证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2019-058

东吴证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日成功发行东吴证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券,发行总额为人民币10亿元,票面利率为2.77%,期限为91天,兑付日期为2019年10月17日。

2019年10月17日,公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币1,006,887,158.47元。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:600781 证券简称:ST辅仁 公告编号:2019-069

辅仁药业集团制药股份有限公司关于控股股东股份冻结的公告

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。

一、股份冻结的基本情况

2019年10月17日,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知(2019司冻1017-07号)。根据郑州市管城回族区人民法院协助执行通知书【(2019)豫0104执2829号】,对控股股东辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)所持有的本公司无限售流通股54,014,999股和限售流通股228,388,539股进行了轮候冻结。本次冻结期限3年,自转为正式冻结之日起计算。

二、控股股东的冻结情况

截至目前,辅仁集团与一致行动人北京克瑞特投资中心(有限合伙)合计持有公司股份306,909,289股,占公司总股本比例为48.94%。辅仁集团持有公司股份282,403,538股,占公司总股本比例为45.03%,本次冻结后累计被冻结股份数量282,403,538股,占辅仁集团持有公司股份比例为100%,占公司总股本比例为45.03%。其中已质押股份67,951,412股,占辅仁集团持有公司股份比例为24.06%。

控股股东辅仁集团本次持有股份冻结暂不会对公司控制权产生影响。辅仁集团正在积极处理相关事项。

三、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-106

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东徐佳东先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
徐佳东	否	10,437,813股	2019年1月17日	2019年9月30日	五矿证券有限公司	4.03%	质押到期
合计		10,437,813股	-	-	-	4.03%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,徐佳东先生共持有公司股份259,220,715股,占公司总股本的16.64%。其中处于质押状态的公司股份合计237,245,569股,占其所持有公司股份的91.52%,占公司总股本的15.23%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-055

北京真视通科技股份有限公司关于股东部分股份提前解除质押的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到股东王国红先生的通知,获悉王国红先生将所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
王国红	是	9,100,000	2017年12月19日	2019年10月16日	华泰证券股份有限公司	59.43%
		3,900,000	2018年2月7日			
		5,200,000	2018年12月20日			
合计		18,200,000				59.43%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,王国红持有本公司股份总数为30,626,396股,占本公司总股本的比例为14.59%。目前仍处于质押状态的股数为9,100,000股,占本公司总股本的4.34%。

三、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股东解除质押交割单

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2019年10月17日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-081

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2019年10月14日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年10月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理职务的公告》(公告编号2019-082)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2019年10月17日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-082

陕西建设机械股份有限公司关于免去包忠平副总经理职务的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于免去公司高级管理人员职务的议案》,自本次会议审议通过之日起,包忠平先生将不再担任公司副总经理职务,其免职不会影响公司的正常生产经营活动。

鉴于包忠平先生因个人不能正常履行职责,公司于2019年10月14日召开总经理办公会,免去包忠平先生公司子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)总经理职务,由庞源租赁执行董事柴昭一先生兼任该公司总经理,其免职不会影响子公司庞源租赁的正常生产经营活动。

公司独立董事对上述事项审核后,认为:公司免去包忠平先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会影响公司的正常生产经营活动,同意免去包忠平先生副总经理职务。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2019年10月17日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-051

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知和资料于2019年10月10日以邮件和书面方式发出,会议于2019年10月16日以现场方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金国培先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查,公司董事会提名金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查,公司董事会提名鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为:人民币9.6万元/年/人(税后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-054)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日

附:简历

上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会股东代表监事候选人简历

章冰烨先生,中国国籍,1977年生,EMBA。曾任职于华东电脑股份有限公司,任销售经理。2001年进入公司工作至今,历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理。现任公司广州分公司经理。

王浩莹先生,中国国籍,1978年生,本科学历。曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008年进入公司工作至今,历任公司客户服务部项目经理、副经理。现任公司物流部经理助理。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-053

上海金桥信息股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会采取记名投票方式,审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,选举张帆先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2019年10月18日

附件:张帆先生简历

张帆先生,中国国籍,1961年生,本科学历,工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司维修部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今,历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事、物流部经理。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-054

上海金桥信息股份有限公司关于修订《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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律法规的规定及公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
3	第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本次《关于修订(公司章程)的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-055

上海金桥信息股份有限公司关于召开2019年第二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11月4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年第二次临时股东大会

(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11月4日13点00分

召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

(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11月4日至2019年11月4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

无

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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.04	选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.05	选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.06	选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举章冰烨为第四届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	选举王浩莹为第四届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次次会议审议通过,内容详见公司于2019年10月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》所登载的《公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2019-051)及《公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-052)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603918	金桥信息	2019/10/29

