

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2019-029号

中原大地传媒股份有限公司关于收到控股股东告知函的公告

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

中原大地传媒股份有限公司于2019年9月26日收到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司《关于避免与中原大地传媒股份有限公司同业竞争的告知函》,主要内容如下:

“中原大地传媒股份有限公司:根据河南省文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于进一步开展省属国有文化企业重组整合工作的通知》(豫文改办〔2018〕13号)文件精神,按照《河南省财政厅 中共河南省委宣传部关于同意河南教育电子音像出版社有限责任公司国有产权无偿划转至中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》(豫财文〔2019〕3号)文件精神,2019年9月6日,河南教育电子音像出版社有限责任公司将其股东变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称:中原出版传媒集团),划转完成后,河南教育电子音像出版社有限责任公司将成为中原出版传媒集团的全资子公司。

中原出版传媒集团作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称:上市公司)的控股股东,共持有上市公司789,231,684股股份,占上市公司总股本的77.13%。本次划转完成后,为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争,中原出版传媒集团将忠实履行《中原出版传媒投资控股集团有限公司关于避免与中原大地传媒股份有限公司同业竞争的承诺函》,择机将河南教育电子音像出版社有限责任公司的资产和业务装入上市公司,确保上市公司全体股东利益不受损害。”

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
2019年9月26日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-068

骆驼集团股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

近日,骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东湖北驼峰投资有限公司(以下简称“驼峰投资”)关于股票质押式回购交易延期购回的通知,现将有关情况公告如下:

驼峰投资将其持有的公司无限售流通股57,254,991股(占公司总股本的6.63%)质押给太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)用于办理股票质押式回购业务,质押期限自2018年6月26日至2019年9月25日。详见《骆驼集团股份有限公司关于公司股东进行股票质押、解除质押的公告》(公告编号:临2018-069)。《骆驼集团股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告》(公告编号:临2018-112)。《骆驼集团股份有限公司关于公司股票股票质押式回购交易延期购回的公告》(公告编号:临2019-031)。

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2019-047

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:华泰证券股份有限公司
●委托理财金额:理财1:10,000万元;理财2:10,000万元
●委托理财投资类型:本金保障型收益凭证
●委托理财期限:理财1:2019年9月26日-2019年12月24日
理财2:2019年9月27日-2019年12月24日

(一)委托理财的基本情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日、9月26日分别在华泰证券股份有限公司进行委托理财,两次委托理财金额均为10,000万元。委托理财投资类型为本金保障型收益凭证,委托理财期限分别为2019年9月26日-2019年12月24日、2019年9月27日-2019年12月24日。本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部控制程序
公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险期限的金融理财产品,上述议案经公司2019年年度股东大会审议通过。详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金投资金融理财产品公告》(公告编号:临2019-010)。

二、委托理财的主要事项
(一)基本说明
委托理财1:

委托方:郑州煤矿机械集团股份有限公司
受托方(收益凭证发行人):华泰证券股份有限公司
理财资金来源:公司自有闲置资金
理财金额:人民币10,000万元
理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚盈201917号(黄金现货)收益凭证
理财产品类型:本金保障型收益凭证
预期收益类型:浮动收益,预计年化收益率为4.5%或3.7%
认购日:2019年9月26日
起息日:2019年9月26日
到期日:2019年12月24日
收益计算基础:产品到期计息天数/365
委托理财2:
委托方:郑州煤矿机械集团股份有限公司
受托方(收益凭证发行人):华泰证券股份有限公司
理财资金来源:公司自有闲置资金
理财金额:人民币10,000万元
理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚盈201918号(黄金现货)收益凭证
理财产品类型:本金保障型收益凭证
预期收益类型:浮动收益,预计年化收益率为3.7%或4.5%
认购日:2019年9月26日
起息日:2019年9月27日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2019-066

东兴证券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:

(一)股东大会召开日期:2019年10月15日
(二)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
(三)会议召开的日期、时间和地点
(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)会议登记日期及登记手续
1.登记手续
召开的时间:2019年10月15日14:00分
召开地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座1605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
投票起止时间:自2019年10月15日
至2019年10月15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、9:30-9:30、10:30-10:30;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
1	A股	A股
非累积投票议案		
1	《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈东兴证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举蒋亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1人)
5.01	蒋亮	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。前述会议决议等公告请详见2019年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)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
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相应类别持股的所有权均归已认证且成功投票的同一意见表决。
(三)股东所持投票票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)有权出席本次股东大会的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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记办法
拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并带给本公司。
4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人与(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述授权登记手续所需文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2019年9月25日,驼峰投资将上述质押给太平洋证券的57,254,991股办理了延期购回业务,购回交易日期变更为2020年3月25日。

