

## 证券代码:002020 证券简称:锦子岛 公告编号:2019-55

# 锦子岛集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及虚假记载。

锦子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2019年9月27日9:30以通讯方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议通过以下议案:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》。

本次重大资产出售事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据重大资产重组《上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规则要求,需要独立财务顾问、律师、会计师和评估师对上市公司相关问题进行专项核查并发表明确意见。

2018年2月9日,公司因遭受天灾核辐射类负面损失公告后被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查,2019年7月9日,公司收到了中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2019]06号),目前公司仍处在调查预处罚待听证期间。

鉴于本次资产出售是在中国证监会已下发预处罚通知尚未下发正式调查结论期间发生的,会计师的核查结论为“基于执行以上核查程序的结论,除上述中国证监会认定的事实涉及2016年-2018年相关会计处理及本所出具2017年、2018年审计报告中间保固意见相关事项涉及会计处理外,我们未发现锦子岛公司2016年度至2018年度之间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项”。独立财务顾问的核查结论为“综上,针对2018年度,除上述大华会计师事务所(特殊普通合伙)对锦子岛2018年财务报表发表的保固意见之外,独立财务顾问无法获取充分、适当的证据以判断锦子岛公司与生物资产相关的存贷、成本对财务报表可能产生的影响,对此独立财务顾问无法判断生物资产的会计处理是否符合企业会计准则规定,进而影响对锦子岛该年度的业绩和会计处理整体合规性的判断”。会计师及独立财务顾问对公司“最近三年业绩真实性和会计处理合规性,是否存在虚假记载、虚构利润”的情形没有发表明确意见。经交易双方审慎研究及友好协商,为切实维护全体股东及公司利益,双方同意终止本次重大资产出售事项并签订相关终止协议。

议案详见公司于2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止重大资产出售事项的公告》(公告编号:2019-57)。

独立董事暨本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见公司于2019年9月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

- 备查文件:
- 1.公司第七届董事会第五次会议决议。
  - 2.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
  - 3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
  - 4.平安证券股份有限公司关于锦子岛集团股份有限公司终止重大资产出售事项之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

锦子岛集团股份有限公司董事会

2019年9月28日

## 证券代码:002020 证券简称:锦子岛 公告编号:2019-56

# 锦子岛集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年9月27日13:30以通讯方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨健女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》。

本次重大资产出售事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据重大资产重组《上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规则要求,需要独立财务顾问、律师、会计师和评估师对上市公司相关问题进行专项核查并发表明确意见。

2018年2月9日,公司因遭受天灾核辐射类负面损失公告后被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查,2019年7月9日,公司收到了中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2019]06号),目前公司仍处在调查预处罚待听证期间。

鉴于本次资产出售是在中国证监会已下发预处罚通知尚未下发正式调查结论期间发生的,会计师的核查结论为“基于执行以上核查程序的结论,除上述中国证监会认定的事实涉及2016年-2018年相关会计处理及本所出具2017年、2018年审计报告中间保固意见相关事项涉及的会计处理外,我们未发现锦子岛公司2016年度至2018年度之间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项”。独立财务顾问的核查结论为“综上,针对2018年度,除上述大华会计师事务所(特殊普通合伙)对锦子岛2018年财务报表发表的保固意见之外,独立财务顾问无法获取充分、适当的证据以判断锦子岛公司与生物资产相关的存贷、成本对财务报表可能产生的影响,对此独立财务顾问无法判断生物资产的会计处理是否符合企业会计准则规定,进而影响对锦子岛该年度的业绩和会计处理整体合规性的判断”。会计师及独立财务顾问对公司“最近三年业绩真实性和会计处理合规性,是否存在虚假记载、虚构利润”的情形没有发表明确意见。经交易双方审慎研究及友好协商,为切实维护全体股东及公司利益,双方同意终止本次重大资产出售事项并签订相关终止协议。

监事会同意公司终止本次重大资产出售事项。

特此公告。

锦子岛集团股份有限公司监事会

2019年9月28日

## 证券代码:002020 证券简称:锦子岛 公告编号:2019-57

# 锦子岛集团股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》,决定终止本次重大资产出售事项,具体情况公告如下:

一、本次重大资产出售的基本情况及公司履行的信息披露情况

本次重大资产出售的交易方案为:公司拟出售公司直接或间接持有的大连新中海产食品有限公司100%股权、持有的新中日本株式会社90%股权及亚洲渔港(大连)食品有限公司。双方于2019年7月2日签署了《合并(框架)协议》,于2019年9月27日签署了需经交易双方股东大会批准生效条件的《亚洲渔港(大连)食品有限公司与锦子岛集团股份有限公司、锦子岛渔业集团香港有限公司关于大连新中中产食品有限公司、新中日本株式会社之股权转让协议》。本次交易金额为2.345亿元,该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次重大资产出售主要历程如下:

