

证券代码:002273 证券简称:水晶光电  
公告编号:(2019)90号  
证券代码:128020 证券简称:水晶转债  
**浙江水晶光电科技股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会会议决议公告**

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

3.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)召开时间:2019年9月20日(星期五)下午14:00

(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

(3)召开方式:本次股东大会采现场投票与网络投票相结合的表决方式

(4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司五届董监会

(5)主持人:董事兼总经理王震宇(经董事会半数以上董事推举)

(6)本公司会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共18人,代表289,326,189股股份,占公司有表决权股份总数的9.07%。

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共13名,发出表决票共13张,收回12张,有效表决票12张,代表有表决权股份总数为278,378,978股,占公司有表决权股份总数1,211,690,302股的24.82%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5名,代表股份10,947,211股,公司有表决权股份总数1,211,690,302股的0.97%。

证券代码:600026 证券简称:中远海能  
公告编号:(2019)054  
证券代码:600026 证券简称:中远海能  
公告编号:(2019)054  
**中远海运能源运输股份有限公司为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证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:

1.被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司(以下简称“中海发展香港”),为本公司的全资子公司。

2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元)。截至本公告日,包括本次担保在内,本公司对中海发展(香港)航运有限公司提供的担保总额为8.93亿美元(约合人民币63.16亿元)。

3.本次是否有反担保:无。

4.担保期限:长期。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源”,“本公司”或“公司”)为中海发展香港境内的国际航行船舶分运7,000万美元借款提供担保,担保金额为7,000万美元(约合人民币4.96亿元),并由担保连带责任,期限为三年。

本公司于2019年6月10日召开的本公司2018年度股东大会会议批准,本公司自2019年7月1日至2020年6月30日为中海发展香港提供不超过10亿美元(或等值其他币种)的担保额度,用于其外部融资。上述预计担保的情况请见本公司于2019年3月21日发布的临2019-009号公告《中远海运能源股份有限公司2019下半年至2020年上半年对外担保额度的公告》及于2019年6月1日发布的临2019-033号公告《中远海运能源运输股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司。

注册地址:Rm 3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

法定代表人:陈波。

注册资本:1亿美元。

经营范围:主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

被担保人最近一年又一期的财务情况:

科目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总计	105,965	150,728
负债总额	104,322	97,777
其中:银行存款余额	83,122	79,011
商誉及摊销总额	36,999	50,443
净资产	51,633	53,031
	2019年上半年(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	9,844	17,877
净利润	-1,663	-240

三、担保协议的主要内容

被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:7,000万美元。

四、董事会有意见

董事会(包括独立非执行董事)认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快速,符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为约3.93亿美元及约4.06亿元人民币(合计约人民币28.15亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为9.98%;本公司对子公司及参股公司担保的总额为约12.45亿美元(合计约人民币97.92亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为31.19%;期间担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十日

证券代码:600277

证券简称:亿利洁能

公告编号:2019-092

证券代码:121243

证券简称:亿利洁能

公告编号:2019-092

证券代码:121259

证券简称:亿利洁能

公告编号:2019-092

证券代码:121232

证券简称:亿利洁能

公告编号:2019-092

证券代码:136405

证券简称:亿利洁能

公告编号:2019-092

**亿利洁能股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告**

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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开了第十七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及与本次发行股份购买资产及关联交易相关的其他议案,并于2019年5月21日在上海证券交易所网站(以下简称“上交所”)网站披露了《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及相关公告。

公司于2019年6月3日收到上交所就《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(上交所公函[2019]1034号)(以下简称“《问询函》”),详见公司于2019年6月4日披露的《关于收到上海证券交易所就〈关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)〉的问询函》(公告编号:2019-062)。

公司收到《问询函》后,积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求,对《问询函》中涉及的相关事项需要补充和完善,经跟上

海证券交易所申请,延期回复《问询函》,详见公司有关延期期间向上海证券交易所问询函的2019-066和2019-073号公告。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会  
2019年9月21日

股票简称:中粮生化

股票代码:000930

公告编号:2019-061

证券代码:000930

证券简称:中粮生化

公告编号:2019-062

**中粮生物科技股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告**

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、公司名称变更的说明

公司于2019年8月9日召开了第十七届董事会2019年第五次临时会议,2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会会议通过了《关于变更公司名称、证券简称及简称办公司地址的议案》,同意公司由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体内容详见公司于2019年8月10日,2019年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续,取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司已由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”正式更名为“中粮生物科技股份有限公司”。具体情况如下:

变更前	变更后
中文名称:中粮生物化学(安徽)股份有限公司	中粮生物科技股份有限公司
英文名称:COFCO HUICHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.	COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
英文简称:	COTC TICCI

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2018年12月,公司发行股份购买资产暨关联交易项目实施完毕,中粮集团旗下全部玉米深加工工业已整体注入上市公司,公司区域布局、业务模式均发生了一定的变化,资产规模、营收水平实现跨越式增长,进入新的发展阶段。为了使公司更加贴合实际情况,进一步提升公司形象,公司拟由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

(一)新名称贴合公司业务发展

公司拟由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体原因是:公司拟将公司名称由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

(二)新名称体现全国业务布局

公司拟由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体原因是:公司拟将公司名称由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体原因是:公司拟将公司名称由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

(三)新名称有助于市场传递公司的价值和品牌

公司拟由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体原因是:公司拟将公司名称由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

(四)其他原因

公司拟由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”,具体原因是:公司拟将公司名称由“中粮生物化学(安徽)股份有限公司”变更为“中粮生物科技股份有限公司”。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月21日

证券代码:600398

证券简称:海澜之家

公告编号:2019-056

证券代码:110045

证券简称:海澜转债

公告编号:2019-056

编号:2019-056

**海澜之家股份有限公司关于召开2019年第三次债券持有人会议的公告**

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月12日召开了第八届董事会第二十九次会议,同意将公司公开发行的“海澜之家”企业债券(以下简称“公司债券”)期限由原定的5年延长至8年,并授权公司董事会办理相关事宜。

公司于2019年1月15日召开了第十七届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

根据《上海证券交易所公司债券持续跟踪信用评级指引》(以下简称“《评级指引》”)的规定,公司拟将公司公开发行的“海澜之家”企业债券(以下简称“公司债券”)期限由原定的5年延长至8年,并授权公司董事会办理相关事宜。

公司于2019年1月15日召开了第十七届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2019年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.债券持有人会议首次会议:2019年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人会议。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议时间:2019年10月10日上午11:30。

4.会议地点:江苏省江阴市华士镇鹅湖山路8号海澜之家1号办公楼会议室。