截至本公告日,公司控股股东刘国本先生及其一致行动人驼峰投资、建水县驼铃企业管理有限公司,合计持有公司股份386,975,008股,占公司总股本的44.70%。其中驼峰投资持有公司股份115,678,468股,占公司总股本的13.39%。本次延期购回后,控股股东及其一致行动人累计质押221,611,800股,占其持有公司股份总数的97.28%,占公司总股本的25.65%;驼峰投资累计质押股份65,378,468股,占驼峰投资持有公司股份总数的56.52%,占公司总股本的7.57%。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年9月27日

到期日:2019年12月24日
收益计算基础:产品到期计息天数/365

(一)理财产品风险提示
1.收益凭证产品的相关风险
(1)流动性风险:根据认购协议约定,公司不得转让收益凭证产品;且收益凭证产品未设赎回或交易条款,导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
(2)市场风险:本收益凭证产品结构不清晰,当该该指标的所在市场价格发生剧烈波动时,公司可能承担对应的收益波动及收益波动风险。

(一)流动性风险:根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,收益凭证发行人具备充足的流动性资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致公司的本金及收益发生损失。
(二)信用风险:收益凭证产品以发行人的信用发行,在收益凭证存续期间,发行人如果发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,在最不利情况下,公司认购的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
3.政策执行风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律法规问题,个别地区执法环境不完善等,可能对收益凭证发行人产生不确定性影响,进而对其正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
(四)不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止相关交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行、投资运作、资金返还、信息披露、公告告知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

三、敏感性分析
本公司利用暂时闲置的资金,购买金融理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营及日常资金流的需求,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。
四、风险控制措施
本公司在实施拟合作金融理财产品时,将选择实力较强、规模较大、全国性运营的金融机构。本公司本着保护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。本公司将在理财产品存续期间,与华泰证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

五、独立董事意见
公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品,适时购买A股或股票型低风险期限的金融理财产品,有利于提高资金使用效率,增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

六、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日,公司累计购买理财产品的余额为9.95亿元(含本次理财)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2019-066

东兴证券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:

(一)股东大会召开日期:2019年10月15日
(二)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
(三)会议召开的日期、时间和地点
(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)会议登记日期及登记手续
1.登记手续
召开的时间:2019年10月15日14:00分
召开地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座1605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
投票起止时间:自2019年10月15日
至2019年10月15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、9:30-9:30、10:30-10:30;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
1	A股	A股
非累积投票议案		
1	《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈东兴证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举蒋亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1人)
5.01	蒋亮	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。前述会议决议等公告请详见2019年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)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
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相应类别持股的所有权均归已认证且成功投票的同一意见表决。
(三)股东所持投票票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)有权出席本次股东大会的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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记办法
拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并带给本公司。
4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人与(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述授权登记手续所需文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2019年9月25日,驼峰投资将上述质押给太平洋证券的57,254,991股办理了延期购回业务,购回交易日期变更为2020年3月25日。

截至本公告日,公司控股股东刘国本先生及其一致行动人驼峰投资、建水县驼铃企业管理有限公司,合计持有公司股份386,975,008股,占公司总股本的44.70%。其中驼峰投资持有公司股份115,678,468股,占公司总股本的13.39%。本次延期购回后,控股股东及其一致行动人累计质押221,611,800股,占其持有公司股份总数的97.28%,占公司总股本的25.65%;驼峰投资累计质押股份65,378,468股,占驼峰投资持有公司股份总数的56.52%,占公司总股本的7.57%。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年9月27日

到期日:2019年12月24日
收益计算基础:产品到期计息天数/365

(一)理财产品风险提示
1.收益凭证产品的相关风险
(1)流动性风险:根据认购协议约定,公司不得转让收益凭证产品;且收益凭证产品未设赎回或交易条款,导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
(2)市场风险:本收益凭证产品结构不清晰,当该该指标的所在市场价格发生剧烈波动时,公司可能承担对应的收益波动及收益波动风险。

