

# 信息披露Disclosure

## 江苏立霸实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-035

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、会议召开出席情况:(一)股东大会召开的日期:2019年10月16日(二)股东大会召开的地点:宜兴市环保科技工业园画溪路98号公司会议室(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	3
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	109,830,280
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.4895%

(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。

本公司 2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事长卢凤仙女士主持,表决方式符合《公司法》及《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.公司在任董事6人,出席4人,独立董事苏中一先生因工作原因未能出席本次会议。候选董事张根国先生、王旭东先生出席了本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,候选监事许荣伟先生出席了本次会议。

3.公司董事会秘书杨春文女士出席了本次会议,副总经理徐月霞女士、副总经理许伯新先生、财务总监卢明生先生列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1.01	张根国先生	109,830,280	100.00	是
1.02	王旭东先生	109,830,280	100.00	是

2.关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	许伯新先生	109,830,280	100.00	是
------	-------	-------------	--------	---

(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
------	------	----	----	----

1.01	张根国先生	3,286,640	100.00	
1.02	王旭东先生	3,286,640	100.00	

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、卜平

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

## 江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-036

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2019年10月16日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

考虑到公司薪酬与考核委员会委员蒋清先生因个人原因于近期离职,经全体董事表决,选举吴志忠先生(简历见附件)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2019年10月16日

附:吴志忠先生简历

吴志忠,男,中国籍,1962年出生,高中学历,曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作。1998年至2003年就职于本公司生产部担任车间主任,2003年至2018年1月任本公司监事,现任本公司董事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-037

## 江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会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。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2019年10月16日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事杨敏女士主持。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于补选公司第七届监事会主席的议案》

公司监事会主席杨敏先生因个人原因于近期申请辞去监事及监事会主席职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会选举杨敏女士(简历见附件)为公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2019年10月16日

附:杨敏女士简历

杨敏,女,中国籍,1986年出生,本科学历,曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采购中心工作,2011年至今就职于本公司财务部,2012年1月起担任本公司监事。

## 横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-049

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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财购买理财产品。自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,授权公司董事会行使该投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起息日	赎回日期	本金(万元)	收益(元)
------	------	----	----------	-----	------	--------	-------

中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)	其美利特结构型理财产品(C19601012)	保本浮动收益,封闭式	20,000	2019年7月16日	2019年10月14日	20,000	1,969,589.04
------------------------	------------------------	------------	--------	------------	-------------	--------	--------------

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况

2019年10月11日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署了《中国民生银行—人民币按期开并理财产品认购委托书》,根据认购委托书,公司以共计人民币5,000万元购买了保本浮动收益、封闭式理财产品。封闭式理财产品:产品编码(C19601012)

2019年10月12日,公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》,根据协议,公司以共计人民币5,000万元购买了开放式理财产品。开放式理财产品:产品编码(C19601012)

2019年10月14日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署了《中国民生银行—人民币按期开并理财产品认购委托书》,根据认购委托书,公司以共计人民币10,000万元购买了保本浮动收益、封闭式理财产品。封闭式理财产品:产品编码(C19601012)

具体情况如下:

交易对方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起息日	持有期间	预计最高年化收益率(%)
------	------	----	----------	-----	------	--------------

中国银行	其美利特结构型理财产品(C19601012)	保本浮动收益,封闭式	10,000	2019年10月12日	91天	4.15
------	------------------------	------------	--------	-------------	-----	------

中国银行	理财产品:产品编码(C19601012)	保本浮动收益,开放式	5,000	2019年10月15日	96天	3.7
------	----------------------	------------	-------	-------------	-----	-----

民生银行	理财产品:产品编码(C19601012)	保本浮动收益,封闭式	5,000	2019年10月14日	89天	4.33
------	----------------------	------------	-------	-------------	-----	------

中国银行	其美利特结构型理财产品(C19601012)	保本浮动收益,封闭式	10,000	2019年10月15日	91天	4.15
------	------------------------	------------	--------	-------------	-----	------

烟中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月19日在指定信息披露媒体刊登了《烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》(公告编号:2019-057),持股5%以上股东陈和正投资中心(有限合伙)(以下简称“陈和正”)计划自公司公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份不超过340万股(占公司总股本的2%)。

公司近日收到和正投资发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》,其减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》的有关规定,现将和正投资的减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
------	------	------	-----------	---------	----------

和正投资	竞价交易	2019年8月26日	¥13.22	4,400	0.0038%
------	------	------------	--------	-------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月27日	¥13.14	20,200	0.0119%
------	------	------------	--------	--------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月28日	¥13.04	130,400	0.0767%
------	------	------------	--------	---------	---------

