

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-106
多喜爱集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项的提示性公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的通知,证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。在重组委工作会议的确认后(以证监会官网公告为准),公司股票将另行公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等

相关规定,公司股票(证券简称:多喜爱,股票代码:002761)将在重组委工作会议召开当天停牌,具体情况请关注公司公告和报告。

公司将根据中国证监会审核结果出具后,按照相关法律法规的要求及停牌信息披露义务并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十一月二十一日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2019-087
中铝国际工程股份有限公司关于本公司附属公司发行高级永续资本证券的进展公告

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,并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月15日披露了《中铝国际工程股份有限公司关于公司附属公司发行高级永续资本证券的公告》,公告披露了中铝国际建设投资有限公司(以下简称“发行人”)已向香港联合交易所有限公司申请批准于2019年11月21日(“发行日期”)至2023年5月21日(“首次赎回日”)(不包括)期间内初始分派率为5.00%的360,000,000美元高级永续资本证券(“证券”)的市价及买卖。证券将根据日期为2019年11月14日之首次赎回所述,以债务发行方式向专业投资者发行。证券上市及批准买卖预期将于2019年11月22日或此前生效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年11月21日

证券代码:600614 900097 证券简称:ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-141
鹏起科技发展股份有限公司关于公司股票交易异常波动及风险提示公告

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,并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST鹏起”)A股、B股股票于2019年11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司董事会自查及函询实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。

● 一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股、B股股票于2019年11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

● 二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会自查,公司生产经营活动一切正常,日常经营情况不存在重大变化;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产重组、资产注入等重大事项。

● 三、董监高声明及关联方声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和决策,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产重组、资产注入等重大事项。

● 四、风险提示

公司2019年度业绩预计亏损,2019年三季报业绩亏损的情况。

截至目前,公司总资产为50.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.89亿元,归属于上市公司股东的净利润-36.13亿元,同比下降104.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元,同比下降106.12%。截至2019年9月30日,公司总资产为47.93亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.03亿元,归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司
客服电话:95511
网址:bank.pingan.com

2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.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运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提供适当匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2019年11月22日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-061
美盛文化创意股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届监事会第三十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年11月20日下午以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事三人,会议由董事赵小强先生主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司三届董事将由提名朱晓东、丁秀萍、章丽红、石丹峰为公司第四届董事非独立董事候选人。

公司三届董事将由提名朱晓东、高海、高海新途为公司第四届董事独立董事候选人。

董事会在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历及选举具体情况参见公司披露的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2019-063)。

详见公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特此公告。

监事候选人简历:

赵风云女士,监事候选人,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于青岛科技大学。现任职于东吴数字印刷有限公司,担任经理职务,现担任公司监事,公司监事总经理,监事。截至目前,赵风云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐玲女士,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,先后任职于南京军区杭州疗养院,浙江省昌黎县昌黎县。现任公司监事,公司主任。

截至目前,徐玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱晓东先生,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级管理人员,董事。截至目前,朱晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

丁秀萍女士,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级管理人员,董事。截至目前,丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

章丽红女士,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级管理人员,董事。截至目前,章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

石丹峰女士,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级管理人员,董事。截至目前,石丹峰女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,与持有公司股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员在兼任公司董事、监事、高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历及选举具体情况参见公司披露的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2019-063)。

详见公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019年12月9日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届监事会第三十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年11月20日下午以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事三人,会议由董事赵小强先生主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司三届董事将由提名朱晓东、丁秀萍、章丽红、石丹峰为公司第四届董事非独立董事候选人。

公司三届董事将由提名朱晓东、高海、高海新途为公司第四届董事独立董事候选人。

董事会在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历及选举具体情况参见公司披露的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2019-063)。

详见公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2019年11月20日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届监事会第三十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年11月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事三人,会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,公司不存在最近五年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事,超过公司董事总数的二分之一,单一股东提名的监事超过公司监事人数的二分之一的情形,公司三届监事会同意提名赵风云女士、徐玲女士为第四届监事会监事候选人,独立董事候选人与职工代表监事共同组建成公司第四届监事会。监事简历及换届选举具体情况参见公司《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2019-063)。

该议案须提交公司股东大会审议。

详见公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2019年11月20日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届监事会第三十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2019年11月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事三人,会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,公司不存在最近五年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事,超过公司董事总数的二分之一,单一股东提名的监事超过公司监事人数的二分之一的情形,公司三届监事会同意提名赵风云女士、徐玲女士为第四届监事会监事候选人,独立董事候选人与职工代表监事共同组建成公司第四届监事会。监事简历及换届选举具体情况参见公司《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2019-063)。

该议案须提交公司股东大会审议。

详见公司公告《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2019年11月20日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)分别于2019年11月21日及2019年11月20日召开了第三届监事会第三十六次会议及2019年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司回购部分社会公众股,回购资金总额不低于10000万元(含),不高于10000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.18元/股(含),公司于2019年11月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

为确保公司顺利实施上述回购,公司拟于2019年11月20日召开2019年第五次临时股东大会,审议并通过《关于回购公司股份的预案》,同意公司回购部分社会公众股,回购资金总额不低于10000万元(含),不高于10000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.18元/股(含),公司于2019年11月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2019年11月20日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)分别于2019年11月21日及2019年11月20日召开了第三届监事会第三十六次会议及2019年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司回购部分社会公众股,回购资金总额不低于10000万元(含),不高于10000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.18元/股(含),公司于2019年11月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

为确保公司顺利实施上述回购,公司拟于2019年11月20日召开2019年第五次临时股东大会,审议并通过《关于回购公司股份的预案》,同意公司回购部分社会公众股,回购资金总额不低于10000万元(含),不高于10000万元(含),回购股份的价格不超过人民币12.18元/股(含),公司于2019年11月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2019年11月20日

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)分别于2019年11月21日及2019年