

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-041

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2019年10月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长李翥云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行审议表决,形成如下决议:

以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。因关联董事周伟先生系员工持股计划参与者,回避本议案的表决。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“本员工持股计划存续期届满前1个月,经营管理委员会同意并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。”

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满,基于本持股计划的实际运营情况,为了维护员工持股计划持有人的利益,公司拟将本持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。存续期内,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售,可在期满前1个月再次召开管理委员会或董事会会议,审议后续相关事宜。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,上述展期事项已经公司2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议通过,并经董事会审批即可实施,无需提交股东大会审议。

独立监事对本次董事会发表了同意意见,详见2019年10月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

内容详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-042

成都云图控股股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划 存续期的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第五届董事会第五次会议,在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年

11月13日。现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2015年10月28日、2015年11月13日召开第三届董事会第四十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》,于2015年12月31日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划》及其摘要部分内容的议案》,于2018年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》,并于2018年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,并全额认购其设立的“华泰泰园8号集合资产管理计划”中的优先级份额。“华泰泰园8号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截至本公告日,本持股计划尚未卖出公司股票,持有公司股票限售流通股12,491,429股,占公司总股本的1.24%。

本持股计划的具体内容及进展情况详见公司于2015年10月29日、2015年11月14日、2015年12月11日、2016年1月5日、2016年1月9日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日、2018年5月12日及2018年10月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、员工持股计划存续期展期情况

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定,“本员工持股计划存续期届满前1个月,经营管理委员会同意并提交董事会审议批准后,存续期可以延长。”

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满,基于本持股计划的实际运营情况,为了维护员工持股计划持有人的利益,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权,公司于2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议通过,并于2019年10月11日召开的第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,经公司研究、审慎决策,拟将本持股计划的存续期延长12个月,即展期至2020年11月13日。存续期内,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售,可在期满前1个月再次召开管理委员会和董事会会议,审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

经核查,公司延长第一期员工持股计划的存续期,不会损害公司、全体股东及持有人的合法权益,符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关要求,董事会审议、决策程序合法合规,关联董事回避了表决。因此,我们一致同意持股计划存续期延长12个月。

四、备查文件

(一)第五届董事会第五次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2019-057

新经典文化股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的 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。

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司循环利用自有资金的闲置空档期购买低风险银行短期理财产品,并授权公司总经理于公司董事会审议通过之日起12个月内,购买银行短期理财产品及签署相关协议,理财产品余额不超过5亿元(可滚动使用)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条规定,公司将近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下:

一、新经典股份有限公司2019年10月11日购买银行理财产品的基本情况

受托方	中国民生银行股份有限公司
产品名称	特利利率结构性存款(SXGA191220)
产品类型	保本保证收益型
理财金额	1亿元人民币
起息日	2019年10月11日
到期日	2020年1月10日
期限	91天
预期年化收益率	1%+2.65%*n/N,n为挂钩标的落在1.25%-2.5%区间的天数
关联关系说明	公司与民生银行不存在关联关系

二、公司2019年10月11日购买银行理财产品的基本情况

受托方	中国民生银行股份有限公司
产品名称	特利利率结构性存款(SXGA191220)
产品类型	保本保证收益型
理财金额	2亿元人民币
起息日	2019年10月11日
到期日	2020年1月10日
期限	91天
预期年化收益率	1%+2.65%*n/N,n为挂钩标的落在1.25%-2.5%区间的天数
关联关系说明	公司与民生银行不存在关联关系

三、风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,有效开展和规范运用理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

(1)公司财务部门及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如出现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司近期使用部分自有资金购买银行理财产品是根据自身经营发展和财务状况,在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金适时进行现金管理,预期取得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司及控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为1.6亿元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2019-056

新经典文化股份有限公司 关于全资子公司签署国有土地使用权 出让合同的公告

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。

2019年9月19日,新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新经典网络科技有限公司(以下简称“新经典网络”)参与了津武(挂)G2019-032号地块国有建设用地使用权竞拍,以人民币2150万元最高有效报价成为竞得人,并取得土地成交确认书。

近日,新经典网络与天津市规划和自然资源局武清分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》,现将有关情况公告如下:

一、合同主要内容

- 合同双方
出让方:天津市规划和自然资源局武清分局
受让人:新经典网络科技有限公司
- 土地坐落:坐落于武清区京滨工业园京滨大道南侧,编号为津武(挂)G2019-032号的宗地。
- 土地用途:仓储
- 土地面积:40656.3平方米
- 使用权出让年期:50年,自出让方向受让人实际交付土地之日起算。
- 出让价款:人民币2150万元,并在本合同签订之日起60日内缴齐土地出让金。
- 违约责任:受让人不能按时交付土地出金的,自滞纳之日起,每日按延迟支付款项的1%向出让方缴纳滞纳金,逾期付款超过60日的,出让方有权解除合同。受让人不能按期开工、竣工的,每延期1日,应向出让方支付相当于土地出让金0.1%的违约金。项目投资强度未达到约定标准的,出让方可以按照实际缴纳部分占约定投资强度指标的比例,要求受让人支付相当于同比例土地出让金的违约金。建设的任何一项指标低于约定标准的,出让方可以按照实际缴纳部分占约定最低标准的比例,要求受让人支付相当于同比例土地出让金的违约金。建设项目的绿地率、企业内行政办公及生活服务设施建筑等任何一项指标超过约定标准的,受让人应当向出让方支付相当于土地出让金的30%的违约金,并自行拆除。
- 本合同项下宗地出让方案业经天津市武清区人民政府批准,本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、本次交易目的及对公司的影响

公司本次取得国有建设用地使用权,拟用于建设两层厂房及配套办公楼和宿舍,满足公司仓储需要,优化募投项目的实施效果,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可、环评审批等审批手续,具有一定的不确定性。

该宗地用于建设的新经典发行总部基地项目投资规模大、建设周期较长,项目实施过程中可能受到气候、地理环境、工程物资设备供应等因素影响导致项目建设不能按计划完工,亦可能受到上述因素影响导致项目建设完成后不能达到约定的标准,可能存在缴纳违约金的风险。

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-071

安徽江南化工股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的 募集资金公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会、监事会同意公司使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-044)。

公司于2019年8月21日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,另于2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司已从“安徽江南爆破工程有限公司”矿山工程总承包及矿山生态修复项目、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川华泰特工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”四个募集资金项目的闲置募集资金中支取35,640万元用于暂时补充流动资金将转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专户。以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-060)。

截至2019年10月11日,公司已将前次实际用于临时补充流动资金的募集资金(合计38,500万元)中扣除永久补充35,640万元后的2,860万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2019-072

安徽江南化工股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组的 进展公告

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。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码:002226)于2019年6月13日开市起停牌,并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-066);并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-070、

2018-072)。

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、2018-082);于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-095);于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-098、2018-099、2018-100);于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-101);并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-102、2018-104、2018-111)。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于本次重大资产重组涉及事项较多,标的资产完善资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同处于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2019年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-118、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-047、2019-051、2019-052、2019-054、2019-055、2019-062、2019-064、2019-067)。

本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权,公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推进对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。

目前公司正在与相关各方积极沟通,洽谈重组方案,以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日

证券代码:002420 证券简称:*ST毅昌 公告编号:2019-061

广州毅昌科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2019年10月11日下午2:30
(2)网络投票时间为:2019年10月10日至2019年10月11日
其中:通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00;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10日下午3:00至2019年10月11日下午3:00期间任意时间。

2、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意园中央会议室

3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长熊海涛女士

6、召开会议的通知公告刊登在2019年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计11名,代表股份数140,010,960股,占公司股份总数的34.92%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表7人,代表股份数139,850,960股,占公司股份总数的34.88%。

(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4人,代表股份160,000股,占公司总股份的0.0399%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况:

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举熊海涛、何宇飞、李南京、徐建新为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

表决结果:同意139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

同意票139,851,364票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,124股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

(3)同意选举李南京为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意139,851,372票,占参加投票有效表决权的99.8860%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,128股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7697%。

(4)同意选举徐建新为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意139,851,272票,占参加投票有效表决权的99.8859%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,812,028股,占中小投资者所持表决权股份总数的99.7690%。

2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举陈刚、沈童童、张永诚为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

(1)同意选举陈刚为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意139,850,960票,占参加投票有效表决权的99.8857%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,811,716股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7665%。

(2)同意选举张永诚为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意139,850,960票,占参加投票有效表决权的99.8857%。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意票12,811,716股,占中小投资者所持表决权股份总数的98.7665%。

(3)同意选举张永诚为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意139,850,960票,占参加投票有效表决权的99.8857%。

其中中小投资者的表决情况如下: