

证券代码:000911 证券简称:ST南糖 公告编号:2019-095

债券代码:114276 债券简称:15南糖债 公告编号:2019-095

债券代码:114281 债券简称:15南糖02 公告编号:2019-095

南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告

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

1.会议通知以电子邮件方式,会议通知于2019年10月11日通过电子邮件送达等其他方式通知各位董事。

2.召开地点及方式:会议于2019年10月11日上午9:00在公司总经办会议室以现场方式召开。

3.会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,召集并主持孙卫东先生、许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事孙卫东先生为委托授权,董事黎丽女士因公事请假未能亲自出席会议并授权董事苏春华先生为委托授权,独立董事黄海波先生因公事请假未能亲自出席会议并授权独立董事黄海波先生为委托授权。

4.会议主席:莫海平先生。

5.列席人员:公司监事及高级管理人员。

6.本公司2019年第二次临时会议《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

7.监事会会议召开时间、地点及方式:同上。

8.会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

9.召集人:孙卫东先生。

10.表决方式:举手表决。

11.投票权数:股东持有的股份数量占公司总股本的75%的股权。

12.关联董事回避:关联董事孙卫东先生对本议案回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的提示性公告》。)

13.备查文件:公告。

1.经与董事会秘书共签盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事的独立意见;

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年10月15日

证劵代码:000911 证券简称:ST南糖 公告编号:2019-096

债券代码:114276 债券简称:15南糖债 公告编号:2019-096

债券代码:114281 债券简称:15南糖02 公告编号:2019-096

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会2019年第二次临时会议 决议公告

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

1.监事会会议召开时间、地点及方式:同上。

2.会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

3.召集人:孙卫东先生。

4.表决方式:举手表决。

5.投票权数:股东持有的股份数量占公司总股本的75%的股权。

6.关联监事回避:关联监事孙卫东先生对本议案回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7.备查文件:公告。

1.经与监事会秘书共签盖监事会印章的监事会决议;

2.独立监事的独立意见;

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年10月15日

证劵代码:000911 证券简称:ST南糖 公告编号:2019-097

债券代码:114276 债券简称:15南糖债 公告编号:2019-097

债券代码:114281 债券简称:15南糖02 公告编号:2019-097

南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让控 股子公司广西环江远丰糖业有限责 任公司75%股权的提示性公告

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

(一)南宁糖业股份有限公司(以下简称“南糖公司”)拟在资产交易所挂牌转让其所持有的控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司(以下简称“环江远丰公司”)75%的股权。

(二)本公司拟挂牌转让所持有的环江远丰公司75%的股权。

(三)本次拟转让环江远丰公司75%股权行为,对公司的影响详见本公告。

1.交易概述

公司通过公开挂牌方式转让所持有的控股子公司环江远丰公司75%的股权(以下简称“本次交易”),挂牌价格不低于评估

价值的90%且股权转让协议中无特别约定。

本次交易以公开挂牌方式进行,受让方不确定,无法判断是否涉及关联交易,如经公开挂牌程序所确定的受让方为公司的关联

股东,则由公司按照关联交易的有关规定履行相关决策程序。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司 董事会

2019年10月15日

证劵代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-019

证劵代码:114276 债券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-019

证劵代码:114281 债券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-019

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议没有否决决议案;无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会议召开时间:2019年10月14日

(二)股东大会议召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

情况:

1.出席股东的名称和人数:11人

2.出席股东的股份数量和占比:47,360,821股,占公司总股本的99.999%

3.出席股东的表决权数量和占比:47,360,821股,占公司总股本的99.999%

4.出席股东的表决权比例(%):69,2010

(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。

本次股东大采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司时任董事7人,出席7人;

2.公司时任监事3人,出席3人;

3.董秘秘书王珏出席了本次会议;财务总监邵伟列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意:47,360,321股,占出席股东的股份数量的99.999%

2.反对:500股,占出席股东的股份数量的0.001%

3.弃权:0股,占出席股东的股份数量的0.000%

(二)涉及重大事项,说明拟以百分比表决的有关情况

审议结果:通过

表决情况:

1.同意:47,360,321股,占出席股东的股份数量的99.999%

2.反对:500股,占出席股东的股份数量的0.001%

3.弃权:0股,占出席股东的股份数量的0.000%

(三)关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.同意:47,360,321股,占出席股东的股份数量的99.999%

2.反对:500股,占出席股东的股份数量的0.001%

3.弃权:0股,占出席股东的股份数量的0.000%

(四)对本次会议所有议案均表决通过,形成决议。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2019年10月15日

证劵代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-085

债券代码:114276 债券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-085

债券代码:114281 债券简称:乐鑫科技 公告编号:2019-085

奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019年10月11日以

电子邮件等方式发出,会议于2019年10月14日以通讯方式召开,本公司由董事长汪伟东先生召集,会

议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席监事3人,实际出席监事3人,本公司董事会召集、召开和表

决办法符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。(公告编号:2019-087)详见2019年10月15

日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年10月15日

证劵代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-086

债券代码:113524 债券简称:奇精转债 公告编号:2019-086

债券代码:191524 债券简称:奇精转债 公告编号:2019-086

奇精机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事及全体监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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年10月11日以

电子邮件等方式发出,会议于2019年10月14日以通讯方式召开,本公司由监事长陈晓华先生召集,会

议应出席监事3人,实际出席监事3人,本公司监事会召集、召开和表

决办法符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定。

会议监事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。(公告编号:2019-087)详见2019年10月15

日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019年10月15日

证劵代码:113524 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-088

债券代码:113524 债券简称:奇精转债 公告编号:2019-088

债券代码:191524 债券简称:奇精转债 公告编号:2019-088

奇精机械股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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。

本公司于2019年10月11日召开了第三届董事会第二次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席监事3人,会议由董事长汪伟东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本公司董事会召集、召开和表

决办法符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定。

会议董事认真审议,形成以下决议: