

2019年11月16日 星期六

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-049号

## 安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体董事，会议于2019年11月15日召开。本次会议采取通讯方式进行记名发言和投票表决，会议出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案并形成如下决议：

一、关于同意公司吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

公司独立董事董春华、会议出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案并形成如下决议：

二、关于同意公司实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-052号”公告。

公司独立董事董春华、会议出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案并形成如下决议：

三、关于修改公司经营范围的议案；

为了满足公司生产经营的需求，拟将原经营范围中涉及到的食品项目、检测服务项目、技术开发类项目、生化技术相关项目进行删除，为保证植物营养与保护部门相关业务开展新增无机肥料销售项；为提升公司管理水平和效率，便于日后财务共享服务中心的运行，新增代理记账报税版面，具体经营范

围以工商部门核准为准。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-050号

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式发出，会议于2019年11月15日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决结果如下：

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-051号

## 安琪酵母股份有限公司 关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式发出，会议于2019年11月15日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决结果如下：

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-052号

## 安琪酵母股份有限公司 关于安琪崇左实施固废资源化利用 和糖蜜储罐扩建项目的公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式发出，会议于2019年11月15日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于同意公司实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-052号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-053号

## 安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式发出，会议于2019年11月15日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-053号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:临2019-107

## 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告

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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●案件所处的诉讼阶段：法院已受理（二审），尚未开庭。

●上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）。

●涉案的金额：货款及质保金合计171,642,585.00元（人民币,下同），银行同期贷款利率超期支付利息及质保金的利息、诉讼费及保全费；其中涉及华电山东物资有限公司代位权诉讼的诉讼金额为41,998,960元及利息。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本代位权诉讼二审尚未开庭，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。

●一次本次诉讼的基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）已分别就与沈阳华创风能有限公司（以下简称“沈阳华创”）、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司及华电华创风能有限公司拖欠合同款项向青岛市市北区人民法院、宁波市中级人民法院提起诉讼，并向山东省东平县人民法院递交了民事起诉状，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号:2018-060）。

公司就前述重大诉讼中起訴沈阳华创合同事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起代位权诉讼，并向山东省东平县人民法院递交了民事起诉状，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号:2018-060）。

公司就前述重大诉讼中起訴沈阳华创合同事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起代位权诉讼，并向山东省东平县人民法院递交了民事起诉状，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号:2018-060）。

公司就前述重大诉讼中起訴沈阳华创合同事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起代位权诉讼，并向山东省东平县人民法院递交了民事起诉状，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号:2018-060）。

二、本次诉讼的进展情况

华电山东物资有限公司及沈阳华创风能有限公司因不服山东省济南市中级人民法院作出的（2019）鲁01民初449号民事判决书，依法向山东省高级人民法院提起上诉，上诉请求如下：

（一）沈阳华创风能有限公司（上诉人）

上诉请求：

1、请求撤销一审判决，依法驳回上诉人的全部诉讼请求；

2、本案一审、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司  
董事会  
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-054号

## 安琪酵母股份有限公司关于召开 2019年第三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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体董事，会议于2019年11月15日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于同意公司吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-055号

## 安琪酵母股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司监事会及全体监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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体监事，会议于2019年11月15日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-053号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-056号

## 安琪酵母股份有限公司关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的公告

本公司监事会及全体监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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体监事，会议于2019年11月15日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-057号

## 安琪酵母股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司监事会及全体监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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体监事，会议于2019年11月15日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-053号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2019-058号

## 安琪酵母股份有限公司关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的公告

本公司监事会及全体监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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及书面方式通知了公司全体监事，会议于2019年11月15日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事长李林主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议的决议合法有效。会议审议了以下议案并形成了决议：

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传播有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票赞成