证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2019-097

智度科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东智度集团有限公司(以下简称“智度集团”)和拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司(以下简称“拉萨智恒”)的告知函,获悉智度集团和拉萨智恒于2019年10月25日将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务。

智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)的执行事务合伙人,直接持有公司股份90,523,143股,占公司总股本的 6.83%。另外通过智度德普控制公司股份 492,797,335 股,占公司总股本的 37.16%。拉萨智恒是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人智度集团的全资子公司,与智度集团和智度德普互为一致行动人。拉萨智恒直接持有公司股份22,245,967股,占公司总股本的1.68%。综上,智度集团及其一致行动人合计持股605,566,445 股,占公司总股本的 45.67%。具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

(一)智度集团股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押展期股数(股)	本次质押展期股数占其所持股份比例	本次质押展期股份占公司总股本比例	是否为限售	是否为补充质押	质押展期开始日期	展期后质押到期日	质权人	质押用途	是否具备履约能力
智度集团有限公司	为公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人	13,578,472	15.00%	1.02%	否	否	2019年10月25日	2020年10月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身生产经营	是
	合计	69,251,300	76.50%	5.22%	--	--	--	--	--	--	--

(二)拉萨智恒股份质押展期基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押展期股数(股)	本次质押展期股数占其所持股份比例	本次质押展期股份占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押展期开始日期	展期后质押到期日	质权人	质押用途	是否具备履约能力
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	为公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人	6,670,823	29.99%	0.50%	否	否	2019年10月25日	2020年10月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身生产经营	是
	合计	22,242,999	99.99%	1.68%	--	--	--	--	--	--	--

以上质押展期是对智度集团和拉萨智恒分别于2016年6月23日和2017年12月26日办理的本公司股份质押和补充质押业务的展期,详情参见公司分别于2016年6月24日和2017年12月28日披露在巨潮资讯网上的《智度投资股份有限公司关于公司股东股票质押的公告》(公告编号:2016-52)和《智度科技股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告》(公告编号:2017-117)。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
智度集团有限公司	90,523,143	6.83%	69,251,300	76.50%	5.22%	55,672,918	80.39%	7,693,282	36.17%
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	22,245,967	1.68%	22,242,999	99.99%	1.68%	15,572,176	70.01%	0	0%
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	492,797,335	37.16%	0	0%	0%	0	--	342,064,336	69.41%
合计	605,566,445	45.67	91,494,299	15.11%	6.90%	71,245,094	77.87%	349,757,618	68.04%

三、其他说明

智度集团与拉萨智恒为公司控股股东智度德普的一致行动人,截至本公告披露日,以上质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形,目前不存在平仓和可能被强制过户的风险。上述股份质押不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;
2、智度集团告知函;
3、拉萨智恒告知函;
4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2019-096

智度科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开的第八届董事会第二十次会议和2019年10月11日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率,创造更大的经济效益,公司董事会同意公司结合实际情况将闲置自有资金的理财额度调整为 20 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 2 月 12 日止,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-081)。

公司2019年9月26日至2019年10月28日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	赎回情况
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行点金公司理财之步步生金8030号理财计划	非保本浮动收益类	PR2(稳健型)	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆解、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。	2.8%-3.6%	2019年9月30日	2019年10月28日	0.08	已赎回
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产; (3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2019年9月30日	2019年10月18日	0.5	未赎回
								2019年10月23日	0.2	未赎回
	华夏银行北京媒体村支行	步步增盈安心版理财产品	开放式非保本浮动收益型理财产品	PR2稳健型	本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产、以及其他符合监管要求的资产或资产组合。	3.3-4.1%	2019年9月30日	2019年10月28日	0.2	未赎回
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产; (3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2019年9月30日	2019年10月10日	0.2	未赎回
								2019年10月10日	0.5	
								2019年10月11日	0.1	
								2019年10月16日	0.1	
								2019年10月18日	0.2	
								2019年10月21日	0.05	
广州市智度商业保理有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: (1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产; (3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2019年9月30日	2019年10月28日	0.5	########
									0.1	未赎回
								2019年10月28日	0.05	未赎回
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	非保本浮动收益类	PR2(稳健型)	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆解、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。	2.8%-3.6%	2019年8月30日	2019年9月30日	0.1	未赎回
智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence CapitalSPC - Diversified Income SP	基金产品的优先股	稳健级	投资标的范围:股票、债券、货币、基金。	3.50%	2019年9月20日	2019年9月23日	0.05	未赎回

