

证券代码:603269 证券简称:海鸿股份 公告编号:2019-093

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 董事减持股份进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●基本情况:江苏海鸿冷却塔股份有限公司(以下简称“海鸿股份”或“公司”)董事、副总经理江仁澜在本次减持计划实施前持有公司股份9,139,500股,占公司股份总数的34.23%。上述股份全部来源于海鸿股份首次公开发行股票已持有的股份,该部分股份已于2019年5月17日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况:公司于2019年7月27日披露了《江苏海鸿冷却塔股份有限公司董事减持股份计划公告》(公告编号:2019-067)。截至2019年11月14日,江仁澜未减持其持有的公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前股数(股)	减持比例(%)	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股股数(股)	当前持股比例(%)
江仁澜	0	0%	2019/07/17至2019/11/14	竞价、大宗交易	0-0	0	3,139,500	34.23%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持计划自公告后:

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

江仁澜先生非公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理、持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注江仁澜先生减持计划的后续实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

江仁澜先生披露2019年7月27日披露的《江苏海鸿冷却塔股份有限公司董事减持股份计划公告》(公告编号:2019-067),严格遵守法律法规及相关监管要求及时履行信息披露义务及披露义务。在减持计划期间内江仁澜先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施以及如何实施本次减持计划,数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否会导上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

江苏海鸿冷却塔股份有限公司董事会
2019年11月15日

证券代码:603269 证券简称:海鸿股份 公告编号:2019-094

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会、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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-085

债券代码:113529 债券简称:绝味转债

转股代码:191529 转股简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 关于实施“绝味转债”赎回的第四次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●赎回登记日:2019年11月21日

●赎回价格:100.281元/张(债券面值加当期应计利息)

●赎回截止日:2019年11月22日

●赎回登记日次日一交易日起(2019年11月22日)，“绝味转债”将停止交易和转股;本次赎回提前完成后,“绝味转债”将在上述证券交易所停牌。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的转股自2019年9月16日至2019年11月1日期间,连续30个交易日中有15个交易日可转换价格为不低于公司“绝味转债”(113529)(以下简称“绝味转债”)当期转股价格的130%。根据《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,已触发可转债的赎回条款,公司第四届董事会第十次次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的绝味转债全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体绝味转债持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内,当满足下列情形的任意一种时出现时,公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(一)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)

②当本次发行的可转换公司债券转股余额不超过3,000万吋,当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×K/365

其中:IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

二、赎回条件的成就

公司股票自2019年9月16日至2019年11月1日期间,连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于绝味转债当期转股价格(285.1元/股)的130%,已满足绝味转债的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2019年11月21日(即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的绝味转债的全部持有人)。

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2019-068

无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和理财产品市场状况,对最高金额不超过2,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的前提下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体情况详见公司于2018年11月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-077)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司于2019年8月13日购买了江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行发行的“江苏江阴农村商业银行股份有限公司结构性存款产品”,具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》(公告编号:2019-050)。

截至本公告日,公司已赎回上述投资产品,获得本金及收益合计人民币20,194,082.19元,具体情况如下:

受托理财名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	单位结构性存款	保本浮动收益型	不涉及	2,000
预计年化收益率	产品期限	起止日期	是否构成关联交易	关联	实际收益金额(元)
3.85%-3.95%	92天	2019年04月13日至2019年11月13日	否	到期已赎回	194,082.19

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2019-056

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事减持股份计划公告

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法律责任。

重要内容提示:

●监事减持的基本情况:截至本公告披露日,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事周德标先生持有公司股份2,200,000股,占公司总股本的1.7368%。

●减持计划的主要内容:由于自身资金需要,公司监事周德标先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过650,000股(占总股本的0.4342%),占其持有股份总数的25%。减持价格视市场价格确定。若期间内公司有派息、资本公积金转增股本等除权事项,应对该减持价格进行除权处理。

一、减持主体的基本情况

股东名称	减持前股数(股)	减持比例(%)	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股股数(股)	当前持股比例(%)
周德标	0	0%	2019/07/03至2019/09/03	竞价	0-0	0	2,200,000	1.7368%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持计划自公告后:

富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告

2019年11月15日

1、公告基本信息

基金名称	富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
基金简称	富国沪港深业绩驱动混合
基金主代码	008487
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
拟增聘基金经理姓名	李科
基金托管人名称	招商

2、离任基金经理的相关信息

基金经理姓名	张峰
离职时间	工作结束
离职日期	2019-11-14
聘任在本公司其他工作岗位说明	-
是否已被规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已被规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3、其他需要说明的事项

本公司已按规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年11月15日

富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告

根据相关法律法规的规定及《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)等相关法律法规的规定,富国基金管理有限公司自2019年11月15日起变更富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金场内简称(交易代码不变),具体变更情况如下:

基金名称	证券代码	变更前场内简称	变更后场内简称
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	515150	富国中证国企	富国中证国企

根据基金合同约定的规定,本次基金变更场内简称对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。

投资者可通过以下方式咨询有关详情:

客户服务电话:400-888-0888

网址:www.fundgoal.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2019年11月15日

关于增加部分渠道为富国投资级信用债债券型证券投资基金代销机构并在部分代销机构开通转换、定投业务及参与申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)签署的代销协议,自2019年11月15日起,富国投资级信用债债券型证券投资基金(基金代码:007016,简称“本基金”)在苏宁基金为代销机构,投资者可在苏宁基金办理开户业务及本基金的申购、赎回业务,具体的业务流程、办理渠道和办理方式以苏宁基金的规定为准。

同时,为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,本基金自2019年11月15日起,在部分代销机构开通转换、定投业务及参与部分代销机构申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:

