证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-067

广东宏川智慧物流股份有限公司关于子公司成为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司申请交割仓库资质的议案》,公司同意全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司、东莞三江港口储罐有限公司向大连商品交易所申请苯乙烯指定交割仓库资质。

大连商品交易所于2019年9月23日发布了《关于苯乙烯期货合约上市交易有关事项的通知》(大商所发〔2019〕417号),明确公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司、东莞三江港口储罐有限公司成为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库,自苯乙烯合约上市交易之日起使用。

公司上述子公司成为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库,将有利于提高客户信任度,增强客户粘性,促进公司苯乙烯仓储业务开展,进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019年9月25日

证券代码:600396 证券简称:*st金山 公告编号:临2019-038号

沈阳金山能源股份有限公司董事兼董事会秘书辞职公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事兼董事会秘书周可为先生的书面辞职报告,由于工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,周可为先生的辞职报告自送达董事会起生效。

周可为先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定,尽快完成董事的增补工作。

周可为先生辞去董事会秘书职务后,将由公司董事长李延群先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对周可为先生在担任董事及董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-065

华西证券股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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。

近日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)向华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)出具《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1709号),批复内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准文件的要求,在股东大会授权范围内办理本次向合资者公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2019年9月25日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2019-089

河南思维自动化设备股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事成世毅先生提交的书面辞职报告,成世毅先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,成世毅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,但公司董事会成员数量将低于《公司章程》规定的人数,公司将根据《公司章程》等相关规定,尽快完成董事的补选工作。成世毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日,成世毅先生未持有公司股票。

成世毅先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对成世毅先生在任职期间对公司的规范运作及稳步发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年9月25日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0065

林州重机集团股份有限公司关于收到股权转让款的进展公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,并签署了《关于盈信商业保理有限公司之股权转让协议书》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2018-0035)。

根据双方签订的股权转让补充协议书,公司于2019年9月收到受让方北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的股权转让款4560万元,同时收到利息22.12万元,两项共计4582.12万元。

截至本公告披露日,公司已累计收到受让方北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的股权转让款共计48940万元,占全部股权转让款的94.10%。剩余股权转让款,公司将根据收款进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-087

搜于特集团股份有限公司关于公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月24日收到公司股东马鸿先生的通知,马鸿先生所持公司的部分股份于2019年9月24日已办理了解除质押的手续。具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
马鸿	第一大股东	23,773,000	2017年6月28日	2019年9月24日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2.61%
合计		23,773,000	--	--	--	2.61%

截至本公告日,马鸿先生共持有公司909,701,616股股份,占公司股份总数的29.42%,其中累计质押股份585,237,000股,占公司股份总数的18.92%,占马鸿先生所持公司股份的64.33%。

截至本公告日,马鸿先生及其一致行动人广东兴原投资有限公司合计持有公司1,125,362,005股股份,占公司股份总数的36.39%,其中共计质押股份673,687,000股,占其合计持有公司股份总数的59.86%。

二、备查文件

股份解除质押登记证明。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年9月25日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-055

宁波建工股份有限公司关于控股股东解除融资融券业务的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月24日接到控股股东浙江广天日月集团股份有限公司(以下简称“广天日月”)关于解除融资融券业务的通知,现将具体情况公告如下:

公司控股股东广天日月与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)开展融资融券业务,将其持有的本公司股份100,000,000股(占公司总股本的10.25%)转入开立的融资融券信用账户(详见公司2018年12月18日披露在上海证券交易所网站的《宁波建工关于控股股东开展融资融券业务的公告》)。

截至本公告日,广天日月已将其持有的本公司100,000,000股股份从中航证券开设的融资融券信用账户转回到普通证券账户,解除了融资融券业务。截止公告日,广天日月共持有本公司377,100,000股股份,全部为无限售流通股,占本公司总股本的38.63%。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董事会
2019年9月25日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2019-046

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

重要提示

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,中国太平洋保险(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举行,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。届时公司投资者关系团队将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况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。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
董事会
2019年9月25日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-061

广州广电运通金融电子股份有限公司关于子公司认购像素数据定向发行股份暨成为其控股股东的公告

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。

重要提示:

1、公司全资子公司支点创投参与认购像素数据本次定向发行股份事项完成后,支点创投及其控股子公司支点一号将合计持有像素数据39.5077%股份,成为其控股股东。

2、像素数据本次定向发行股份事项尚需经像素数据股东大会审议通过,并履行定向发行所需的股转系统披露程序、定向发行备案程序以及工商备案登记程序,像素数据本次定向发行股份能否取得相关审批和备案,以及最终取得审批和备案的时间存在一定的不确定性。