二、进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分 暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,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;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况:

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年6月29日	2018年11月15日	0.56	6,463,868.50(截至2019年9月12日)
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	
				2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					2019年6月21日	0.4	
					2019年7月3日	0.05	
					2019年8月13日	0.05	
				2019年5月17日	2019年7月18日	0.3	
					2019年7月31日	0.8	
					2019年8月13日	0.25	
				2019年8月1日	2019年8月16日	0.6	
					2019年8月30日	0.3	
				2019年8月5日	2019年8月14日	0.3	
				2019年9月6日	2019年9月12日	0.3	
		中万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019年4月17日	未赎回	0.3	--
		中万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019年9月5日	未赎回	0.2	--
		招商银行聚益生金系列公司(35天)A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
	招商银行北京分行	招商银行点金公司理财之步步生金8099号理财计划	2.8-3.6%	2019年9月30日	2019年10月8日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品		2018年2月14日	2019年1月30日	0.3	4,877.369.86(截至2019年9月27日)
				2018年3月12日	2019年9月27日	0.3	
				2018年4月3日	2019年9月12日	0.4	
					2018年11月15日	0.4	
					2019年4月27日	0.2	
				2018年12月5日	2019年1月30日	0.2	
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月18日	2019年9月27日	0.3	195,746.11(截至2019年10月16日)
					2019年10月15日	0.4	
				2019年9月30日	未赎回	0.5	
				2019年10月18日	未赎回	0.2	
				2019年10月23日	未赎回	0.2	
	渤发银行北京分行	渤发银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快钱净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	2019年4月25日	0.8	1,577,729.88
					2019年1月30日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019年5月7日	2019年6月10日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019年5月24日	2019年7月24日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019年6月17日	2019年7月18日	0.3	83,572.60
		步步增盈安心版理财产品	3.3-4.1%	2019年7月23日	未赎回	0.3	--
				2019年7月25日	2019年9月26日	0.2	133,260.27
				2019年9月30日	未赎回	0.2	--
	民生银行北京分行	非凡资产管理天福金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	2019年8月28日	0.8	2,046,369.86(截至2019年9月12日)
					2019年7月31日	0.4	
					2019年8月30日	0.1	
					2019年9月5日	0.2	
					2019年9月12日	0.2	
		非凡资产管理增利日收益通增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	2019年9月17日	0.2	430,712.32
					2019年9月25日	0.7	1,568,096.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019年3月29日	2019年5月8日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款(SDGA190653)	3.50%	2019年5月9日	2019年6月18日	0.3	115,068.49
	渤发银行北京分行	利多多现金管理2号	3.30%	2019年7月1日	未赎回	0.6	534,164.47(截至2019年10月15日)
		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	3.70%	2019年6月25日	2019年9月23日	0.3	274,416.67
	广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	5,896,893.15(截至2019年3月15日)
						2018年6月20日	0.1	
						2018年7月9日	0.5	
						2018年9月13日	1	
						2019年3月7日	0.5	
					2018年6月7日	2019年3月7日	0.3	
					2018年10月19日	2018年12月4日	1	
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年7月19日	2019年8月23日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年8月27日	2019年9月30日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	未赎回	0.2	49,480.42(截至2019年10月16日)
				2019年10月10日		0.5	
				2019年10月11日		0.1	
				2019年10月16日		0.1	
				2019年10月18日		0.2	
				2019年10月21日		0.05	
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	2.68%	2018年6月13日	2019年7月17日	0.5	1,834,859.49
	农业银行广州分行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	3.50%	2018年12月4日	2019年7月31日	0.05	93,479.45
					未赎回	0.7	--
					2019年4月22日	0.25	275,616.44
					2018年12月17日	2019年3月28日	0.7	579,945.21
	广州市智度商业保理有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	2019年10月10日	0.5	56,016.62(截至2019年10月16日收益)
						未赎回	0.1	
					2019年10月28日	未赎回	0.05	
	蜜尔城斯百顿科技有限公司	建设银行密尔城斯分行	“乾元-私享”(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019年7月8日	未赎回	0.05	--
	北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年11月22日	2019年9月2日	0.1	206,836.99
					2019年7月8日	2019年9月2日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年8月27日	未赎回	0.1	--	
				2019年9月2日	2019年10月10日	0.05	17,438.36	
					未赎回	0.1	--	
					2019年9月30日	未赎回	0.1	--
	智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11(亿美元)	--
					2019年9月20日	未赎回	0.05(亿美元)	--
	SPDGOT	纽谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019年3月5日	2019年3月31日	023(亿美元)	$41,592.37
				2.28%	2019年4月1日	2019年4月30日	024(亿美元)	$42,032.56
				2.25%	2019年5月1日	2019年5月31日	0.12(亿美元)	$20,977.53
				2.21%	2019年6月1日	2019年6月30日	0.15(亿美元)	$25,413.89
				2.19%	2019年7月1日	2019年7月30日	0.18(亿美元)	$31,061.64
				1.96%	2019年8月1日	2019年8月31日	0.32(亿美元)	$49,825.89
				1.92%	2019年9月1日	2019年9月30日	0.41(亿美元)	$61,513.12

五、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本理财产品的情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG6010期	1101168902	保本保证收益型	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
2		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	1101181441	保本保证收益型	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	3,205,125元
3		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	1101195043	保本保证收益型	2019年01月07日	2019年03月28日	4.10%/年	3.75亿元	3,459,375元
4		利多多对公结构性存款固定持有期JG6011期	1101168901	保本保证收益型	2019年04月04日	2019年06月06日	3.55%/年	3.78亿元	3,304,625元

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;
2、2019年第三次临时股东大会决议;
3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:002895　　证券简称:川恒股份　　公告编号:2019-106

贵州川恒化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。

董事段浩然、王佳才、彭威洋、朱家骅因未出席本次股东大会不保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开的时间为:2019年10月28日(星期一)15:00

网络投票的时间为:2019年10月27日至2019年10月28日。其中,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27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间;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28日9:30-11:30和13:00-15:00。

独立董事征集投票权的时间为:2019年10月23日至2019年10月25日(每日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。独立董事胡北忠受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2019年10月28日召开的2019年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

2、现场会议召开地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

3、会议召开的方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共1人,合计持有已发行股份310,968,000股,占公司已发行股份总数的77.7401%;通过网络投票出席会议的股东人数共6人,合计持有已发行股份6,835,400股,占公司已发行股份总数的1.7088%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(天津)事务所李根律师、游明牧律师出席了本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过《(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

同意6,819,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0629%。

其中中小股东表决结果:同意6,819,800股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0629%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次激励计划作为激励对象的股东及与激励对象有关联关系的股东对本议案均回避表决,出席本次股东大会回避表决的股份数合计310,968,000股。

2、审议通过《(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

同意6,819,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0629%。

其中中小股东表决结果:同意6,819,800股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0629%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次激励计划作为激励对象的股东及与激励对象有关联关系的股东对本议案均回避表决,出席本次股东大会回避表决的股份数合计310,968,000股。

3、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

同意6,819,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0629%。

其中中小股东表决结果:同意6,819,800股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.7718%;反对11,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1653%;弃权4,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0629%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次激励计划作为激励对象的股东及与激励对象有关联关系的股东对本议案均回避表决,出席本次股东大会回避表决的股份数合计310,968,000股。

4、审议通过《关于向银行申请融资的议案》

同意317,792,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对6,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(天津)事务所李根律师、游明牧律师见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》;
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2019年10月29日

证券代码:002895　　证券简称:川恒股份　　公告编号:2019-107

贵州川恒化工股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)针对本次限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

公司于2019年10月10日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《(2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于10月11日进行了披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间(2019年4月10日至2019年10月10日)内买卖本公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年10月28日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,所有核查对象在自查期间除本公司2017年股权激励计划限制性股票被统一回购注销外,不存在买卖公司股票的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本次股权激励计划草案公告前,未发生信息泄露的情形。

经核查,在激励计划草案公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2019年10月29日

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2019-032

山东丰元化学股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“丰元股份”或“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东丰元化学股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 365 号),现就该问询函回复如下:

2019年10月21日,你公司披露《关于全资子公司重大投资的公告》(以下简称公告)称,你公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟实施年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料项目,预计总投资约58,510万元。我部对此表示关注,请你公司补充披露以下内容:

1、请结合你公司主营业务开展情况、未来发展计划等详细说明投资锂离子电池高镍三元材料项目的原因;并结合锂电池三元材料的行业竞争格局、主要竞争对手及市场份额、你公司的核心竞争力及行业地位、主要客户情况等说明本次投资的合理性及必要性,是否能与你公司形成协同效应。

回复:

(1)、请结合你公司主营业务开展情况、未来发展计划等详细说明投资锂离子电池高镍三元材料项目的原因。

一、公司主营业务开展情况

(一)草酸业务

公司草酸系列产品主要包括工业草酸、电子级精制草酸、草酸衍生品草酸盐,经过多年发展,已经形成了完整的上下游产业链和草酸系列产品,一直是草酸行业领跑者,在有效产能、产量、市场占有率等方面名列行业前茅,并且技术实力雄厚,目前具备工业草酸产能 8.5 万吨/年,精制草酸产能 1 万吨/年,草酸盐 0.5 万吨/年。公司产品在国内华北、华东、中南等地占有较大的市场份额,远销亚洲、欧洲、南北美洲等多个国家和地区。

(二)锂电池正极材料业务

公司积极进行产业链延伸,于2016年底切入新能源产业,并布局锂离子电池正极材料行业。在原LG-GSEM研究所所长金佑成博士和段镇忠博士的带领下,组建了一支经验丰富、技术能力突出的国际化研发团队,研发的锂电池正极材料在能量密度、比表面积、热稳定性等产品关键性能指标达到行业一流水平。公司的锂电池正极材料业务由全资子公司山东丰元锂能科技有限公司负责实施,正在实施的项目有年产10,000吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目及年产5,000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目。公司注重生产设备的先进性及生产过程的智能化,与国内外行业领域内的一流供应商合作,采购尖端生产设备,建设智能化的生产线,其中磷酸铁锂生产工艺采用纳米化预分散技术,生产设备为行业内率先采用整体全流程数字化的磷酸铁锂自动生产线,先进的集中控制系统(DCS系统),三元正极材料生产线主体设备均采自日本高砂、日本细川等国际知名制造商。经过先期的产能建设、试生产和产能爬坡一系列步骤后,目前公司已投入运营的正极材料年产能6,000吨,其中磷酸铁锂系列产能3,000吨/年,镍钴锰系列产能3,000吨/年。

二、公司未来发展计划

公司已初步形成草酸业务与锂电池正极材料为主业的两大业务格局。截至2019年第三季度,锂电池正极材料业务实现销售收入已占公司总收入近50%,未来伴随正极材料产能的不断爬坡提升,收入占比有望进一步提高。公司将在保持两大业务已具备的技术、工艺、市场等竞争优势的基础上,持续保持产能规模与研发的投入,不断提升核心竞争力,推动两大业务齐头并进。

(一)草酸业务

在保持现有的行业领先优势基础上,不断的推进现有生产线的技改升级与维护,注重生产工艺的先进性和产品质量的可靠性。近年来,草酸下游应用逐渐扩张,除传统的稀土、制药等应用领域外,新兴应用领域(电子陶瓷、超级电容器、非稀土类矿山开采、二氟草酸硼酸锂、土壤改良及某新型化工产品应用等)的市场需求未来将逐步释放。其中,电子陶瓷、超级电容器随着5G基站的推广,应用前景非常广阔,将拉动对精制草酸的需求快速增长。2019年6月21日,公司公告《南京莱华草酸有限公司增资扩股框架协议》,拟向南京莱华草酸有限公司增资不超过4,000万元以控股该公司。标的公司规划拟上5万吨精制草酸建设项目,生产工艺系其与南京化工研究院共同开发研制,可以有效的降低生产成本,提高产品市场竞争力,项目完全实施后,公司草酸系列产品总产能将达