

证券代码:600747 证券简称:ST大柏 公告编号:2019-135

## 大连大福控股股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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法律责任。

大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月15日收到公司证券事务代表马碧女士的书面辞职报告,马碧女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,马碧女士辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常运行,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对马碧女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司  
董事会  
2019年10月15日

证券简称:京能置业 证券代码:600791 编号:临2019-044号

## 京能置业股份有限公司关于联合竞得土地使用权的公告

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。

2019年10月10日,京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次临时会议,审议通过了《京能置业股份有限公司关于与中国电建地产集团有限公司成立联合体参与竞买大兴区旧宫地区85亩项目的议案》。

大兴区旧宫地区85亩项目(编号为“京土整储挂(兴)【2019】026号”,以下简称“该宗地”)位于大兴区旧宫镇,东至高压走廊,南至旧宫地区十七号路,西至旧宫地区十七号路,北至旧宫北路;该宗地土地面积667224.11平方米,规划地上总建筑面积12444.49平方米;容积率:2.194;土地用途为R2居住用地及A324商业用地和M2居住用地。

由于上述事项存在不确定性,根据上海证券交易所编制的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《京能置业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,公司暂缓披露上述事项。

2019年10月16日,公司与中国电建地产集团有限公司联合体收到北京土地交易中心出具的《挂牌地块成交确认书》,京能置业股份有限公司与中国电建地产集团有限公司联合体以44.3亿元竞得该宗地,后续将按照《挂牌地块成交确认书》的相关要求开工建设本项目。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会  
2019年10月16日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2019-020

## 中信出版集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况  
业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日  
1.预计业绩:亏为盈 亏为盈或亏 亏为盈或亏 亏为盈或亏  
2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)预计业绩情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:20.57%—22.04%	盈利:14,431.90万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:17,400.00万元—17,700.00万元	盈利:14,431.90万元

其中,2019年第三季度(2019年7月1日至2019年9月30日)预计业绩情况:

项目	2019年第三季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50.64%—61.01%	盈利:2,891.64万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:4,355.90万元—4,655.90万元	盈利:2,891.64万元

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-068

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于请做好深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票发审会议准备工作的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于做好非公开发行股票发审会议准备工作的公告》(191525号)(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构对告知函进行了认真研究落实,并按照告知函的要求对有关问题逐一进行了分析、梳理和回复,并根据要求对告知函回复进行了公开披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司与华创证券有限责任公司关于

《关于请做好深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票发审会议准备工作的函》之回复》。

公司及非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2019年10月15日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-069

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复 修订稿的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好非公开发行股票发审会议准备工作的公告》(191525号)(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构对告知函进行了认真研究落实,并按照告知函的要求对有关问题逐一进行了分析、梳理和回复,并根据要求对告知函回复进行了公开披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司与华创证券有限责任公司关于

《关于请做好深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票发审会议准备工作的函》之回复》。

公司及非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2019年10月15日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2019-027

## 深圳科瑞技术股份有限公司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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更临时股东大会决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2019年10月15日(星期二)下午14:30

2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中区康桥城山岭工业区中洲大厦六栋五楼会议室

3.会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

4.会议主持人:公司董事长PHUA LEE MING先生

5.会议召开方式:

本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式

6.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统相结合的方式的时间为2019年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00(含时间)

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人,代表公司有表决权的股份数345,620.67股,占公司有表决权股份总数的9.4287%。其中:

1)出席本次会议的股东及代表共13人,所持股份数为335,374,816股,占公司有表决权股份总数的91.7987%。

2)参加网络投票的股东人,所持股份数为10,245,862股,占公司有表决权股份总数的2.4900%。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共12人,代表公司有表决权的股份数256,101.11股,占公司有表决权股份总数的6.1429%。其中:

1)出席本次会议的股东及代表共10人,所持股份数为14,940,149股,占公司有表决权股份总数的6.3439%。

2)参加网络投票的股东人,所持股份数为10,245,862股,占公司有表决权股份总数的2.4900%。

3)公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东及代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并经过以下决议:

1.审议《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

(1)关于选举PHUA LEE MING先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

(2)关于选举彭绍东先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(3)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(4)关于选举LIM CHIN LOON先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(5)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(6)关于选举何重女士为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(7)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(8)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(9)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(10)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(11)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(12)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(13)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(14)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(15)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(16)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(17)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(18)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(19)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(20)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(21)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(22)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(23)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(24)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(25)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(26)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(27)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(28)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(29)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(30)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(31)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(32)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(33)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(34)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(35)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(36)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(37)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。

(38)关于选举李俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意335,374,816股,占出席会议所有股东所持股份的97.0356%。其中,中小股东及股东代表情况:同意14,940,149,151股,占出席会议中小股东所持股份的93.9192%。

本议案获得通过。