证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2019-047

山东黄金矿业股份有限公司2019年第四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27日

(二) 股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(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	76
其中:A股股东人数	75
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,444,646,218
其中:A股股东持有股份总数	1,405,700,828
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	38,945,390
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(%)	46.607330
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.350870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.256460

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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5人,董事汪晓玲女士因公出差,独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因工作原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事段慧洁女士因工作原因,未能出席本次会议;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司关于拟发行超短期融资券的议案》

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	1,395,880,367	99.301383	53,660	0.003818	9,766,801	0.694799
H股	38,943,640	99.995507	0	0.000000	1,750	0.004493
普通股合计:	1,434,824,007	99.320096	53,660	0.003714	9,768,551	0.676190

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》

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	1,395,878,167	99.301227	55,860	0.003974	9,766,801	0.694799
H股	38,943,640	99.995507	0	0.000000	1,750	0.004493
普通股合计:	1,434,821,807	99.319943	55,860	0.003867	9,768,551	0.676190

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、马跃华

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、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、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司

2019年9月28日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-101

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过7,000.00万元、同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权董事长签署实施现金管理的相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-072)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-076)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

近日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	80.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较差结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年3月5日至2019年9月26日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00(本次赎回剩余的85.00)	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较差结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年8月5日至2019年9月26日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	510.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较差结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月24日至2019年9月26日

二、本次新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司新增使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	结构性存款	520.00	3.45%-3.55%	2019年9月27日至2019年11月29日

三、风险控制措施

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

1、公司购买低风险保本型现金产品,风险可控。

2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,360.00万元(含本次)。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年9月28日

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-086

厦门厦工机械股份有限公司管理人关于重整进展的公告

本公司管理人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。

厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)已于2019年7月26日裁定受理债权人厦门市育明工程机械有限公司(以下简称“育明公司”或“申请人”)对厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)的重整申请,并于同日指定厦门厦工机械股份有限公司清算组担任厦工股份管理人。具体内容详见公司2019年7月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“临2019-068”号公告。

一、重整进展

(一)债权申报与审查

截至2019年9月2日债权申报期届满,共有422家债权人向管理人申报债权,申报金额合计人民币3,879,078,862.41元。

厦工股份第一次债权人会议已于2019年9月6日召开,会议对债权表进行了核查。第一次债权人会议后,对债权人和债务人提出的异议,管理人及时给予了回复。异议复核及申请法院裁定确认的工作正在进行中,债权金额最终以法院裁定确认的债权表记载为准。

截至目前,异议复核及申请法院裁定共有12家债权人向管理人补充申报债权,申报金额合计人民币22,965,450.4元。补充申报债权的审查工作正在进行中。

(二)第一次债权人会议情况

厦工股份第一次债权人会议已于2019年9月6日召开,会议情况详见管理人2019年9月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“临2019-085”号公告。

(三)资产管理与处置

根据第一次债权人会议表决通过的厦门厦工机械股份有限公司财产管理和变价方案,管理人启动了应收账款处置程序。

本次拟处置厦工股份对328家企业的应收账款。应收账款账面值为人民币3,529,112,722.67元,应收账款经审计后账面净值为人民币757,597,643.25元,评估值为人民币714,811,145.03元。

应收账款已于2019年9月26日挂拍。具体详见淘宝网司法拍卖网络平台(网址:https://susong.taobao.com/,户名:厦门厦工机械股份有限公司管理人)。

(四)其他

在厦门中院的指导下,广大债权人的监督下,管理人正在推进重整计划草案的制定工作。

二、风险提示

(一)公司股票可能被暂停上市的风险

公司股票交易目前实施退市风险警示(*ST),且2018年经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《上市规则》”)14.1.1条第(二)款的规定,若公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票面临暂停上市风险。

(二)公司股票可能被终止上市的风险

1. 如果公司股票被暂停上市,暂停上市后首个年度(即2020年度)报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告,或者未能在法定期限内披露2020年年度报告,根据《上市规则》14.3.1条第(一)、(二)款的规定,公司股票将终止上市。

2.法院已裁定公司进入重整程序,但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》第14.3.1条第(十二)款的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构,避免净资产为负,有利于改善经营状况,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求,否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

管 理 人

2019年9月28日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-083

光启技术股份有限公司非控股股东减持计划期间届满的公告

与一致行动人合计持股5%以上的非控股股东姜照柏及姜雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日披露了《非控股股东姜照柏、姜雷减持股份预披露公告》(公告编号:2019-015),公司股东姜照柏、姜雷互为一致行动人,姜照柏拟减持不超过44,560,500股,占公司总股本的2.07%;姜雷拟减持不超过23,032,379股,占公司总股本的1.07%;姜照柏、姜雷合计拟减持不超过67,592,879股,占本公司总股本的3.14%。其中,通过集中竞价交易方式减持期间为该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%,且在任意连续九十个自然日内,合计减持股份总数不超过公司总股份的1%;通过大宗交易方式的减持期间为该公告披露之日起的6个月内,合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%,且在任意连续九十个自然日内,合计减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

近日,公司收到姜照柏、姜雷的《减持计划期间届满的通知函》。截至2019 年9月27日,姜照柏、姜雷本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将本次减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占公司总股本的比例
姜照柏	2019年3月29日	集中竞价交易	11.82	560,000	0.03%
	2019年4月2日		12.29	200,000	0.01%
	2019年4月3日		13.25	1,200,000	0.06%
	2019年5月9日		9.5	820,000	0.04%
	2019年5月13日		9.7	144,600	0.01%
	2019年5月16日		9.87	250,000	0.01%
	2019年5月17日		9.79	100,000	0.00%
	2019年5月22日		9.66	325,230	0.02%
	2019年6月11日		8.96	1,200,000	0.06%
	2019年6月12日		9.02	168,250	0.01%
	2019年6月20日		9.59	9,633,230	0.45%
	2019年6月25日		9.49	162,896	0.01%
	2019年6月27日		9.56	390,000	0.02%
	2019年7月2日		9.948	1,933,400	0.09%
	2019年7月4日		9.73	524,640	0.02%
	2019年7月10日		9.646	348,000	0.02%
	2019年7月16日		9.467	1,260,000	0.06%
	2019年7月17日		9.514	262,900	0.01%
	2019年7月24日		9.59	1,644,100	0.08%
	2019年7月25日		9.619	1,028,700	0.05%
	2019年8月27日		9.215	850,000	0.04%
	2019年8月28日		9.28	20,600	0.00%
	2019年8月30日		9.232	225,600	0.01%
	2019年9月2日		9.427	880,000	0.04%
	2019年9月3日		9.489	560,000	0.03%
	2019年9月4日		9.63	240,000	0.01%
	2019年9月10日		9.89	200,000	0.01%
	2019年9月11日		9.773	924,700	0.04%
	2019年9月12日		9.811	436,500	0.02%
	2019年9月19日		9.47	80,000	0.00%
	2019年9月20日		9.411	651,933	0.03%
	2019年9月23日		9.425	403,500	0.02%
	2019年9月24日		9.41	640,000	0.03%
合计				28,158,779	1.31%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
姜照柏	合计持有股份	44,560,500	2.07%	16,401,721	0.76%
	其中:无限售条件股份	44,560,500	2.07%	16,401,721	0.76%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
姜雷	合计持有股份	23,032,379	1.07%	23,032,379	1.07%
	其中:无限售条件股份	23,032,379	1.07%	23,032,379	1.07%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1、姜照柏、姜雷本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次姜照柏、姜雷实际减持情况与此前披露的意向、承诺事项一致,减持计划已实施完毕。

3、在实施减持计划期间,姜照柏、姜雷严格按照相关规定和有关要求,合法合规实施减持计划,并及时履行信息告知及披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

三、备查文件

1、《姜照柏、姜雷减持计划期间届满的通知函》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:2019-082

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 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27日

(二) 股东大会召开的地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室

(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	1,874
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,695,973,551
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(%)	44.2171

(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。

本次会议由董事会召集,董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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11人,出席8人,董事胡利平、张俊平、独立董事高宏因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更回购股份用途的议案》

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	2,541,569,731	94.2727	76,906,838	2.8526	77,496,982	2.8747

2、议案名称:《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿))及其摘要的议案》

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	2,037,087,552	75.5603	498,660,997	18.4965	160,225,002	5.9432

3、议案名称:《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))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	2,110,573,093	78.2861	497,497,286	18.4533	87,903,172	3.2606

4、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	2,110,541,893	78.2849	497,526,886	18.4544	87,904,772	3.2607

5、议案名称:《关于修改(公司章程)(注册资本、股份总数条款)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	2,541,764,431	94.2800	76,549,938	2.8394	77,659,182	2.8806

(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	《关于变更回购股份用途的议案》	1,922,973,369	92.5673	76,906,838	3.7021	77,496,982	3.7306
2	《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿))及其摘要的议案》	1,418,491,190	68.2827	498,660,997	24.0043	160,225,002	7.7130
3	《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》	1,491,976,731	71.8202	497,497,286	23.9483	87,903,172	4.2315
4	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,491,945,531	71.8187	497,526,886	23.9497	87,904,772	4.2316
5	《关于修改(公司章程)(注册资本、股份总数条款)的议案》	1,923,168,069	92.5767	76,549,938	3.6849	77,659,182	3.7384

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

2、以上议案中涉及本次激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

律师:黄显勇、郑丹阳

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会2019年9月28日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-083

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份减少注册资本通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司拟对回购股份的用途进行调整,由原计划“回购股份将全部用于作为后期实施股权激励的股票来源”变更为“累计回购公司股份数量182,920,025股,其中152,428,000股用于实施股权激励的股票来源,剩余30,492,025股将用于注销以减少注册资本”。

2019年9月27日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》,详见公司于2019年9月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

本次注销完成后,公司注册资本由6,097,125,108元人民币减至6,066,633,083元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,可以凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间:

2019年9月28日至2019年11月12日。

(二)申报材料邮寄地址:内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街1号

联系人:赵洁、赖春玲

电话:(0471)3350092

传真:(0471)3601621

邮编:010110

(三)其它:

1.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

2.以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-084

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)遵循《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》的规定,针对公司2019年限制性股票激励计划(简称“本激励计划”或“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2019年8月4日召开第九届董事会临时会议,审议并通过了《关于(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其他相关议案,并于2019年8月6日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年9月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,本激励计划内幕信息知情人在2019年2月6日至2019年8月5日期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

经核查,在激励计划首次公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-085

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于2019年度第三期超短期融资券兑付完成的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年5月7日成功发行了2019年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币30亿元,发行利率为3.32%,期限为143天,起息日为2019年5月7日,兑付日为2019年9月27日,具体内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年度第三期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:临2019-049)。

2019年9月27日,公司已完成2019年度第三期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币3,038,914,754.10元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-047

广东省广告集团股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2019年9月27日(星期五)15:30

(4)网络投票时间:(1)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27日9:30-11:30,13:00-15:00;(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9月26日下午15:00—2019年9月27日下午15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共25人,代表有表决权的股份438,024,535股,占公司股本总额的25.1256%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计9人,代表有表决权的股份数量为433,664,225股,占公司股本总额的24.8755%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计16人,代表有表决权的股份数量为4,360,310股,占公司股本总额的0.2501%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共21人,代表股份8,720,192股;占公司股本总额的0.5002%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

1.1、《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意398,493,943股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9723%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7419%;弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.2、《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.3、《关于增加与省广聚合(北京)数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.4、《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》(关联股东何滨先生回避表决)

表决结果:同意417,312,324股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0182%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7088%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2730%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.5、《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.6、《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.7、《关于增加与珠海市广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.8、《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.9、《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.10、《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意73,124,367股,占出席会议有效表决权股份总数的94.6446%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的3.8665%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4890%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.11、《关于预计与株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,582,482股;反对2,987,310股;弃权1,150,400股。

1.12、《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意433,886,825股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%;反对2,987,310股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%; 弃权1,150,400股,