一、本次交易概述

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”或“广电运通”)全资子公司广州支点创业投资有限公司(以下简称“支点创投”)拟出资2,998.47万元收购广州像素数据技术股份有限公司(以下简称“像素数据”)定向增发股份381万股;上述交易完成后,支点创投及其控股子公司支点一号股权投资(广东)合伙企业(有限合伙)(以下简称“支点一号”)合计持有像素数据39.5077%股份,成为其控股股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交董事会和股东大会审议;不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

1、公司名称:广州支点创业投资有限公司

法定代表人:钟勇

注册资本:26,000万人民币

住 所:广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号

经营范围:创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股权结构:广电运通持有其100%股权。

三、交易对方基本情况

公司名称:广州像素数据技术股份有限公司

证券简称:像素数据

证券代码:832682

股票挂牌地:全国中小企业股份转让系统

法定代表人:姚若光

注册资本:1,143万人民币

公司类型:股份有限公司

住 所:广州市海珠区海联路25号二楼208房

经营范围:电气设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);电子元器件批发;计算机、软件及辅助设备批发;照相机维修服务;计算机和辅助设备修理;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;光电子器件及其他电子器件制造;取证鉴定专用器材的制造;电子工业专用设备制造;摄影服务;照片扩印及处理服务;网上图片服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

股权结构:像素数据于2015年6月26日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)挂牌并公开转让,2019年8月19日,支点一号以自有资金5,089,560.00元收购像素数据10.7297%股份(1,226,400股);2019年9月3日,支点创投以自有资金6,892,081.00元收购像素数据8.6140%股份(984,583股)。截止目前,像素数据总股本为11,430,000股,支点创投及其控股子公司支点一号合计持有像素数据19.3437%股份(2,210,983股),股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	姚若光	3,326,695	29.1049%
2	陈展	2,049,362	17.9297%
3	支点一号	1,226,400	10.7297%
4	范志鸿	1,060,043	9.2742%
5	支点创投	984,583	8.6140%
6	徐灼佳	859,233	7.5173%
7	付萍	464,996	4.0682%
8	王铭	271,444	2.3748%
9	赖剑煜	271,443	2.3748%
10	其余31名自然人股东	915,801	8.0123%
合计		11,430,000	100.00%

关联关系:像素数据现有股东中,支点创投为公司全资子公司;支点一号为支点创投与广州海珠区智创股权投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立的有限合伙企业,注册资本513万元,支点创投为普通合伙人(GP)兼执行事务合伙人,出资0.10%,广州海珠区智创股权投资合伙企业(有限合伙)为有限合伙人(LP)出资99.90%,成立目的即收购像素数据股权;除此之外,像素数据及其他股东与公司不存在关联关系。

财务状况:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的《审计报告》(致同转自【2019】第440FC0635号),截止2019年5月31日,像素数据合并报表主要财务数据如下:

单位:元

项 目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	32,513,083.61	36,203,248.57	24,455,221.80
负债总计	18,406,763.32	17,610,244.70	6,154,335.34
归属于挂牌公司股东的净资产	14,106,320.29	18,593,003.87	18,300,886.46
-	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	6,943,974.53	39,289,063.83	20,942,071.42
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,486,874.74	289,207.70	3,944,606.21

像素数据不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形;不存在像素数据及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形;像素数据现任董事、监事、高级管理人员最近24个月内没有受到中国证监会行政处罚、最近12个月内没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形;像素数据不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

(像素数据的具体经营情况可登陆股转系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn进行查阅)

五、交易的定价政策及定价依据、资金来源

1、价格说明:根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州支点创业投资有限公司拟收购股权涉及的广州像素数据技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字【2019】第0708号),分别采用收益法和市场法两种方法对像素数据全部权益进行评估,经综合分析比较,本次选用收益法的评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日 2019年 5 月 31 日,像素数据股东全部权益价值为8,770.28万元,评估增值7,187.97万元,增值率454.27%。综合评估报告,本次交易价格为2,998.47万元。像素数据本次定向发行股份面值为人民币1.00元,发行价格为7.87元/股,支点创投以现金方式认购381万股,认购金额合计2,998.47万元。

