

2019年11月29日 星期五

www.cs.com.cn

## 公告版位提示

000001	平安银行	B005	002143	ST印纪	B034	002666	德联集团	B041	600076	康欣新材	B038	600535	天士力	B035	601991	大唐发电	B035	603980	吉华集团	B027
000007	全新好	B005	002154	振昌	B046	002675	承德药业	B035	600094	大名城	B002	600536	中国软件	B004	601997	贵阳银行	B017	688039	当虹科技	A15
000029	深深房A	B035	002166	莱茵生物	B034	002684	*ST强新	B046	600097	开创国际	B030	600539	*ST狮头	B029	601998	中信银行	B012	688166	博瑞医药	B025
000042	中洲控股	B004	002189	中光宇	B047	002709	天賜材料	B016	600128	弘志股份	B008	600548	龙宇燃油	B012	603003	花王股份	B015	688188	柏楚电子	A059
000046	泛海控股	B001	002194	武汉凡谷	B002	002711	ST欧浦	B016	600133	东宏高新	B016	600552	凯盛科技	B010	603007	龙王牧业	B010	688196	恒为电子	B27
000061	农产品	B048	002203	海亮股份	B041	002724	海洋王	B010	600136	当代明诚	B023	600557	康珠药业	B009	603011	合顺智能	B032	688218	江苏北人	A18
000078	海王生物	B008	002207	*ST津油	B047	002727	一心堂	B011	600146	商赢环球	B014	600564	盛佰制药	B036	603025	大豪科技	B012	688321	微芯生物	B006
000153	华泰证券	B022	002210	*ST飞马	B003	002728	特一药业	B021	600150	上海建工	B027	600596	绿地控股	B006	603030	金昊股份	B002	688399	鼎世生物	A11
000410	*ST沈机	B012	002212	南洋股份	B005	002731	萃华珠宝	B003	600157	永泰能源	B046	600609	金杯汽车	B011	603035	常航汽博	B028	英大通惠纯债精选混合型证券投资基金		A19
000498	山东路桥	B042	002213	特尔佳	B038	002736	国信证券	B031	600166	福田汽车	B043	600614	*ST鹏起	B045	603045	福达合金	B007	汇安宜创量化精选混合型证券投资基金		A02
000513	明珠美桥	B013	002235	安顺股份	B007	002751	易尚展示	B043	600170	上海建工	B025	600634	*ST雷柏	B007	603053	成都燃气	A10	中万宽信中证中药医药生物指数分级证券投资基金		A47
000517	荣安地产	B007	002267	陕天然气	B012	002761	多喜爱	B007	600186	*ST莲花	B008	600636	三爱富	B019	603077	和邦生物	B030	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金		A46
000539	粤电力A	B005	002279	久谦软件	B043	002765	蓝思传动	B047	600196	复星医药	B020	600643	爱建集团	B026	603081	大丰实业	B006	中万宽信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金		A48
000546	金固股份	B032	002282	博深股份	A037	002768	国盛股份	B023	600211	西藏药业	B017	600651	飞乐音响	B026	603113	金能科技	B013	博时基金		B042
000558	莱茵体育	B044	002291	星期六	B022	002773	康弘药业	B010	600216	浙江医药	B008	600677	航天通信	B005	603133	碳元科技	B031	博时基金		B042
000565	渝三峡A	B003	002294	立信泰	B039	002781	奇信股份	B011	600219	南山铝业	B005	600687	ST附泰	B016	603181	皇马科技	B024	宝盛基金		B034
000623	吉林敖东	B029	002331	皖通科技	B029	002785	万华石	B048	600236	桂电电力	B008	600690	海尔智家	B044	603189	网达软件	B014	长盛基金		B045
000708	中信特钢	A45	002334	英威腾	B025	002791	坚朗五金	B035	600250	南纺股份	B045	600696	ST岩石	B030	603220	中贝通信	B006	财通基金		B002
000710	郝钢松山	B007	002345	潮宏基	B007	002796	世嘉科技	B014	600256	汇能能源	B015	600707	彩虹股份	B027	603228	泰旺电子	B009	东方财富基金		B036
000717	郝钢松山	B026	002355	兴智通	B024	002802	洪江新材	B023	600276	恒盛医药	B013	600711	盛屯矿业	B020	603229	奥翔药业	B023	申万宏源基金		B003
000726	鲁泰A	B002	002356	*ST韩美	B029	002803	吉宏股份	B030	600303	曙光股份	B013	600734	实达集团	B039	603266	天龙股份	B017	富国基金		B011
000758	中色股份	B016	002358	森源电气	B028	002840	华锐股份	B021	600306	商业城	B016	600743	华远地产	B008	603278	大业股份	B023	光大保险基金		B034
000762	西藏矿业	B037	002359	*ST鼎讯	B019	002841	视源股份	B047	600309	万华化学	B004	600747	*ST大控	B009	603283	赛腾股份	B022	国联安基金		B047
000783	长江证券	B005	002375	亚厦股份	B021	002878	元隆雅图	B036	600312	平高电气	B008	600758	红阳能源	B040	603308	应流股份	B037	国泰基金		B040
000785	武汉中商	B043	002379	宏创控股	B015	002898	隆泰药	B014	600318	新力金融	B020	600775	南京熊猫	B002	603318	浪派股份	B033	华宝基金		B003
000786	北新建材	B001	002387	维信诺	B010	002907	华森制药	B023	600329	中钢矿业	B015	600792	云锡资源	B043	603341	百达精工	B027	海富通基金		B023
000800	一汽轿车	A41	002390	信邦制药	B021	002910	庄园牧场	B010	600332	白云山	B005	600798	宁波海运	B008	603345	安井食品	B031	华润元大基金		B003