合计				155,000	0.0912%
----	--	--	--	---------	---------

和正投资为公司持股超过5%以上的股东,其本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司首次公开发行股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份),减持价格区间为19.04元-19.22元/股。截至本公告日,和正投资累计减持155,000股,减持数量占公司总股本的比例为0.0912%。

注:上述占股本比例均以截止2019年9月30日的股本170,001,221股为基数计算,本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关情况

1.和正投资本次减持股份符合《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》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》等有关法律法规和交易所业务规则的规定。

2.和正投资本次减持没有违反其在上市公司公告中做出的承诺。

3.和正投资严格遵守信息披露义务披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

特此公告。

烟中宠食品股份有限公司 董事会

2019年10月16日

证券代码:600291 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-088

## 烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

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。

烟中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日在指定信息披露媒体刊登了《烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063),持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份不超过340万股(占公司总股本的2%)。

公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》,其减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》的有关规定,现将日本伊藤的减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
------	------	------	-----------	---------	----------

和正投资	竞价交易	2019年8月26日	¥13.22	4,400	0.0038%
------	------	------------	--------	-------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月27日	¥13.14	20,200	0.0119%
------	------	------------	--------	--------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月28日	¥13.04	130,400	0.0767%
------	------	------------	--------	---------	---------

合计				155,000	0.0912%
----	--	--	--	---------	---------

和正投资为公司持股超过5%以上的股东,其本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司首次公开发行股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份),减持价格区间为19.04元-19.22元/股。截至本公告日,和正投资累计减持155,000股,减持数量占公司总股本的比例为0.0912%。

注:上述占股本比例均以截止2019年9月30日的股本170,001,221股为基数计算,本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关情况

1.和正投资本次减持股份符合《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》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》等有关法律法规和交易所业务规则的规定。

2.和正投资本次减持没有违反其在上市公司公告中做出的承诺。

3.和正投资严格遵守信息披露义务披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

特此公告。

烟中宠食品股份有限公司 董事会

2019年10月16日

证券代码:600291 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-088

## 烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

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。

烟中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日在指定信息披露媒体刊登了《烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063),持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份不超过340万股(占公司总股本的2%)。

公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》,其减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》的有关规定,现将日本伊藤的减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
------	------	------	-----------	---------	----------

和正投资	竞价交易	2019年8月26日	¥13.22	4,400	0.0038%
------	------	------------	--------	-------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月27日	¥13.14	20,200	0.0119%
------	------	------------	--------	--------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月28日	¥13.04	130,400	0.0767%
------	------	------------	--------	---------	---------

合计				155,000	0.0912%
----	--	--	--	---------	---------

和正投资为公司持股超过5%以上的股东,其本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司首次公开发行股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份),减持价格区间为19.04元-19.22元/股。截至本公告日,和正投资累计减持155,000股,减持数量占公司总股本的比例为0.0912%。

注:上述占股本比例均以截止2019年9月30日的股本170,001,221股为基数计算,本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关情况

1.和正投资本次减持股份符合《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》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》等有关法律法规和交易所业务规则的规定。

2.和正投资本次减持没有违反其在上市公司公告中做出的承诺。

3.和正投资严格遵守信息披露义务披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

特此公告。

烟中宠食品股份有限公司 董事会

2019年10月16日

证券代码:600291 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-088

## 烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

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。

烟中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日在指定信息披露媒体刊登了《烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063),持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份不超过340万股(占公司总股本的2%)。

公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》,其减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》的有关规定,现将日本伊藤的减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
------	------	------	-----------	---------	----------

和正投资	竞价交易	2019年8月26日	¥13.22	4,400	0.0038%
------	------	------------	--------	-------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月27日	¥13.14	20,200	0.0119%
------	------	------------	--------	--------	---------

和正投资	竞价交易	2019年8月28日	¥13.04	130,400	0.0767%
------	------	------------	--------	---------	---------

合计				155,000	0.0912%
----	--	--	--	---------	---------

和正投资为公司持股超过5%以上的股东,其本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司首次公开发行股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份),减持价格区间为19.04元-19.22元/股。截至本公告日,和正投资累计减持155,000股,减持数量占公司总股本的比例为0.0912%。

注:上述占股本比例均以截止2019年9月30日的股本170,001,221股为基数计算,本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关情况

1.和正投资本次减持股份符合《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》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》等有关法律法规和交易所业务规则的规定。

2.和正投资本次减持没有违反其在上市公司公告中做出的承诺。

3.和正投资严格遵守信息披露义务披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

特此公告。

烟中宠食品股份有限公司 董事会

2019年10月16日

证券代码:600291 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-088

## 烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

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。

烟中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日在指定信息披露媒体刊登了《烟中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063),持股5%以上股东日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)计划自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持本公司股份不超过340万股(占公司总股本的2%)。

公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》,其减持计划的时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕19号)及《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》的有关规定,现将日本伊藤的减持实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况