证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-056

大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:工商银行、兴业银行、中信银行、农业银行、浦发银行

● 本次委托理财金额:9.59亿元人民币

● 委托理财名称:企业金融结构性存款、“安心·灵动·75天”人民币理财产品、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品、利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)、法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)、鑫稳利法人1个月定期开放理财产品、法人挂钩黄金人民币理财产品(91天投资周期)

● 委托理财期限:不超过12个月

● 履行的审议程序:大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开公司第十届董事会第六次会议,审议通过《关于购买短期理财产品的议案》(公告编号2019-053)

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

提高公司资金运用效率,降低公司财务费用。

(二) 资金来源

本次委托理财资金为公司自有资金

(三)委托理财产品的基本情况及合同主要内容

协议银行名称	兴业银行大连希望大厦支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	企业金融结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	1000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2019年9月10日
收益起算日	2019年9月10日
产品到期日	2019年12月13日
投资期限	94天
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	9.27 万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中流动
清算交收原则	本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	无需支付
违约责任	——
资金投向	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价

协议银行名称	农业银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	“安心·灵动·75天”人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	3000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	中低风险
理财产品认购书签订日	2019年9月12日
收益起算日	2019年9月13日
产品到期日	2019年11月27日
投资期限	75天
预期年化收益率	3.65%
预计收益金额	22.50万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中流动
清算交收原则	理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至理财资金返还到账日(不含)为理财产品清算期,清算期内理财资金不计付利息
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	托管费:0.05%/年,由托管人按日收取。 销售管理费:0.3%/年。
违约责任	——
资金投向	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可 锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权

协议银行名称	中信银行大连青泥支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	20000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	稳健型
理财产品认购书签订日	2019年10月9日
收益起算日	2019年10月9日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	3.50%
预计收益金额	115.07 万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	高流动
清算交收原则	到期日(或理财产品实际终止日)至理财资金分配至投资者账户日为清算期,期内不计付利息。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	本产品收取销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.10%/年。
违约责任	——
资金投向	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;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产;

协议银行名称	浦发银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	8000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2019年10月12日
收益起算日	2019年10月12日
产品到期日	2019年11月11日
投资期限	30天
预期年化收益率	3.35%
预计收益金额	22.03万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中流动
清算交收原则	投资到期当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资期限相应延长。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	——
违约责任	——
资金投向	挂钩伦敦银行间美元一个月拆借利率

协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	39000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	很低风险
理财产品认购书签订日	2019年10月11日
收益起算日	2019年10月11日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	3.10%
预计收益金额	198.74万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	高流动
清算交收原则	本产品采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有 人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分 配,使产品份额净值始终保持 1.00 元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	前一日产品资产净值的0.20%年费率计提
违约责任	——
资金投向	货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类

协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	鑫稳利法人1个月定期开放理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月4日
收益起算日	2019年11月4日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	29.59万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	较高流动
清算交收原则	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。赎回遵循“先进先出”原则,即在产品份额进行赎回处理时,对于单个投资者,认购、申购确认日期在先的份额先赎回,认购、申购确认日期在后的产品份额后赎回。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	本产品的托管费按前一日产品资产净值的 0.02%年费率计提。
违约责任	——
资金投向	具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券等固定收益类资产以及法律法规或 中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	法人挂钩黄金人民币理财产品(91天投资周期)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	14900万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	适中风险
理财产品认购书签订日	2019年11月13日
收益起算日	2019年11月13日
产品到期日	2020年2月12日
投资期限	91天
预期年化收益率	3.90%
预计收益金额	144.88万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中流动
清算交收原则	产品以 91 个自然日为一个投资周期,如第 91 个自然日非申购开放日,则投资周期结束日顺延至最近一个申购开放日,该期投资周期也相应延长。投资周期结束日的下一工作日为资金到账日。每个投资周期内客户无赎回权。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	托管费率(年)0.03%,销售手续费率(年)0.5%
违约责任	——
资金投向	本产品拟投资0%-5%的挂钩类资产,0%—80%的高流动性资产,10%—90%的债权类资产,0%—80%的权益类资产,0%—80%的其他资产或资产组合

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,依照法律法规及公司章程的规定履行了相应的决策程序,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。

(五)风险控制分析

本次公司选择的是中低风险的银行理财产品,本金安全且预期收益不能实现的概率较低,风险可控。

二、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

日期	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	18,743,552,218.73	17,668,108,938.58
负债总额	9,542,353,077.61	9,313,218,790.82
资产净额	9,201,199,141.12	8,354,890,147.76
经营活动产生的现金流量净额	657,815,698.81	164,381,446.07

注:2019年9月30日财务数据未经审计

(二)委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,符合内部资金管理的要求,公司未负有大额负债,购买理财产品不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(三)会计处理方式

根据企业会计准则第22号——金融工具确认和计量之规定,此业务模式为收取合同的现金流量而非出售金融资产,该理财产品、结构性存款指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

三、风险提示

(一)短期理财产品属于中低风险投资品种,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;

(二)相关工作人员的操作风险。

四、履行的决策程序

公司于2019年9月27日召开公司第十届董事会第六次会议,审议通过《关于购买短期理财产品的议案》(公告编号2019-053),公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,理财产品余额最高不超过人民币40亿元,单笔理财期限不超过12个月,理财额度可循环使用,该事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事意见:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。

五、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益(万元)	尚未收回本金
“安心·灵动·45天”人民币理财产品	银行理财	3,000	3,000	14.93	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	2,000	2,000	5.10	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	4,000	4,000	5.50	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	5,000	5,000	71.85	0
鑫稳利法人1个月(第1期)	银行理财	1,400	1,400	8.44	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	2,000	2,000	9.43	0
鑫稳利法人1个月(第1期)	银行理财	2,000	2,000	21.14	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	200	200	2.00	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	500	500	5.25	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	800	800	8.31	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	4,000	4,000	41.12	0
中银平稳理财计划-智荟系列182038-G期	银行理财	4,000	4,000	42.24	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	3,000	3,000	10.38	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	400	400	3.98	0
金钥匙·安心得利·34天	银行理财	1,000	1,000	3.31	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	2,000	2,000	11.71	0
金钥匙·安心得利·34 天	银行理财	7,000	7,000	23.15	0
蕴通财富定期型结构性存款	银行理财	10,000	10,000	104.71	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	3,500	3,500	27.62	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	500	500	3.87	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财(1701ELT)	银行理财	3,500	3,500	7.78	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	3,000	3,000	4.72	0
“安心·灵动·75天”人民币理财产品	银行理财	3,500	3,500	26.88	0
“安心·62天”人民币理财产品	银行理财	4,000	4,000	24.80	0
“安心·62天”人民币理财产品	银行理财	4,000	4,000	24.80	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	2,000	2,000	3.26	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	2,000	2,000	12.71	0
对公客户无固定期限人民币理财	银行理财	5,000	5,000	43.84	0
金钥匙·安心得利·34 天	银行理财	1,000	1,000	3.31	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	2,000	2,000	8.48	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财(1701ELT)	银行理财	3,000	3,000	12.08	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	100	100	0.61	0
对公客户无固定期限人民币理财	银行理财	7,000	7,000	53.38	0
利多多对公结构性存款	银行理财	8,000	8,000	80.00	0
金钥匙·安心得利·34 天	银行理财	12,000	12,000	39.68	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	500	500	4.66	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	500	500	4.38	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	100	100	0.61	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	1,400	1,400	6.77	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	900	900	10.16	0
利多多对公结构性存款	银行理财	5,000	5,000	48.13	0
“随心E”专户定制型人民币理财产品	银行理财	2,000	2,000	19.78	0
中银日积月累-收益累进产品说明书	银行理财	300	300	2.87	0
工银理财共赢3号2019年第一期A款	银行理财	2,000	2,000	17.49	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	2,000	2,000	16.99	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	3,000	3,000	32.47	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	500	500	4.55	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财(1701ELT)	银行理财	1,000	1,000	7.94	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	3,000	3,000	10.07	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	1,200	1,200	12.17	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	4,100	4,100	36.41	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	1,000	1,000	4.91	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	2,500	2,500	7.29	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	3,000	3,000	27.81	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	400	400	4.48	0
法人鑫得利固定收益类131天封闭净值型理财产品	银行理财	6,000	6,000	87.00	0
挂钩黄金法人人民币理财产品	银行理财	10,000	10,000	199.45	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	1,100	1,100	8.55	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	2,500	2,500	16.23	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	6,000	6,000	40.44	0
中银日积月累-乐享天天	银行理财	4,300	4,300	29.90	0
中银日积月累-收益累进产品说明书	银行理财	1,200	1,200	15.84	0
聚益生金	银行理财	1,000	1,000	4.57	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	3,000	3,000	28.11	0
中银稳富-融荟系列理财计划(91天)	银行理财	2,500	2,500	24.00	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	3,000	3,000	38.10	0
“随心E”专户定制型人民币理财产品	银行理财	2,500	2,500	23.42	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	1,000	1,000	6.62	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	1,500	1,500	14.67	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	2,000	2,000	22.43	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	1,000	1,000	6.55	0
中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期	银行理财	3,000	3,000	24.28	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	12,000	12,000	0.00	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	500	500	3.21	0
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	600	600	7.30	0
中银保本理财	银行理财	5,000	5,000	47.47	0
“金钥匙·安心利得·90天”人民币理财产品	银行理财	4,000	4,000	37.97	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	5,000	5,000	56.22	0
中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财	700	700	13.12	0
“工银同利”系列随心E人民币理财	银行理财	4,000	4,000	38.31	0
结构性存款	银行理财	10,000	10,000	96.16	0
“金钥匙·安心利得·90天”人民币理财产品	银行理财	4,000	4,000	37.97	0
中银平稳理财计划智荟	银行理财	1300	1300	12.52	0
“乾元-金宝DJ”2019年第41期人民币理财产品	银行理财	25,000	25,000	454.79	0
“随心E”专户定制型人民币理财产品	银行理财	13,000	13,000	246.32	0
利多多对公结构性存款	银行理财	2,000	2,000	18.29	0
中银平稳理财计划-智荟系列193390期	银行理财	10,000	10,000	96.32	0
共赢稳健周期91天(尊享)	银行理财	10,000	10,000	104.71	0
交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月(挂钩人民币黄金)	银行理财	10,000	10,000	93.49	0
“安心得利·大有”2019 年第 85 期封闭净值型人民币理财产品	银行理财	10,000	10,000	97.40	0
中国工商银行鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	银行理财	5,000	5,000	0.00	0
结构性存款	银行理财	10,000	10,000	93.70	0
鑫稳利法人6个月	银行理财	500	500	9.65	0
“安心·灵动·45天”人民币理财产品	银行理财	2,000	2,000	11.45	0
共赢稳健周期91天(尊享)	银行理财	30,000	30,000	310.40	0
中国工商银行鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	银行理财	15,000	15,000	0.00	0
利多多对公结构性存款	银行理财	8,000	8,000	145.53	0
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	10,000	10,000	0.00	0
中国工商银行鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	银行理财	15,000	15,000	0.00	0
结构性存款	银行理财	30,000	30,000	264.66	0
利多多对公结构性存款	银行理财	8,000	8,000	22.33	0
利多多对公结构性存款	银行理财	2,000	0	0.00	2000
中银平稳理财计划-智荟系列194239期	银行理财	10,000	0	0.00	10000
中银日积月累-乐享天天(专属版)	银行理财	10,000	0	0.00	10000
共赢稳健周期91天(尊享)	银行理财	10,000	0	0.00	10000
中信共赢稳健天天利	银行理财	20,000	0	9.92	20000
交通银行蕴通财富定期型结构性存款3 个月	银行理财	10,000	0	0.00	10000
“安心得利·大有”2019 年第 144 期封闭净值型 人民币理财产品	银行理财	10,000	0	0.00	10000
中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天)	银行理财	19,000	0	184.74	19000
中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天)	银行理财	24,750	0	240.65	24750
中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天)	银行理财	14,900	0	0.00	14900
工商银行保本型法人91天稳利	银行理财	11,200	0	85.17	11200
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	17,600	0	0.00	17600
法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	银行理财	2,300	0	0.00	2300
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	9,100	0	0.00	9100
“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	银行理财	700	0	0.00	700
法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	银行理财	2,000	0	0.00	2000
法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	银行理财	9,000	0	0.00	9000
法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	银行理财	9,000	0	0.00	9000
法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	银行理财	39,000	0	0.00	39000
中国工商银行鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	银行理财	25,000	0	0.00	25000
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	银行理财	7,000	0	0.00	7000
结构性存款	银行理财	9,000	0	0.00	9000
结构性存款	银行理财	1,000	0	0.00	1000
“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期 开放式人民币理财产品	银行理财	1,000	0	0.00	1000
“安心·灵动·75 天”人民币理财产品	银行理财	3,000	0	0.00	3000
合计		739,550	463,000	4,480.25	276,550
最近12个月内单日最高投入金额					299,650
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					35.87%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.26%
目前已使用的理财额度					276,550
尚未使用的理财额度					123,450
总理财额度					400,000

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年11月15日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2019-086

浙商证券股份有限公司2019年度第六期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2019年度第六期短期融资券已于2019年11月13日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2019年度第六期短期融资券		
短期融资券发行简称	19浙商证券CP006	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	071900140	短期融资券交易代码	071900140
簿记日期	2019年11月11日至2019年11月12日	计息方式	利随本清
起息日期	2019年11月13日	兑付日期	2020年2月12日
计划发行总额	15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	3.19%
有效投标总量(万元)	285,000	投标倍率	1.9

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年11月14日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2019-083

广发证券股份有限公司关于广发基金管理有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月28日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十七次会议,审议同意公司受让康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)持有的广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)9.458%股权。此后,中国证券监督管理委员会出具《关于核准广发基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2019]1948号),核准康美药业将持有的广发基金9.458%股权转让给公司。有关详情请见公司分别于2019年1月30日和2019年11月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

近日,广发基金已根据上述批复,完成了工商变更登记,并获得了广东省市场监督管理局换发的新营业执照。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一九年十一月十五日

证券代码:600747 证券简称:退市大控 公告编号:2019-149

大连大福控股股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示性公告

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

1、本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后五个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

2、本公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至本公告日(含本公告日)交易15个交易日,剩余15个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

3、公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

4、退市大控目前已被调出沪股通标的,沪股通投资者可以选择在退市整理期出售所持公司股票,但不可以买入公司股票。目前,沪股通投资者如选择继续持有,后续进入股转系统后可能无法转让。敬请投资者审慎投资、注意风险。

2019年10月18日,大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于终止大连大福控股股份有限公司股票上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2019】215号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票于2019年10月28日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:600747

2、证券简称:退市大控

3、涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

本公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年10月28日,退市整理期为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为2019年12月6日。本公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,每日的涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后五个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

三、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的相关规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

四、其他重要提示

退市大控在公司股票被实施退市风险警示前为沪股通标的,目前,公司仍有部分沪股通投资者。由于退市大控目前已被调出沪股通标的,沪股通投资者可以选择在退市整理期出售所持公司股票,但不可以买入公司股票。目前,沪股通投资者如选择继续持有,后续进入股转系统后可能无法进行转让,具体事宜请透过相关中央结算系统参与者联系香港结算了解情况。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

2019年11月15日

证券代码:600747 证券简称:退市大控 公告编号:2019-150

大连大福控股股份有限公司关于重大诉讼事项的进展公告

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:

1、案件所处的诉讼阶段:一审判决

2、本公司所处的当事人地位:第一被告

3、涉案金额:12,000万元(仅为本金,不含利息、诉讼费等费用)

一、本次诉讼事项概述

2016年12月12日大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行(以下简称“浦发银行”)签订了《流动资金借款合同》,浦发银行为本公司提供12,000万元资金借款,期限一年,同时大连长富瑞华集团有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司与浦发银行分别签订《保证合同》,为上述借款承担连带清偿担保责任。具体内容详见公司于2018年8月25日披露的《大连大福控股股份有限公司涉及诉讼公告》(公告编号:2018-068号)。

二、诉讼事项的进展情况

近日,公司收到辽宁省高级人民法院(2018)辽民初34号《民事判决书》,判决如下:

(一) 被告大连大福控股股份有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告上海浦东发展银行股份有限公司大连分行借款本金人民币12,000万元及相应利息(以12,000万元为基数,2016年12月12日至2017年12月11日期间的贷款利息按年利率5.655%计付、2017年12月12日至2018年11月23日期间的利息按年利率8.75%计付、2018年11月24日至实际给付之日期间的利息,按年利率13.125%计付;扣减大连大福控股股份有限公司支付的自2016年12月12日至2018年4月21日期间的利息数额);

(二)被告大连长富瑞华集团有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、东北军辉路桥集团有限公司对本判决第一项承担连带清偿责任;

(三)被告大连长富瑞华集团有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、东北军辉路桥集团有限公司承担保证责任后,有权向大连大福控股股份有限公司追偿;

(四)驳回原告上海浦东发展银行股份有限公司大连分行其他诉讼请求。

如果未按本判决指定期间履行上述给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费641,800.00元、财产保全费5,000.00元,共计646,800.00元,由大连大福控股股份有限公司、大连长富瑞华集团有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、东北军辉路桥集团有限公司连带负担。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

1、公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,对公司本期利润影响以日后实际发生额为准,公司将依法按照规定及时披露案件的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后五个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、辽宁省高级人民法院(2018)辽民初34号《民事判决书》。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

2019年11月15日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-036

中国科技出版传媒股份有限公司关于以自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的进展公告

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、交易前期披露情况

2019年6月28日,中国科传第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA(简称“EDP Sciences”) 100%股权》的议案。会议当天,中国科传与Société Fran?aise de Physique(法国物理学会)等4家学会签订了《股份购买协议》,拟以自有资金收购法国EDP Sciences 100%的股权。具体内容详见中国科传于2019年6月29日在上海证券交易所网站披露的《中国科传关于以自有资金收购法国 Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的公告》(公告编号:2019-019)。

二、交易进展情况

2019年8月19日,中国科传第三届董事会第八次会议审议通过了《关于在法国巴黎设立CSPM Europe子公司的议案》,拟在法国巴黎先设立一家全资子公司CSPM Europe,作为本次收购EDP Sciences的SPV,间接收购法国EDP Sciences 100%股权。2019年10月15日,中国科传全资子公司CSPM Europe在法国巴黎完成注册,该公司注册资本为10万欧元。

2019年9月17日,中国科传收到国家发改委关于本次收购出具的《境外投资项目备案通知书》(发改办外资备[2019]707号)。2019年9月18日,中国科传收到商务部关于本次收购出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N1000201900399号)。

2019年11月13日,中国科传指定全资子公司CSPM Europe为实施主体,按照《股份购买协议》的约定,向交易对方支付了股权对价款项共计约1,480万欧元。本次交易最终对价还将根据交割审计结果,按照《股份购买协议》中的对价调整机制进行调整。根据法国巴黎当地法律法规,交割完成后EDP Sciences正式成为中国科传全资二级公司。

中国科传将继续稳步推进本次收购事宜,并持续履行信息披露义务。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019年11月14日

证券代码:601398证券简称 证券简称:工商银行公告编号 公告编号:临2019-060号

中国工商银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告

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。

重要内容提示:

●优先股代码:360011

●优先股简称:工行优1

●每股优先股派发现金股息人民币4.5元(税前)

●最后交易日:2019年11月21日

●股权登记日:2019年11月22日

●除息日:2019年11月22日

●股息发放日:2019年11月25日

一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》,授权董事会依照发行合同的约定在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理宣派和支付全部优先股股息事宜。本次境内优先股(优先股代码:360011;优先股简称:工行优1)股息派发方案已经本行董事会审议通过,董事会决议公告已于2019年10月26日刊登在上海证券交易所网站。

二、境内优先股股息派发方案

1.发放金额:按照“工行优1”票面股息率4.5%计算,每股发放现金股息人民币4.5元(含税),合计派发人民币2,025,000,000元(含税)。

2.发放对象:截至2019年11月22日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体“工行优1”股东。

3.扣税情况:每股税前发放现金股息人民币4.5元。根据国家税法的有关规定:

(1)对于持有“工行优1”的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币4.5元。

(2)其他“工行优1”股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

若派息前相关税法规定变动,以最新规定为准。

三、境内优先股分红派息具体实施日期

1.最后交易日:2019年11月21日(周四)

2.股权登记日:2019年11月22日(周五)

3.除息日:2019年11月22日(周五)

4.股息发放日:2019年11月25日(周一)

四、境内优先股分红派息实施办法

全体“工行优1”股东的股息由本行自行发放。

五、咨询方式

咨询机构:中国工商银行股份有限公司董事会办公室

地址:中国北京西城区复兴门内大街55号,100140

电话:010-66108745 010-66107293

传真:010-66106139

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二○一九年十一月十四日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-087

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司5800万元授信提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币5,800万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币3,500万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)为了满足生产经营中的资金需求,于2018年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称“农行盐都支行”)申请办理了4,650万元流动资金借款,该笔借款将于近期到期。天成机械拟在该笔借款到期偿还后继续申请办理5,800万元授信,期限1年,利率6.09%,由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求

2、董事会表决情况

2019年11月14日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的5,800万元授信提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

二、被担保人基本情况

1、公司名称:自贡天成工程机械有限公司

注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人:秦德

注册资本:15,944.5702万元

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(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)

2、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2018年度	2019年9月(未经审计)
资产总额	38,874.56	36,105.67
负债总额	21,281.37	22,574.12
资产负债率	54.74%	62.52%
净资产	17,593.19	13,531.54
营业收入	5,319.00	4,232.00
净利润	-7,647.29	-4,049.35

三、担保的主要内容

天成机械拟在农行盐都支行申请办理5,800万元授信,期限1年,年利率为6.09%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

天成机械为本公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司本次对子公司银行授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司及子公司累计对外担保金额为人民币236,970.16万元。其中,公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保,为子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)提供人民币186,970.16万元连带责任保证担保,为子公司天成机械提供人民币9,300万元连带责任保证担保,为子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保,为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保;子公司庞源租为母公司提供人民币35,000万元连带责任保证担保;上述合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的70.34%;公司无逾期担保。

七、需要特别说明的担保办理情况

2019年8月13日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》(详见公司2019年8月14日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》公告编号2019-064),因融资方业务调整,子公司庞源租赁融资租赁计划撤销,故该担保事项未履行,公司原累计对外担保总额减少5,000万元。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-088

陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年12月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第九次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月2日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月2日

至2019年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公告于2019年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年11月26日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2019/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2019年11月27日、11月28日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2019年11月15日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-089

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知及会议文件于2019年11月8日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年11月14日9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司在西安银行股份有限公司申请办理26000万元流动资金借款的议案》。

同意公司在西安银行股份有限公司申请办理中长期流动资金借款26,000万元,期限3年,利率为贷款投放日中国人民银行当期5年期以上贷款基础利率上浮38个基点。该笔流动资金借款由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司5800万元授信提供担保的公告》(公告编号2019-087)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告编号2019-088)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日