000827	山东海化	B009	002424	鲁阳昊泰	B028	002913	奥士康	B029	600335	国瓷材料	B005	600816	安信电脑	B009	603380	易隆龙	B019	红土创新基金		A10
000882	中鼎股份	B039	002437	赛诺药业	B006	002918	蒙牛乳业	B023	600340	华菱汽车	B007	600850	华东电脑	B007	603387	基蛋生物	B028	汇添富基金		A045
000890	法尔胜	B005	002450	ST康得	B027	002937	兴瑞科技	B032	600346	恒力石化	B009	600862	中航高科	B034	603505	金石资源	B018	华夏基金		B003
000903	厦门动力	B023	002451	摩恩电气	B032	002945	华林科技	B028	600351	亚药药业	B011	600864	哈投股份	B015	603528	多伦科技	B022	景顺长城基金		B030
000921	海信家电	B020	002503	搜于特	B006	002957	科瑞技术	B011	600359	新丰科技	B017	600869	智慧能源	B041	603538	高能环境	B006	交银施罗德基金		B036
000950	重药控股	B043	002506	协鑫集成	B045	002966	苏州银行	B003	600376	首创股份	B004	600870	ST康华	A102	603589	口子窖	B019	凯石基金		B033
000951	中国重汽	B013	002513	蓝丰生化	B025	002967	广州计量	B032	600380	健康元	B032	600892	湖南盐业	B036	603610	科森科技	B024	南方基金		B042
000953	*ST河化	B012	002522	浙江众成	A13	002969	嘉美包装	A13	600382	广明明珠	B018	600925	福成股份	B004	603626	麒麟新材	B033	鹏华基金		B046
000960	锡业股份	B009	002528	英飞拓	B047	002969	嘉美包装	A14	600385	*ST金保	B018	600936	科达股份	B020	603656	泰禾光电	B026	万家基金		B021
000963	华东医药	B016	002528	英飞拓	B047	200152	山能矿	B010	600388	龙净环保	B024	600939	招商证券	B005	603660	苏州科达	B034	兴业基金		B036
000973	佛塑科技	B008	002548	金新农	B040	300021	大禹节水	B005	600392	盛和资源	B017	601005	重庆钢铁	B037	603680	今创集团	B026	兴银基金		B036
000982	*ST中牧	B030	002556	耀德股份	B015	300348	长亮科技	B026	600410	华天成	B022	601066	中裕国际	B002	603681	永冠新材	B028	鑫元基金		B047
000989	九芝堂	B030	002570	贝因美	B018	300520	纳思达	B003	600438	通威股份	B017	601086	国寿集团	B009	603706	东方环宇	B004	中银基金		B003
002002	鸿达兴业	B048	002586	ST国海	B031	300642	连亚生物	B029	600479	千龙药业	B016	601288	农业银行	B037	603708	蒙发利	B016	新华基金		A10
002026	山东威达	B014	002590	万安科技	B010	300666	江丰电子	B007	600479	千龙药业	B016	601330	绿色动力	B032	603716	壹力斯	B018	中欧基金		B033
002031	巨轮智能	B002	002592	八菱科技	B003	300756	中国金马	B014	600483	福能股份	B037	601567	三星医疗	B025	603758	泰安东岳	B015	招商基金		B040
002032	卓尔	B026	002623	亚玛顿	B007	300798	锦鸡股份	B014	600485	*ST信威	B044	601577	长沙银行	B048	603777	永伊份	B045	中银基金		B040
002047	宝鼎股份	B040	002625	光启技术	B002	300808	上量股份	A01	600489	中金黄金	B037	601606	长城军工	B029	603797	联泰环保	B008	上海技术产权		A10
002053	云南能投	B017	002625	光启技术	A10	600018	华鲁集团	B008	600491	龙元建设	B033	601658	邮储银行	A10	603809	豪能股份	B045	重庆广中股权交易所		A10
002064	华峰超纤	B034	002640	跨境通	B034	600022	山东钢铁	B006	600497	德安建设	B006	601688	华泰证券	A10	603815	交建股份	B048	广东省广州市中级人民法院		A10
002072	*ST联环	B031	002642	*ST荣联	B027	600025	华能水电	B010	600507	方大特钢	B035	601688	华泰证券	B016	603828	新利达	B048	上海产权交易所		A10
002081	金塔路	B002	002643	万润股份	B031	600030	中信证券	B005	600512	腾达建设	B002	601700	凤范股份	B018	603866	桃李面包	B036	上海东方证券资产管理有限公司		B003
002094	青岛金王	A48	002650	加加食品	B021	600038	中直股份	A39	600518	ST康美	B038	601788	光大证券	B004	603883	老百姓	B024	太平洋保险		A008
002115	三维通信	B032	002659	凯文教育	B044	600052	浙江广厦	B038	600525	长阳集团	B037	601818	光大银行	B004	603922	金瑞顺	B006	中信保诚人寿保险有限公司		A10
002131	利欧股份	B027	002661	克明面业	B031	600068	葛洲坝	B004	600532	宏达矿业	B024	601933	永辉超市	B033	603955	大千生态	B014	中融社区信用保险		A05

泛海控股股份有限公司  
第九届董事会第四十一次临时会议  
决议公告

公告编号:2019-123

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司

一、召开会议的的基本情况

(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年第八次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2019年11月28日,公司第九届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

(三)会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

本次会议召集程序