证券代码:603799　证券简称:华友钴业　公告编号:2019-080

浙江华友钴业股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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	41
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	535,408,750
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(%)	49.6359

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事陈红良先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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1人,董事长陈雪华先生,副董事长张炳海先生,董事钱小平先生,独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

2、议案名称:关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案

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	523,158,444	97.7119	350,498	0.0654	11,899,808	2.2227

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

3.1、议案名称:本次交易方案概述

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.2、议案名称:交易对方

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.3、议案名称:标的资产

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.4、议案名称:交易方式

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.5、议案名称:交易价格

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.6、议案名称:发行股份的种类和面值

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.7、议案名称:发行方式及发行对象

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.8、议案名称:定价基准日、定价依据和发行价格

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.9、议案名称:发行数量

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.10、议案名称:本次发行股份的锁定期

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.11、议案名称:期间损益归属

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.12、议案名称:上市地点

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.13、议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.14、议案名称:发行股份的种类和面值

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.15、议案名称:发行对象及发行方式

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.16、议案名称:发行价格

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.17、议案名称:募集配套资金金额和发行数量

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	533,782,666	99.6962	1,626,084	0.3038	0	0.0000

3.18、议案名称:上市地点

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.19、议案名称:锁定期

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.20、议案名称:募集配套资金用途

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	533,782,666	99.6962	1,626,084	0.3038	0	0.0000

3.21、议案名称:本次交易不构成重大资产重组

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

3.22、议案名称:本次决议的有效期

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

4、议案名称:关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

5、议案名称:关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

6、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

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	532,530,094	99.4623	1,354,890	0.2530	1,523,766	0.2847

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

11、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

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	523,158,444	97.7119	350,498	0.0654	11,899,808	2.2227

12、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

13、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

14、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

15、议案名称:关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

16、议案名称:关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

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	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	0	0.0000

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	533,697,266	99.6803	1,711,484	0.3197	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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
2	关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案	68,631,575	84.8540	350,498	0.4333	11,899,808	14.7127
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	本次交易方案概述	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.02	交易对方	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.03	标的资产	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.04	交易方式	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.05	交易价格	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.06	发行股份的种类和面值	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.07	发行方式及发行对象	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.08	定价基准日、定价依据和发行价格	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.09	发行数量	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.10	本次发行股份的锁定期	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.11	期间损益归属	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.12	上市地点	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.14	发行股份的种类和面值	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.15	发行对象及发行方式	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.16	发行价格	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.17	募集配套资金金额和发行数量	79,255,797	97.9895	1,626,084	2.0105	0	0.0000
3.18	上市地点	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.19	锁定期	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.20	募集配套资金用途	79,255,797	97.9895	1,626,084	2.0105	0	0.0000
3.21	本次交易不构成重大资产重组	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
3.22	本次决议的有效期	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
5	关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	78,003,225	96.4409	1,354,890	1.6751	1,523,766	1.8840
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	68,631,575	84.8540	350,498	0.4333	11,899,808	14.7127
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
15	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
16	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	79,170,397	97.8839	1,711,484	2.1161	0	0.0000

(三)、关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议事项,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:马梦怡、蓝锡霞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江华友钴业股份有限公司

2019年11月14日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2019-074

上海畅联国际物流股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本减持计划披露日,嘉融投资有限公司(以下称“嘉融投资”)持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份15,963,133股,约占公司总股本的4.33%,上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年9月13日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

嘉融投资计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内,即2019年12月5日至2020年6月4日,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易和大宗交易方式进行减持,拟减持不超过15,963,133股公司股份,占公司总股本的4.33%。采用集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的1%。采用大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的2%。减持价格视市场价格确定。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
嘉融投资有限公司	5%以下股东	15,963,133	4.33%	IPO前取得:15,963,133股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
嘉融投资有限公司	3,685,000	1.00%	2019/4/3 ~2019/4/3	14.00-14.54	2018/9/14
	3,685,200	1.00%	2019/7/5 ~2019/7/26	14.00-14.81	2019/4/17

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
嘉融投资有限公司	不超过:15,963,133股	不超过:4.33%	竞价交易减持,不超过:15,963,133股 大宗交易减持,不超过:15,963,133股	2019/12/5 ~2020/6/4	按市场价格	公司首次公开发行股票上市前	自身资金需要

注:嘉融投资如通过证券交易所集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的1%;如通过证券交易所大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持公司股票不超过公司总股本的2%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

一、关于自愿锁定股份的承诺

自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。

二、关于减持意向与持股意向的承诺

1、在承诺的锁定期内,持续持有公司股份。

2、在所持公司股份锁定期届满后两年内,其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的100%,减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的,以相应调整后的价格、股本为基数。

3、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求,并严格履行相关承诺;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的,将提前三个交易日通知公司并予以公告,将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)嘉融投资将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。

在按照上述计划减持公司股份期间,相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年11月14日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2019-050号

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于2019年11月4日发出召开第七届董事会第八次会议的通知,于2019年11月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事10名,实际参加会议表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、通过了《关于向控股子公司提供资金支持的议案》

同意,10票;反对,0票;弃权0票。

(详见临2019-051号《关于向控股子公司提供资金支持公告》)

二、关于修改《公司章程》的议案

同意,10票;反对,0票;弃权0票。

(详见临2019-052号《关于修改〈公司章程〉的公告》。

三、通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意,10票;反对,0票;弃权0票。

(详见临2019-053号《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)

上述第一、二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2019-051号

沈阳金山能源股份有限公司关于向控股子公司提供资金支持的公告

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

●被提供资金支持公司名称:

阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)

●本次资金支持金额:

为阜新公司提供总额度不超过3.9亿元资金支持。

●资金支持中委托贷款利率和期限:利率为银行同期贷款利率,期限一年。

●该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、情况概述

为满足控股子公司正常生产运营需要,缓解其资金压力,公司以对外担保或委托贷款方式向控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)提供不超过3.9亿元资金支持,其中优先考虑提供对外担保,且最高额度为1.82亿元;若对外担保不能办理,则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款来提供缺口部分资金支持,总额度不超过3.9亿元。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,尚需经股东大会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》,该事项不属于关联交易,亦未损害全体股东的利益。

二、被资金支持人基本情况

阜新金山煤矸石热电有限公司

法定代表人:郝明奎

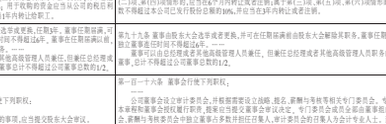
注册地点:阜新市清河门区新昌路1号

注册资本:53,658万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:火力发电;供暖;供汽;循环水综合利用,污水处理,技术服务;粉煤灰、金属材料、热水(非饮用水)、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售;机电设备加工与维修;机电设备安装与调试。以下项目限分公司经营:粉煤灰综合利用及技术开发,房屋出租,住宿、餐饮、会议、洗染服务;日用百货零售。

与本公司关系:本公司控股51%的子公司。产权关系图如下:



基本财务状况:截至2018年底经审计总资产228,684.44万元,净资产3477.15万元;2018年度净利润-36,967.84万元。

截至2019年6月30日,未经审计的总资产为220,490.16万元,净资产为-8236.77万元;2019年1-6月份净利润-11,713.92万元。

三、资金支持的主要内容

阜新公司为公司控股子公司,公司以对外担保或委托贷款方式向其提供不超过3.9亿元额度的资金支持,用于其归还到期债务,保证资金顺利接续。其中优先考虑提供对外担保,且最高额度为1.82亿元;若对外担保不能办理,则以辽宁华电铁岭发电有限公司委托贷款来提供缺口部分资金支持,总额度不超过3.9亿元,期限一年,利率为银行同期贷款利率。

四、该事项对公司的影响

阜新金山是公司的控股子公司,公司应支持其发展。本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险。向控股子公司提供资金支持有利于保障控股子公司生产经营需要和资金安全,根据上海证券交易所《股票上市规则》,该事项不属于关联交易,亦未损害全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为,本次为阜新金山提供不超过3.9亿元资金支持,是为了保障控股子公司正常生产经营中的资金需求,保证其资金链的安全。其中通过辽宁华电铁岭发电有限公司提供的委托贷款,利率按照银行同期贷款利率计算,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。会议审议程序合法、合规,会议决议有效,我们同意该等关联交易事项。

六、存在的风险及解决措施

阜新公司为公司控股子公司,公司可随时监控其还款情况,如发现或判断出现不利因素时,公司将及时采取相应措施,控制或降低风险。

七、累计对外担保或委托贷款情况

截至2019年9月30日,公司累计对外担保余额为40,830万元,占最近一期经审计净资产的20.79%,没有逾期和诉讼情况;累计委托贷款余额为0元。

八、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2019-052号

沈阳金山能源股份有限公司关于修改《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》(2018修正)、《上市公司治理准则》(2018修订)和《上市公司章程指引》(2019修订)等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修改前后内容对照如下:

修订前	修订后
第二条 ……营业执照号为:210100000005365(1-1)。	第二条 ……营业执照上统一社会信用代码为:91210100711107373Q。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债务; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必要。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项的原因收购本公司股份的,应当在股东大会决议作出之日起10日内注销;属于第二十三条第一款第(一)项情形的,应当在6个月内转让或者注销; 公司因本章程第二十三条第一款第(二)项、第(四)项情形的,公司应当在一个月内转让或者注销;属于第二十三条第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当