

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 编号:2019-055

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鉴于公司第二届董事会非独立董事杨志生先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员职务(具体详见公司于2019年6月11日发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号:2019-023)、裴玉环女士因年龄及个人身体原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务(具体详见公司于2019年8月31号发布的《关于董事换届的公告》,公告编号:2019-049),为保证公司董事会提名委员会和审计委员会的正常运作,根据有关法律、法规和公司章程的规定,公司于2019年10月18日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举杨德波先生为公司第二届董事会提名委员会委员、郭雪燕女士为公司第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会会议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选后,公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

组成情况如下:

第二届董事会战略委员会:吕新民先生、郭雪燕女士、孙红梅女士,吕新民先生为召集人。

第二届董事会提名委员会:孙红梅女士、王贤安先生、杨德波先生,孙红梅女士为召集人。

第二届董事会审计委员会:程志勇先生、孙红梅女士、郭雪燕女士,程志勇先生为召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会:王贤安先生、程志勇先生、蒋勇先生,王贤安先生为召集人。

特此公告!

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2019-88

山东高速公路集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产竣工验收备案工作正在进行中,交付时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速公路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第八届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于子公司购置房产的议案》,同意子公司山东路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)向山东润阳置业有限公司(以下简称“润阳置业”)购买其开发的垦中中心A栋房产(以下简称“标的房产”)作为公司办公楼。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定媒体”)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。

因标的房产未如期交付使用,公司分别于2019年7月19日、8月19日、9月19日在指定媒体发布了《关于子公司购置办公楼的公告》。

二、进展情况、对公司的影响及保障措施

截至目前,标的房产竣工验收备案工作正在进行中,交付时间存在不确定性。深圳市联世土地房地产评估有限公司根据路桥集团委托进场办理物业接管查验工作。路桥集团已通过支付项目保证金1100万元,并签订了《关于标的房产提升改造(装饰装修)工程施工总承包合同》,并于2019年10月10日在公司指定媒体发布的《关于子公司购置办公楼的关联交易公告》。

公司将根据项目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。

山东高速公路集团股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2019-044

中国神华能源股份有限公司2019年9月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

项目/指标	单位	2019年9月		2018年9月		同比增长(%)	
		9月	累计	9月	累计	9月	累计
1.发电量	万千瓦时	236	2147	343	3140	2.9	1.6
2.商品煤产量	百万吨	21.0	214.1	34.1	220.9	(2.9)	(2.7)
3.原煤产量	百万吨	27.9	237.7	38.3	344.0	6.9	5.4
4.发电量	万千瓦时	236	2147	343	3140	2.9	1.6
5.上网电量	百万度	24.1	189.4	34.3	199.1	(0.8)	(2.2)
6.上网电价	元/度	16.2	14.62	14.0	14.27	(0.0)	(0.0)
7.上网电量	百万度	4.4	33.4	3.9	32.8	12.8	(1.2)
8.上网电价	元/度	9.6	8.35	8.2	7.8	17.1	6.9
9.上网电量	万千瓦时	76	678	79	676	8.8	0.2
10.上网电价	元/度						

1.发电量	2.商品煤产量	3.原煤产量	4.发电量	5.上网电量	6.上网电价	7.上网电量	8.上网电价	9.上网电量	10.上网电价
1071	116.6	213.4	2126.9	64.3	6.4	64.3	6.4	64.3	6.4
1071	116.6	213.4	2126.9	64.3	6.4	64.3	6.4	64.3	6.4

2019年9月本公司商品煤产量同比下降的主要原因:受采掘场能地能进的影响,胜利一号露天矿商品煤产量下降,生产件连续扩产的影响,方列一矿商品煤产量下降;以及由于开采地条件变化,布尔台矿商品煤产量下降。本公司正在积极采取措施推进相关工作。

2019年9月本公司发电、售电量同比下降的主要原因:组建合资公司的交易完成交割,本公司出资产不再纳入合并财务报表范围。详见本公司2019年10月31日日报公告及2019年2月1日日报公告。

以上主要运营数据来自本公司内部统计系统。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不正当安全或误导性使用以上信息可能造成投资风险。

中国神华能源股份有限公司董事会
董事会秘书 薛晋
2019年10月19日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2019-047

浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日召开了第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金的正常建设使用募集资金的正常使用的情况下,对最高额度不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用,公司将遵照董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见,具体内容公司于2019年6月1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-026)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2019年9月17日向中国银行股份有限公司台州市分行购买“中银保本理财—

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2019-098

广东塔牌集团股份有限公司关于深圳证券交易所关于对广东塔牌集团股份有限公司的问询函的回复函公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日收到深圳证券交易所《关于广东塔牌集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第353号),公司对深圳证券交易所问询函进行了逐项核查、落实,现将有关情况说明如下:

1.上述生产事故的具体情况,包括但不限于产生的具体原因、涉及范围、当地监管部门已采取的整改措施及后续进展等,分析对公司生产和业绩的影响,并充分提示相关风险。

【回复】

(1)生产事故发生的具体原因、涉及范围

长隆山石灰石矿205线开采点发生一起因边坡垮塌造成“长运”汽车驾驶员死亡的生产安全事故,经初步调查,导致该起事故发生的主要原因分为两个方面:人员安全意识淡薄,违章作业所致。事故发生的直接原因是文华矿山石灰石矿205线开采点。

(2)当地监管部门已采取的措施及后续进展

肇岭县安全生产委员会于2019年10月5日发布《关于全县非煤矿山、矿山区整改整顿的通知》,要求从2019年10月6日至2019年10月15日,全县矿山实施停整,矿区整改整顿后,提出复产复工申请,经相关部门验收合格后恢复生产或施工。广东省应急管理厅于2019年10月17日发布《广东省应急管理厅关于梅州市文华矿山石灰石矿“10.5”事故情况的通报》,要求事故发生后在特别时期期间,将有关对外销售、营业收入和并前全部归零,因此,文华矿山的石灰石矿应停产,不会影响公司合并报表营业收入。

2019年10月9日至10月16日停产整顿期间,梅州生产基地生产所用石灰石为库存石灰石。2019年10月17日,黄前发石灰石矿复产整改复工生产。长隆山石灰石矿复产复产,按照文华矿山长隆山石灰石矿2019年1-9月石灰石供应量25万吨/月测算,约增加成本250万元/月,对净利润影响约减少净利润187.5万元/月。因此,长隆山石灰石矿停产不会对生产经营产生影响。

由于目前导致事故发生的具体原因及相关责任仍处于调查过程中,公司将持续关注本次事故调查进展,积极与政府部门沟通协调,全力配合相关部门对事故进行调查及处理。

2.全面自查公司及各子公司保障生产环境安全、生产流程科学的措施是否得到有效执行,是否存在其他安全生产隐患,是否需对其其他生产设备检修改造。如是,请说明具体情况及整改措施。

【回复】

事故发生后,公司紧急召开了多次专题安全生产工作会,对文华矿山长隆山石灰石矿205线开采发生安全生产事故进行通报,部署公司下一步安全生产管理工作;同时,全力协助当地主管部门对安全生产事故进行调查。

公司安全生产办公室于2019年10月6日紧急向各分公司、子公司下发《关于吸取肇岭县文华矿山石灰石矿边坡事故教训及做好安全生产隐患排查工作的通知》,要求各分公司、子公司即刻严格按照国家相关标准、技术规范和公司相关管理制度进行全面安全生产大排查,排查出安全隐患及限期整改完善情况报告公司安全生产办公室。另外,公司安全生产

民币理财产品。保本型理财产品,使用闲置募集资金人民币1,000万元。具体内容公司于2019年9月19日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-044)。

上述理财产品于2019年10月18日到期收回,收回本金1,000万元,获得收益29,726.03元。本息及收益已于2019年10月18日存入募集资金专户。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币0元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币3,000万元。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-069

航锦科技股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

航锦科技股份有限公司(以下简称“航锦科技”、“公司”)于2019年8月2日召开了第七届董事会第33次临时会议,于2019年8月19日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》,选举毛明先生为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起二年。

公司于2019年8月22日召开临时股东大会,毛明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,毛明先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的公告。

近日,公司接到毛明先生通知,毛明先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-068

航锦科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:公司本次筹划的重大资产重组事项存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-073

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的通知已于2019年10月12日以电话、短信通知及电子邮件的方式向各位董事发出,公司于2019年10月18日上午9:00点以通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事2人。本次会议召集程序及表决程序符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)《关于变更企业类型的议案》

鉴于原JIEF Pharma Limited(以下简称“JIEF”、Generic Ssuem Co Limited)以下简称“Generic”)、雅哲(成都)生物技术创新投资有限公司(以下简称“雅哲(成都)”)、Matrix Partner China I Hong Kong Limited(以下简称“Matrix”)、Navigation Seven Limited(以下简称“Navigation”)为公司首次公开发行上市前股东,因上述5名股东为外商投资企业,公司工商登记类型为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”。

2018年7月19日,上述5名外商投资企业首次公开发行上市前股东,因上述5名股东为外商投资企业,公司工商登记类型为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”,变更为“股份有限公司(上市)”,具体以公司登记机关核准的变更登记记录为准。因上述变更不涉及章程修订,因此无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在上海证券交易所、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于外商投资企业退出变更企业类型的公告》(公告编号:2019-072)。

表决情况:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 编号:临2019-065

厦门华侨电子股份有限公司关于转让子公司部分股权的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”)与上海超升信息科技有限公司(以下简称“超升信息”)签订《股权转让协议》,拟转让超升信息持有的上海春申华智智能科技(集团)有限公司(以下简称“春申华智”)13.3%股权转让给超升信息科技(以下简称“本次交易”),本次交易的转让价格为人民币600万元。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

春申华智系公司持股51%的控股子公司,注册资本1000万元。

鉴于公司整体业务结构调整,将通过资源整合,集中优势提升贸易业务,拟与超升信息科技有限公司签订《股权转让协议》,将公司持有的春申华智33%股权转让给超升信息科技,本次交易的转让价格为人民币600万元。本次交易完成后,公司将持有春申华智18%的股权,春申华智不再纳入公司合并报表范围。

(二)交易的主要内容

公司于2019年10月18日召开了第九届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.公司基本情况

公司名称:上海超升信息科技有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:91310115MA1H170784K

企业类型:有限合伙企业

注册地址:浦东新区川汇新城镇环湖北西路988号

主要办公地点:浦东新区川汇新城镇环湖北西路988号

执行事务合伙人:齐美玲

成立日期:2016年06月06日

营业期限:自2016年06月06日至2046年06月05日

经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询(不含咨询除外)、网络科技(除计算机软件开发)、园林绿化工程、建筑装饰材料、金属材料、工艺品、五金交电的销售,建筑装饰装修设计工程,从事货物或技术进出口业务。

截止目前,除对外投资持有春申华智49%股权外,无其他经营业务。

截止2018年12月31日,该公司总资产490万元,净资产100万元,营业收入0万元,净利润0万元,经营活动产生的现金流量净额0万元。

注:以上财务数据均为未经审计数据。

经公司核实,超升信息科技有限公司通过合伙人借款、增资等方式筹集本次交易所需支付的交易对价。

2.股权结构

股东名称	认缴出资额(人民币)	持股比例
齐美玲	51万元	51%
盛强	49万元	49%

3.与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明:超升信息科技有限公司直接间接持有厦华电子股份,与厦华电子不存在关联关系,亦不存在其他相关利益的安排。

三、交易标的的基本情况

1.标的资产的基本情况

本次交易标的为厦华电子持有的春申华智33%股权

2.交易标的权属

公司名称:上海春申华智智能科技(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310230MA1K0YJY90

企业地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼27719室(上海崇明经济开发区)

法定代表人:王秋容

注册资本:1000万元人民币

类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年05月24日

营业期限:自2018年05月24日至2038年05月23日

经营范围:计算机软硬件、信息、电子、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件集成、展览展示服务、会务服务、计算机软件设计、计算机网络工程、电力工程、建筑专业设计、房屋建筑工程、建筑智能化建设工程设计施工一体化、公共安全防控工程、商务信息咨询、企业管理咨询、广告设计、制作、代理、发布,自有房屋租赁,自有设备租赁,电子产品维修,物业管理,电脑图文设计、制作,电子产品、通信设备、电气设备、机械设备的销售、五金交电、建材、办公用品、计算机软硬件及辅助设备的销售。