2、资金来源:本次交易的资金来源为支点创投自有资金。

六、交易完成前后的股权结构

现像素数据拟在股转系统向支点创投定向发行人民币普通股381万股,募集资金额不超过2,998.47万元。本次定向发行完成后像素数据总股本变为15,240,000股,支点创投及支点一号合计持有像素数据6,020,983股股份,占像素数据发行后总股本的39.5077%,成为像素数据的控股股东。定向发行完成前后像素数据股权结构如下:

序号	股东名称	定向增发前		定向增发(股)	定向增发后	
		持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
1	广州支点创业投资有限公司	984,583	8.6140%	3,810,000	4,794,583	31.4605%
2	支点一号股权投资(广东)合伙企业(有限合伙)	1,226,400	10.7297%		1,226,400	8.0472%
3	姚若光	3,326,695	29.1049%		3,326,695	21.8287%
4	陈展	2,049,362	17.9297%		2,049,362	13.4473%
5	范志鸿	1,060,043	9.2742%		1,060,043	6.9557%
6	徐灼佳	859,233	7.5173%		859,233	5.6380%
7	付萍	464,996	4.0682%		464,996	3.0512%
8	王铭	271,444	2.3748%		271,444	1.7811%
9	赖剑煜	271,443	2.3748%		271,443	1.7811%
10	其余31名自然人股东	915,801	8.0123%		915,801	6.0092%
合 计		11,430,000	100.00%	3,810,000	15,240,000	100.00%

七、股份认购协议的主要内容

支点创投与像素数据签订的《股份认购协议》及主要内容如下:

1、合同签订主体

甲方:广州支点创业投资有限公司

乙方(目标公司):广州像素数据技术股份有限公司

2、投资价款

双方同意,目标公司以每股7.87元的价格向甲方定向增发381万股,甲方出资人民币 2,998.47万元增资目标公司,其中,381万元作为注册资本、2,617.47万元作为资本公积。本次投资完成后,甲方直接持有目标公司31.4605%的股份;目标公司总共新增注册资本381万元,增资后总注册资本为1,524万元。

3、投资价款的支付

受制于本协议的条款和条件,在本协议第4款项下约定之支付投资价款先决条件被完全满足后,乙方将在全国中小企业股份转让系统上公告《股票发行认购公告》。甲方应按照上述《股票发行认购公告》载明的时间内向公司指定的募集资金专项账户一次性支付全部投资价款2,998.47万元。

4、甲方支付投资款的先决条件

4.1目标公司股东大会已作出有效董事会决议和股东大会决议,载明全体现有股东一致同意甲方以增资方式取得标的股权;

4.2目标公司股东大会已通过适用的《章程》同时载明该章程于本次收购完成(即新增股份于中国证券登记结算有限责任公司完成登记)之日起生效,且该章程条款准确充分体现了甲方及目标公司现有股东达成的一致意见;

4.3在甲方向目标公司支付投资款前,公司不得分配历年累积的未分配利润。该等未分配利润将由本次投资完成后的公司全体股东按其持股比例共同享有。

4.4本协议付款通用先决条件已全部满足。

5、公司治理

交割日后,公司召开董事会、股东大会重新选举公司董事,即董事会设 5 席,其中,支点创投及其关联方有权提名3名董事;原管理团队有权提名2名董事;董事长由支点创投提名;董事长是公司的法定代表人,并于第二次工商变更时办理完毕董事会改组手续,即支点创投提名2名董事,并依法由公司董事会、股东大会选举。

6、违约责任

发生协议中规定的任一违约事件,根据违约事件的内容,本协议的一方(“违约方”)应以合同中规定的条款向违约事件直接指向的另一方及/或其各自的权利义务承继人(合称为“守约方”)承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失的违约责任。

7、生效条件

本协议于文首载明日期由双方签署并于公司股东大会审议通过本次投资之日起生效。本协议取代双方先前就本次投资达成的任何口头、书面或其他形式的协议、备忘和通知等。

八、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的目的和对公司的影响

像素数据是一家专注于计算机视觉深度学习的高新技术企业,主要为教育、安防、零售等领域提供人像/人脸采集、检测、验证/识别、监控等人工智能产品,具备软硬件实施的综合能力。像素数据是生物识别产业技术创新战略联盟第一届理事会理事单位、广东省图像图形学会理事单位、广东省公共安全技术防范协会理事单位、广州市人工智能入库企业、全国专业标准化技术委员会员, 获得ISO(9001、14001、18001)质量管理体系认证。其参与撰写起草的国标与行标超过10个,其中在公安部发布的行业标准《安全防范 人脸识别应用 静态人脸图像采集规范 GA/T 1324-2017》作为排名第一起草单位。像素数据核心算法皆为公司自主研发,且不断迭代出新的产品形态。目前像素数据提供三类技术产品:人像采集检测技术(证件照采集、处理、检测)、人脸验证识别技术(人脸识别算法)、整体解决方案(根据需求集成摄像头、算法、闸机、后台数据系统等)。像素数据主攻方向为教育、海外及部分政府业务等非金融服务类客户,在教育标准化考场建设、无纸化体检领域市场份额名列前茅,受到客户高度认可。

