

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:000019-200019

证券简称:深粮控股、深粮B

公告编号:2019-72

深圳市深粮控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1.2019年第五次临时股东大会召开时间:
现场会议召开时间:2019年11月15日下午3:00。
网络投票时间为:2019年11月14日至2019年11月15日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00。
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14日15:00-2019年11月15日15:00。

现场会议召开地点:深圳市福田区福华路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4.召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人:公司董事长祝修明先生。
6.会议通知和相关文件刊登在2019年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份735,419,518股,占出席大会有表决权股份总数的99.996%;反对股数22,510股,占出席大会有表决权股份总数的0.0031%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意182,265股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0074%;反对22,510股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.9926%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况:同意股份735,419,518股,占出席大会有表决权股份总数的99.996%;反对股数22,510股,占出席大会有表决权股份总数的0.0031%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意182,265股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0074%;反对22,510股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.9926%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况:同意股份735,333,018股,占出席大会有表决权股份总数的99.9852%;反对股数109,010股,占出席大会有表决权股份总数的0.0148%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意182,265股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0074%;反对22,510股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.9926%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、法律意见
广东仁人(前海)律师事务所的张润律师、谭凯律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、《公司2019年第五次临时股东大会会议决议》;
2、《广东仁人(前海)律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日

证券代码:000652

证券简称:泰达股份

公告编号:2019-149

天津泰达股份有限公司关于为控股子公司泰达能源提供5,000万元担保的公告

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。

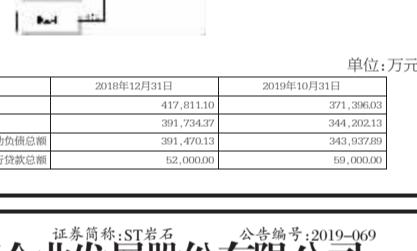
一、担保情况概述
根据经济发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能控”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资5,000万元,期限一年,由公司提供连带责任保证。

二、担保额度审议情况
经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会、2019年4月22日召开的第九届董事会第二十四次会议(临时)会议、2019年5月26日召开的第三十四次(临时)会议和2019年9月29日召开的第三十五次(临时)会议审议,公司2019年度为泰达能控提供担保的额度为293,000万元。本次担保对象为泰达能控提供的余额为151,000万元,本次担保后的余额为156,000万元,泰达能源可用担保额度为137,000万元。

三、被担保人基本情况
1.单位名称:天津泰达能控集团有限公司
2.成立日期:1999年5月31日
3.注册地点:天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人:马剑
5.注册资本:25,196万元整

主营业务:石油地质勘探服务,煤炭地质勘查服务,天然气地质勘查服务;对房地产开发投资;沥青青售,百货,服装、文化用品,日杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、煤炭批发零售;物流策划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;粗苯、苯、二甲苯、对二甲苯、甲基苯、基酚、氯代苯、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油(闭杯闪点≤60°C)、氯化钠溶液(含量≥30%)、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油(闭杯闪点≤60°C)无储存经营。(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)

7.股权结构图



净资产	26,076,731	27,193,000
-	2018年度	2019年1-10月
营业收入	1,674,098,933	1,147,510,937
利润总额	3,191,007	1,219,611
净利润	2,305,656	1,117,171

注:2018年度数据经审计,其他数据未经审计。

(三)截至目前,泰达能源不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等事项。

(四)泰达能控不是失信被执行人。

(一)公司与滨海农商行签署《保证合同》,主要内容如下:

1.担保范围:主合同项下的履约保证金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电费、处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。

2.担保金额:5,000万元。

3.担保方式:连带责任保证。

4.担保期间:主债务履行期届满之日起三年。

该担保对应的担保期限为泰达股份2019年度股东大会召开之日起至满,担保额度的批露需重新履行相关协议流程。

5.泰达能控的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆和邵凌提供连带责任保证,不存在损害公司利益的情形。

6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东大会已审批2019年度担保额度内,担保额度总金额为136,000万元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为103,921亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的25.90%。

(三)公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

(二)《天津泰达股份有限公司第十五届董事会第三十四次(临时)会议决议》

(三)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019年11月16日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-069

上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》;因公司业务发展需要,拟设立全资子公司上海军酒有限公司,注册资本1亿元,详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司名称变更的议案》;因公司名称变更为上海岩石发展股份有限公司,拟将公司名称变更为“上海岩石发展股份有限公司”,并办理工商变更登记手续,详见同日披露的《关于公司名称变更的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海岩石发展股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-070

上海岩石企业发展股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、投资概述

1.投资项目的基本情况

2.投资项目的基本情况

3.本次投资不属关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.子公司的具体业务

5.子公司拟从事的具体业务为散酒销售。

6.子公司的具体安排

7.公司目前正筹备阶段,将尽快完成工商注册登记。公司实缴出资及本年度开展业务所需流动资金均由自有资金解决。

8.子公司在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。

9.公司将健全激励机制,梳理管理制度,建立完善的激励机制与风控体系,并加强对其投资项目运营过程的监督,以及时发现和降低投资风险,确保公司本次投资的正常运行。

截至目前,拟设立的子公司处于筹备阶段,公司将根据进展情况,及时进行信息披露,

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

特此公告。

上海岩石发展股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-071

上海岩石企业发展股份有限公司关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

●变更后的公司名称:上海贵酒股份有限公司,公司名称变更尚需公司股东大会审议通过。

●公司简称:岩石股份,股票代码600696保持不变。

●风险提示:目前公司的白酒业务主要为酱香型销售,销售规模较小,尚处于业务发展初期,业务转型不确定较大,敬请投资者注意风险。

2.本次公司名称变更尚需获得公司股东大会的批准,后续如果变更成功。

3.本次公司名称变更是根据公司名称的有关规定。

4.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

5.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

6.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

7.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

8.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

9.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

10.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

11.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

12.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

13.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

14.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

15.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

16.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

17.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

18.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

19.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

20.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

21.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

22.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

23.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

24.本次公司名称变更是为了适应公司发展的需要,符合公司发展的需要。

25.本次公司名称变更是为了适应公司发展的