证券代码:600179　　证券简称:ST安通　　公告编号:2019-094

安通控股股份有限公司
关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（九）

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：

●本次安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）新增涉及诉讼事项为控股股东违规对外担保所致。

●公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益，并及时履行后续相关信息披露义务。

公司于2019年5月18日披露了公司因控股股东郭东泽的违规行为导致公司涉及违规担保及因违规担保事项导致涉及诉讼的事项，并分别于2019年6月5日、2019年6月6日、2019年6月13日、2019年6月29日、2019年8月21日、2019年9月28日、2019年10月15日和2019年10月24日披露了因控股股东郭东泽违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：2019-028）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-037）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（二）》（公告编号：2019-040）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（三）》（公告编号：2019-041）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（四）》（公告编号：2019-047）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（五）》（公告编号：2019-062）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项及进展的公告（六）》（公告编号：2019-085）、《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（七）》（公告编号：2019-087）和《关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉讼事项的公告（八）》（公告编号：2019-093）。近日，因上述违规担保导致公司新增涉及1宗诉讼事项，现将具体情况披露如下：

一、本次因控股股东郭东泽违规对外担保导致公司涉及相关诉讼具体情况如下：

序号	原告	被告	诉讼金额（万元）	受理机构	涉诉时间	案件类型	案件进展情况
1	嘉茂通商业保理（深圳）有限公司	安通控股、泉州安盛船务有限公司、泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽等	10,166.67	北京市第三中级人民法院	2019年10月22日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭。

经初步核查，上述新增涉诉案件涉及诉讼金额合计人民币10,166.67万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%。

二、截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项及进展的情况如下：

序号	原告	被告	诉讼金额（万元）	受理法院/机构	涉诉时间	案件类型	案件情况
1	安康	郭东泽及安通控股	20,901.00	河南省高级人民法院	2019年4月11日	控股股东信托贷款合同纠纷	河南高院一审判决：安康与安通公司签订《保证合同》应属有效，安康有权要求安通公司依约承担连带保证责任。公司不服该判决，将向最高人民法院提起上诉。
2	中江国际信托股份有限公司	泉州安华物流有限公司、郭东泽及其配偶林亚查、安通控股等	10,988.36	江西省高级人民法院	2019年4月3日	控股股东违规担保合同纠纷	江西省高级人民法院一审判决：中江国际信托股份有限公司（现已更名为：雪松国际信托股份有限公司）与安通控股签订《保证合同》应属无效，雪松国际信托股份有限公司无权要求安通控股依约承担连带保证责任。
3	重庆海尔小额贷款有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等	6,400.00	重庆市第五中级人民法院	2019年4月10日	控股股东违规担保合同纠纷	目前已下发民事裁定书，同意诉前保全申请；已收到法院诉讼材料，尚未开庭
4	江阴华中投资管理有限公司	泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽、郭东圣及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等	10,531.82	北京市第二中级人民法院	2019年4月15日	控股股东违规担保合同纠纷	目前该案正在审理阶段，尚未开庭
5	安徽正奇融资租赁有限公司	泉州一洋集装箱有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司等	473.05	合肥市庐阳区人民法院	2019年5月28日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
6	杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙）	海南联恩物流有限公司、安通控股等	10,739.38	北京市第三中级人民法院	2019年5月30日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
7	北京皓阳信息咨询有限公司	海南联恩物流有限公司、安通控股、郭东泽等	20,417.61	北京市第三中级人民法院	2019年6月5日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
8	宁波鼎亮皓轩股权投资合伙企业	上海仁建投资有限公司、安通控股、郭东泽	12,338.16	上海仲裁委员会	2019年6月5日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到仲裁委员会仲裁材料，尚未开庭
9	安徽合泰融资租赁有限公司	泉州安通物流有限公司、安通控股、郭东泽等	4,580.51	安徽省合肥中级人民法院	2019年6月11日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
10	河南九鼎金融租赁股份有限公司	泉州安盛船务有限公司、泉州安通物流有限公司、郭东泽等	23,296.66	河南省郑州市中级人民法院传票	2019年6月14日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
11	重庆海尔小额贷款有限公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等	2,133.33	重庆市渝中区人民法院	2019年6月17日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，已开庭，但尚未作出裁定
12	上海欣岩投资管理有公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等	3,114.46	上海市奉贤区人民法院	2019年6月20日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
13	浙商银行股份有限公司	长城润恒融资租赁有限公司、安通控股股份有限公司、郭东泽、郭东圣等	36,042.52	杭州仲裁委员会	2019年7月10日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到仲裁委员会仲裁材料，尚未开庭
14	上海富汇融资租赁股份有限公司	长城润恒融资租赁有限公司、泉州安通物流有限公司、安通控股、郭东泽等	1,352.51	上海市浦东新区人民法院	2019年7月19日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
15	深圳前海团圆供应链管理有限公司	长城润恒融资租赁有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司	2,553.50	四川省成都市中级人民法院	2019年7月1日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
16	海佑财富（上海）投资有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司	65.42	上海市浦东新区人民法院	2019年7月30日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到诉前调解通知书和民事起诉状
	海佑财富（上海）投资有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司	3,037.44	福建省泉州市中级人民法院	2019年8月30日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
17	杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙）	长城润恒融资租赁有限公司、安通控股、郭东泽、郭东圣等	32,380.08	北京市第三中级人民法院	2019年8月16日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭
18	刘某某	郭东泽、周鸿辉、安通控股股份有限公司	3,233.64	福建省泉州市中级人民法院	2019年10月12日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭。
19	杨某某	郭东泽、郭东圣、安通控股股份有限公司	1,716.05	福建省泉州市丰泽区人民法院	2019年10月14日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭。
20	嘉茂通商业保理（深圳）有限公司	安通控股、泉州安盛船务有限公司、泉州一洋集装箱服务有限公司等	10,166.67	北京市第三中级人民法院	2019年10月22日	控股股东违规担保合同纠纷	已收到法院诉讼材料，尚未开庭。

截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼金额合计人民币216,462.17万元，占公司最近一期经审计净资产的63.96%。

本次披露的诉讼事项最终判决结果及执行情况存在不确定因素，公司将本着 对全体股东高度负责的态度，积极督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对公司的影响。同时，公司也将在符合法律法规及规章制度的前提下，采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。

公司将及时对上述因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019年10月26日

证券代码:300756　　证券简称:中山金马　　公告编号:2019-117

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2019年10月31日下午15:00召开2019年第四次临时股东大会，公司已于2019年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-112）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间 ：

（1）现场会议召开日期与时间:2019年10月31日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票日期与时间:2019年10月30日（星期三）–2019年10月31日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日09:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月30日15:00–2019年10月31日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年10月24日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2019年10月24日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

议案1、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》；

议案2、《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》。

2、上述议案1已经公司于2019年10月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，该议案为股东大会特别决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；董事会审议议案2时，由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇三人回避表决，回避后无关联关系董事人数不足三人，故直接将该议案提交股东大会审议。上述所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2019年10月29日（星期二）–2019年10月30日（星期三）上午09:00–11:30，下午14:30–17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年10月30日17:00 前送达本公司。传真:0760–28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 中山金马 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件3）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

邮政编码:528437

联系电话:0760–28132708

传真:0760–28177888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年10月31日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持有股数:　　（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质:

受托人（签字）:

受托人身份证号码:

委托人（签字盖章）:

签署日期:二〇一九年____月____日

注: 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）;

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇一九年____月____日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码:365756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月31日09:30–11:30，13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月30日15:00–2019年10月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2019-61

转债代码:110033　　转债简称:国贸转债

转股代码:190033　　转股简称:国贸转股

债券代码:143972　　债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第七次会议于2019年10月24日以书面方式通知全体董事，并于2019年10月25日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》；

具体内容详见公司2019-62号《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果:5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李根煌先生、高少镛先生回避表决，获其余4位董事（含3名独立董事）全票审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2019年11月11日（周一）14:30召开公司二〇一九年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司2019-63号《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

●报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2019-62

转债代码:110033　　转债简称:国贸转债

转股代码:190033　　转股简称:国贸转股

债券代码:143972　　债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日公开发行了2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司发行的28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“国贸转债”，可转债代码“110033”。

根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至本公告披露日，公司股价已经出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（8.34元/股×90%=7.506元/股）的情况，已满足“国贸转债”转股价格向下修正的条件。

基于公司长期稳健发展的考虑，为优化公司资本结构，维护投资者权益，提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。其中，向下修正后的“国贸转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“国贸转债”的转股价格（8.34元/股），则“国贸转债”转股价格无需调整。

根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将于2019年11月11日14:30召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》（股东大会通知具体内容详见公司2019-63号《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　公告编号:2019-63

转债代码:110033　　转债简称:国贸转债

转股代码:190033　　转股简称:国贸转股

债券代码:143972　　债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司
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11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11日14点30分

召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(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11日

至2019年11月11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。

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	关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2019-62号公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“国贸转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600755	厦门国贸	2019/11/1

(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

（一）登记方法

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间:

2019年11月2日—11月10日（非工作日除外）8:45–12:00和14:00–17:30

（三）登记地点:

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

（四）登记联系方式:

电话:0592–5897363

传真:0592–5160280

联系人:吴哲力、林逸婷

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案			

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。

证券代码:603897　　证券简称:长城科技　　公告编号:2019-092

债券代码:113528　　债券简称:长城转债

转股代码:191528　　转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用额度不超过人民币62,000万元(含62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2019年3月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-023）。

公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2019年4月30日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-052）。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况:

（一）财通证券股份有限公司

1、产品名称:7天国债逆回购;

2、产品代码:204007;

3、产品类型:无;

4、产品起始日及到期日:2019年10月17日至2019年10月24日;

5、预期年化收益率:2.790%;

6、赎回金额:900.00万元;

7、实际收益:4,815.62元;

（二）中国银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品;

2、产品代码:CNYAQKFDZ01;

3、产品类型:保本固定收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年09月25日至2019年10月25日;

5、预期年化收益率:3.60%;

6、赎回金额:2,500.00万元;

7、实际收益:73,972.60元;

截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币3,400.00万元，取得理财收益人民币78,788.22元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:

（一）中信银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:共赢利率结构29993期人民币结构性存款产品;

2、产品代码:C196Q014F;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年10月25日至2019年11月25日;

5、预期年化收益率:3.60%或4.0%;

6、认购金额:3,000.00万元;

（二）绍兴银行股份有限公司湖州分行

1、产品名称:定活赢1号;

2、产品代码:无;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年10月24日至产品赎回日;

5、预期年化收益率如下:

存续天数	年化收益率
满1天不满30天	0.35%
30天以上	3.40%

6、认购金额:700.00万元;

公司与中信银行股份有限公司湖州分行、绍兴银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。

另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下（含本次公告金额）:

产品名称	认购金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000.00	2019.09.11	2019.