(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、登记时间:符合出席条件的股东应于2019年11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日下午13点前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

2、本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

3、联系方式

联系人:高冬冬

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

邮箱:gaodd@shgbit.com

联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室

邮政编码:200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年10月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

上海金桥信息股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案	
3.02	选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案	
3.03	选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案	
3.04	选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案	
3.05	选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案	
3.06	选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案	
4.02	选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案	
4.03	选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案	
5.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	
5.01	选举章冰烨为第四届监事会股东代表监事的议案	
5.02	选举王浩莹为第四届监事会股东代表监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2019-042

债券简称:18栖建01 债券代码:143540

债券简称:19栖建01 债券代码:155143

南京栖霞建设股份有限公司2019年第三季度房地产经营情况简报

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,现将南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。

一、房地产项目储备情况

2019年1-9月,公司新增房地产储备4个,具体情况如下:

序号	城市	地块名称	出让面积(平方米)	容积率	权益比例	竞得时间
1	无锡	锡国土(经)2019-7 XDG-2017-44号地块	89189.10	1.0(R≤1.8-2.0	100%	第二季度
2	南京	NO.2019G17号地块	15872.26	1.76(综合)	100%	
3	南京	NO.新区2019G07号地块	69782.75	1.01≤R≤1.5	51%	
4	苏州	苏地2019-WG-27号地块	16275.00	1<R≤1.2	100%	9月18日
合计			191119.11	--	--	--

2018年1-9月,公司无新增房地产储备。

二、房地产项目开、竣工情况

2019年7-9月:公司无新开工面积,上年同期商品房新开工面积4.89万平方米;无竣工面积,上年同期亦无竣工面积。

2019年1-9月:公司商品房新开工面积29.39万平方米,上年同期商品房新开工面积25.07万平方米;竣工面积为6.25万平方米,上年同期无竣工面积。

三、房地产项目销售情况

2019年7-9月,公司商品房合同销售面积5.63万平方米,上年同期商品房合同销售面积10.87万平方米,较上年同期减少48.21%;商品房合同销售金额10.51亿元,上年同期商品房合同销售金额19.96亿元,较上年同期减少47.34%。

2019年1-9月,公司商品房合同销售面积15.37万平方米,上年同期商品房合同销售面积13.97万平方米,较上年同期增加10.02%;商品房合同销售金额28.80亿元,上年同期商品房合同销售金额26.86亿元,较上年同期增加7.22%。

四、出租物业情况

2019年7-9月,公司的租赁收入为1378.50万元;2019年1-9月,公司的租赁收入为3976.63万元。

鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2019-086

债券代码:113518 债券简称:顾家转债

转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议。公司于2019年10月11日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十九次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》;

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益。

因此,监事会同意公司使用人民币58,000万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2019年10月18日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2019-087

债券代码:113518 债券简称:顾家转债

转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

公司将使用部分募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)553号文核准,并经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)采用向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式进行,公开发行可转换公司债券1,097,31万张,每张面值100元,共计募集资金1,097,310,000.00元,坐扣承销和保荐费用9,000,000.00元(含税)后的募集资金为1,088,310,000.00元,已由主承销商中信建投于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、债券发行登记费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用951,633.01元后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额509,433.96元,公司本次募集资金净额为1,087,867,800.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)338号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司于2019年10月16日召开了公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了使用募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募投项目实施情况如下:

项目名称	总投资额(单位:万元)	募集资金投资额	已使用募集资金总额(单位:万元)	使用比例(%)
年产80万标准套软体家具项目(一期)	138,107.93	109,731.00	47,158.94	43.35%
合计	138,107.93	109,731.00	47,158.94	43.35%

(二)募集资金账户余额情况:

项目名称	开户银行	银行账号	账户余额(单位:万元)
年产80万标准套软体家具项目(一期)	浙商银行股份有限公司杭州萧山支行	3310010110120100402848	45,525.82
年产80万标准套软体家具项目(一期)	招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	16,364.30
合计			61,890.12

注:募集资金账户余额数据统计截至2019年10月16日,账户余额中包括收息182.12万元,尚未支付的发行费用80.16万元。

三、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司使用募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率,公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

四、本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本着遵循股东利益最大化的原则,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等的相关规定。

因此,独立董事同意公司使用部分募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益。

因此,监事会同意公司使用人民币58,000万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

顾家家居本次使用不超58,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已通过公司董事会和监事会审议,并且全体独立董事已发表同意意见。公司就该事项履行了必要的内部决策程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

顾家家居本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券作为顾家家居首次公开发行股票并上市的保荐机构,将持续关注顾家家居募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序,确保募集资金使用的决策程序合法合规。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。本保荐机构对顾家家居本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-079

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)董事会