1、参与此次申购费率优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构	生效期间	活动内容
交通银行	2019年11月15日起至2019年12月31日	投资者在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行申购本基金的前端收费模式,享有1折申购费率优惠;原申购费率为固定费用的,则按照原费率执行,不再享有费率优惠。
民生银行	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过民生理财“基金通”平台申购本基金申购费率享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
申万宏源	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过申万宏源网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
申万宏源西部	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过申万宏源西部网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
安信证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过安信证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率4折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原费率执行,具体以安信证券公告为准。
东方财富证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过东方财富证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
中信建投	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过中信建投证券网上交易系统申购本基金(仅限前端收费模式)享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
长江证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过长江证券网上交易系统申购本基金(仅限前端交易模式),原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
东吴证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过东吴证券申购本基金申购费率(仅限前端收费模式)实行1折优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
光大证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过光大证券网上交易系统申购本基金(仅限前端收费模式),原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
平安证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过平安证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率1折优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
中泰证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过中泰证券网上交易系统申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
上海证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过上海证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率4折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原费率执行,具体以上海证券公告为准。
西南证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过西南证券申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
国盛证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过国盛证券申购本基金(仅限前端收费模式)享有优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
利源证券	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过利源证券网上交易系统申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
天富基金	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过天富基金申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
好买基金	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过好买基金网上交易系统采用“随申购”支付方式申购本基金,可享1折申购费率优惠;原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
同顺基金	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过同顺基金申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
京东金融	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过京东金融申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.5%。
银泰基金	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过银泰基金申购本基金(仅限前端收费模式)实行最优惠1折优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
苏宁基金	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过苏宁基金申购本基金(仅限前端收费模式)实行最优惠1折优惠,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
百度百盈	2019年11月15日起,具体赎回时间另行公告	投资者通过百度百盈申购本基金,原申购费率(仅限前端收费模式)享受1折的优惠,原申购费率采用固定费用的,则按照原费率执行,具体以百度百盈公告为准。

2、此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构	定投计划起始日期及截止时间	优惠期间	活动内容
交通银行	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日至2019年11月31日	费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道开通并成功定投本基金的个人投资者,享受定投申购费率1折的优惠,原申购费率为固定费用的不再享有费率优惠。
民生银行	2019年11月15日起每月最低定投金额为300元(含申购费)	暂无优惠、开通前另行公告	暂不开通,开通期间另行公告
浦发银行	2019年11月15日起每月最低定投金额为300元(含申购费)	暂无优惠、开通前另行公告	暂不开通,开通期间另行公告
申万宏源	2019年11月15日起每月最低定投金额为500元(含申购费)	暂无优惠、开通前另行公告	暂无开通,开通期间另行公告
申万宏源西部	2019年11月15日起每月最低定投金额为500元(含申购费)	暂无优惠、开通前另行公告	暂无开通,开通期间另行公告
安信证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过安信证券网上交易系统申购本基金,享受申购费率4折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原申购费率为固定费用的,则按照原费率执行,不再享有费率优惠。
东方证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
光大证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
平安证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
中泰证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
上海证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
西南证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
国盛证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
利源证券	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
天富基金	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
好买基金	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
同顺基金	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
京东金融	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
银泰基金	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
苏宁基金	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。
百度百盈	2019年11月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)	2019年11月15日具体实施时间另行公告	投资者通过定投业务申购本基金,原申购费率为0.6%,现调整为0.54%。

杭州老板电器股份有限公司 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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、会议召开基本情况

1.会议召开时间:2019年11月14日(星期四)下午15:00开始

网络投票时间:2019年11月13日-2019年11月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00-2019年11月14日下午15:00。

2.现场会议主持:公司董事长任建华先生

3.会议召集召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大街92号公司一号会议室

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计27名,所代表股份数为682,25,549股,占公司股份总数的61.362%。除股代表外,其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计17名,所代表股份数为506,388,684股,占公司股份总数的93.3689%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东共计10名,所代表股份数为75,863,885股,占公司股份总数的7.9930%。

四、会议表决情况

1.《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意575,466,830股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.8329%;反对4,181,138股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.7181%;弃权2,614,549股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4490%。

其中,中小投资者所持股份数为:同意81,031,730股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的92.6264%;反对4,181,138股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的4.7606%;弃权2,614,549股,占出席会议中小投资者持有有效表决权股份总数的2.9770%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议结果合法、有效。

六、备查文件

1.浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;

2.老板电器2019年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019年11月15日

山东龙大肉食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-132

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。

一、基本情况

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第四届董事会第十次全体会议审议通过了《关于全资设立全资子公司的事项》。根据公司业务发展需要,公司拟以自有资金设立全资子公司(以下简称“全资子公司”)。具体内容详见2019年10月31日在中国证监会《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于全资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-126)。

二、进展情况

近日,公司办理完成了该全资子公司的工商登记手续,并取得莱阳市行政审批服务局颁发的营业执照。营业执照基本情况为:

公司名称:烟台龙大进出口有限公司

统一社会信用代码:91370682MA3CQYH323P

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省烟台莱阳市龙旺庄街道办事处龙大肉东90号

法定代表人:赵方胜

注册资本:贰仟万元

成立日期:2019年11月13日

营业期限:2019年11月13日至 年 月 日

经营范围:销售:食品、木材及制品、钢材、机械配件、纺织品类、纸浆、五金交电、货物进出口、进出口、设备进出口、食品进出口(国家禁止或限制及行政审批的货物和技术除外出口)。(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)

三、备查文件

1.营业执照。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年11月14日