证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-077

广东邦宝益智玩具股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

●经公司自查,并书面征询公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年10月16日、2019年10月17日、2019年10月18日,在连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了核实,现说明如下:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境没有发生重大变化。

2、经公司自查,未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

3、经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认:截至本公告披露日,除公司已披露信息外,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、经核实,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期:2019年10月18日
公告送出日期:2019年10月19日

金额单位:人民币元

基金名称	东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金			
基金简称	东兴兴福一年定开			
基金主代码	007091			
基金管理人	东兴证券股份有限公司			
基金管理人代码	51100000			
基金托管人	中泰证券股份有限公司			
基金托管人代码	23230000			
基金份额净值	1.0225			
基金份额累计净值	1.0225			
基金实施分红等事项的特别说明	除息日	分红金额(单位:元/10份基金份额)	其他事项说明	
	(场内)	(场外)	-	-

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2019-066

北京清新环境技术股份有限公司关于控股股东变更名称等事项的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东四川发展国润环境投资有限公司(以下简称“国润环境”)的通知,国润环境对其公司名称等事项进行了变更,并已完成工商变更登记手续及领取新的营业执照,具体内容如下:

变更前:

名称:四川发展国润环境投资有限公司

统一社会信用代码:91510100086669 37X5

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李顺

经营范围:水务产业及水务环保产业的项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)及项目管理;固体废弃物治理;污水处理及其再生利用;销售:建材(不含危险化学品)、机械设备、化工产品(不含危险化学品);工程管理服务;环境保护与治理咨询服务;电气设备和仪器仪表修理;技术推广服务;汽车租赁;市政工程、环保工程、机电安装工程设计、施工(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本:贰拾亿元

成立日期:2013年12月17日

营业期限:2013年12月17日至2063年12月16日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

变更后:

名称:四川发展环境投资集团有限公司

统一社会信用代码:91510100086669 37X5

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李顺

经营范围:大气污染治理;水污染治理;固体废物治理(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);土壤污染治理;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);技术推广服务;环境保护与治理咨询服务;工程管理服务;建材、机械设备、化工产品(不含危险化学品)销售;电气设备(不含承装、承修、承试供电设施和受电设施),仪器仪表(不含计量器具)修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

注册资本:叁拾亿元

成立日期:2013年12月17日

营业期限:2013年12月17日至2063年12月16日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座19楼

上述变更事项未涉及控股股东股权变动,其持股比例未发生变化,公司控股股东及实际控制人亦未发生变化,对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年十月十八日

证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2019-092

亿阳信通股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月18日收到董事长曲飞先生的书面辞职报告。曲飞先生因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。辞职后,曲飞先生不再担任公司任何职务。同时,也不再担任公司法定代表人。

公司将按照相关规定及程序选举产生新任董事长。公司董事会征得曲飞先生本人同意,辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间,曲飞先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截止本公告日,曲飞先生未持有公司股份。

因曲飞先生目前仍为公司法定代表人,其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

曲飞先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对曲飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2019-043

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下控股子公司于2019年1月1日至2019年9月30日期间的原保险合同保费收入为:

(人民币万元)	2019年1-9月
控股子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	19,687,510
中国平安人寿保险股份有限公司	39,334,886
平安养老保险股份有限公司	1,961,283
平安健康保险股份有限公司	489,068

于上述期间,本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1-9月
寿险及健康险业务	
个人业务	40,127,725
新业务	11,390,166
续期业务	28,737,559
团体业务	1,657,512
新业务	1,651,075
续期业务	6,437
合计	41,785,237

备注:

1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务,本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体,本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间,中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1-9月
中国平安财产保险股份有限公司	
车险	13,868,323
非机动车辆保险	4,863,635
意外与健康保险	955,552
合计	19,687,510

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2019-093

债券代码:122143 债券简称:12亿利01
债券代码:122159 债券简称:12亿利02
债券代码:122332 债券简称:14亿利01
债券代码:136405 债券简称:14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开了第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的其他议案,并于2019年5月21日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站披露了《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及相关公告。

公司于2019年6月3日收到上交所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)的问询函》(上证公函【2019】0834号)(以下简称《问询函》),详见公司于2019年6月4日披露的《关于收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)的问询函》(公告编号:2019-062)。

公司收到《问询函》后,积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求,对《问询函》中涉及的有关问题进行落实和开展回复工作。由于《问询函》中涉及的部分事项需要补充和完善,经跟上海证券交易所申请,延期回复《问询函》,详见公司有关延期回复上海证券交易所问询函的2019-066和2019-073号公告。

经公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并对《预案》及其摘要进行修订,2019年7月25日,公司披露了《亿利洁能股份有限公司关于对上海证券交易所(关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(预案)的问询函)的回复公告》(公告编号:2019-078)以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件;2019年8月21日和9月21日,公司先后披露了《亿利洁能关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-081、2019-092)。

