

证券简称:方大炭素

证券代码:600516

公告编号:2019-110

方大炭素新材料科技股份有限公司关于提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

- 被担保人名称:抚顺炭素有限公司(以下简称“抚顺炭素”)。
- 本次担保金额:方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次为控股子公司抚顺炭素提供担保10,000万元。
- 本公司担保是否反担保:无
- 对外担保期限的预计金额:无
- 一、担保概况

经公司于2019年11月13日召开第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司抚顺炭素向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请办理授信业务10亿元人民币并承担连带责任，期限二年。

被担保人名称:抚顺炭素有限公司

成立日期:2005年12月13日

注册资本:人民币叁亿零伍拾陆万元整

经营范围:炭素制品制造、钢材、冶金材料销售,炭素新产品开发、设计(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)。

公司持有抚顺炭素65.54%的股份,属于公司的控股子公司;抚顺炭素有资本运营集团有限公司持有抚顺炭素34.46%的股份。

截至2018年12月31日,按抚顺炭素净资产151,019.05万元,负债20,690.44万元,净资产130,428.61万元,2018年度实现营业收入1318,110.99万元,实现净利润63,203.22万元。

三、担保协议的主要内容

担保金额:10,000万元

担保方式:连带责任担保

担保期限:二年

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会

2019年11月14日

证券代码:002566

证券简称:益盛药业

公告编号:2019-038

吉林省集安益盛药业股份有限公司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.本公司股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本公司股东大会没有涉及以前年度股东大会决议的情形。

3.本公司股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4.本公司股东大会的第三项议案属于特别决议,应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

现场会议时间:2019年11月13日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:为2019年11月13日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,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11月13日(星期三)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的具体时间为2019年11月12日15:00之前的任意时间。

2.召开地点:吉林省集安市文化路17-20号公司四楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4.召集人:吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长张胜先生。

6.本公司董事会的召开方式:《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络参加本次股东大会的股东20人,拥有及代表的股份为139,791,121股,占公司股份总数的42.2391%。

2.其中,通过网络投票参加会议的股东共计14人,拥有及代表的股份为661,947股,占公司股份总数的0.2000%。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:688003

证券简称:天准科技

公告编号:2019-014

苏州天准科技股份有限公司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、准确、完整性依法承担责任。

重要内容提示:

● 本次会议不会否决议案;无

● 会议召开和出席情况:

(一) 会议召开时间:2019年11月13日

(二) 会议召开地点:江苏省苏州市高新区科技城稼先路36号南山会议中心1号楼清山厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

4

普通股股东人数

4

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

126,701,814

普通股股东所持有的表决权数量

126,701,814

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

65.4451

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

65.4451

(四) 本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:

本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

8.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

9.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

10.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

11.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

12.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

13.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

14.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

15.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

16.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

17.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

18.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

19.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

20.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

21.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

22.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

23.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

24.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

25.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

26.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

27.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

28.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

29.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

30.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

31.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

32.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

33.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

34.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

35.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

36.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

37.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

38.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

39.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

40.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

41.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

42.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

43.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

44.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

45.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

46.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

47.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

48.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

49.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

50.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

51.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

52.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

53.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

54.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

55.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

56.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

57.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

58.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

59.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

60.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

61.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

62.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

63.本公司股东大会议程召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

64.本公司股东大会议程召集和召开