证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-044

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年10月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2019年10月15日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议,会议由董事长郭锴先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于公司选举独立董事候选人的议案;

公司独立董事梁津明先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务, 辞职后梁津明先生将不再担任公司任何职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,经大股东天津环球磁卡集团有限公司提名,董事会提名委员会审议通过,提名张俊民先生担任公司第八届董事会独立董事候选人,其独立董事资格需提交股东大会审议。(简历见附件)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019年10月16日

张俊民先生简历:

张俊民,男,1960年出生,管理学(会计学)博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务,曾任天津商学院(现为天津商业大学)会计系副主任。中国重要审计学专家入选者,在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文100余篇,出版专著、合著等50余部;主持完成国家自然科学基金等国家级项目3项,主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项;获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　公告编号:2019-045

天津环球磁卡股份有限公司关于召开2019年第一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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年10月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年10月31日14 点00 分

召开地点:公司多功能会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月31日

至2019年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司选举独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2019年10月15日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过, 详见公司2019年10月16日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	天津磁卡	2019/10/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2019年10月28日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、

其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人: 秦竹青

联系电话:022-58585662

传　　真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会

2019年10月16日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司选举独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603515　证券简称:欧普照明　公告编号:2019-043

欧普照明股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)分别于2019年4月19日、2019年6月11日召开第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过55亿元人民币,在该额度内的资金可循环滚动使用,授权有效期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。详见公司于2019年4月23日、2019年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(　　公告编号:2019-009号)、《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-012号)及《2018年年度股东大会决议公告》(　　公告编号:2019-030号)。

现将公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:

1、在上述授权下,公司及下属子公司自2019年7月1日至9月30日期间到期收回的理财产品情况

单位:人民币　金额:万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	年化收益率%	到期收回本金	到期收回收益
欧普照明股份有限公司(以下简称“欧普照明”)	交通银行上海闵行支行	稳得利28天理财	浮动收益	2019/07/09	2019/08/07	10,000.00	3.55%	10,000.00	27.23
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利63天周期型理财	浮动收益	2019/07/12	2019/09/16	20,000.00	3.65%	20,000.00	132.00
欧普照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/18-2019/09/26	2019/07/03-2019/09/30	381,857.33	2.90%-3.00%	381,857.33	632.21
欧普照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28-2019/09/25	2019/07/03-2019/09/26	801.93	2.90%-3.00%	801.93	0.28
欧普照明	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/07/10-2019/08/01	2019/07/11-2019/09/24	28,835.60	2.70%-2.90%	28,835.60	3.38
欧普照明	招商银行大连路支行	聚益生金	浮动收益	2019/07/30	2019/09/30	20,000.00	3.67%	20,000.00	129.10
欧普照明	万家共赢资产管理有限公司	万家共赢凯京1号	浮动收益	2019/06/24	2019/09/24	5,000.00	6.50%	5,000.00	83.06
苏州欧普照明有限公司(以下简称“苏州欧普”)	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28-2019/09/16	2019/08/23-2019/09/25	5,318.20	2.90%-3.00%	5,318.20	13.14
苏州欧普	中国银行吴江市严墟支行	中银日积月累	浮动收益	2019/08/09-2019/09/18	2019/08/14-2019/09/25	129.20	2.90%	129.20	8.06
苏州欧普	中国银行吴江市严墟支行	中银稳富28天理财	浮动收益	2019/08/12	2019/09/10	20.00	3.00%	20.00	0.05
欧普照明电器(中山)有限公司(以下简称“欧普电器”)	中国农业银行中山古镇支行	天天利滚利	浮动收益	2019/08/26-2019/09/26	2019/09/27	528.60	2.90%	528.60	0.24
欧普电器	中国农业银行中山古镇海洲支行	天天利滚利	浮动收益	2019/08/29-2019/09/18	2019/09/04-2019/09/25	188.98	2.90%	188.98	0.10
上海酷普照明有限公司(以下简称“酷普照明”)	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/27-2019/09/24	2019/07/24-2019/09/25	49.02	2.90%-3.00%	49.02	0.18
上海乾隆节能科技有限公司(以下简称“乾隆节能”)	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28-2019/08/23	2019/07/03-2019/09/25	693.42	2.90%-3.00%	693.42	0.61
上海尚隆照明有限公司(以下简称“尚隆照明”)	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28	2019/07/12	3,990.92	3.00%	3,990.92	4.58
欧普智慧照明科技有限公司(以下简称“欧普智慧”)	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28-2019/09/06	2019/07/10-2019/09/11	4,829.44	3.00%	4,829.44	4.72
欧普(江门)节能科技有限公司(以下简称“欧普(江门)”)	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/07/01-2019/07/10	2019/07/03-2019/07/15	3,752.90	2.70%	3,752.90	1.50
欧普(江门)	农业银行江门新会崖门支行	天天利滚利	浮动收益	2019/07/15-2019/09/11	2019/07/17-2019/09/17	11,483.76	2.90%-3.00%	11,483.76	4.48
欧普道路照明有限公司(以下简称“欧普道路”)	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/07/01	2019/07/03	746.50	2.70%	746.50	0.11
欧普(上海)电子商务有限公司(以下简称“欧普电子商务”	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/07/10-2019/09/24	2019/07/11-2019/09/25	224.07	2.90%-3.00%	224.07	0.02
苏州欧普智能照明有限公司(以下简称“苏州欧普智能”)	中国银行吴江市严墟支行	中银日积月累	浮动收益	2019/08/01-2019/08/09	2019/08/09-2019/08/21	54.40	2.90%	54.40	0.05
						498,504.27		498,504.27	1,045.09

注:表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2、在上述授权下,公司及下属子公司已购买但截止2019年9月30日尚未到期的理财产品情况

单位:人民币　金额:万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	终止日期	预期年化收益率%	委托理财金额
欧普照明	交通银行上海闵行支行	稳得利90天周期型理财	浮动收益	2019/09/04	2019/12/02	3.91%	5,000.00
欧普照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/26-2019/09/30	随时可赎回	2.90%	24,065.65
欧普照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/27-2019/09/29	随时可赎回	2.90%	104.66
欧普照明	上海歌斐资产管理有限公司	私募基金产品	浮动收益	2019/06/20	2020/06/19	7.40%	10,000.00
欧普照明	上海歌斐资产管理有限公司	私募基金产品	浮动收益	2019/06/18	2020/06/18	7.40%	5,000.00
欧普照明	上海歌斐资产管理有限公司	私募基金产品	浮动收益	2019/06/18	2020/04/18	7.20%	10,000.00
欧普照明	诺亚(上海)融资租赁有限公司	易鑫租赁	浮动收益	2019/06/19	2019/12/16	6.50%	5,000.00
欧普照明	招商银行大连路支行	结构性存款理财	浮动收益	2019/07/12	2019/10/11	3.88%	10,000.00
欧普照明	招商银行大连路支行	聚益生金	浮动收益	2019/08/06	2019/11/08	3.90%	20,000.00
欧普照明	招商银行大连路支行	聚益生金	浮动收益	2019/08/17	2019/10/19	3.73%	20,000.00
欧普照明	招商银行大连路支行	7天通知存款	固定收益	2019/09/30	2019/10/08	1.89%	20,000.00
欧普照明	上海浦东发展银行三林支行	申购财富荣车进取之新客68天理财	浮动收益	2019/09/11-2019/09/19	2019/11/18-2019/11/26	4.45%	50,000.00
苏州欧普	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/26-2019/09/30	随时可赎回	2.90%	5,810.82
苏州欧普	中国银行吴江市严墟支行	中银智富91天理财	浮动收益	2019/8/12	2019/11/12	3.65%	100.00
苏州欧普	中国银行吴江市严墟支行	中银稳富28天理财	浮动收益	2019/09/12	2019/10/08	3.00%	17.10
苏州欧普	中国银行吴江市严墟支行	中银日积月累	浮动收益	2019/09/25	随时可赎回	2.90%	7.20
欧普电器	中国农业银行中山古镇海洲支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/27	随时可赎回	2.90%	44.96
欧普电器	中国农业银行中山古镇支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/27-2019/09/30	随时可赎回	2.90%	96.63
酷普照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/17-2019/09/30	随时可赎回	2.90%-3.00%	779.66
乾隆节能	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/27-2019/09/29	随时可赎回	2.90%	37.20
尚隆照明	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/24	随时可赎回	2.90%	52.92
欧普(江门)	农业银行江门新会崖门支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/27	随时可赎回	2.90%	383.24
欧普智慧	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/12-2019/09/27	随时可赎回	3.00%	4,087.33
欧普电子商务	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/30	随时可赎回	2.90%	27.28
上海飘纯照明有限公司	农业银行上海程桥支行	天天利滚利	浮动收益	2019/06/28	随时可赎回	3.00%	30.99
欧普道路照明有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	浮动收益	2019/07/03	随时可赎回	2.70%	738.40
苏州欧普智能	中国银行吴江市严墟支行	中银日积月累	浮动收益	2019/08/21	随时可赎回	2.90%	22.00
欧普(中山)智能科技有限公司(以下简称“欧普智能科技”)	农业银行中山民众支行	天天利滚利	浮动收益	2019/09/30	随时可赎回	2.90%	14,228.00
欧普智能科技	农业银行中山民众支行	7天通知存款	固定收益	2019/09/30	2019/10/08	1.76%	13,500.00
合计							219,134.04

