证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-079

家家悦集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的更正公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下称"公司")于2019年8月29日披露了《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》(会专字[2019]7138号)。经事后核查,因工作人员疏忽,披露的部分内容有误,现补充更正如下:

更正前:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年6月30日

编制单位:家家悦集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	截止日累计承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年	2019年1-6月		
1	连锁超市建设项目	/	29,070.72	356.86	2,218.60	7,588.98	4,726.52	14,390.49	注(1)
2	生鲜加工物流中心项目	/	/	/	/	/	/	/	注(2)
3	连锁超市改建项目	/	3,925.79	925.57	1,307.14	4,792.12	1,205.66	10,185.48	是
4	信息系统升级改造项目	/	/	/	/	/	/	/	注(2)

注(1):由于受募集资金到位时间、选址等因素影响,该项目效益进度与计划存在一定差异。公司新开业的门店受以下因素影响,使得收入增速不及预期:①制定前次募投连锁超市建设项目可行性研究报告的时间较早,之后受宏观经济增速放缓的影响,实体零售业整体业绩增幅也呈下降趋势,因此实际营收水平不达预期;②移动互联网发展对实体零售业造成了一定影响。此外,用工成本、租金和物业费及广告宣传费的增加使销售费用高于预期。以上因素导致累计实现效益与承诺效益存在差异。

注(2):生鲜加工物流中心项目、信息系统升级改造项目作为公司主业态的配套项目,公司未单独核算收益。

更正后:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年6月30日

编制单位:家家悦集团股份有限公司金额

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	截止日累计承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年	2019年1-6月		
1	连锁超市建设项目	/	29,070.72	356.86	2,218.60	7,588.98	4,726.52	14,390.49	注(1)
2	生鲜加工物流中心项目	/	/	/	/	/	/	/	注(2)
3	连锁超市改建项目	/	3,510.28	925.57	1,307.14	4,792.12	1,205.66	10,185.48	是
4	信息系统升级改造项目	/	/	/	/	/	/	/	注(2)

注(1):由于受募集资金到位时间、选址等因素影响,该项目投资进度与计划存在一定差异。公司新开业的门店受以下因素影响,使得收入增速不及预期:①制定前次募投连锁超市建设项目可行性研究报告的时间较早,之后受宏观经济增速放缓的影响,实体零售业整体业绩增幅也呈下降趋势,因此实际营收水平不达预期;②移动互联网发展对实体零售业造成了一定影响。此外,用工成本、租金和物业费及广告宣传费的增加使销售费用高于预期。以上因素导致累计实现效益与承诺效益存在差异。

注(2):生鲜加工物流中心项目、信息系统升级改造项目作为公司主业态的配套项目,公司未单独核算收益。

除上述更正外,原《前次募集资金使用情况的专项报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》中其他事项保持不变,更正后的内容详见上交所网站,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强披露文件的审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年9月21日

1.公告基本信息

基金名称		建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		建信睿和纯债定期开放债券
基金主代码		005375
基金合同生效日		2018年2月2日
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日		2019年9月16日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第四次分红,2019年度的第三次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0428
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	102,310,122.71
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	10,231,012.27
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.09

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月23日
除息日	2019年9月23日
现金红利发放日	2019年9月24日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2019年9月24日直接计入其基金账户,2019年9月25日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年9月21日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2019-068

陕西黑猫焦化股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点:陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	937,866,416
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(%)	57.55

(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,董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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9人,出席5人,独立董事崔丕江、陶树生、贾茜因公出差未出席,董事于宗振因公出差未出席。

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席范小艺因公出差未出席。

3、董事会秘书何晓明出席,总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》

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	937,782,636	99.9910	83,780	0.0090	0	0.0000

本议案为普通决议议案,中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。

2、议案名称:《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

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	937,791,536	99.9920	74,880	0.0080	0	0.0000

本议案为特别决议议案,中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(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	《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》	3,690	4.2185	83,780	95.7815	0	0.0000
2	《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》	12,590	14.3935	74,880	85.6065	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案2

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张刚、成祥波

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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。

陕西黑猫焦化股份有限公司

2019年9月21日

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2019-010

广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第三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20日

(二)股东大会召开的地点:广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号丸美股份会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,600,400
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(%)	72.7183

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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9人,出席7人,董事王晓蒲、独立董事毕亚林因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书康明出席了本次会议;总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加公司经营范围及修订《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	291,600,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	291,600,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	291,600,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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	291,600,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	400	100.0000	0	0.0000	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,已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案,已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:李忠、陈丹妮

2.律师见证结论意见:

广东丸美生物技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

广东丸美生物技术股份有限公司

2019年9月21日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2019-052

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2019年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-051)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将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。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年9月10日,公司2019年第七次(八届二十九次)董事会会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月26日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间:2019年9月25日-9月26日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26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9月25日15:00-2019年9月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月19日。

7、出席对象:

(1)于2019年9月19日(股权登记日)下午收市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的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

1、审议公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》

(二)提案披露情况:

上述提案经公司2019年第七次(八届二十九次)董事会、2019年第六次(八届二十次)监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2019年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间:2019年9月20日-2019年9月26日下午2:00之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:彭诗淇

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子邮箱:534143869@qq.com

5、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需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)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2019年第七次(八届二十九次)董事会决议;

2、公司2019年第六次(八届二十次)监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年9月21日

附件一:

.参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360565

2、投票简称:三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议所有提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》	√			

注1:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打"√"),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

持有公司股份的数量:　　委托人证券账户号:

持有公司股份的性质:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　　委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-102

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"刚泰控股")第九届董事会第四十次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期于2019年7月11日届满,为保证公司董事会工作正常进行,公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。为充分做好换届选举工作,经申请延期,董事会于2019年9月20日将进行换届选举。第十届董事会董事任期三年,自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第九届董事会提名和推荐,经独立董事事先审核:

(1)同意提名徐景琪先生、魏成臣先生、鲍丽丽女士、李宪琛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;

(2)同意提名孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生分别都获得了上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

该议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制分别进行逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司独立董事津贴的议案》

第十届独立董事津贴标准(含税):人民币8万元/人/年。

根据《公司章程》的规定,此议案在董事会审议后,需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。公司拟于2019年10月10日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体事项另行通知。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2019年9月21日

附件:

董事候选人和独立董事候选人简历

1、徐景琪先生简历:

徐景琪:男,1992年7月出生,曾任刚泰金融控股(上海)有限公司副总裁,现任刚泰集团有限公司董事、刚泰控股副总经理。

2、魏成臣先生简历:

魏成臣:男,1961年出生,本科,会计师。中国国籍,无境外永久居留权。1981年至1998年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理;1999年至2003年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理;2004年至 2007年中南房地产业集团任财务总监;2008年至2012年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监;2013年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。现任刚泰控股副总经理。

3、鲍丽丽女士简历:

鲍丽丽:女,1986年7月出生,毕业于上海外国语大学,本科学历;上海市浦东新区政协委员;曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁;现任刚泰集团有限公司董事,刚泰控股常务副总经理。

4、李宪琛先生简历:

李宪琛:男,1973年出生,硕士,正高级会计师,中国注册会计师、美国注册管理会计师、高级审计师,中共党员。财政部政府采购评标专家、自然资源部财务管理专家、中央地勘基金经济专家、中国地质调查局经济监审专家(预算)、财务管理及项目经费监督检查专家,甘肃省国资委、发改委、财政厅、自然资源厅、环保厅等经济专家。甘肃建投集团外部董事,甘肃省会计高端人才,财政部全国高端会计人才(企业类)。现任甘肃省地质调查院党委委员、总会计师,兰州大地矿业有限责任公司总会计师。

5、孙爱丽女士简历:

孙爱丽:女,1972年出生,管理学博士,注册会计师,民进会员。历任上海中侨学院副教授、会计系主任,开放大学讲师。现任上海杉达大学商学院会计学系教授、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

6、倪受彬先生简历:

倪受彬:男,1973年出生,法学博士后,中共党员。历任中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管、第一证券有限公司企业并购部总经理助理、上海对外经贸大学法学院院长、博士生导师。现任同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师。

7、金泽清先生简历:

金泽清:男,1972年出生,工商管理硕士,中国民主同盟成员。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickelintemational香港名铸国际有限公司副总经理,上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理,华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,现任北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问。

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-103

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十五次会议于2019年9月20日召开。本次会议应到监事3人,实到监事2人,孙可人女士未出席会议。会议由监事会主席朱永利先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已经届满,监事会将进行换届选举。第十届监事会监事任期三年,自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,履行监事职责。经公司第九届监事会审核,同意提名朱永利先生、朱颖女士为公司第十届监事会监事候选人,并同职工代表监事组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形;公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生第十届监事会成员。

2019年9月20日,经公司职工代表大会审议通过,选举阮孟国先生为公司第十届监事会职工代表监事,直接进入公司第十届监事会,任期三年。

表决结果:同意2票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

监事会

2019年9月21日

附件:

监事候选人简历

1、朱永利先生简历:

朱永利:男,1969 年生,硕士学位,中共党员,高级会计师,高级国际财务管理师(SIFM),国际注册内审师(CIA),注册风险管理师。1992-2001 年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017 年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理,总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8 月至2019 年 1 月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019 年2月起至今担任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司风控合规部总经理。

2、朱颖女士简历:

朱颖:女,1978年出生,法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院EMBA,中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016年11月加入刚泰集团,担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理,现任刚泰控股人力行政部总经理。

3、阮孟国先生简历:

阮孟国:男,1969年出生,2007年进入刚泰控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司工作,现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司工会副主席、国鼎黄金有限公司法定代表人。

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-104

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一次职工代表大会于2019年9月20日在公司会议室召开,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。公司第九届监事会任期届满, 公司应当对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议经民主审议、有效表决通过了《关于选举公司职工监事的议案》的有关事项,决议内容如下:

全体与会职工代表一致同意选举阮孟国先生为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

职工代表监事将与经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

甘肃刚泰控股集团股份有限公司

2019年9月21日

附件:

阮孟国简历

阮孟国,男,1969年出生,2007年进入刚泰集团有限公司,现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司成本管理部经理。

证券代码:600687 证券简称:*ST刚泰 公告编号:2019-105

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●股东大会召开日期:2019年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年10月10日13 点30 分

召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月10日至2019年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	徐景琪	√
2.02	魏成臣	√
2.03	鲍丽丽	√
2.04	李宪琛	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	孙爱丽	√
3.02	倪受彬	√
3.03	金泽清	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	朱永利	√
4.02	朱颖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第四十次会议、公司第九届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会