股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2019-060
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月26日收到财务总监严家建先生递交的书面辞职报告。因工作变动,严家建先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。严家建先生辞去财务总监职务后,不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,严家建先生未持有公司股票。

严家建先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响,公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快聘任新的财务总监。

公司对严家建先生在任职公司财务总监期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2019-059
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月26日收到董事会秘书杜晓东先生递交的书面辞职报告。因工作变动,杜晓东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。杜晓东先生辞去董事会秘书职务后,在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日,杜晓东先生未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,董事会指定副总经理杜晓东先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快聘任新的董事会秘书。

公司对杜晓东先生在任职公司董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2019-058
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月26日收到副总经理郭永春先生递交的书面辞职报告。因工作变动,郭永春先生申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。郭永春先生辞去副总经理职务后,不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郭永春先生未持有公司股票。

郭永春先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对郭永春先生在任职公司副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2019-057
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月26日收到监事倪静女士递交的书面辞职报告。因工作变动,倪静女士申请辞去公司监事、监事会召集人职务。倪静女士辞去监事、监事会召集人职务后,拟在公司担任财务总监、董事会秘书职务。截至本公告披露日,倪静女士未持有公司股票。

倪静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司章程》的规定,其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前,倪静女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快补选新的监事。

公司对倪静女士在任职公司监事、监事会召集人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2019-056
转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届二十次董事会会议通知已于2019年11月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年11月26日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为了进一步加强党的建设和党风廉政建设,全面提高党的建设工作质量,为公司高质量发展提供坚强保证,公司拟对内部组织机构做出调整,成立政治工作部(纪检监督室)。

政治工作部(纪检监督室)是负责公司日常党务工作及党风廉政建设和纪检工作的部门,主要职责包括:公司日常党务工作,公司党的组织建设及干部队伍建设,公司党风廉政建设、纪检监督及信访维稳,指导公司团委及青年工作等。

本次调整之后公司内部组织机构(不含分子公司)如下:董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、政治工作部(纪检监督室)、审计部、财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心。

二、会议审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

经公司总经理提名,董事会聘任杜晓东先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起,至七届董事会任期届满为止。

全体独立董事对此议案发表独立意见。

副总经理简历附后。

备查文件

七届二十次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

副总经理简历:

杜晓东,1969年生,中共党员,毕业于北京理工大学管理工程专业,硕士学位,研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局工程师,中国北方工业公司经营管理部工程师,北方国际合作股份有限公司综合管理部主任、经营计划部主任、战略与投资部主任、职工监事、董事会秘书。经核实,杜晓东先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。本次经总经理提名,董事会聘任为公司第七届经营班子副总经理。

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2019-095

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)关于部分股份解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
明泰资本	否	1,500,000	1.10%	0.13%	2017年4月5日	2019年11月25日	申万宏源证券有限公司

2、股东股份累计被质押的情况

截至2019年11月25日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
明泰资本	135,879,740	11.73%	133,001,930	97.88%	11.48%	0	0%	0	0%

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2019-085

广发证券股份有限公司 关于获准撤销河源和平证券营业部的公告

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

近日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司撤销河源和平证券营业部的批复》(广东证监许可【2019】28号),核准公司撤销河源和平证券营业部。

公司将按照上述批复要求,认真完成客户转移、业务了结等事宜,关闭分支机构营业场所,办理相关撤销事项和注销手续。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2019-105

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于子公司获得发明专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)收到由国家知识产权局颁发的“一种淀粉酶的制备方法”发明专利证书。

二、专利情况

专利号:ZL 2014 1 0070479.6

专利名称:一种淀粉酶的制备方法

申请日:2014年2月28日

专利期限:二十年

证书号:第3594339号

专利权人:多多药业有限公司

授权公告日:2019年11月12日

授权公告号:CN 103789286 B

三、对上市公司的影响及风险提示

该发明专利的获得,不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但此次多多药业独家产品淀粉酶获得核心技术专利,巩固了淀粉酶的技术优势,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,提升核心竞争力。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2019-065

深圳市机场股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

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、本次委托贷款到期收回情况

经公司第七届董事会第六次会议审议通过,公司于2018年11月26日通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款20,000万元人民币,贷款期限为12个月,贷款年利率为4.35%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2018-053)。

2019年11月26日,上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回,收回本金20,000万元,收回相应收益882.08万元,至此上述委托贷款事项完结。

二、公告日前十二个月委托贷款情况

(一)公司于2018年2月7日通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款15,000万元人民币。

截止2019年2月7日,该委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回,收回本金15,000万元,收回相应收益661.56万元,至此该委托贷款事项完结。

三、公司其他事项说明

截至目前,公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为0元。公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年11月25日,环保B端在二级市场的收盘价为0.821元,相对于当日0.3760元的基金份额参考净值,溢价幅度达到118.35%。截止2019年11月26日,环保B端二级市场的收盘价为0.821元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2019年11月27日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2019-099

三一重工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:因公司2012年股权激励计划限制性股票激励对象不符合解锁条件,经公司股东大会授权并经董事会审议,公司决定回购注销该部分限制性股票。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,728,650	2,728,650	2019年11月29日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)公司历次限制性股票回购注销的决策

1、三一重工股份有限公司(以下简称“三一重工”或“公司”)于2012年12月21日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“2012年激励计划”)、《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,本次股东大会授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格,取消激励对象尚未行权或解锁的股票期权与限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未行权或解锁的股票期权与限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划等事项。具体内容详见公司于2012年12月22日在上海证券交易所网站公开披露的《2012年第一次临时股东大会决议公告》。

2、根据股东大会授权,公司于2015年7月7日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司2014年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件,注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票为11,398,950股。具体内容详见公司于2015年7月8日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

3、根据股东大会授权,公司于2016年7月25日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司2015年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件,注销激励对象已获授但未解锁的第二期限制性股票为11,398,950股。具体内容详见公司于2016年7月27日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

(二)公司已办理完毕限制性股票回购注销情况

1、2016年8月17日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购限制性股票5,657,250股,并于2016年8月19日予以注销。具体内容详见公司于2016年8月19日在上海证券交易所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》。

2、2017年8月29日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购限制性股票14,412,000股,并于2017年8月31日予以注销。具体内容详见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司2012年激励计划,激励对象解锁已获授的限制性股票,授予的限制性股票各年度绩效考核目标,如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2013年度净利润相比2012年度增长不低于10%
第二个解锁期	2014年度净利润相比2013年度增长不低于10%

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告,以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2013年度和2014年度《审计报告》,公司2014年度净利润相比2013年度下降89.46%,公司2013年度净利润相比2012年度下降52.07%,未满足限制性股票第一个解锁期、第二个解锁期的具体业绩考核指标。根据2012年激励计划,激励对象已获授的限制性股票未达到第一个解锁期的业绩条件,公司不予解锁并全部回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

1、经股东大会授权,董事会历次批准注销限制性股票数量

序号	董事会批准届次	批准注销限制性股票数量(股)
1	第五届董事会第十八次会议	11,398,950
2	第六届董事会第三次会议	11,398,950
合计		22,797,900

2、公司历次已办理完毕回购注销限制性股票数量

序号	回购时间	已注销数量(股)
1	2016年8月17日	5,657,250
2	2017年8月29日	14,412,000
合计		20,069,250

3、本次办理回购注销限制性股票数量

本次回购注销限制性股票激励对象共计391人,合计拟回购注销限制性股票2,728,650股。

(三)限制性股票回购价格及调整说明

根据公司2012年激励计划,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

因公司2012年限制性股票在授予后,公司2012年度每10股派发现金红利2.5元(含税)、2013年度每10股派发现金红利1.2元(含税)、2014年度每10股派发现金红利0.48元(含税)、2015年度每10股派发现金红利0.1元(含税),故限制性股票的回购价格调整为4.262元/股。根据激励计划的规定,具体计算如下:

P=P0-V=4.69元-0.25元-0.12元-0.048元-0.001元=4.262元

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

(四)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户。

该部分股票预计于2019年11月29日完成注销。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次注销完成后,预计公司股份总数由8,425,518,048股变更为8,422,789,398股,预计公司股本变动情况如下:

单位:股

股份类别	2019年9月30日	股票期权自主行权	本次变动前(2019年11月25日)	本次回购注销股份总数	预计本次变动后(2019年11月29日)
有限售条件流通股	7,861,207	0	7,861,207	-2,728,650	5,132,557
无限售条件流通股	8,408,609,391	9,047,450	8,417,656,841	0	8,417,656,841
总股本	8,416,470,598	9,047,450	8,425,518,048	-2,728,650	8,422,789,398

四、说明及承诺

公司董事会认为:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定和公司《2012年激励计划》、《2012年限制性股票授予协议》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,《股权激励管理办法》及《2012年激励计划》的有关规定;本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务、办理相关回购注销手续并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序;本次回购注销的原因、回购注销数量和价格符合《股权激励管理办法》及《2012年激励计划》的有关规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2019-070

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议(临时)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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议(临时)于2019年11月26日以通讯表决方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议,会议以记名表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过关于公司在银行间市场注册发行应收账款资产支持票据的议案

同意7票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行30亿元应收账款资产支持票据,并提供流动性支持,在2年有限期内根据应收账款情况分期发行。首期发行规模不少于20亿元,期限3年。

二、审议通过关于参与江西省彭泽县三畈矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目竞拍的议案

同意7票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司所属单位参与江西省彭泽县三畈矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目竞拍。如竞拍成功,公司所属单位将成立项目公司,由项目公司负责矿山、廊道的投资、建设和运营管理。

项目竞拍的后续进展,公司将根据规定另行公告。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司格林纳达分公司的议案

同意7票,反对0票,弃权0票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司格林纳达分公司”,英文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd.(以实际登记注册为准)。”分公司注册地址在格林纳达首都圣乔治。经营范围为对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理;与上述业务相关的技术开发、服务和转让;机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁;建筑材料的开发、生产和销售;物业管理、实业投资及资产管理业务;进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
2019年11月27日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-078

陕西黑猫焦化股份有限公司 《关于请做好陕西黑猫配股发审委会议准备工作的函》的回复公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日披露了《关于配股申请文件反馈意见回复(修订稿)公告》(编号:2019-074),近日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于请做好陕西黑猫配股发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)通知,要求公司对相关问题进行说明,保荐机构华西证券股份有限公司会同会计师致同会计师事务所进行核查和落实。

2019年11月25日,公司及各中介机构将告知函问题的回复上报了中国证监会。公司现根据要求对告知函问题的回复进行公开披露,具体内容详见2019年11月27日公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《陕西黑猫焦化股份有限公司配股公开发行证券申请告知函问题回复》。

公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终 获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法 律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2019-079

陕西黑猫焦化股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称:公司)股东李朋先生(减持主体)及其一致行动人李保平、李光平、李博、张林兴、吉红丽、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(以下简称“黄河矿业”)分别持有公司股份:23,400,000股、36,400,000股、23,400,000股、23,400,000股、19,500,000股、19,500,000股、709,252,631股,合计持有854,852,631股,占公司总股本1,629,789,473股的52.45%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2019年5月17日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-036),股东李朋先生计划在2019年6月10日至2019年12月7日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过23,400,000股,占公司总股本的1.44%。

公司于2019年8月24日披露了《股东减持股份进展公告》(公告编号:2019-060),股东李朋先生于2019年8月21日至2019年8月22日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份16,245,310股,占公司总股本的1%。

2019年11月25日,股东李朋先生通过集中竞价交易方式减持公司股份7,154,690股,占公司总股本的0.44%。截至本公告日,股东李朋先生通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份23,400,000股,占公司总股本的1.44%,占其减持计划可减持股份数23,400,000股的100%,减持计划已实施完毕。

现将股东李朋先生减持公司股份结果公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李朋	5%以下股东	23,400,000	1.44%	IPO前取得:23,400,000股

注:李朋先生IPO前持股12,000,000股,经过公司实施2015年度资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股;及公司实施2018年度资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股后,持股数量变为23,400,000股。

上述减持主体(系公司实际控制人的儿子)存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	黄河矿业	709,252,631	43.52%	公司控股股东,公司实际控制人控制
	李保平	36,400,000	2.23%	公司实际控制人
	李光平	23,400,000	1.44%	公司实际控制人的弟弟
	李博	23,400,000	1.44%	公司实际控制人的儿子
	张林兴	19,500,000	1.20%	控股股东的股东、董事
	吉红丽	19,500,000	1.20%	控股股东的股东、董事
第一组	合计	831,452,631	51.03%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李朋	23,400,000	1.44%	2019/8/21~2019/11/25	集中竞价交易	3.16-3.60	79,629,706	已完成	0	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2019/11/27

