证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2019-057

上海金桥信息股份有限公司 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11月4日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,874,210
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(%)	37.2330

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长金国培先生。

(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4人,董事孙兆荣先生、董事周喆先生、独立董事鲍航先生、独立董事关东捷先生、独立董事寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

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	86,874,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订(公司章程)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	86,874,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	《选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.02	《选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.03	《选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.04	《选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.05	《选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.06	《选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
4.01	《选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
4.02	《选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
4.03	《选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是

5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	《选举章冰烨为第四届监事会股东代表监事的议案》	86,874,210	100.0000	是
5.02	《选举王浩滢为第四届监事会股东代表监事的议案》	86,874,210	100.0000	是

(三) 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	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	《选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	《选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《选举章冰烨为第四届监事会股东代表监事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	《选举王浩滢为第四届监事会股东代表监事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李大鹏、孟文翔

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

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。

上海金桥信息股份有限公司

2019年11月5日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2019-058

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知和资料于2019年10月31日以邮件和书面方式发出,会议于2019年11月4日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。参会董事共同推举董事王琨先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举金史平先生为公司第四届董事会董事长,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生的第四届董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。其中,金史平先生任主任委员。

提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中,关东捷先生任主任委员。

审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生担任。其中,鲍航先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。其中,寿邹先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任金史平先生为公司总经理,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》

聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理;聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任姚明女士为公司证券事务代表,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生就上述高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年11月5日

附:简历

金史平先生,中国国籍,1975年生,硕士研究生,高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司,任工程师。2003年进入公司工作至今,历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务,现任公司董事长、总经理。

王琨先生,中国国籍,1975年生,本科学历,高级工程师。2001年进入公司工作至今,历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司董事、副总经理。

吴志雄先生,中国国籍,1961年生,博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社,任研究员、技术开发部长,2010年进入公司工作至今,现任公司董事、副总经理、技术总监。

颜桢芳女士,中国国籍,1982年生,本科学历,会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理,上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今,历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任公司董事、财务总监。

鲍航先生,中国国籍,1976年生,本科学历,厦门大学EMBA,注册会计师。1996年7月至2002年3月,任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002年4月至2010年9月,任虹软(杭州)科技有限公司财务经理。2011年1月至2018年12月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人,2013年2月至2018年12月任华星创业常务副总,2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书,现任杭州大希地电子商务有限公司CFO及COO,公司独立董事。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事。

关东捷先生,中国国籍,1968年生,硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部,1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任,现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事,公司独立董事。

寿邹先生,中国国籍,1976年生,硕士,注册金融分析师(CFA)。2004至今,现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理,任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事,公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。

高冬冬先生,中国国籍,1981年生,本科学历,初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格,2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司董事会办公室工作任证券事务代表,现任公司董事会秘书。

姚明女士,中国国籍,1983年生,本科。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司,2012年进入公司工作,担任人力资源部培训专员等职务,现任公司证券事务代表。

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2019-059

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和材料于2019年10月31日以书面方式发出,会议于2019年11月4日以现场方式召开。

(二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

(三)公司第四届监事会第一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举张帆先生为公司第四届监事会主席,任职期限与公司第四届监事会任期一致(简历附后)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2019年11月5日

附:简历

张帆先生,中国国籍,1961年生,本科学历,工程师。曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004年进入公司工作至今,历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事会主席、物流部经理。

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2019-055号

中国工商银行股份有限公司关于成立金融科技研究院的公告

中国工商银行股份有限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。

近日,中国工商银行股份有限公司(简称本行)金融科技研究院正式成立。金融科技研究院主要业务方向是开展金融科技新技术前瞻性研究及技术储备、重点金融科技领域战略规划布局和创新应用。

成立金融科技研究院是本行为适应经营转型发展新要求和金融科技发展趋势变化,加大新技术前瞻性研究投入,统筹做好重点金融科技领域战略规划,增强本行金融科技在业界的影响力所采取的一项重要举措。金融科技研究院将对本行现有的科技创新试验室进行结构调整和优化整合,增强统筹规划、统一管理、业务融合和人才储备,在金融业树立研究机构的标杆。

下一步,本行将充分发挥“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技组织架构优势,积极利用金融科技新成果,深入推进智慧银行战略实施和本行经营转型,不断提升数字化、智能化金融服务水平,持续增强金融服务实体经济的能力。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月四日

股票代码:600690　股票简称:海尔智家　公告编号:临2019-074

转债代码:110049　转债简称:海尔转债

转股代码:190049　转股简称:海尔转股

海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:截至2019年10月31日,累计有967,000元海尔转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为66,199股,占10月可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。

●未转股可转债情况:截至2019年10月31日,尚未转股的海尔转债金额为人民币3,006,523,000元,占海尔转债发行总量的比例为99.968%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912号)核准,海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“本次可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币3,007,490,000元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]14号文同意,公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“海尔转债”,转债代码“110049”。

根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定,公司发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份,转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日,转股代码“190049”,初始转股价格为14.55元/股。鉴于公司于2019年8月实施了2018年年度权益分派,海尔转债的转股价格调整至14.20元/股,具体内容请详见公司于2019年8月2日披露的《海尔智家股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。

二、可转债本次转股情况

自2019年9月28日至2019年10月31日期间,累计有2,000元“海尔转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为140股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.000002%。截至2019年10月31日,累计有967,000元海尔转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为66,199股,占10月可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%,尚未转股的海尔转债金额为人民币3,006,523,000元,占海尔转债发行总量的比例为99.968%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	变动前(2019年9月27日)	本次可转债转股	变动后(2019年10月31日)
无限售条件流通股	6,368,482,759	140	6,368,482,899
其中:			
A股	6,097,468,786	140	6,097,468,926
境外发行外资股(D股)	271,013,973	0	271,013,973
总股本	6,368,482,759	140	6,368,482,899

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0532-8893 1670

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019年11月4日

证券代码:603557　证券简称:起步股份　公告编号:2019-098

起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月28日召开公司第一届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于使用部分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使用计划及资金安全的前提下,使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2018年10月30日披露的《起步股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-073)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-075)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2018年10月31日与兴业银行股份有限公司金华永康支行(以下简称“兴业银行”)签订了相关协议,以闲置募集资金人民币10,000万元购买了定期存款,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-076)。

理财产品具体情况如下:

1、存款形式:定期存款

2、币种:人民币

3、存款金额:10,000万元

4、存款期限:2018年11月1日至 2019年11月1日

5、利息:年利率 2.1%

6、付息方式:按到期一次性(月/季/半年/年/到期一次性)计息

6.1按月结息,结息日为每月20日日终。

6.2按季结息,结息日为每季末月20日日终。

6.3按半年结息,结息日为每半年末月20日日终。

6.4按年结息,结息日为每年12月20日日终。

6.5到期一次性结息,即在约定存款期限届满时结息。

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

公司已于2019年11月1日到期赎回上述理财产品,收回本金10,000万元,获得理财收益人民币2,100,000元。

本次赎回情况如下:

币种:人民币

购买主体	合作方	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化净收益率(%)	实际收益(元)
起步股份	兴业银行股份有限公司金华永康支行	定期存款	10,000.00	2018年11月1日	2019年11月1日	10,000.00	2.1	2,100,000

二、截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为0万元。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2019年11月5日

股票代码:600240　股票简称:*ST华业　编号:临2019-178

北京华业资本控股股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市的第五次风险提示性公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:*ST华业,股票代码:600240)股票已连续14个交易日(2019年10月16日- 11月4日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条之(五)项的规定,如果公司股票连续 20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,上海证券交易所有权终止公司股票上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.8 条规定,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.6条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日。

2019 年 4 月 29日,公司披露了《关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》(编号:临2019-043)。2019年10月17日,公司披露了《重大事项提示性公告》(编号:临2019-166),2019年10月30日、10月31日、11月1日、11月4日公司分别披露了第一次、第二次、第三次、第四次《风险提示性公告》详见上述公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2019-073

兖州煤业股份有限公司关于控股子公司增资扩股的公告

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。

重要内容提示:

●兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”“本公司”“公司”)控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司(“昊盛公司”)通过公开挂牌方式引入投资者-西部新时代能源投资股份有限公司(“西部公司”)实施增资扩股。西部公司向昊盛公司增资人民币274,246.00万元(含煤炭资源作价),增资后持有昊盛公司23.61%股权(“本次交易”)。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

●兖州煤业及昊盛公司其他现有股东均放弃本次交易的优先认购权。

●本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议批准,无需提交股东大会审议。

●《内蒙古昊盛煤业有限公司增资协议书》(“协议”)已于近日签署。

一、本次交易概述

(一)基本情况

2018年6月28日,昊盛公司增资扩股项目在山东产权交易中心有限公司(“山东产权交易中心”)挂牌(挂牌总价为人民币274,246.00万元),公开征集获配石拉乌素井田煤炭资源并取得鄂尔多斯市政府确认其煤炭转化项目应配置资源量与建设规模相适应的企业对昊盛公司进行增资。

2018年8月22日,西部公司作为符合条件的增资方,按照法定程序摘牌。经过多轮协商,本次交易各方最终对协议达成一致意见,并于近日签署,协议约定:由西部公司向昊盛公司增资人民币274,246.00万元(包括现金人民币67,690.00万元以及4亿吨石拉乌素井田煤炭资源作价人民币206,556.00万元),其中人民币27,972.18万元计入昊盛公司注册资本,占增资后昊盛公司股本总额的23.61%;其余部分计入昊盛公司资本公积。

本次交易完成后,按实收资本计算,昊盛公司新增注册资本人民币27,972.18万元,注册资本总额增加至人民币118,462.18万元,控制资源量增加至16.94亿吨。

(二)董事会审议情况

2018年9月6日,公司召开的第七届董事会第十八次会议审议批准了本次交易。

本次交易属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。公司董事会在进行尽职调查的基础上,对本次交易过程中采用的评估参数、预期收益等重要评估依据以及评估结论符合实际情况、评估结果公正合理发表了确认意见。

本次交易不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、昊盛公司基本情况

昊盛公司成立于2010年3月26日,本次交易前有4家法人股东,注册资本人民币90,490万元,实缴资本人民币90,490万元,法定代表人王鹏,注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,营业范围为煤炭洗选、销售及煤矿机械设备及配件销售。昊盛公司主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营,所属石拉乌素井田煤炭资源储量为23.5943亿吨,昊盛公司目前享有的煤炭资源量为12.94亿吨,占石拉乌素井田煤炭资源储量的54.84%。昊盛公司主要财务指标如下表(按中国会计准则编制):

币种:人民币　单位:万元

项　目	2019年上半年(未经审计)	2018年度	2017年度
营业收入	38,944.91	100,907.14	181,364.66
利润总额	-21,023.29	-49,930.91	64,504.09
净利润	-21,023.29	-53,248.57	50,568.91
项　目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	637,931.80	437,930.72	461,750.17
负债总额	452,817.34	338,455.05	304,771.14
净资产	185,114.46	99,475.67	156,979.03

昊盛公司现有股东以其获配煤炭资源量折算对昊盛公司的持股比例(现有股东获配煤炭资源量/现有股东获配煤炭资源总量)。昊盛公司股权结构及控制石拉乌素井田煤炭资源量如下:

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	控制资源量(亿吨)	控制资源占比(%)
兖州煤业股份有限公司	70,346.00	70,346.00	77.74	10.0596	77.74
上海华谊(集团)公司	17,136.00	17,136.00	18.94	2.4500	18.94
久泰能源内蒙古有限公司	2,208.00	2,208.00	2.44	0.3160	2.44
金诚泰化工有限责任公司	800.00	800.00	0.88	0.1144	0.88
合　计	90,490.00	90,490.00	100	12.94	100

(一)审计情况

具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对昊盛公司2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了瑞华专审字〔2017〕37080011号审计报告。截至审计基准日2017年6月30日,昊盛公司审计后资产总额人民币363,615.77万元,负债总额人民币240,306.75万元,所有者权益人民币123,309.02万元。

(二)评估情况

具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司接受昊盛公司委托,以2017年6月30日为评估基准日,出具了《内蒙古昊盛煤业有限公司拟增资涉及的内蒙古昊盛煤业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字(2017)第2264号)(“《资产评估报告》”)。

昊盛公司在本次评估基准日股东全部权益价值为人民币887,185.84万元,比净资产账面值123,309.02万元增值763,876.82万元,增值率619.48%,其中包含昊盛公司现有股东获配石拉乌素井田煤炭资源价值。

另外,中联资产评估集团有限公司接受昊盛公司委托,出具了《内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿采矿权价值咨询报告》(中联资矿报字(2017)第2265号)(“《采矿权价值咨询报告》”)。石拉乌素煤矿采矿权(评估计算的服务年限为109.56 年、拟动用可采储量153,382.23 万吨)在评估基准日的价值为人民币1,218,379.66万元,保有资源储量为23.5943亿吨,保有储量口径下吨煤资源价值为人民币5.1639元。

三、西部公司基本情况

西部公司成立于2011年5月31日,现有6家法人股东,注册资本人民币10亿元,实缴资本人民币6亿元,股权结构见下表:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	亿利洁能股份有限公司	35,000	21,000	35
2	亿利资源集团有限公司	15,000	9,000	15
3	大连万达集团股份有限公司	15,000	9,000	15
4	浙江传化股份有限公司	15,000	9,000	15
5	中国泛海控股集团公司	15,000	9,000	15
6	上海均瑶(集团)有限公司	5,000	3,000	5
合　计		100,000	60,000	100

西部公司法定代表人田继生,注册地为北京市朝阳区光华路15号院1号楼10层1003内-D;经营范围主要为资源管理、企业管理、会议服务、企业形象策划、货物进出口等业务。西部公司主要财务指标如下表(按中国会计准则编制):

币种:人民币　单位:万元

项　目	2019年上半年(未经审计)	2018年度	2017年度
营业收入	134,099.22	619,033.45	656,924.71
利润总额	-440.21	16,945.50	6,845.17
净利润	-1,021.16	16,872.01	6,683.53
项　目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	273,375.82	173,251.00	404,903.95
负债总额	154,807.53	94,125.62	315,943.67
净资产	118,568.29	79,125.38	88,960.28

四、协议主要内容

(一)签署主体:兖州煤业及其他三家股东、昊盛公司和西部公司;

(二)交易标的:昊盛公司23.61%股权;

(三)交易价格:交易总价款为人民币274,246.00万元。

1.增资价款定价依据

根据《资产评估报告》,昊盛公司每一元注册资本评估价值为人民币9.8042元(增资前全部股东权益评估价值887,185.84万元/增资前注册资本90,490万元);根据《采矿权价值咨询报告》,保有储量口径下,石拉乌素井田吨煤资源价值为人民币5.1639元。

2.新增注册资本金计算方法

根据西部公司用以作价的石拉乌素井田4亿吨煤炭资源量折算对昊盛公司的持股比例(西部公司认缴煤炭资源量/增资后昊盛公司股东的获配煤炭资源总量),昊盛公司新增注册资本应占增资后昊盛公司注册资本总额的23.61%,相应增加注册资本人民币27,972.18万元。

3.交易价格及认缴方式

根据以上增资定价依据及新增注册资本金计算,本次拟增资总价应不低于人民币274,244.8472万元(每一元注册资本评估价值9.8042元*拟新增注册资本27,972.18万元),取整后为人民币274,246.00万元。

增资价款认缴方式:一是西部公司石拉乌素井田4亿吨煤炭资源全部权益归属于昊盛公司,抵增资价款人民币206,556万元;二是以现金出资人民币67,690万元,其中人民币27,972.18万元计入昊盛公司新增注册资本,剩余部分人民币39,717.82万元计入昊盛公司资本公积。

本次交易后昊盛公司股权结构及控制资源量情况

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)	控制资源量(亿吨)	控制资源占比(%)
兖州煤业股份有限公司	70,346.00	70,346.00	59.38	10.0596	59.38
西部新时代能源股份有限公司	27,972.18	27,972.18	23.61	4.0000	23.61
上海华谊(集团)公司	17,136.00	17,136.00	14.47	2.4500	14.47
久泰能源内蒙古有限公司	2,208.00	2,208.00	1.86	0.3160	1.86
金诚泰化工有限责任公司	800.00	800.00	0.68	0.1144	0.68
合　计	118,462.18	118,462.18	100.00	16.9400	100.00

(四)交易生效条件

1. 昊盛公司现有股东均已履行内部决策程序批准本次交易并放弃优先认购本次增资。

2. 昊盛公司召开股东会同意本次交易,并同意相应修改公司章程。

3.《资产评估报告》已获得有权国有资产监管部门核准/备案文件。

4.协议经各方法定代表人或授权代表签署、盖章。

5.西部公司将增资款全部付至山东产权交易中心指定银行账户。

6.西部公司将用于增资的内蒙古自治区政府配置煤炭资源额度全部权益转为昊盛公司享有。

(五)认购价款支付与股权证明

在签订协议后5个工作日内,西部公司支付交易价款,如逾期不缴纳或不足额缴纳增资款,每逾期1天,西部公司向昊盛公司现有股东承担全部增资款1‰的违约责任;在本次交易生效条件全部达成后,昊盛公司将履行出具股东证明、修改章程、完善法人治理等程序,并办理股权登记、工商变更登记等手续。

五、本次交易对公司的影响

(一)有利于昊盛公司煤矿手续办理,早日实现投产达效

本次交易有利于各股东充分发挥其自身资本、人才、技术、装备优势,加快推进石拉乌素煤矿各项手续办理,早日实现昊盛公司石拉乌素煤矿的投产达效。

(二)扩大煤炭资源储备,有利于昊盛公司可持续发展

本次交易完成后,昊盛公司增加4亿吨配置煤炭资源,将进一步扩大昊盛公司拥有石拉乌素井田的煤炭资源储量,有利于昊盛公司进一步做大做强,增强可持续发展能力。

(三)优化昊盛公司股权结构,增强市场风险抵抗能力

本次交易完成后,将进一步增加昊盛公司注册资本,为企业的发展提供资金支持;同时,股东人数的增加、股权结构的优化,可分担企业运营风险,增强企业抵抗市场风险的能力。

公司董事会认为,本次交易不违反相关的法律、法规规定,不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

1.兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;

2.《内蒙古昊盛煤业有限公司增资协议书》。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019年11月4日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2019-047

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告