公司在智能金融、智能安全、智能交通、智能便民四大业务场景皆有应用人脸识别技术,本次收购完成后,公司全资子公司支点创投将成为像素数据的控股股东,拟利用像素数据在生物识别技术领域具有的技术、管理、资源等多方面优势,与公司现有业务产生协同发展效应,迅速优化产品质量,增强和完善公司现有产业链,并将公司产业链延伸到智能教育领域。

公司将协助像素数据在标准门禁产品硬件优化、人脸闸机产品优化、海内外销售渠道等进行协同,借助公司完善的行业资质,帮助提高像素数据获客能力以及项目签约率,实现销售业绩的增长。

2、存在风险及应对措施

(1)人才流失的风险

像素数据的核心管理层具备丰富的经验和资源,若流失将对像素数据经营产生较大影响。

措施:注重核心团队成员的留用,做好职业晋升和考核措施,建立长期激励机制,使骨干人员与公司形成利益共同体。

(2)技术与壁垒不及预期的风险

计算机视觉行业发展迅速,目前技术存在被超越或不及预期的风险。

措施:广电运通和像素数据进行高协同性资源整合,促进团队进一步做技术研发,并吸纳新鲜血液。

(3)财务风险

公司产品标准化程度不高,存在毛利波动;教育市场深化后增加了应收账款风险。

措施:以公司新一代O型门禁产品作为标准化产品依托,大力推广门禁产品新市场,提高标准化产品毛利率;在日后的经营管理中,加强应收账款管理,制定相应的制度,最大限度降低应收账款比例。

九、其他说明

本次定向发行股份事项已经像素数据于2019年9月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,尚需经像素数据股东大会审议通过,并履行定向发行所需的股转系统披露程序、定向发行备案程序以及工商备案登记程序,像素数据本次定向发行股份能否取得相关审批和备案,以及最终取得审批和备案的时间存在一定的不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

有关像素数据定向发行股份的详细信息, 投资者可登陆股转系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn进行查阅。

十、备查文件

1、股份认购协议;

2、审计报告;

3、资产评估报告书。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2019年9月25日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-048

山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月24日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2019年9月19日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成,其中非独立董事 4名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行逐项表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行逐项表决。

3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会2019年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-049

山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2019年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年9月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月24日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第四届监事会将任期届满,本次监事会推选姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议选举, 本次监事的选举采用累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

在第五届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

具体详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届监事会2019年第三次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:002379 证券简称: 宏创控股 公告编号:2019-052

山东宏创铝业控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月23日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议, 会议选举魏其亮先生为公司第五届监事会职工代表监事, 将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。简历如下:

魏其亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年,本科学历,管理学学士。2010年5月至2013年7月瑞丰铝板铸轧车间技术工程师。2013年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。2016年10月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事、质检科科长。

魏其亮先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十五日

证券代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-053

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月24日审议通过了公司《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2019年10月10日(星期四)14:30召开2019年第四次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2019年10月10日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2019年10月9日-2019年10月10日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00 期间的任意时间。

(五)股权登记日:2019年9月27日

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2019年9月27日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体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。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举李存慧先生为公司第五届董事会独立董事

2.02选举王新先生为公司第五届董事会独立董事

2.03选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案的表决均采取累积投票制进行, 即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)议案的披露情况

上述提案已经公司2019年9月24日召开的公司第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议审议通过, 并于2019年9月25日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

三、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
累计投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举非独立董事赵前方先生	√
1.02	选举非独立董事朱凯先生	√
1.03	选举非独立董事刘兴海先生	√
1.04	选举非独立董事肖萧女士	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举独立董事李存慧先生	√
2.02	选举独立董事王新先生	√
2.03	选举独立董事邓岩女士	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举非职工代表监事姜伟先生	√
3.02	选举非职工代表监事许爱芝女士	√

四、现场股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2019年9月28日 9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一