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:公告临2019-063

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面方式送达全体董事,会议于2019年11月26日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《关于修改(董事会战略委员会工作条例)的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《关于修改(董事会审计委员会工作条例)的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《关于修改(董事会薪酬与考核委员会工作条例)的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《关于修改(董事会提名委员会工作条例)的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

(一)战略委员会委员:范培顺、雷运明、蒋乐江、李生希、吴荣、葛玉辉、陈景善,其中范培顺先生为召集人。

(二)审计委员会委员:陈共荣、葛玉辉、蒋乐江,其中陈共荣先生为召集人。

(三)薪酬与考核委员会委员:葛玉辉、陈共荣、雷运明,其中葛玉辉先生为召集人。

(四)提名委员会委员:陈景善、范培顺、陈共荣,其中陈景善女士为召集人。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举范培顺先生为公司第六届董事会董事长;同意选举雷运明先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任雷运明先生为公司总经理;同意聘任吴荣先生为公司董事会秘书。

吴荣先生目前暂未取得董事会秘书资格证书,待其取得董事会秘书资格证书后再行履职,在此之前由董事长代行董事会秘书职责。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪先生为公司副总经理;同意聘任李峰先生为公司财务总监。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张逸先生为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述聘任的高级管理人员发表了如下独立意见:经审阅雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪先生、李峰先生、吴荣先生的个人履历和工作实绩,我们认为,以上人员的学历、经历以及工作能力能够胜任相对应的职务要求,且未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。提名及表决程序合法有效,同意聘任雷运明先生为公司总经理;蒋乐江先生、李生希先生、黄德洪先生为公司副总经理;李峰先生为公司财务总监;吴荣先生为公司董事会秘书。吴荣先生目前尚未取得董事会秘书资格证书,待其取得董事会秘书资格证书后再行履职,在此之前由董事长代行董事会秘书职责。

以上董事的简历详见公司于2019年11月7日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的《湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》。总经理雷运明先生、副总经理蒋乐江先生、副总经理李生希先生、董事会秘书吴荣先生同时为公司董事,简历已在董事简历中披露。公司聘任的副总经理黄德洪先生、财务总监李峰先生、证券事务代表张逸先生等人的简历如下:

1、黄德洪,男,1972年10月出生,大学文化,电气工程师。1994年8月参加工作,2000年1月至2000年9月任宜章县电力总公司梅田供电所副所长;2000年9月至2002年10月任宜章县电力总公司麻田供电所所长;2002年10月至2004年7月任宜章县电力总公司用电科科长;2004年7月至2018年9月任郴电国际宜章分公司党总支书记、经理;2018年9月 至2019年9月任郴电国际郴州分公司党总支书记、经理;2019年9月起任郴电国际党委委员兼郴州分公司经理。

黄德洪先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2、李峰,男,1974年11月出生,大专文化,会计师。1995年7月参加工作,2000年9月至2002年10月任郴州市财政局综合规划科科员 ;2002年10月至2004年7月任郴州市财政局综合规划科副主任科员 ;2004年7月至2004年12月任郴州市财政局统计评价科副科长 ;2004年12月至2005年7月任郴州市财政局国库科副科长;2005年7月至2008年7月任郴州市政府采购办公室副主任 ;2008年7月至2010年8月任郴州市财政局企业科副科长;2010年8月至2013年3月任郴州市财政局教科文科科长;2013年3月至2019年5月任郴州市财政局社会保障科科长 ;2019年5月至2019年9月任郴州市财政局企业科科长;2019年9月起在郴电国际工作。

李峰先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3、张逸,男,1988年出生,本科学历。2010年至2014年任深圳市康美生物科技股份有限公司总助、证券事务代表;2014年至2015年任深圳市建装业集团股份有限公司证券事务部经理、投融资部经理;2016年至2018年任深水海纳水务集团股份有限公司证券事务代表; 现任湖南郴电国际发展股份有限公司资本运营与证券事务部副经理。

张逸先生先生未持有本公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　编号:公告临2019-064

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2019年11月22日以书面方式送达全体监事,会议于2019年11月26日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本