上述委托理财的资金来源系公司及下属子公司自有资金,且上述委托理财不构成关联交易。

自2018年年度股东大会授权之日起至2019年9月30日期间,公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的最高余额为25.38亿元人民币;在上述期间内,公司及下属子公司在任意时点使用自有资金购买理财产品的余额均未超过股东大会授权额度。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2019-057

爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年10月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知于2019年10月9日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》(详见临时公告,　　公告编号:临2019-058)

公司海外子公司IKD-FAEZA S.A. de C.V.因生产经营需要,拟向中国银行股份有限公司海外行或其指定的海外行申请不超过等值550万美元融资授信额度,公司为其不超过等值550万美元授信额度提供连带责任担保,担保期限不得超过12个月。本预案有效期为12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》(详见临时公告,　　公告编号:临2019-059)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见, 详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019年10月16日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2019-058

爱柯迪股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:IKD-FAEZA S.A. de C.V.(以下简称“IKD FAEZA”)

●本次预计担保金额及累计为其担保的金额:不超过550万美元

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

(一)担保基本情况介绍

IKD FAEZA因生产经营需要, 拟向中国银行股份有限公司海外行或其指定的海外行申请不超过等值550万美元融资授信额度, 公司为其不超过等值550万美元授信额度提供连带责任担保,担保期限不得超过12个月。本预案有效期为12个月。

(二)已履行的决策程序和信息披露情况

2019年10月15日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

被担保人:IKD-FAEZA S.A. de C.V.

被担保人住所:Av. Rio San Lorenzo 2294, Parque Tecno Industrial Castro del Rio C.P. 36810, Irapuato, Guanajuato, Mexico

董事长:Gustavo Gonzalez Ayala

注册资本:180万墨西哥比索

实收资本:2,030万美元

主营业务:制造铝合金、压铸零件及零部件的精密加工和装配

成立时间:2014年9月4日

股权结构:IKD HK LIMITED(系公司全资子公司)持有其60%的股权,INMOBILIARIA GONZáLEZ AYALA S.A. de C.V.持有其40%的股权。系本公司控股子公司。

最近一年及一期财务报表主要指标如下:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	17,900.05	18,091.19
负债总额	7,955.50	8,511.85
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,675.67	6,897.68
净资产	9,944.55	9,579.33
	2018年度	2019年1-6月
营业收入	11,115.75	3,995.44
净利润	-2,299.87	-380.71

注:2018年财务报告经审计,2019年1-6月财务报告未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司IKD FAEZA向银行授信提供担保的方式为连带责任保证, 担保期限不得超过12个月。目前, 公司尚未和银行签署相关担保协议, 具体每笔担保期限和金额依据IKD FAEZA与有关银行签署的合同确定,实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

IKD FAEZA作为公司的海外生产基地,目前处于成长期阶段,存在生产经营资金需求,为保障其日常生产经营高效、顺畅,公司为其争取相关金融机构的授信支持而提供条件。公司对控股子公司银行授信提供担保,被担保对象为本公司合并报表范围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。上述对控股子公司的担保,按相关审议程序进行审议,兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

五、公司累计担保情况

加上本次批准后,公司对外担保总额为:

项目	金额(万美元)	占最近一期(2018年12月31日)经审计归属于母公司净资产比例
公司及控股子公司对外担保总额	550	1.02%
其中:公司对控股子公司担保总额	550	1.02%

注:外币以公告披露日前一日中国人民银行公布的汇率折算。

根据规定,上述单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的10%,且不存在为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。上述担保的主债务未逾期。各被担保企业目前经营状况正常,不存在无法偿还贷款本息的情况。本公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情况。

六、其他说明

1、为提高决策效率,提请董事会授权公司董事长、总经理,可根据IKD FAEZA实际生产经营和资金需求情况,在本审议的预计额度内,具体审批、决定各担保事项,包括但不限于申请开立保函/备用信用证等事宜,并签署相关法律文件。

2、IKD FAEZA就担保实际执行情况,需及时向本公司报告。审计部门对实际执行情况进行监督、检查。

3、根据《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定,上述担保仅需董事会作出决议即可,无需提交股东大会。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019年10月16日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2019-059

爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,根据公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的规定,公司向14名激励对象首次授予限制性股票78.50万股,公司股本将由85,671.85万股增至85,750.35万股,注册资本由85,671.85万元增至85,750.35万元。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权及上述限制性股票授予后的实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下:

序号	《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币85,671.85万元。	第六条 公司注册资本为人民币85,750.35万元。
2	第十八条 公司股份总数为85,671.85万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为85,750.35万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不作修订。根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019年10月16日

证券代码:600396　证券简称:*st金山　公告编号:2019-046

沈阳金山能源股份有限公司2019年第二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10月15日

(二) 股东大会召开的地点: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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	629,328,135
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(%)	42.733

(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。

董事长李延群因公出差,委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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10人,出席4人。董事李延群因公出差,未能出席本次会议;董事李海峰、侯军虎、李西金因公出差,未能出席本次会议;独立董事程国彬、王世权因公出差,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议,总经理王凤峨列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案

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	62,410,438	100.00	0	0.0000	0	0.00

华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东,对本议案回避表决。

2、议案名称:关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案

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	629,328,135	100.00	0	0.0000	0	0.00

3、议案名称:关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案

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	62,410,438	100.00	0	0.00	0	0.00

华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东,对本议案回避表决。

(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	关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案	62,410,438	100.00	0	0.0000	0	0.00
2	关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案	62,410,438	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案	62,410,438	100.00	0	0.0000	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

参加表决的股东及股东代表共10人,代表10名股东,代表股份629,328,135 股,占公司有表决权股份总数的42.733%。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人,代表3名股东,代表股份数量628,751,835股,占公司有表决权股份总数的42.694%;参加网络投票的股东及股东代表共7人,代表股份576,300股,占公司有表决权股份总数的0.039%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师:刘畅畅、刘佳穆

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、沈阳金山能源股份股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

沈阳金山能源股份有限公司

2019年10月16日

证券代码:002021　证券简称:*ST中捷　公告编号:2019-110

中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份被执行裁定暨权益变动提示性公告

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

2019年10月14日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到浙江省玉环市人民法院(以下简称“玉环法院”)送达的案号为(2018)浙1021执4670号的《通知书》、公司第三大股东蔡开坚先生送达的案号为(2018)浙1021执4670号之二《浙江省玉环市人民法院执行裁定书》、西南证券股份有限公司送达的《简式权益变动报告书》及相关附件,现将相关情况公告如下:

一、《通知书》主要内容

玉环法院在执行申请执行人西南证券股份有限公司与被执行人蔡开坚股权质押合同纠纷一案中, 于2019年7月8日移交拍卖被执行人蔡开坚持有的名称为中捷资源投资股份有限公司3700万股股票(证券账户:0102278379、证券代码:002021、股份性质:无限售流通股、　　证券简称:*ST中捷、抵押权人:西南证券股份有限公司),并于2019年8月19日至8月20日、9月12日至9月13日两次在淘宝网上公开拍卖上述股票,均流拍。2019年9月20日,申请执行人西南证券股份有限公司书面向玉环法院要求最后一次司法网拍流拍价1.332亿元接受上述股票抵偿本案部分债务。2019年10月8日,玉环法院裁定将被执行人蔡开坚持有的在中捷资源投资股份有限公司抵押给西南证券股份有限公司的3700万股股票(证券账户:0102278379、证券代码:002021、股份性质:无限售流通股、　　证券简称:*ST中捷、抵押权人:西南证券股份有限公司)作价1.332亿元,交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿部分债务。

二、《浙江省玉环市人民法院执行裁定书》主要内容

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十八条第二款的规定,裁定如下:

1、将被执行人蔡开坚持有的名称为中捷资源投资股份有限公司3700万股股票 (证券账户:0102278379、证券代码:002021、股份性质:无限售流通股、　　证券简称:*ST中捷、抵押权人:西南证券股份有限公司)作价1.332亿元,交付申请执行人西南证券股份有限公司抵偿(2014)渝仲字1071号裁决确认的部分债务1.332亿元。前述中捷资源投资股份有限公司3700万股股票所有权自本裁定送达申请执行人西南证券股份有限公司时起转移。

2、申请执行人西南证券股份有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户手续。

三、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
蔡开坚	无限售流通股	60,840,000	8.85	23,840,000	3.47
西南证券股份有限公司	无限售流通股	0	0	37,000,000	5.38

四、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,也不存在损害上市公司及其他股东利益的