

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-099

宁夏青龙管业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;无新增、变更提案的情况。
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、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议:2019年11月7日(星期四)14时30分开始;
网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年11月7日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月6日下午3:00,结束时间为2019年11月7日下午3:00。
2、现场会议召开地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室
3、会议方式:现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长马跃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下:

	股东人数	所代表有效表决权股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
网络投票	6	36,529,871	10.047623
现场投票	3	71,365,464	21.792583
合计	9	108,895,335	32.039206
其中:中小投资者	6	1,306,815	0.386678

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2019年11月4日)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股东及授权的代理人。

2、公司董事马跃先生、张敬泽先生、范仁平先生、李寿先生以及监事孔维海先生、陈桂秀女士、董肇女士出席了本次现场会议;其他高级管理人员赵铁成先生列席了本次现场会议。

3、北京海天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了《宁夏青龙管业股份有限公司

关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。
本议案为特别决议议案,经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决类型	出席本次会议有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%	股份数	占出席本次会议有效表决权股份总数比例%
现场投票	36,529,871	36,529,871	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
网络投票	71,365,464	99,910,32	64.00000	0,00968	0	0.00000	
合计	108,895,335	106,321,190	99.94013	64,000	0.05987	0	0.00000
其中:中小投资者	1,306,815	1,241,815	95.00885	64,000	4.99115	0	0.00000

四、见证律师出具的法律意见
北京海天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见;发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他
本次股东大会没有出现否决议案的情形;无新增、变更提案的情况;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、北京海天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司

董事会

2019年11月7日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-169

债券代码:112301.114495 债券简称:15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司永泰嘉园信托融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)全资子公司永泰嘉园置业有限公司(以下简称“永泰嘉园”或“债务人”)以房地产项目资产收益权转让及回购的方式向兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业信托”或“债权人”)融资3亿元。2019年11月7日,公司在福州与兴业信托签订《保证合同》,就上述融资提供连带责任保证。

上述担保于2019年10月28日经公司第六届董事会第五十次会议审议通过。公司2018年度股东大会和2019年第四次临时股东大会累计批准对永泰嘉园担保额度5亿元。此前尚未使用,本次担保3亿元,未超过担保额度。担保额度详见2019年4月20日和9月17日公司在巨潮网披露的《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》和《关于调整2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-060、144)。

二、被担保方基本情况

被担保方名称:永泰嘉园置业有限公司
该公司注册时间为2019年4月3日,住所为福建省福州市永泰县城峰镇温泉村剑血岭20号永跑苑二楼,注册资本3,000万元,法定代表人杨苏东。经营范围:房地产开发经营;自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

公司主要财务数据如下:

	2019年10月30日	
资产总额	584,658,734.78	
负债总额	576,731,377.74	
净资产总额	0	
流动资产总额	576,731,377.74	
非流动资产总额	8,927,357.04	
净资产	0	
营业收入	0	
利润总额	-1,430,106.61	
净利润	-1,072,642.86	

注:上述2019年第三季度数据未经审计。

截至目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。

三、保证合同主要内容

永泰嘉园以房地产项目资产收益权转让及回购的方式向兴业国际信托有限公司融资3亿元,公司为兴业国际信托有限公司对永泰嘉园编号为CIT1720190916JZRHG的《特定资产收益权转让及回购合同》项下债权提供保证担保,具体担保事宜内容如下:

(一)保证担保范围
本合同保证人的担保范围系指债权人在主合同项下所享有的全部债权,包括主债权金额(包括一般回购款、溢价回购款等款项,其中一般回购款金额为不超过人民币3亿元整)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、公证费、律师费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(二)保证期间
自保证合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。如主债务为分期履行,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。

(三)保证方式
保证人在本合同项下的保证方式为无条件、不可撤销的连带责任保证。

四、董事会意见

我们认为,上述融资及担保是为了满足永泰嘉园生产经营需要,符合经营计划和实际情况,该公司信用良好,属于公司全资子公司,风险可控,上述担保事项不存在违反相关法律法规情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、累计对担保的总金额
此前,公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为13.56亿元,公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件
1、2019年11月7日公司与兴业国际信托有限公司签订的《保证合同》

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2019年11月7日

2.其他贵银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、优先股派息具体实施日期

根据公司披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间应付股息不另计利息。贵银优1的付息日为每年的11月22日。具体实施日期如下:

(一)最后交易日:2019年11月20日(周三)
(二)股权登记日:2019年11月21日(周四)
(三)除息日:2019年11月21日(周四)
(四)股息发放日:2019年11月22日(周五)

四、优先股派息实施办法
全体贵银优1股东的股息由公司自行发放。

五、有关咨询

(一)咨询机构:公司董事会办公室
(二)咨询电话:0851-88689036
(三)联系人:尹女士
特此公告。

贵阳银行股份有限公司

董事会

2019年11月7日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行公 公告编号:2019-061

优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司董事辞职公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事蒋芳女士因到龄退休原因,于2019年11月6日向公司董事会提交辞职报告,辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。蒋芳女士的辞任自2019年11月6日起生效。

公司及公司董事会对蒋芳女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司

董事会

2019年11月7日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:传2019-028号

中国医药健康产业股份有限公司 2019年第一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7日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街18号美康大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 30
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 621,366,640
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 58.1330

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长高瑜文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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8人,出席3人,徐明、侯文岭、王宏新、祝继高、张天宇因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,强勇、黄梅艳、康学敏、刘超因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书刘清源出席本次会议;副总经理李雷作为股东代表出席本次会议;总会计师宋能敏及总经理助理李欣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司40%的股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,816,139	99,996	0.0044
	0	0	0.0000

2.议案名称:关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药

健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	621,363,940	99,996	2,700
	0.0005	0	0.0000

(二)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	关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司40%外	57,816,139	99.9966	2,500	0.0044	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1项因系关联交易,关联股东或代理人回避表决,该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第2项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师:赵洋、尹月、戴华

律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定,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。

中国医药健康产业股份有限公司

2019年11月8日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2019-038

陕西煤业股份有限公司 2019年第一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7日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	33
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	7,401,829,662
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.02

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,出席3人,董事王世斌、李向东、独立董事李金峰、万永兴因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席李振东因工作原因未能出席;

3、董事会秘书张亚敏出席了本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,400,610,938	99.9821	1,318,817	0.0179	0	0.0000

3、议案名称:关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
审议结果:通过

2、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	7,400,610,836	99.9821	1,318,817	0.0179	0	0.0000

3、议案名称:关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

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。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2019-032

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资子公司签订《船舶买卖合同》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:

●合同类型及金额:全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向Sofco Co., Ltd.出售“开富号”轮,交易价格2,800万美元。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易概述

公司大型拖网加工船“开富号”轮于1992年12月建造完工,全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)于2005年购入,折旧期限为12年(自购入次月起计提),残值6%。2017年12月该船折旧计提完毕,残值为640万元人民币。鉴于该船已有27年船龄,根据《农业部关于加强老旧渔船船舶管理的通知》的规定,认定老旧渔船船舶船龄为30年,如继续使用存在维修成本高、安全隐患大的风险。经与俄罗斯Sofco Co., Ltd.(以下简称“Sofco”)公司友好协商,开创远洋将“开富号”轮出售给该公司,交易价格2,800万美元。2019年11月5日,开创远洋与Sofco签订了《船舶买卖合同》。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

“开富号”轮船体材质为钢质,生产方式为拖网加工,船长91.1米,型宽20米,型深9.2米,总吨位7,671,主机功率5,920千瓦,建造完工日期1992年12月23日。船舶所有权属于上海开创远洋渔业有限公司,资产净值128,043,506.04元,残值6,402,175.30元。

(二)交易对方的情况

Sofco公司为俄罗斯集团公司,地址:俄罗斯哈巴罗夫斯克扎布拉达街80/1号16室。该公司主要从事白令海和鄂奎克海等海域的捕捞作业,从原来单一的延绳钓渔业扩展至现在三大渔业板块,即延绳钓渔业、拖网渔业及捕捞蟹类等。

三、合同的主要内容

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-080

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2019年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2019年第一次债券持有人会议于2019年11月6日在上海市黄浦区复兴东路2号复星商务大厦2号会议室召开,共有5家机构以非现场参会的方式参会。参会机构所持表决权共3,199,990张(根据会议规则,每100元人民币债券享有一票表决权,下同),占持有人会议总表决权20,000,000张的16.00%。根据会议规则,本次会议有效。

二、会议审议事项及表决情况

会议审议了议案一《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资的议案》和议案二《关于修改“18豫园01”债券持有人会议规则条款的议案》,并就投资者关心的一系列问题进行了沟通交流。

根据对表决票的统计,现将上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2019年第一次债券持有人会议相关议案的表决结果予以公布。

对于议案一《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资的议案》,2,600,000票赞成,300,000票反对,299,990票弃权,赞成票占出席会议的