万元,负债总额338,867.65万元,净资产63,000.00元。

截止2019年6月30日,资产总额399,251.57万元,负债总额333,251.57万元,净资产66,000.00元。

由于晋能德源尚未投产,其营业收入、利润总额、净利润均为0元。

三、财务资助协议的主要内容

资金用途:不超过人民币10亿元

资金使用:用于建设期归还借款和基建项目相关支出

财务资助期限:自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日

财务资助利率:银行同期贷款利率

资金来源:自有资金

苏普能德源无需签订协议。

四、财务资助的风险防范措施

由于晋能德源对晋能德源的有效管控和监督,以控制资金风险。

由于晋能德源资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

董事会经过认真审议,苏普能德源对晋能德源提供财务资助以支持其建设发展,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的情形,同意该财务资助事项。

六、独立董事意见

本次苏普能德源对晋能德源提供财务资助主要用于其建设期归还借款和基建项目相关支出,有利于晋能德源建设的正常推进,苏普能德源对晋能德源提供财务资助的事项按照深圳证券交易所上市公司有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次子公司对外提供财务资助事项。

七、保荐机构意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:相关事项已经董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,晋能德源股东大会审议批准,该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

八、累计对外提供财务资助数量及逾期金额

截止本公告披露日,公司(含子公司)对外提供财务资助金额为0元,不存在逾期金额。

九、备查文件

- 1、江苏国信股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议;
- 2、江苏国信股份有限公司独立董事关于子公司第四届董事会第二次临时会议审议事项的独立意见;
- 3、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司子公司对外提供财务资助的核查意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

一、登记方式:现场登记或传方式登记

二、登记时间:2019年9月30日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30

三、登记地点:南京市玄武区长江路88号16层

联系电话:025-84679116

传真号码:025-84679188

联系人:马香香

四、登记手续:

- (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。
- (2)自然人股东登记:自然人的股东,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- (3)异地股东可采用信函或传方式登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(见附件二)(须经本人签字或盖章),并将该表及本人身份证复印件一并寄至会议登记处。

五、注意事项:出席现场会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件到场。

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

六、网络投票其他重要事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统投票和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总统计的行列;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

七、其他事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统投票和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总统计的行列;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次临时会议决议;
- 2、第四届监事会第二次临时会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-040

江苏国信股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二次临时会议于2019年9月12日,以书面、传真方式发给公司七名监事,会议于2019年9月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事七名,实际出席监事四名,监事黄宇先生因工作原因无法出席会议,书面委托公司法务先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

鉴于公司控股子公司苏普能德源有限公司(简称“苏普能德源”)已于2019年8月31日与山西阳光发电有限责任公司(简称“山西阳光”)签订《股权投资交割协议》,山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,晋能德源项目贷款的担保人拟由晋能德源间接控股股东山西国际电力集团有限公司变更为苏普能德源。

在金融债权主变更担保人在自2028年11月28日期间,苏普能德源向晋能德源向新时信代担保有限公司(北京银行股份有限公司西安分行)提供不超过人民币19.12亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

为保证晋能德源建设期归还借款及基建项目相关支出的资金需要,苏普能德源对晋能德源提供不超过人民币10亿元的财务资助,资助利率为银行同期贷款利率,资助使用期限至2020年12月31日。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

鉴于苏普能德源有限公司(简称“苏普能德源”)已于2019年8月31日与山西阳光发电有限责任公司(简称“山西阳光”)签订《股权投资交割协议》,山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,晋能德源项目贷款的担保人拟由晋能德源间接控股股东山西国际电力集团有限公司变更为苏普能德源。

在金融债权主变更担保人在自2028年11月28日期间,苏普能德源向晋能德源向新时信代担保有限公司(北京银行股份有限公司西安分行)提供不超过人民币19.12亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外提供担保的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会
2019年9月21日

以现金出资,其余四万以股权出资,出资完成后,公司将持有苏普能德源51%股权。各股东方完成第一期出资后,苏普能德源已于2018年10月成立。

经过审计,各股东等,2019年8月31日,苏普能德源与山西阳光签订《股权投资交割协议》(简称“股权交割协议”),山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,工商变更手续正在办理之中。此外,苏普能德源与中煤平朔集团有限公司就其持有的中煤平朔第一煤矿光伏发电有限公司股权已签署股权转让协议,苏普能德源与大同煤矿集团有限责任公司的同煤大塔第二发电有限公司股权已签署股权转让协议,工商变更手续均在办理中。

截至2019年9月20日,公司及控股子公司对外担保总额2,171,369,700元人民币(包括本次担保),且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.73%。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-043

江苏国信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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议决定,定于2019年10月8日(星期二)下午14:30召开2019年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议时间:2019年10月8日(星期二)下午14:30开始,预计会期半天。
- 2、网络投票时间:2019年10月7日至2019年10月8日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
- 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权只能重复使用投票权,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
- 4、会议登记时间:2019年9月26日(星期四)
- 5、出席人员
- (1)2019年9月26日(星期四)下午收市后登记在册,持有公司股票的所有股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议并参加表决,受委托的代理人不必是公司股东(授权委托书样式详见附件二)。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员;
- 8、会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

二、会议审议事项

- 1、《关于子公司对外提供担保的议案》;
- 2、《关于子公司对外提供财务资助的议案》;

上述议案已经由公司第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议审议通过。本次会议将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、投票程序

该议案已经公司于2019年9月19日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过,由于被资人晋能德源资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

四、财务资助的基本情况

公司名:晋能德源有限公司

注册资本:人民币66,300万元

注册地点:山西省忻州市保德县孙家沟乡牧塔村

法定代表人:杨翰卿

经营范围:电源、热源、水资源的投资、开发、建设、经营管理;电力供应:电力(热力)生产和销售;电能设备的配套、安装、工程设计与监理;设备的检修;招标代理;房地产开发;物业管理;与电力有关的信、环保以及电力科学研究、技术开发及咨询服务(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)

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-041

江苏国信股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)概述

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整对外提供担保的议案》,同意公司与中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限责任责任公司、山西神头发电有限责任公司和山西阳光发电有限责任公司(简称“山西阳光”)共同投资设立苏普能德源有限公司(以下简称“苏普能德源”),分两期完成合资公司的注册资本缴付,第一期出资均为现金出资;第二期出资,

以现金出资,其余四万以股权出资,出资完成后,公司将持有苏普能德源51%股权。各股东方完成第一期出资后,苏普能德源已于2018年10月成立。

经过审计,各股东等,2019年8月31日,苏普能德源与山西阳光签订《股权投资交割协议》(简称“股权交割协议”),山西阳光以其持有的晋能德源有限公司(简称“晋能德源”)的100%股权认缴苏普能德源第二期出资,工商变更手续正在办理之中。此外,苏普能德源与中煤平朔集团有限公司就其持有的中煤平朔第一煤矿光伏发电有限公司股权已签署股权转让协议,苏普能德源与大同煤矿集团有限责任公司的同煤大塔第二发电有限公司股权已签署股权转让协议,工商变更手续均在办理中。

截至2019年9月20日,公司及控股子公司对外担保总额2,171,369,700元人民币(包括本次担保),且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.73%。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董监事会
2019年9月21日

本次股东大会提案编码请见下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以打勾	备注