

广东群兴玩具股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

持股5%以上的股东广东群兴投资有限公司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。

本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。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月15日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份预披露公告》(公告编号:2019-026),公司持股5%以上股东广东群兴投资有限公司(以下简称“群兴投资”)计划通过集中竞价或大宗交易合计减持本公司股份不超过36,322,202股(即不超过本公司总股本的5%)。其中,通过证券交易所集中竞价方式减持的,将减持计划公告之日起15个交易日后的96个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,将减持计划公告之日起2个交易日后的96个月内进行,在任意90日内,减持股份总数不得超过公司总股本的2%。同时,公司于2019年7月9日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份计划时间过半的进展公告》(2019-060)。

截至2019年10月8日(前述减持计划实施时间的最后一个交易日),前述股份减持计划实施期间已届满,减持计划结束。公司董事会于2019年10月8日收到了群兴投资出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》。根据《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》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、减持具体情况
群兴投资于2019年3月15日至2019年10月8日期间,通过集中竞价交易及大宗交易减持方式合计减持公司股份2,347,000股,占公司总股本的3.350%。具体情况如下表:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占公司总股本比例
群兴投资	大宗交易	2019年4月30日	6.25	1,170.00	1.99%
群兴投资	大宗交易	2019年8月12日	5.48	1,177.00	2.00%
合计	—	—	—	2,347.00	3.99%

二、股东减持前后持股情况

截至2019年10月8日,群兴投资持有公司股份1,177.00万股,占公司总股本的1.99%。减持后,群兴投资持有公司股份1,177.00万股,占公司总股本的2.00%。

三、其他相关说明
1.本次减持减持计划未违反《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》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情形。

2.本次股份减持计划为群兴投资的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

3.群兴投资的减持股份事项已按照《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》及有关规定的事项,预先披露了减持计划,截至本公告日,减持股份与披露减持计划向、承诺减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划期限已届满。

四、备查文件
1.《关于群兴减持计划实施完成告知函》
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年10月9日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-065

广东群兴玩具股份有限公司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。

重要内容提示:
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(四)信用等状况
SPV1、SPV2为公司全资子公司,信用状况良好
三、担保的主要内容和
董事会同意公司以公司相关财产作为公司全资子公司与境内银团或境外银团之间的银团并购贷款协议或其他替代担保方案项下相关债务的担保,包括但不限于公司所持有的天齐美国100%股权质押及资产抵押、Tianqi Kwinnana 100%股权质押及其资产抵押、西藏扎布耶20%天齐锂业和重庆天齐98.33%股权质押。具体质押或抵押财产范围以届时根据公司与银团或金融机构方协商确定的范围为准。

为确保持续担保,公司董事会同意将公司全资子公司天齐锂业作为担保主体,并由公司董事会授权公司管理层在授权范围内根据实际经营情况履行并购贷款协议或其他替代担保方案及全资子公司提供担保有关的一切事宜,包括但不限于:

一、法律、法规允许的情况下,根据公司和市场的实际情况,在公司财产范围内确定提供担保的财产,并确定相关担保条件(包括但不限于提供担保物的范围、担保方式、具体抵押质押资产、具体抵押质押期限等)以及与并购贷款有关的一切事宜,以及对所有并购贷款协议或其他替代担保协议进行相应的制定、修订和调整,并签署本次担保方案相关合同及其它法律文件。

本次担保为公司全资子公司天齐锂业所有持有的股权或拥有的资产为全资子公司提供担保,不违反担保安排。

四、专项意见
董事会认为:“本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司,全资子公司不提供反担保,但公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制,保障公司整体资金安全运行,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此,公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。”

公司授权管理层在授权范围内根据实际经营情况履行并购贷款协议或其他替代担保方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

此次融资事项经2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-101)。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
经董事会审议通过,公司于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-101)。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日

证券代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-099
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2019年10月9日在四川省成都市高新区路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长严晓光主持并主持,召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议以参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加表决董事7人、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
监事会认为:本次提供担保事项不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,监事会同意为全资子公司提供担保事项。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
经董事会审议通过,公司于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-101)。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一九年十月十日

证券代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-100
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月24日、2018年8月9日召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》。为完成对Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)23.7%股权的收购事项(以下简称“此次交易”),公司为此次交易设立的境外子公司向中信银行股份有限公司和中信银行(国际)有限公司申请的银团申请了贷款(以下简称“现有银团贷款”),公司及子公司为本次现有银团贷款提供了相关质押担保及保证担保。具体内容详见公司于2018年7月25日披露于巨潮资讯网的《天齐锂业股份有限公司的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-070)》。

2019年10月9日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。为降低公司偿债风险,改善贷款结构,公司拟提供担保财产作为子公司履行现有银团贷款协议或其他替代担保方案的担保,现将相关事项公告如下:

一、提供担保事项概述
为降低公司偿债风险,改善贷款结构,公司拟提供担保财产作为子公司履行并购贷款协议或其他替代担保方案,提供担保财产包括但不限于公司全资子公司天齐锂业所有持有的Tianqi UK Limited(以下简称“天齐英国”)的股权及其资产、Tianqi Lithium Kwinnana Pty Ltd(以下简称“Tianqi Kwinnana”)的股权及其资产、西藏扎布耶20%天齐锂业和重庆天齐98.33%的股权,最终担保财产范围由公司子公司与银团签署的相关担保协议为准。

二、被担保人基本情况
(一)基本注册信息

公司名称	Tiang Lithium Australia Investment 1 Pty Ltd	Tiang Lithium Australia Investment 2 Pty Ltd
简称	SPV1	SPV2
成立日期	2018年5月4日	2018年5月4日
注册地	澳大利亚	澳大利亚
注册资本	美元	美元
注册资本	1美元	1美元
实缴资本	投资	投资

(二)公司与被担保人股权关系如下,皆为100%控股:

天齐锂业
100%
天齐鑫隆
100%
SPV2
100%
SPV1
100%
天齐智利

(三)被担保人财务数据(单位:人民币万元)

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
资产总额	2,965,831.94	SPV2 2,907,139.51
净资产	290,399.23	294,609.08
流动资产	14,311.05	1,134.19
货币资金	2,604,892.74	676,812.28
应收账款	90.89%	69.67%
营业收入	12,510.87	3,553.62
净利润	-8,154.84	-51.80

资产负债率项目外币报表金额以资产负债表中中国外汇交易中心公布的公司人民币汇率中间价进行折算;利润表项目外币报表金额以利润表中中国外汇交易中心公布的公司人民币汇率中间价的平均数进行折算。

信息披露

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(万股)	占股本比例
群兴投资	合计持有股份	10,827.55	18.39%
	其中:无限售条件股份	10,827.55	18.39%
	其中:限售条件股份	0	0%

三、其他相关说明
1.本次减持减持计划未违反《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》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情形。

2.本次股份减持计划为群兴投资的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

3.群兴投资的减持股份事项已按照《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》及有关规定的事项,预先披露了减持计划,截至本公告日,减持股份与披露减持计划向、承诺减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划期限已届满。

四、备查文件
1.《关于群兴减持计划实施完成告知函》
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年10月9日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-065

广东群兴玩具股份有限公司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。

重要内容提示:
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(四)信用等状况
SPV1、SPV2为公司全资子公司,信用状况良好
三、担保的主要内容和
董事会同意公司以公司相关财产作为公司全资子公司与境内银团或境外银团之间的银团并购贷款协议或其他替代担保方案项下相关债务的担保,包括但不限于公司所持有的天齐美国100%股权质押及资产抵押、Tianqi Kwinnana 100%股权质押及其资产抵押、西藏扎布耶20%天齐锂业和重庆天齐98.33%股权质押。具体质押或抵押财产范围以届时根据公司与银团或金融机构方协商确定的范围为准。

为确保持续担保,公司董事会同意将公司全资子公司天齐锂业作为担保主体,并由公司董事会授权公司管理层在授权范围内根据实际经营情况履行并购贷款协议或其他替代担保方案及全资子公司提供担保有关的一切事宜,包括但不限于:

一、法律、法规允许的情况下,根据公司和市场的实际情况,在公司财产范围内确定提供担保的财产,并确定相关担保条件(包括但不限于提供担保物的范围、担保方式、具体抵押质押资产、具体抵押质押期限等)以及与并购贷款有关的一切事宜,以及对所有并购贷款协议或其他替代担保协议进行相应的制定、修订和调整,并签署本次担保方案相关合同及其它法律文件。

本次担保为公司全资子公司天齐锂业所有持有的股权或拥有的资产为全资子公司提供担保,不违反担保安排。

四、专项意见
董事会认为:“本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司,全资子公司不提供反担保,但公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制,保障公司整体资金安全运行,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此,公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。”

公司授权管理层在授权范围内根据实际经营情况履行并购贷款协议或其他替代担保方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

此次融资事项经2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-101)。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
经董事会审议通过,公司于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-101)。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日

证券代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-101
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于召开2019年第三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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年10月9日在四川省成都市高新区路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议决定于2019年10月25日(星期五)召开2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
3.召开股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

三、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

四、会议时间
(1)现场会议召开的时间:2019年10月25日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日(星期五)上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2019年10月24日(星期四)下午15:00至2019年10月25日(星期五)下午15:00。

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、股权登记日:2019年10月21日(星期一)。
七、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日持有公司股份,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他人出席会议和参加表决,该授权委托必须是有效表决的方式。

八、会议地点:成都市高新区路10号公司二楼大会议室。
九、本次股东大会审议事项
1.00.《关于全资子公司提供担保的议案》
上述提案已于2019年10月9日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的提案,提案人须以特别决议形式审议通过须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案人须以普通决议形式审议通过须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

十、网络投票系统:公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

十一、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
十二、网络投票时间:如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司提供担保的议案》
√

四、现场会议登记办法
1.登记方式:现场登记或电子登记。
2.登记时间:2019年10月23日上午9:00—11:30;下午13:00—17:00(不接受提前登记)。
3.现场登记地点:四川省成都市高新区路10号公司董事会办公室。
4.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书出席人身份原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托证券账户卡及授权委托书办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在2019年10月23日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。

联系人:江慧敏
联系电话:028-86182601
邮箱:td@tianglithium.com
会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作,并提前到场。

七、网络投票时间:如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明请见附件1)。

六、备查文件
1.《第四届董事会第三十五次会议决议》;
2.《第四届监事会第三十次会议决议》。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日

证券代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-101
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月24日、2018年8月9日召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》。为完成对Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)23.7%股权的收购事项(以下简称“此次交易”),公司为此次交易设立的境外子公司向中信银行股份有限公司和中信银行(国际)有限公司申请的银团申请了贷款(以下简称“现有银团贷款”),公司及子公司为本次现有银团贷款提供了相关质押担保及保证担保。具体内容详见公司于2018年7月25日披露于巨潮资讯网的《天齐锂业股份有限公司的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-070)》。

2019年10月9日,公司召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。为降低公司偿债风险,改善贷款结构,公司拟提供担保财产作为子公司履行现有银团贷款协议或其他替代担保方案的担保,现将相关事项公告如下:

一、提供担保事项概述
为降低公司偿债风险,改善贷款结构,公司拟提供担保财产作为子公司履行并购贷款协议或其他替代担保方案,提供担保财产包括但不限于公司全资子公司天齐锂业所有持有的Tianqi UK Limited(以下简称“天齐英国”)的股权及其资产、Tianqi Lithium Kwinnana Pty Ltd(以下简称“Tianqi Kwinnana”)的股权及其资产、西藏扎布耶20%天齐锂业和重庆天齐98.33%的股权,最终担保财产范围由公司子公司与银团签署的相关担保协议为准。

二、被担保人基本情况
(一)基本注册信息

公司名称	Tiang Lithium Australia Investment 1 Pty Ltd	Tiang Lithium Australia Investment 2 Pty Ltd
简称	SPV1	SPV2
成立日期	2018年5月4日	2018年5月4日
注册地	澳大利亚	澳大利亚
注册资本	美元	美元
注册资本	1美元	1美元
实缴资本	投资	投资

(二)公司与被担保人股权关系如下,皆为100%控股:

天齐锂业
100%
天齐鑫隆
100%
SPV2
100%
SPV1
100%
天齐智利

(三)被担保人财务数据(单位:人民币万元)

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
资产总额	2,965,831.94	SPV2 2,907,139.51
净资产	290,399.23	294,609.08
流动资产	14,311.05	1,134.19
货币资金	2,604,892.74	676,812.28
应收账款	90.89%	69.67%
营业收入	12,510.87	3,553.62
净利润	-8,154.84	-51.80

资产负债率项目外币报表金额以资产负债表中中国外汇交易中心公布的公司人民币汇率中间价进行折算;利润表项目外币报表金额以利润表中中国外汇交易中心公布的公司人民币汇率中间价的平均数进行折算。

阳光城集团股份有限公司2019年第十五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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
3.经2019年10月20日临时股东大会审议通过,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前,公司总股本为4,060,073,315股,其中公司已回购的股份数量为24,300,509股,该等已回购的股份均无表决权,公司有效表决权股份总数为4,025,772,806股。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间为:2019年10月9日下午14:30;
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10月9日9:30至11:30和13:00至15:00;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8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:北京市海淀区东泰泰北里1号东国际的业园号楼。
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日:2019年9月26日。
(五)会议主持人:公司董事会。
(六)会议主持人:董事长范晓敏先生。
(七)本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人,代表有表决权的股份176,908,321股,占公司有效表决权的股份总数的30.0477%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份176,750,000股,占公司有效表决权的股份总数的32.98529%。

通过网络投票的股东共计13人,代表有表决权的股份总数1,158,321股,占公司有效表决权的股份总数的0.1968%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人,拥有及代表的股份为1,158,321股,占公司有效表决权的0.1968%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,并形成如下决议:

1.审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制,具体表决情况如下:
1.01选举范晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况:同意176,302,202股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中,中小投资者同意652,202股。

1.02选举范晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况:同意176,302,202股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.6574%。其中,中小投资者同意652,202股。

四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市安理律师事务所
(二)见证律师:姚林律师、宋治律师
(三)结论意见:
本所律师认为,阳光城股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件
(一)《广东群兴玩具股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
(二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2019年10月9日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-246

阳光城集团股份有限公司2019年第十五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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。