2019年7月2日,公司披露了《关于筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号:2019-32),并于2019年7月16日、7月30日、8月13日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》(公告编号:2019-35、37、40)。

2019年8月27日,公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等本次重大资产出售相关议案,于8月30日披露了《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-46)、《重大资产重组报告书(草案)》、财务顾问、会计师、律师、评估师出具的本次重大资产出售相关规定的文件。

2019年8月30日,公司收到深圳证券交易所《关于对锦子岛集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第329号)(以下简称“《关注函》”)。2019年9月5日,经向深圳证券交易所申请公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-61)。

上述具体关于内容详见公司在指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

公司在推进本次资产出售期间所做的严格工作及相关风险提示

在筹划并推进本次资产出售期间,公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定,组织有关各方积极推进本次重大资产出售的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构,对出售的资产开展了尽忠调查、审计、评估等工作。公司召开董事会议通过了本次重大资产出售方案。在本次资产出售开展过程中,公司按照深圳证券交易所的有关规定履行了信息披露义务。在《关于重大资产出售的一般风险提示公告》中充分披露了本次资产出售存在的不确定性和风险。

三、本次资产出售事项终止的原因

本次重大资产出售事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据重大资产重组《上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规则要求,需要独立财务顾问、律师、会计师和评估师对上市公司相关问题进行专项核查并发表明确意见。

2018年2月9日,公司因遭受天灾核辐射类负面损失公告后被中国证监会以涉嫌信息披露违法违规立案调查,2019年7月9日,公司收到了中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2019]06号),目前公司仍处在调查预处罚待听证期间。

鉴于本次资产出售是在中国证监会已下发预处罚通知尚未下发正式调查结论期间发生的,会计师的核查结论为“基于执行以上核查程序的结论,除上述中国证监会认定的事实涉及2016年-2018年相关会计处理及本所出具2017年、2018年审计报告中间保固意见相关事项涉及的会计处理外,我们未发现锦子岛公司2016年度至2018年度之间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项”。独立财务顾问的核查结论为“综上,针对2018年度,除上述大华会计师事务所(特殊普通合伙)对锦子岛2018年财务报表发表的保固意见之外,独立财务顾问无法获取充分、适当的证据以判断锦子岛公司与生物资产相关的存贷、成本对财务报表可能产生的影响,对此独立财务顾问无法判断生物资产的会计处理是否符合企业会计准则规定,进而影响对锦子岛该年度的业绩和会计处理整体合规性的判断”。会计师及独立财务顾问对公司“最近三年业绩真实性和会计处理合规性,是否存在虚假记载、虚构利润”的情形没有发表明确意见。经交易双方审慎研究及友好协商,为切实维护全体股东及公司利益,双方同意终止本次重大资产出售事项并签订相关终止协议。

四、终止本次资产出售事项的程序

公司于2019年9月27日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》;公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见;独立财务顾问发表了专项核查意见。

五、终止本次资产出售对公司的影响

公司目前主营业务经营情况正常,本次重大资产出售事项的终止对公司现有业务开展、生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况,寻求更多业务发展机遇,培育新的利润增长点,促进公司可持续、健康发展,切实维护广大股东利益。

六、公司承诺与后续安排

公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。在未来合适时机,基于股东利益最大化的原则,将继续积极寻求外延式发展的机会,提升公司可持续发展及盈利能力,为公司和股东创造更大价值。敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司在董事会议《关于终止重大资产出售事项的议案》之前,向我们提供了相关文件,基于独立、审慎、客观的立场,对本次终止资产出售事项进行了事前审查。经审慎核查,我认为,公司本次终止重大资产出售的原因具有合理性,终止资产出售不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营活动产生实质性质影响。因此,我同意公司终止本次资产出售事项。

八、独立财务顾问核查意见

经核查,本次独立财务顾问认为:上市公司本次重大资产出售相关规定及时履行了信息披露义务;上市公司终止本次重大资产出售的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

公司感谢广大投资者长期以来对公司的关注和 support。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

锦子岛集团股份有限公司

董事会

2019年9月28日

## 股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2019-065

# 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于控股股东股权质押暨质押的公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年9月27日接到公司控股股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股集团”)关于进行了股权质押暨质押的通知,具体情况如下:

一、股东质押情况

2019年9月26日,精工控股集团解除了原质押给华夏银行股份有限公司绍兴越城支行的、3207万股无限售流通股,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。同日,精工控股集团为了履行其将持有的本公司2,120万股无限售流通股(占公司总股本的1.17%)质押给中信银行股份有限公司绍兴分行(质押期限2年)、本公司1,200万股无限售流通股(占公司总股本的0.66%)质押给交通银行股份有限公司绍兴分行(质押期限3年)的证券质押登记手续。

截至本公告日,公司控股股东股份质押情况如下:

精工控股集团(浙江)投资有限公司系精工控股集团全资子公司

二、股东质押情况下的其他披露事项

控股股东精工控股集团本次股权质押行为是申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,控股股东将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等,公司将根据公司股份质押情况进行以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2019年9月28日

## 证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2019-020

# 云南驰宏锌锗股份有限公司关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告

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。

度内容提示:

●本次股权质押金额:公司预计向兴业银行股份有限公司申请质押总额不超过人民币30,000万元。

●2019年9月27日公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司及子公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,无需提交公司股东大会审议。

2019年9月26日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)接到持有公司5%以上股份股东苏庭宝先生关于部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的通知,具体情况如下:

2016年9月26日,苏庭宝先生以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司8000万股有限售条件股份质押给中信证券股份有限公司,初始交易日为2016年9月26日,回购交易日为2017年9月26日。2017年9月31日,苏庭宝先生持有公司的有限售条件股份已解除质押上市流通。2017年9月30日,苏庭宝先生就其上述质押的8000万股股票办理了质押式回购交易延期质押手续,回购交易日为2017年9月26日延期至2019年9月26日。2018年9月26日,苏庭宝先生将上述质押给长江证券股份有限公司的38000万股无限售条件流通股股票再次办理了质押式回购交易延期质押手续,回购交易日为2018年9月26日延期至2019年9月26日,并于同日将其持有的公司3200万股无限售条件流通股质押用作上述延期期间的

## 证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2019-064

# 恒林家居股份有限公司及子公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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。

度内容提示:

●本次授信金额:公司预计向兴业银行股份有限公司申请质押总额不超过人民币30,000万元。

●2019年9月27日公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《公司及子公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》,无需提交公司股东大会审议。

2019年9月26日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)接到持有公司5%以上股份股东苏庭宝先生关于部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的通知,具体情况如下:

2016年9月26日,苏庭宝先生以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司8000万股有限售条件股份质押给中信证券股份有限公司,初始交易日为2016年9月26日,回购交易日为2017年9月26日。2017年9月31日,苏庭宝先生持有公司的有限售条件股份已解除质押上市流通。2017年9月30日,苏庭宝先生就其上述质押的8000万股股票办理了质押式回购交易延期质押手续,回购交易日为2017年9月26日延期至2019年9月26日。2018年9月26日,苏庭宝先生将上述质押给长江证券股份有限公司的38000万股无限售条件流通股股票再次办理了质押式回购交易延期质押手续,回购交易日为2018年9月26日延期至2019年9月26日,并于同日将其持有的公司3200万股无限售条件流通股质押用作上述延期期间的

三、其他披露事项

1.补充质押的目的

本次补充质押是对前股票质押融资业务的补充,不涉及新增融资安排。

2.资金用途

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

3.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

4.可能引发的风险及应对措施

4.2) 风险控制措施

包钢集团资信状况良好,本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等,具备相应的资金偿还能力。

## 证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-64号

# 重庆三圣实业股份有限公司关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,需换届选举并组成第四届监事会。根据《公司章程》的有关规定,公司监事会应由三名监事组成,其中包括职工代表监事1名,由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他民主选举产生。

公司经召开工会委员会职工代表大会于2019年9月26日上午10点在公同1106会议室召开会议,经全体代表表决,会议选举张洁女士为公司第四届监事会职工代表监事,由其与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会(简历见附件)。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2019年9月28日

职工代表监事简历

张洁女士:女,1987年3月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中共党员。2010年7月至2013年12月就职于公司;2013年12月至2015年3月就职于光大产产业股份有限公司;2015年9月至今就职于公司,现任公司总经理助理兼薪酬中心主任职务。截止本公告日,张洁女士未持有公司股份,与持有公司股份1%以上的股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十一条规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

重庆三圣实业股份有限公司

公告编号:2019-65号

## 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更控股股东及股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年9月27日14:30分

(2)网络会议召开时间:2019年9月26日-2019年9月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2019年9月27日9:30-11:30,2019年9月27日13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

3、会议主持人:公司董事长

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长潘文胜

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的召集程序和召集符合有效。

二、会议出席情况

1、本次股东大会现场和网络投票的股东10人,代表股份240,800股,占公司股份的96.4706%,其中:流通股240,800股,代表股份240,800股,占公司总股本的64.703%;通过网络投票的股东1人,代表股份900股,占公司股份数的0.002%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议;

3、会议聘请了上海锦天城(重庆)律师事务所彭彤律师李聪律师出席并主持了本次股东大会。

三、议案审议情况

(一)通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制,选举张孝友先生、潘浩先生、李有光先生3人为公司第四届董事会非独立董事。

1、选举李有光先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

2、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

3、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

4、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

5、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

6、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

7、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

8、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。

9、选举潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意280,239,900股,占出席会议有效表决权股份的99.9997%。