证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2019-077
债券代码:136821 债券简称:安债暂停

中安科股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举吴博文先生为公司董事长,详见公司公告《中安科第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-074)。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

近日,公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人已变更为吴博文先生。除上述事项外,公司《营业执照》的其它登记事项不变。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
2019年10月17日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-058

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2018年度第一期中期票据完成2019年付息的公告

本公司及全体董事成员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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)于2018年10月16日发行了2018年度第一期中期票据(产品简称“18中文天地MTN001”,产品代码“101801154”),发行总额为人民币5亿元,发行期限为3年,起息日为2018年10月17日,到期日为2021年10月17日,发行利率为4.25%,按年付息(具体内容详见公司于2018年10月18日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公告编号为临2018-052《中文传媒2018年度第一期中期票据发行结果的公告》)。

截止本公告日,公司已完成了该期中期票据2018年10月17日至2019年10月16日期间利息的兑付工作,支付利息金额为2,125万元人民币,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2019年10月18日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2019-030

贵州盘江精煤股份有限公司2019年前三季度主要生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求,现将公司2019年前三季度经营数据公告如下:

一、2019年前三季度公司主营业务数据

指标项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例(%)
煤炭产量(万吨)	562.53	481.37	16.86
煤炭销量(万吨)	611.14	535.36	14.15
其中:自产煤炭销量(万吨)	561.98	482.72	16.42
煤炭销售收入(万元)	475,139.02	426,066.02	11.52
销售成本(万元)	299,511.71	280,860.85	6.64
毛利(万元)	175,627.31	145,205.17	20.95

二、数据来源及风险提示

以上生产经营数据系公司内部统计,未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据,并注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2019年10月17日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2019-101

四川广安爱众股份有限公司关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告

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。

2019年7月17日,四川广安爱众股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称“光大银行”)签订结构性存款合同,公司使用闲置募集资金10,000万元购买该行结构性存款,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2019-071)。2019年10月17日,上述现金管理的本金和收益已按合同约定到期赎回,赎回本金10,000万元,收回相应收益950,000.00元。

附件:中国光大银行内部通用凭证

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2019年10月18日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2019-032

大秦铁路股份有限公司2019年第一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17日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,305,863,912
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(%)	22.9312

(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。

本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长程先东先生主持。

(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11人,出席9人,独立董事李孟刚先生、杨万东先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事7人,出席6人,监事郑继荣先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案

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	1,243,312,224	95.2099	43,456,342	3.3277	19,095,346	1.4624

(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	关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案	1,243,312,224	95.2099	43,456,342	3.3277	19,095,346	1.4624

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一为关联交易议案,关联股东、控股股东中国铁路太原局集团有限公司持有的9,172,093,536股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所

律师:张燮峰、田学斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司
2019年10月18日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2019-066

中曼石油天然气集团股份有限公司关于2019年第三季度签订合同情况的公告

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。

2019年7月1日至2019年9月30日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同情况如下:

1、公司签订海外钻井工程项目合同1 个,合同金额约957.3万美元(约合人民币0.68亿元),比上年同期下降约57.81%。

2、公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司、全资孙公司四川昆仑石油设备制造有限公司、四川中曼电气工程技术有限公司合计签订成套钻机及其配件销售、租赁合同33个(不含销售给公司合并范围内子公司合同),合同金额总计0.92亿元,比上年同期增长约803.71%。

以上合计签订合同34个,合同金额合计约1.60亿元,比上年同期下降约12.57%。

	2019年第三季度签订合同数量	2019年第三季度签订合同金额	签订合同金额同比去年同期	2019年前3季度签订合同数量	2019年前3季度签订合同金额	签订合同金额同比去年同期
海外钻井项目	1	0.68亿元	-57.81%	8	12.71亿元	22.68%
国内钻井项目	0	0亿元	-	8	5.7亿元	101.41%
设备销售及租赁	33	0.92亿元	803.71%	65	3.98亿元	784.44%
合计	34	1.60亿元	-12.57%	81	22.39亿元	64.15%

其中2019年第三季度新签合同金额在1000万美元以上的合同如下:

序号	合同名称	业主名称	项目所在地	合同金额
1	尼日利亚钻机销售项目	Charlvon Limited	尼日利亚	约1083万美元

风险提示

1、上述钻井项目合同金额会因为甲方指令、施工井型的不同会有上下浮动,具体以实际执行为准。

2、上述合同的签订将对公司2019-2022年业绩产生积极影响,具体对各年度的影响程度将视工程具体施工进度以及设备交货期而确定。

3、上述海外钻井项目合同及设备销售合同是以美元计价和支付,随着美元汇率的波动,对合同收入会产生一定的影响。

4、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司
董事会
2019年10月18日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-091

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司于近日使用暂时闲置募集资金2000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

2019年10月17日,公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了相关理财协议:

产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000992)

产品类型:结构性存款

存款期限:32天

产品起息日:2019年10月17日

产品到期日:2019年11月18日

预期年化收益率:1.15%-3.65%

认购金额:2000万元

二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(一) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.16亿元(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2500万元	2018年07月06日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H10001812	结构性存款	2900万元	2018年7月25日	2018年10月25日	1.35%-3.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年09月11日	2.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	3000万元	2018年08月08日	2018年12月18日	4.20%或4.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月04日	2018年10月08日	2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	8000万元	2018年09月03日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月13日	2018年11月14日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年10月10日	2018年12月11日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年10月10日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年11月02日	2019年02月11日	1.35%-3.43%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	结构性存款	900万元	2018年11月02日	2018年12月03日	1.15%-2.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1700万元	2018年12月12日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000万元	2018年12月19日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年12月21日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1500万元	2019年01月09日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第4158期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年01月16日	2019年04月19日	3.45%-3.50%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年01月15日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回800万元
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H10002110	保本浮动收益	1000万元	2019年01月23日	2019年02月25日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“汇利丰”2019年第4250期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000万元	2019年01月23日	2019年04月26日	4.0%或3.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益	720万元	2019年01月24日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H10002141	结构性存款	2000万元	2019年02月15日	2019年05月16日	1.35%-3.28%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H10002164	结构性存款	1000万元	2019年03月01日	2019年04月01日	1.15%-2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1900万元	2019年04月01日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	900万元	2019年04月10日	2019年07月10日	1.35%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月22日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第4880期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年04月26日	2019年07月26日	3.50%或3.66%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	3000万元	2019年04月29日	2019年06月02日	3.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2019年05月22日	2019年08月22日	1.35%-3.40%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年06月04日	2019年07月08日	3%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰90天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年06月04日	2019年09月02日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1000万元	2019年07月01日	可随时赎回	2.20%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1000万元	2019年07月10日	2019年08月13日	3%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:TH000301)	结构性存款	900万元	2019年07月11日	2019年08月12日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	否	“汇利丰”2019年第5419期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年07月31日	2019年11月01日	3.20%或3.15%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	1000万元	2019年08月14日	可随时赎回	2.05%-3.05%	已赎回600万元
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	2000万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000664)	结构性存款	900万元	2019年08月28日	2019年09月30日	1.15%-3.30%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2019年09月05日	2019年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益	2000万元	2019年10月11日	可随时赎回	2.05%-3.05%	
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书(代码:TH000982)	结构性存款	2000万元	2019年10月17日	2019年11月18日	1.15%-3.65%	本次新增

八、备查文件

(一)相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。

(二) 伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日

证券代码:600845、900926 证券简称:宝信软件、宝信B 公告编号:2019-035

上海宝信软件股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108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	75
其中:A股股东人数	19
境内上市外资股股东人数(B股)	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	617,657,773
其中:A股股东持有股份总数	584,429,142
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	33,228,631
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(%)	54.1567
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.2432
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.9135

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生由于工作原因,无法出席并主持本次股东大会,根据有关规定,5名董事共同推举朱湘凯董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《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9人,出席1人,夏雪松董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴斌独立董事、王从独立董事、苏勇独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事2人,出席1人,何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议;

3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案

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	583,537,540	99.8474	3,657	0.0006	887,945	0.1520
B股	32,876,695	98.9408	351,936	1.0592	0	0.0000
普通股合计:	616,414,235	99.7986	355,593	0.0575	887,945	0.1439

2、议案名称:调整限制性股票计划激励对象的议案

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	584,425,485	99.9993	3,657	0.0007	0	0.0000
B股	33,228,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	617,654,116	99.9994	3,657	0.0006	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.00选举公司监事的议案

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
3.01	沈雁	615,078,712	99.5824	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

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	聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案	36,689,723	96.7217	355,593	0.9374	887,945	2.3409
2	调整限制性股票计划激励对象的议案	37,929,604	99.9903	3,657	0.0097	0	0.0000

2、累积投票议案的表决情况

3.00、议案名称:选举公司监事的议案

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(%)
3.01	沈雁	35,354,200	93.2010

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、3为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过,议案2为特别决议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、批准聘请天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构;

3、批准以6.615385元/股的价格回购吕锋、魏巍、汪翔、赵修友所持有的未达到解除限售条件的A股限制性股票130,000股,授权董事会在回购完成后对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改;

4、第3项议案采用累积投票制进行表决,沈雁当选为公司第九届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所

律师:钱军亮、吴月琴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

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;

上海宝信软件股份有限公司
2019年10月18日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-036

上海宝信软件股份有限公司通知债权人公告

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、通知债权人的原由

根据2019年10月17日上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2019年第二次临时股东大会通过的《调整限制性股票计划激励对象的议案》,公司决定以6.615385元/股回购并注销部分已授予未解锁的A股限制性股票共计130,000股。本次回购130,000股公司A股股票且注销后,公司将减少注册资本130,000元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2019年10月18日至2019年12月1日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2.联系方式

地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号董事会秘书室

邮政编码:201203

电话:021-20378890

传真:021-20378895

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年10月18日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019—121

山东龙大肉食品股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次股权激励限制性股票的限售起始日期为2016年6月24日,第三个解锁期可解锁时间为 2019年6月24日-2020年6月23日,第三个解锁期的锁定期已于2019年6月23日届满。本次可解锁的限制性股票上市流通日为2019年10月22日;

2、本次可解锁的限制性股票激励对象为53名,可解锁的限制性股票数量为286.858万股,占目前公司总股本的0.29%;

3、本次实施的限制性股票激励计划相关内容与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)设定的2016年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就,关联董事赵方胜回避表决。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会将办理2016年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2016年第二次临时股东大会授权,无需再提交股东大会审议。本次符合解锁条件的激励对象共53人,可申请解锁的限制性股票总数为286.858万股,占公司目前总股本的0.29%。现将相关事项公告如下:

一、公司2016年限制性股票激励计划概述

1、2016年3月30日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于核查〈山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

2、2016年5月12日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,并授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜、其他授权与终止事项等。

3、2016年5月30日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意以每股5.86元的价格向62名激励对象授予868万股限制性股票,授予日为2016年5月30日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2016年6月22日,公司发布了《山东龙大肉食品股份有限公司关于公司2016年限制性股票授予完成公告》(2016-056),公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。公司获授限制性股票的激励对象名单及其登记的限制性股票数量与公司2016年3月31日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。授予限制性股票的上市日期为2016年6月24日。

5、2016年10月26日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销原激励对象一人已获授但尚未解锁的400,000股限制性股票。回购注销手续已于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上2016年10月27日及2017年1月5日的公告。

6、2017年5月22日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就;审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原激励对象王永忠因个人原因离职,已不符合激励条件。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票。

由于公司2017年半年度权益分派方案的实施,王永忠持有的限制性股票数量由130,000股变为221,000股。回购注销手续已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上2019年3月14日的公司公告。

7、2017年6月26日,公司2016年