截至本公告日,公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作,本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估工作仍在持续推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项,并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准,公司将按照相关规定履行后续审批及信息披露程序。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2019-094

债券代码:122143 债券简称:12亿利01
债券代码:122159 债券简称:12亿利02
债券代码:122332 债券简称:14亿利01
债券代码:136405 债券简称:14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于公司控股股东股份被冻结的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到通知,公司控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)与某自然人关于商业合作协议履约过程中存在纠纷与误解,其已质押的股份被冻结。目前,亿利集团与该自然人正在达成和解,现根据上市公司信息披露管理办法相关规定,将上述事项相关内容公告如下:

一、合作协议纠纷及质押股票冻结情况

2017年3月,亿利集团与某自然人就商业合作事项签署了相关协议,后续在合作过程中因收益分配问题发生纠纷,涉及金额为1亿元左右。该自然人因此向相关有权机关提请了申诉,并对亿利集团持有的已质押的股票采取了冻结措施。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻1017-06号),因上述商业合作纠纷,亿利集团持有的公司股份1,344,151,467股(其中:无限售流通股1,279,216,403股;限售流通股64,935,064股)占公司总股本49.08%的股份被冻结,其中,已质押的股份数量为1,344,000,000股,占公司总股本的49.07%,冻结期限自2019年10月17日至2022年10月16日。

二、相关说明

1、目前,亿利集团与该自然人均未收到法院的裁定书,因被冻结的股票已被质押,亿利集团正在积极妥善处理相关事项,与该自然人尽快达成和解,公司将持续关注该事项的进展情况,并按规定及时履行信息披露义务。

2、本事项不会对公司控制权产生影响,不会影响公司的生产经营。

三、风险提示

公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。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。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2019年10月19日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-121
证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司关于参股子公司Santos公布《2019年第三季度经营活动报告》的提示性公告

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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新能(香港)能源投资有限公司通过United Faith Ventures Limited持有澳大利亚上市公司Santos Limited(以下简称“Santos”)209,734,518股股份,占其已发行流通股总股数的10.07%。Santos于2019年10月17日公布了《2019年第三季度经营活动报告》,公司现就该经营活动报告主要内容做如下提示性公告:

一、Santos第三季度主要经营业绩

(一)产量和销售持续增加

第三季度产量为1,980万桶油当量,同比增长32%,比2019年第二季度增长7%,澳洲境内所有的资产产量均实现增长;第三季度销量为2,520万桶油当量,同比增长25%;销售收入实现10.3亿美元。

(二)Dorado项目评价取得成功

评价井测试结果表明,油气田生产流量处于钻前预期上限。测试油产量达到11,100桶/天,成为澳洲西北大陆架评价井中产量最高的之一。评价井测试结果支持Dorado项目于2020年初进入FEED阶段。

(三)自由现金流表现强劲

第三季度产生2.14亿美元自由现金流,2019年前三季度产生自由现金流合计8.52亿美元。

(四)宣布购买康菲石油公司北澳业务相关权益

2019年10月14日,Santos宣布以13.9亿美元交易价款及7,500万美元或有价款(取决于Barossa项目的最终投资决定)购买康菲石油公司在北澳的项目权益。此项交易可以为Santos带来长生命周期、低成本的天然气资产及战略性LNG基础设施的作业权,与Santos的核心资产增长战略相符。交易价款及或有价款的支付来自于自有现金及新增债务。

二、Santos第三季度主要经营数据

(一)业绩对比

Santos所占份额	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	变化	2019年前三季度	2018年前三季度	变化
产量	百万桶油当量	19.8	18.6	7%	56.8	43.0	32%
销量	百万桶油当量	25.2	22.4	13%	70.4	58.3	21%
平均实现油价	美元/桶	70.20	79.22	-11%	71.37	77.10	-7%
销售收入	百万美元	1,030	959	8%	3,004	2,653	13%
资本支出[1]	百万美元	268	270	-1%	715	487	47%

[1]资本支出,包括恢复支出和勘探资产收购,但不包括资本化利息。

(二)销量(Santos所占份额)

产品	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	2018年第三季度	2019年前三季度	2018年前三季度
液化天然气	千吨	731.9	714.6	738.6	2,214.5	2,011.8
澳大利亚天然气及乙烷销售	拍焦	77.5	64.3	55.7	207.3	161.9
原油	千桶	3,553.4	2,666.2	2,296.7	9,117.2	7,594.5
凝析油	千桶	1,127.2	1,261.7	1,063.3	3,687.6	2,952.9
液化石油气	千吨	37.8	77.5	41.3	132.6	106.6
销售						
自制品	百万桶油当量	19.8	17.9	15.0	56.1	42.4
第三方	百万桶油当量	5.4	4.5	5.2	15.3	15.9
销量合计	百万桶油当量	25.2	22.4	20.2	70.4	58.3