2.标的股权结构

股东名称	认缴出资额(人民币)	持股比例
厦华电子股份有限公司	1000.0000	100%
上海超升信息科技有限公司(有限合伙)	80.0000	80%
齐美玲	100.0000	100%

3.与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明:超升信息科技有限公司通过合伙人借款、增资等方式筹集本次交易所需支付的交易对价。

四、交易标的的评估

截止2018年12月31日,春申华智的净资产为1,120.89万元,公司持有其51%的股权,拥有的权益为571.65万元。2019年1-8月,春申华智营业收入为326.20万元,净利润为-103.25万元。本次股权转让定价以春申华智各项财务指标及整体经营情况的基础上,经双方协商沟通后,以春申华智的净资产为定价依据,最终确定春申华智33%股权转让价格为人民币500万元。

五、交易协议的主要内容

甲方(转让方):厦门华侨电子股份有限公司

乙方(受让方):上海超升信息科技有限公司(有限合伙)

丙方(目标公司):上海春申华智智能科技(集团)有限公司

股权转让:

1.各方同意,甲方将其持有的目标公司33%的股权(认缴出资330万元,实缴出资330万元)转让给乙方;

2.股权转让价款:人民币600万元(大写:伍佰万元整)

3.股权转让支付:

(1)本协议签订生效之日,乙方向甲方支付人民币200万元(大写:贰佰万元整);

(2)本协议签订生效之日起三个工作日内,乙方向甲方支付人民币200万元(大写:贰佰万元整);

(3)目标公司完成本次股权转让工商变更登记之日起三十日内,乙方向甲方支付人民币100万元(大写:壹佰万元整);

4.乙方变更支付:

(1)乙方自本协议生效后,甲方有权自协议生效之日起按延期金额的0.1%/天向乙方收取违约金。

4.乙方变更支付:

(1)乙方自本协议生效后,甲方有权自协议生效之日起按延期金额的0.1%/天向乙方收取违约金。

(2)乙方变更支付:

(1)乙方自本协议生效后,甲方有权自协议生效之日起按延期金额的0.1%/天向乙方收取违约金。

(3)乙方变更支付:

(1)乙方自本协议生效后,甲方有权自协议生效之日起按延期金额的0.1%/天向乙方收取违约金。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易,系公司对整体业务结构进行的一项调整,有利于资金回笼,补充公司流动资金,以促进贸易业务的发展,符合公司的长远发展和股东利益。同时亦有利于春申华智拓宽融资渠道与融资渠道。

七、交易对方承诺

公司将根据将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,公司持有春申华智18%的股权,春申华智不再纳入公司合并报表范围。

经公司预测该笔交易将为上市公司实现税前利润人民币约130万元(最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准)。

截止本公告日,公司不存在为春申华智提供担保、委托春申华智理财,以及春申华智占用上市公司资金等任何的情况。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-067

兰州民百(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2019年10月15日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2019年10月18日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理蒋勇先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》;

根据公司第九届董事会第三十次会议于2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》,授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事项,包括但不限于如下事宜:

1.授权公司董事会在回购期间择机回购股份,包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等;

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定最终实施或者终止实施本回购方案;

3.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门)的有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.本授权自股东大会会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述具体内容详见公司于2018年10月23日和2018年11月08日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2018-063兰州民百(集团)股份有限公司第三十次会议决议公告》及《2018-073兰州民百(集团)股份有限公司第四次临时股东大会决议公告》。

本次回购股份完成后,公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的注销及转让事项。为此,公司董事会提请股东大会增加本次股份回购事项对董事会的授权范围,授权董事会在本次回购公司股份过程中办理包括但不限于如下事宜:

1.授权公司董事会在回购期间择机回购股份,包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等;

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定最终实施或者终止实施本回购方案;

3.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门)的有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.本授权自股东大会会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于2019年11月04日(星期一)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2019年10月28日。

具体内容详见2019年10月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019-068兰州民百(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-068

兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第四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)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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04日上午10:30分

召开地点:兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

(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

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会议时间内,即:上午9:15-11:30,下午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上午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

投资者投票程序、融资融券、转融通、约定购回业务和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)涉及公开发行股票募集资金使用的事项不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票代码