

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-176

债券代码:112301114495 债券简称:15中行债10/武R1

## 中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2019年11月22日以书面形式送达,电子邮件方式通知,2019年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林忠华先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议后形成以下决议:

一、《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“贷款银行”)申请授信事宜,具体如下:

(一)公司向贷款银行申请授信。

1.授信的本金金额最高不超过人民币(或等值外币)叁亿元(金额大写),授信期限12个月,授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.授信品种为:综合授信额度;流动资金贷款;票据承兑和贴现;商业承兑汇票贴现;贸易融资;

(预留)应收账户融资;租赁(保理);保函;出口信用保险。

(二)上述授信的期限、展期等由公司与贷款银行协商确定。上述授信的担保由担保人与贷款银行协商确定。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》

公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请额度为叁亿元人民币的综合授信,该融资由民生银行以其自有资金或以其代持的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年11月27日

证券代码:603035

证券简称:ST金泰

公告编号:2019-038

## 山东金泰集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告

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:

●公司延期召开临时股东大会:2019年12月12日

●股东大会议程:无

1.股东大会的类型和届次 2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2019年12月12日

3.股东股权登记日登记

股东类别 股票账户 股票简称 股权登记日

A股 600395 ST金泰 2019/11/26

4.股东大延期原因 因工作安排未尽到,公司决定将原定于2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月12日召开,股权登记日不变,审议事项不变,此次临时股东大会延期召开符合相关法律规定的相关要求。

5.延期后股东大会议程:无

6.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

7.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

8.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

9.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

10.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

11.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

12.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

13.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

14.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

15.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

16.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

17.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

18.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

19.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

20.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

21.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

22.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

23.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

24.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

25.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

26.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

27.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

28.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

29.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

30.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

31.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

32.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

33.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

34.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

35.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

36.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

37.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

38.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

39.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

40.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

41.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

42.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

43.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

44.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

45.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

46.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

47.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

48.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

49.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

50.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

51.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

52.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

53.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

54.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

55.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

56.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

57.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

58.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

59.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

60.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

61.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

62.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

63.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

64.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

65.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

66.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

67.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

68.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

69.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

70.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

71.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

72.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

73.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

74.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

75.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

76.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

77.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

78.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

79.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

80.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

81.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

82.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

83.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

84.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

85.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

86.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

87.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

88.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

89.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

90.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

91.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

92.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

93.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

94.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

95.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

96.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

97.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

98.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

99.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

100.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

101.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

102.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

103.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

104.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

105.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

106.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

107.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

108.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

109.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

110.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

111.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

112.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

113.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

114.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

115.延期后的时间:2019年12月12日 13点 30分

116.延期后的时间:2019年12月12日 13