第三季度销量高于上一季度是由于澳大利亚国内天然气销量增加,以及LNG和其他液体运输的时间安排。液化石油气销量降低是由于提货的时间安排。

(三)销售收入(Santos所占份额)

产品	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	2018年第三季度	2019年前三季度	2018年前三季度
液化天然气	百万美元	387	341	405	1,163	1,004
澳大利亚天然气及乙烷销售	百万美元	314	285	272	902	787
原油	百万美元	250	211	1,872	651	587
凝析油	百万美元	64	83	84	226	216
液化石油气	百万美元	15	39	25	62	59
销售						
自制品	百万美元	792	712	724	2,291	1,881
第三方	百万美元	238	247	249	713	772
销售收入总额	百万美元	1,030	959	973	3,004	2,653
第三方采购费用	百万美元	218	196	197	621	605

第三季度销售收入高于上一季度是由于与石油价格挂钩的LNG产品平均价格上升、澳大利亚国内天然气销量上升,以及LNG和其他液体运输的时间安排。

(四)平均实现价格

产品	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	2018年第三季度	2019年前三季度	2018年前三季度
液化天然气价格	美元/百万英热	10.04	9.09	10.43	10.00	9.50
澳大利亚天然气价格	美元/吉焦	4.07	4.44	4.89	4.35	4.86
石油价格	美元/桶	70.20	79.22	81.09	71.37	77.10
凝析油价格	美元/桶	57.27	66.17	78.78	61.27	73.02
液化石油气价格	美元/吨	386.92	505.92	616.89	467.06	561.57

LNG的平均实现价格高于上一季度,反映了销售合同与滞后的日本海关结算原油(JCC)价格之间的联系。澳大利亚国内平均天然气价格低于上一季度则是由于销售组合变化以及澳元计价天然气合约的外汇波动。

(五)产量(Santos所占份额)

1、产量按资产划分(Santos份额)

资产	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	2018年第三季度	2019年前三季度	2018年前三季度
西澳	百万桶油当量	8.6	7.7	2.5	23.5	8.1
Cooper盆地	百万桶油当量	4.0	3.9	4.0	11.7	11.5
昆士兰及新南威尔士州	百万桶油当量	3.3	3.2	3.1	9.6	9.0
巴新	百万桶油当量	3.1	3.2	3.4	9.5	8.0
北澳	百万桶油当量	0.8	0.6	1.0	2.4	2.7
亚洲1	百万桶油当量	-	-	1.0	-	3.7
总产量	百万桶油当量	19.8	18.6	15.0	56.8	43.0

1亚洲资产已于2018年9月剥离。

2、产量按产品划分(Santos份额)

产品	单位	2019年第三季度	2019年第二季度	2018年第三季度	2019年前三季度	2018年前三季度
对LNG工厂售气	拍焦	32.3	31.6	32.4	96.9	86.0
澳大利亚天然气及乙烷	拍焦	64.0	56.5	40.2	175.5	119.4
原油	千桶	1,857.2	2,071.2	1,457.8	5,975.7	4,648.2
凝析油	千桶	1,069.1	1,088.6	865.9	3,202.2	2,279.1
液化石油气	千吨	39.0	36.6	34.5	110.9	106.8
总产量	百万桶油当量	19.8	18.6	15.0	56.8	43.0

第三季度产量高于上一季度主要由于西澳、北澳及陆上资产的产量增加。

(六)石油价格对冲

第三季度270万桶石油对冲到期。

截至2019年9月30日,Santos的油价对冲头寸如下:

开仓油价持仓状况	2019	2020
掉期交易(桶)	225,000	
布伦特固定掉期价格(美元/桶)	63.23美元	
重新参与掉期交易(桶)1	120,000	
布伦特固定掉期价格(美元/桶)	67.39美元	
布伦特认购期权短仓价格(美元/桶)	76.00美元	
零成本期权组合(桶)2	2,366,000	
上限价格(美元/桶)	79.83美元	
下限价格(美元/桶)	51.35美元	
重新参与三向期权(桶)3		4,180,000
布伦特认购期权长仓价格(美元/桶)		77.64美元
布伦特认购期权短仓价格(美元/桶)		70.00美元
布伦特认沽期权长仓价格(美元/桶)		55.00美元

1 如果布伦特油价低于加权平均认购长仓价格,Santos按固定掉期价格变现。如果布伦特油价高于加权平均认购执行价格,Santos按布伦特油价减去认购长仓价格和固定掉期价格之间的差价变现。

