

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2019-056

深圳市科达利实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2019年10月30日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表共8人,代表的股份总数为116,207,352股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的55.368%。其中,出席现场会议的股东及授权代表8人,所持股份116,197,320股,占公司有表决权股份总数的55.3321%;参加网络投票的股东2人,所持股份10,000股,占公司有表决权股份总数的0.0069%。本次会议出席情况如下:

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

- (一)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;
- 该议案的表决结果为:同意116,206,752股,占有效表决权股份99.9956%;反对600股,占有效表决权股份0.0005%;弃权0股,占有效表决权股份0.0000%。该项议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.600%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师和石之恒律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律法规、规范性和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

(四)、备查文件

- (一)《公司2019年第二次临时股东大会决议》;
- (二)《广东信达律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日

证券代码:600751 900038 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2019-056

海航科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份解除冻结的公告

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:

1. 控股股东海航科技集团有限公司持有上市公司股份数量为602,006,689股无限售流通股,占公司总股本的20.76%;截止目前,控股股东持有上市公司股份已累计质押数量为602,006,689股,占公司总股本的20.76%;本次3,850,000股无限售流通股已解除司法冻结冻结,剩余被司法冻结冻结的股份数量为39,396,974股,占公司总股本的1.36%。
2. 海航科技集团有限公司及其一致行动人新华物流控股(集团)有限公司共持有公司股份数量为988,348,725股,占公司总股本的29.95%;合计累计质押数量为95,560股,占公司总股本的0.003%;合计剩余被司法冻结冻结数量为67,656,994股,占公司总股本的2.32%。

近日,海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东海航科技集团有限公司(以下简称“海航科技集团”)通知,获悉海航科技集团所持公司股份3,850,000股已解除司法冻结冻结,现将具体情况公告如下:

- 一、本次解除司法冻结冻结的情况

2019年11月11日,公司接到海航科技集团关于股权被司法冻结的通知,海航科技集团持有的公司无限售流通股因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结冻结,数量为3,850,000股,冻结日期自2018年12月6日至2021年12月5日。具体情况参阅公司于2019年11月12日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告》(临2019-042)。

解冻名称	海航科技集团有限公司
本次解除司法冻结冻结股份数量	3,850,000股
占其所持股份比例	0.64%
占公司总股本比例	0.13%

海航科技股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-048

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于公司控股股东及其关联方计划增持公司股份的公告

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:

1. 本次增持计划的规模不低于9.2亿元,不超过10亿元,本次增持不设价格区间,期限自2019年11月18日起6个月内。
2. 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日收到公司控股股东宝丰能源集团有限公司(以下简称“宝丰集团”)及其关联方边海燕女士关于增持公司股份计划告知函。公司控股股东宝丰集团及其关联方边海燕女士坚定看好公司发展,认为公司业绩优良,产业发展空间巨大,但目前公司市值被严重低估,基于对公司价值的长期认可和未来持续稳定发展的坚定信心,结合对公司股票价值的合理判断,坚定投资者对公司未来发展的信心,决定进行本次增持。宝丰集团和增持金额不低于9.2亿元,不超过10亿元;边海燕女士增持金额不低于2.1亿元,不超过4亿元。现将相关情况公告如下:

- 一、增持主体的基本情况

1. 增持主体名称:控股股东宝丰集团、宝丰集团关联方暨公司实际控制人党彦宝先生的配偶边海燕女士;
2. 增持主体持有公司股份情况:截至本公告披露日止,宝丰集团持有公司股份6,006,470,000股,占公司总股本的35.57%;截至本公告披露日止,边海燕女士直接持有公司股份1,000股,占公司总股本的0.0000%。
3. 截至本公告前十二个月内,公司控股股东宝丰集团及其关联方边海燕女士未披露增持计划。

- 二、增持目的

宝丰能源是国内高端煤基新材料和化学制造业领军企业,公司焦炭气制油60万吨/年(含煤制油)产能,于2019年10月实现投产,产能提升100万吨/年煤制油(含煤制油)产能,煤制油60万吨/年,生产能力强,生产实现双翻番,能显著增强公司在煤基新材料领域的核心竞争力,有力提升公司作为高端煤基新材料和化学生产基地的行业地位。基于对公司持续盈利能力明显增强和综合竞争力大幅提升的预期,并对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可,宝丰集团及边海燕女士拟实施本次增持计划,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。

- (一)本次拟增持股份的主体:公司控股股东宝丰集团及其关联方边海燕女士;

证券代码:600538 证券简称:美诺华 公告编号:2019-106

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的进展公告

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。

为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

一、公司使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

1. 公司于2019年10月11日购买了中信银行宁波分行发行的单位结构性存款,具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款和协定存款的公告》(公告编号:2019-096)。截至本公告日,公司已赎回上述投资产品,获得本金及利息合计人民币25,080,342.47元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化	金额(万元)	预计年化收益率
中信银行宁波分行	银行理财产品	“单位结构性存款”	保本保收益	不涉及	2,500	3.45%

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

产品期限(天)	起止日	到期日	是否构成关联交易	现状	实际到期收益(万元)
35	2019-10-11	2019-11-14	否	到期已赎回	803

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

4. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

5. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

6. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

7. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

8. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

9. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

10. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

11. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

12. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

13. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

14. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

15. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

16. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

17. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

18. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

19. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

20. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

21. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

22. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

23. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

24. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

25. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

26. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

27. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

28. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

29. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

30. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

31. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

32. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

33. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

34. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

35. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

36. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

37. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

38. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

39. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

40. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

41. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

42. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

43. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

44. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

45. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

46. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

47. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

48. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

49. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

50. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

51. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

52. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

53. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

54. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

55. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

56. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

57. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,802,781	99,8152	1,099,200

58. 议案名称:《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(二次修订稿)》

审议结果:通过

表决情况: