

证券代码: 600636 证券简称: 三爱富 公告编号: 2019-037

## 国新文化控股股份有限公司 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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2019年9月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
三爱富控股股份有限公司	111,379,984	100.00
三爱富控股股份有限公司全资子公司三爱富新材料股份有限公司	24,000	0.02

(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召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定,会议的召开及会议表决合法有效,会议由董事长王志学先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事长,出席5人,副董事长侯伟先生、董事姚世娟女士、独立董事黄先生因公未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席蒋永生先生、监事李宇士因公未出席本次会议;

3.公司董事兼总经理、董事会秘书姚先生,董事兼副总经理夏英元先生,财务总监杨女士出席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	比例(%)
三爱富	111,022,125	99.69%	356,859	0.32%	0	0.00%

2.

议案名称:《关于增加经营范围修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	比例(%)
三爱富	111,022,125	99.69%	356,859	0.32%	0	0.00%

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	999,984	49.99%	999,984	49.99%	0	0.00%
2	《关于增加经营范围修订《公司章程》的议案》	999,984	49.99%	999,984	49.99%	0	0.00%

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的两项议案均被列为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的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为:北京德恒律师事务所

律师:何宇宁、朱晓娜

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人的资格、出席会议的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、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. 上交所要求的其他文件。

国新文化控股股份有限公司

2019年9月21日

证券代码: 600636

证券简称: 三爱富

编号: 2019-038

## 国新文化控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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:

●拟回购股份数量、价格、资金总额、回购期限及用途

(A)股票:以回购价格16.15元/股、回购数量下限4,469,369股测算,回购金额预计为72,180,309.35元;以回购价格上限16.15元/股、回购数量上限9,938,738股测算,回购金额预计为144,360,618.70元;以回购股份数量不低于4,469,369股(占总股本1%)且不超过9,938,738股(占总股本2%)(均包含本数),回购股份将全部作为后期实施股权激励的股票来源。本次回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

●回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

●相关风险提示

一、回购期限内股票价格持续超过回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形,致使回购方案无法按计划实施的风险。

二、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或该等导致公司股东大会决议终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

三、公司本次回购股份用于实施股权激励,若公司未能按法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未购计划部分资金变更用途或注销的风险。

4.本次回购方案经股东大会将在二级市场回购公司股份的决议,公司将根据规定在回购市场择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2019年9月22日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年8月24日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-027)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案公告》(公告编号:2019-029)。

(二)2019年9月20日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2019年9月21日在上海证券交易所网站披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-037)。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

为维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,积极响应国家政府和监管部门的政策导向,推动公司股票价格的合理回归,促进公司健康可持续发展,综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购完成后,公司将根据股份用于实施股权激励,有效提高股东对公司的信心,维护公司在资本市场的良好形象,促进公司长期、持续、健康发展。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

本次回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1.如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

二、回购期限届满时回购股份数量未达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

## 河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所 对公司2019年半年报问询函的回复公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南科迪乳业股份有限公司2019年半年报的问询函》(中小板问询函【2019】第132号),公司于2019年9月11日就相关问题进行了回复,并于2019年9月11日披露了《河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所中小板公司管理部问询函的回复公告》(公告编号:2019-038)。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

截至2019年6月30日,公司总资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净资产为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的净利润为1,000,000,000.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000,000,000.00元。

二、公司是否存在短期借款逾期无法偿还的情况,如有,请说明逾期借款金额与期限。

回复:

公司不存在短期借款逾期无法偿还的情况,具体如下所示:

银行	借款余额(万元)	开始日期	到期日期
中国工商银行股份有限公司	2,000	2019年12月	2020年12月
中国农业银行股份有限公司	1,500	2019年12月	2020年12月
中国银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
交通银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
招商银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
中信银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
中国建设银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
中国民生银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
中国光大银行股份有限公司	1,000	2019年12月	2020年12月
中国进出口银行	1,000	2019年12月	2020年12月
合计	10,000		

对于上述逾期借款,公司正在积极与银行协商办理续贷手续。

三、公司是否存在逾期借款被起诉和诉讼情况。

回复:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示:

公司不存在逾期借款被起诉和诉讼情况,具体如下所示: