

信息披露 Disclosure

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-084

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%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%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-026)。

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%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-026)。

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%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-026)。

截至2019年10月10日(前述减持计划实施时间的最后一个交易日),前述股东减持计划实施期已届满,减持计划结束。

本公司董事会于2019年10月10日收到了群兴投资出具的《关于股东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、股东减持情况

群兴投资承诺在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数量不超过公司总股本的3.39%,具体情况如下表:

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)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
群兴投资	合计持有股份	10,827.55	18.39%	8,480.55	14.41%
群兴投资	限售股(高管锁定股)	10,827.55	18.39%	8,480.55	14.41%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1.本公司股东减持计划未违反《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企业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》及有关规定的要求,预先披露了减持计划。截至本公告日,减持股份与预披露的减持计划一致,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.《关于股东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:2019-085

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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本公司股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本公司股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.本公司股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

网络投票时间为: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;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:北京市海淀区永丰路1号东升国际创业园6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)会议召集人:公司董事会。

(六)会议主持人:董事长范晓东先生。

(七)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范文件的规定,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总数176,908,321股,占公司有表决权的股份总数的99.6574%。

其中,中小投资者15人,代表股份562,202股。

1.02选举范晓东先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况:同意176,704,041股,反对204,280股,弃权0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99.3948%。

其中,中小投资者同意562,202股。

1.02选举葛坚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,同股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562,202股。

三、其他相关说明

(一)律师见证情况

北京京安律师事务所范晓东律师、朱治伟律师出席了本次会议。

(二)见证意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》的规定;出席股东大会的股东资格合法有效,召集人资格合法有效,会议议程合法,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《关于股东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:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2019-098

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董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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10日在四川省成都市高新区东阳路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席范晓东女士主持并主持。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,本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事3人),实际参加会议董事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。

本公司会议程序在规则范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保的一致性。

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。

董事会认为:本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,本次担保的被担保人均系为公司全资子公司,全资子公司不承担反担保,但公司已建立资金集中管理制度,对子公司的资金流向及财务情况进行实时监控,全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此次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。

公司授权管理层在规则范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保的一致性。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://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:2019-100)。

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

股票代码: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、误导性陈述或者重大遗漏。

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10日在四川省成都市高新区东阳路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席范晓东女士主持并主持。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,本次会议应参加表决监事3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。

本公司会议程序在规则范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保的一致性。

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,本次担保的被担保人均系为公司全资子公司,全资子公司不承担反担保,但公司已建立资金集中管理制度,对子公司的资金流向及财务情况进行实时监控,全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此次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,公司监事会全体成员同意为全资子公司提供担保。

公司授权管理层在规则范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保的一致性。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://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)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一九年十月十日

股票代码: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、误导性陈述或者重大遗漏。

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9月10日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,并授权公司管理层在授权范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议以及其他替代融资方案的一致性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd. Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.

简称:SPV1 SPV2

成立日期:2018年5月4日

注册地:澳大利亚

董事:范晓东

注册资本:1亿澳元

主营业务: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

100%

(三)被担保人财务数据(单位:人民币万元)

项目 2018/12/31/2018年度 2019/6/30/2019/1-6月

SPV1 2865.83194 971,421.36 2,907,139.51 1,005,408.18

净资产 260,939.21 294,609.08 322,496.93

流动负债 14,311.05 1,134,177 37,117.37 976.99

负债总额 2,604,892.74 676,812.28 2,643,208.68 682,912.15

资产负债率 90.89% 69.67% 90.92% 67.92%

营业收入 12,510.87