

证券代码:002610
证券简称:爱康科技
公告编号:2019-166
债券代码:112691
债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司2019年第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次会议无否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间:现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午4:00开始。

网络投票时间:2019年11月14日(星期四)15:00至15:00(深圳证券交易所股票交易时间)。

2.会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司3楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人:北京爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.会议主持人:邹承慧先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共30人,代表股份731,610,366股,占公司有表决权股份总数的16.2414%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份729,097,866股,占公司有表决权股份总数16.2414%。

通过网络投票的股东36人,代表股份2,512,500股,占公司有表决权股份总数的0.0560%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东27人,代表股份3,012,500股,占公司有表决权股份总数的

0.0671%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份500,000股,占公司有表决权股份总数的0.0111%。

通过网络投票的股东26人,代表股份2,512,500股,占公司有表决权股份总数的0.0560%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

1.审议通过了《关于公司现金回购宁波江北宜新能源科技股份有限公司100%股权不构成重大资产重组的议案》

表决结果:同意731,203,966股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9445%;反对406,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0555%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2.审议通过了《关于公司现金回购宁波江北宜新能源科技股份有限公司100%股权不构成重大资产重组的议案》

表决结果:同意2,606,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3.会议召开合法、有效;本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

4.特别文件

(一)江苏爱康科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份729,097,866股,占公司有表决权股份总数16.2414%。

通过网络投票的股东36人,代表股份2,512,500股,占公司有表决权股份总数的0.0560%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东27人,代表股份3,012,500股,占公司有表决权股份总数的

0.0671%。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日

证券代码:601908
证券简称:京运通
公告编号:2019-084
债券代码:136384
债券简称:16京运02

公告编号:临2019-084

北京京运通科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:宁夏佰明光伏电力有限公司(以下简称"宁夏佰明"或"担保人"、"债务人")

●本次担保金额:40,000万元人民币(下同)

●本次担保是否为反担保:否

●对外担保余额的累计数:无逾期担保

一、对担保情况的说明

参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共30人,代表股份731,610,366股,占公司有表决权股份总数的16.2414%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份729,097,866股,占公司有表决权股份总数16.2414%。

通过网络投票的股东36人,代表股份2,512,500股,占公司有表决权股份总数的0.0560%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东27人,代表股份3,012,500股,占公司有表决权股份总数的

0.0671%。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日

证券代码:600233
证券简称:圆通速递
公告编号:临2019-092
转债代码:110046
转债简称:圆通转债
转股代码:190046
转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司第十届董事局第三次会议决议公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第三次会议于2019年11月10日以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2019年11月15日以通讯方式召开。出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席邹承慧先生主持。

会议以记名和书面的表决方式进行如下决议:

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:公告编号:临2019-094)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:公告编号:临2019-095)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

三、截至2019年11月31日,公司回购资金总额76,866.05万元,负债总额49,699.83万元(其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额49,509.83万元),净资产27,262.88万元,资产负债率为64.53%;该公

司2019年1-9月实现营业收入8,141.19万元,净利润7,819.56万元。(以上数据未经审计)

四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六、截至2019年11月31日,宁夏佰明光伏电力有限公司(以下简称"宁夏佰明"或"债务人")欠公司40,000万元人民币(下同),公司最近一期经审计净资产的2.65%,无逾期担保。

七、截至2019年11月30日,宁夏佰明总资产76,866.05万元,负债总额49,699.83万元(其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额49,509.83万元),净资产27,262.88万元,资产负债率为64.53%;该公

司2019年1-9月实现营业收入8,141.19万元,净利润7,819.56万元。(以上数据未经审计)

八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

二十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

三十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

四十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

五十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十四、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十五、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十六、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十七、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十八、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

六十九、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

七十、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

七十一、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

七十二、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

七十三、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》

七十四、《关于第一期限制性股票激励计划