2 如果布伦特油价高于加权平均最高价,Santos按最高价变现。如果布伦特油价介于最低价和最高价之间,Santos按布伦特油价变现变现。如果布伦特油价低于最低价,Santos按最低价变现。

3 如果布伦特油价高于加权平均认购长仓价格,Santos按布伦特油价减去认购长仓价格和认购短仓价格之间的差价变现。如果布伦特油价处于认购长仓价格和认购短仓价格之间,Santos按认购短仓价格变现。如果布伦特油价低于认沽长仓价格,Santos按认沽长仓价格变现。

三、2019年指标

第三季度上游生产成本及资本支出指标较上一季度有小幅下降,销量及产量指标维持不变。各项指标详见以下表格:

2019年指标项目	指标
销量	9,000-9,700万桶油当量
产量	7,300-7,700万桶油当量
上游生产成本1	7.25-7.75美元/桶
资本支出	9.5-10.5亿美元

1生产成本指标包括所有计划停工活动和巴新液化天然气项目地震后复原成本。

四、特别提示

1、依照《澳大利亚公司法》、《澳大利亚证券交易所上市规则》等相关规定,Santos《2019年第三季度经营活动报告》仅披露其2019年第三季度产量、销量、销售收入等经营数据。公司结合相关的宏观经济情况、国际原油价格以及2019年第三季度Santos核心资产经营情况,建立财务模型测算公司对Santos的投资损益。公司对Santos的投资损益情况将在公司2019年第三季度报告中披露。

2、本公告内容摘自Santos《2019年第三季度经营活动报告》翻译稿,公司已将Santos《2019年第三季度经营活动报告》原文及翻译稿于同日在上海证券交易所网站披露,敬请投资者查阅。如投资者欲了解Santos更多情况,请查阅Santos官网https://www.santos.com。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-076

深圳市爱施德股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:

(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年10月18日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2019年10月17日-2019年10月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年10月18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投票的时间为:2019年10月17日15:00至2019年10月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长周友盟女士

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人15名,代表有表决权的股份为699,131,376股,占公司有表决权股份总数的56.4142%。参加本次股东大会表决的中小投资者6名,代表有表决权的股份20,611,811股,占公司有表决权股份总数1.6632%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人13名,代表有表决权的股份为684,342,285股,占公司有表决权股份总数的55.2209%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东2名,代表有表决权的股份为14,789,091股,占公司有表决权股份总数的1.1934%。

4、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议通过如下提案:

1、审议通过《关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意699,070,076股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9912%;反对61,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意20,550,511股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7026%;反对61,300股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2974%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意697,758,924股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8037%;反对1,372,452股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1963%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意19,239,359股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3414%;反对1,372,452股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6586%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意688,560,377股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.488%;反对10,570,999股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.512%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意10,040,812股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的48.7139%;反对10,570,999股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的51.2861%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于2019年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意697,758,924股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8037%;反对1,372,452股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1963%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意19,239,359股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3414%;反对1,372,452股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.6586%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案》,表决结果如下:

表决结果:同意699,131,376股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意20,611,811股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事》,表决结果如下:

6.1审议通过《选举黄文辉先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举黄文辉先生为第五届董事会董事,黄文辉先生获得选票699,099,477股,占出席会议有表决权股份总数的99.9954%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,579,912股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.2审议通过《选举周友盟女士为第五届董事会董事》

以累积投票制选举周友盟女士为第五届董事会董事,周友盟女士获得选票699,099,478股,占出席会议有表决权股份总数的99.9954%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,579,913股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.3审议通过《选举黄绍武先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举黄绍武先生为第五届董事会董事,黄绍武先生获得选票699,099,479股,占出席会议有表决权股份总数的99.9954%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,579,914股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8452%。

6.4审议通过《选举喻子达先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举喻子达先生为第五届董事会董事,喻子达先生获得选票697,810,228股,占出席会议有表决权股份总数的99.811%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意19,290,663股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5903%。

7、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举独立董事》,表决结果如下:

7.1审议通过《选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事,吕廷杰先生获得选票699,121,381股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,601,816股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9515%。

7.2审议通过《选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事,邓鹏先生获得选票699,121,382股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,601,817股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9515%。

7.3审议通过《选举张蕊女士为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举张蕊女士为第五届董事会独立董事,张蕊女士获得选票699,121,383股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,601,818股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9515%。

8、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,表决结果如下:

8.1审议通过《选举朱维佳先生为第五届监事会监事》

以累积投票制选举朱维佳先生为第五届监事会监事,朱维佳先生获得选票697,810,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.811%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意19,290,667股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5904%。

8.2审议通过《选举李琴女士为第五届监事会监事》

以累积投票制选举李琴女士为第五届监事会监事,李琴女士获得选票699,121,385股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意20,601,820股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9515%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所指派律师黄亮、何子楹到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师认为:2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2019年第一次