(一)流动性风险:根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,收益凭证发行人具备充足的流动性资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致公司的本金及收益发生损失。
(二)信用风险:收益凭证产品以发行人的信用发行,在收益凭证存续期间,发行人如果发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,在最不利情况下,公司认购的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
3.政策执行风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律法规问题,个别地区执法环境不完善等,可能对收益凭证发行人产生不确定性影响,进而对其正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
(四)不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止相关交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行、投资运作、资金返还、信息披露、公告告知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

三、敏感性分析
本公司利用暂时闲置的资金,购买金融理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营及日常资金流的需求,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。
四、风险控制措施
本公司在实施拟合作金融理财产品时,将选择实力较强、规模较大、全国性运营的金融机构。本公司本着保护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。本公司将在理财产品存续期间,与华泰证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

五、独立董事意见
公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品,适时购买A股或股票型低风险期限的金融理财产品,有利于提高资金使用效率,增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

六、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日,公司累计购买理财产品的余额为9.95亿元(含本次理财)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2019-066

东兴证券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:

(一)股东大会召开日期:2019年10月15日
(二)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
(三)会议召开的日期、时间和地点
(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)会议登记日期及登记手续
1.登记手续
召开的时间:2019年10月15日14:00分
召开地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座1605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
投票起止时间:自2019年10月15日
至2019年10月15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、9:30-9:30、10:30-10:30;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
1	A股	A股
非累积投票议案		
1	《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈东兴证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举蒋亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1人)
5.01	蒋亮	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。前述会议决议等公告请详见2019年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:全部
(四)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
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相应类别持股的所有权均归已认证且成功投票的同一意见表决。
(三)股东所持投票票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)有权出席本次股东大会的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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记办法
拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并带给本公司。
4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人与(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述授权登记手续所需文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2019年9月25日,驼峰投资将上述质押给太平洋证券的57,254,991股办理了延期购回业务,购回交易日期变更为2020年3月25日。

截至本公告日,公司控股股东刘国本先生及其一致行动人驼峰投资、建水县驼铃企业管理有限公司,合计持有公司股份386,975,008股,占公司总股本的44.70%。其中驼峰投资持有公司股份115,678,468股,占公司总股本的13.39%。本次延期购回后,控股股东及其一致行动人累计质押221,611,800股,占其持有公司股份总数的97.28%,占公司总股本的25.65%;驼峰投资累计质押股份65,378,468股,占驼峰投资持有公司股份总数的56.52%,占公司总股本的7.57%。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年9月27日

到期日:2019年12月24日
收益计算基础:产品到期计息天数/365

(一)理财产品风险提示
1.收益凭证产品的相关风险
(1)流动性风险:根据认购协议约定,公司不得转让收益凭证产品;且收益凭证产品未设赎回或交易条款,导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
(2)市场风险:本收益凭证产品结构不清晰,当该该指标的所在市场价格发生剧烈波动时,公司可能承担对应的收益波动及收益波动风险。

(一)流动性风险:根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,收益凭证发行人具备充足的流动性资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致公司的本金及收益发生损失。
(二)信用风险:收益凭证产品以发行人的信用发行,在收益凭证存续期间,发行人如果发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,在最不利情况下,公司认购的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
3.政策执行风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律法规问题,个别地区执法环境不完善等,可能对收益凭证发行人产生不确定性影响,进而对其正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
(四)不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止相关交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行、投资运作、资金返还、信息披露、公告告知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

三、敏感性分析
本公司利用暂时闲置的资金,购买金融理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营及日常资金流的需求,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。
四、风险控制措施
本公司在实施拟合作金融理财产品时,将选择实力较强、规模较大、全国性运营的金融机构。本公司本着保护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。本公司将在理财产品存续期间,与华泰证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

五、独立董事意见
公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品,适时购买A股或股票型低风险期限的金融理财产品,有利于提高资金使用效率,增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

六、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日,公司累计购买理财产品的余额为9.95亿元(含本次理财)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2019-066

东兴证券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:

(一)股东大会召开日期:2019年10月15日
(二)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
(三)会议召开的日期、时间和地点
(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)会议登记日期及登记手续
1.登记手续
召开的时间:2019年10月