证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科B股 公告编号:2019-057

丹化化工科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月2日

(二) 股东大会召开的地点:丹阳香逸大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	131
其中:A股股东人数	127
境内上市外资股股东人数(B股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	512,073,366
其中:A股股东持有股份总数	510,155,616
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,917,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.3750
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.1863
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.1887

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长王斌先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司原任董事9人,出席6人,杨金涛、李利伟、张徐宁未出席大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、原任董事会秘书未出席会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案(8选6)

1.01议案名称:选举王斌为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,456,834	68.3040	161,698,782	31.6960	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,374,564	68.4227	161,698,802	31.5773	0	0.0000

1.02议案名称:选举李国方为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,454,334	68.3035	161,699,382	31.6961	1,900	0.0004
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,372,064	68.4222	161,699,402	31.5774	1,900	0.0004

1.03议案名称:选举成国俊为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,449,734	68.3026	161,705,882	31.6974	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,367,464	68.4213	161,705,902	31.5787	0	0.0000

1.04议案名称:选举丁伟东为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,456,834	68.3040	161,698,782	31.6960	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,374,564	68.4227	161,698,802	31.5773	0	0.0000

1.05议案名称:选举蒋勇飞为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,256,834	68.2648	161,898,782	31.7352	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,174,564	68.3837	161,898,802	31.6163	0	0.0000

1.06议案名称:选举花峻为董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,389,734	68.2909	161,765,882	31.7091	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,307,464	68.4096	161,765,902	31.5904	0	0.0000

1.07议案名称:选举姚吉时为董事

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,651,956	32.0788	343,606,560	67.3533	2,897,100	0.5679
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,651,956	31.9587	345,524,310	67.4755	2,897,100	0.5658

1.08议案名称:选举尹鹏为董事

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,617,456	32.0721	343,641,060	67.3600	2,897,100	0.5679
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,617,456	31.9520	345,558,810	67.4823	2,897,100	0.5657

2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案(5选3)

2.01议案名称:选举张新志为独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,297,897	68.0769	162,514,119	31.8558	343,600	0.0673
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,215,627	68.1964	162,514,139	31.7365	343,600	0.0671

2.02议案名称:选举郑万青为独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,297,897	68.0769	162,514,119	31.8558	343,600	0.0673
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,215,627	68.1964	162,514,139	31.7365	343,600	0.0671

2.03议案名称:选举谢树志为独立董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,097,797	68.0376	162,714,219	31.8950	343,600	0.0674
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,015,527	68.1573	162,714,239	31.7756	343,600	0.0671

2.04议案名称:选举张徐宁为独立董事

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,480,719	31.8492	344,599,697	67.5480	3,075,200	0.6028
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	162,480,719	31.7300	346,517,447	67.6695	3,075,200	0.6005

2.05议案名称:选举李越冬为独立董事

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	162,258,519	31.8057	344,656,397	67.5591	3,240,700	0.6352
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	162,258,519	31.6866	346,574,147	67.6806	3,240,700	0.6328

3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案(3选2)

3.01议案名称:选举杨军为监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,317,934	68.2768	161,659,582	31.6883	178,100	0.0349
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,235,664	68.3956	161,659,602	31.5696	178,100	0.0348

3.02议案名称:选举谈翔为监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,117,934	68.2376	161,859,582	31.7275	178,100	0.0349
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,035,664	68.3565	161,859,602	31.6087	178,100	0.0348

3.03议案名称:选举张雯为监事

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,542,656	32.0574	343,537,760	67.3398	3,075,200	0.6028
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,542,656	31.9373	345,455,510	67.4621	3,075,200	0.6006

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01		147,044,077	52.7526	131,698,802	47.2474	0	0.0000
1.02		147,041,577	52.7517	131,699,402	47.2476	1,900	0.0007
1.03		147,036,977	52.7500	131,705,902	47.2500	0	0.0000
1.04		147,044,077	52.7526	131,698,802	47.2474	0	0.0000
1.05		146,844,077	52.6808	131,898,802	47.3192	0	0.0000
1.06		146,976,977	52.7285	131,765,902	47.2715	0	0.0000
1.07		133,651,956	47.9481	142,193,823	51.0125	2,897,100	1.0394
1.08		133,617,456	47.9357	142,228,323	51.0249	2,897,100	1.0394
2.01		145,885,140	52.3368	132,514,139	47.5399	343,600	0.1233
2.02		145,885,140	52.3368	132,514,139	47.5399	343,600	0.1233
2.03		145,685,040	52.2650	132,714,239	47.6117	343,600	0.1233
2.04		132,480,719	47.5279	143,186,960	51.3688	3,075,200	1.1033
2.05		132,258,519	47.4482	143,243,660	51.3892	3,240,700	1.1626

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据议案1的表决结果,王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻当选为公司九届董事会非独立董事;根据议案2的表决结果,张新志、郑万青、谢树志当选为九届董事会独立董事;根据议案3的表决结果,杨军、谈翔当选为九届监事会非职工监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海力帆律师事务所

律师:李慧、虞少伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

丹化化工科技股份有限公司

2019年12月3日

证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科B股 编号:临2019-058

丹化化工科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

根据《公司章程》的规定,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。

2019年12月2日,公司召开全体员工会议。会上全体员工一致选举曹峻女士为公司第九届监事会职工监事,任期与同届监事会任期一致。曹峻女士的简历如下:

曹峻,女,汉族,1972年8月生,中国人民大学财政金融学院EMBA,曾任八届监事会职工监事,现任公司人事行政部经理。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2019年12月3日

证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 编号:临 2019-059

丹化化工科技股份有限公司九届一次董事会决议公告

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。

公司第九届董事会第一次会议于2019年12月2日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体董事推荐董事王斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、选举王斌先生为公司董事长

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

经公司董事长提名,董事会聘任李国方先生为公司总裁,成国俊先生为公司董事会秘书,蒋照新先生、姜迎芝女士为公司证券事务代表。

经公司总裁提名,董事会聘任成国俊先生、沈雅芸女士为公司副总裁,蒋勇飞先生为公司副总裁兼财务负责人。

上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:

上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事均表示同意。

三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案

经公司董事长提名,董事会各专门委员会成员组成如下:

1、战略委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、王斌、李国方,其中王斌为主任委员。

2、提名委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、王斌、成国俊,其中张新志为主任委员。

3、审计委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、丁伟东、蒋勇飞,其中谢树志为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、李国方、花峻,其中郑万青为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日

附:相关人员简历

1、总裁:李国方,男,汉族,1966年10月生,上海师范大学有机化工专业本科学历,高级工程师。曾任本公司监事会主席,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。

2、副总裁兼董事会秘书:成国俊,男,汉族,1966年2月生,北京化工大学学士学位,工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。

3、副总裁兼财务负责人:蒋勇飞,男,1968年7月出生,江苏财经高等专科学校大专毕业,会计师,曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理,现任本公司财务负责人。

4、副总裁:沈雅芸,女,1962年11月生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书,现任本公司副总裁。

5、证券事务代表:蒋照新,男,汉族,1964年5月生,上海第二工业大学本科学士,工程师,现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

6、证券事务代表:姜迎芝,女,汉族,1985年4月生,上海对外贸易学院国际金融银行专业本科学士,现任公司证券事务代表。

证券代码:600844,900921 证券简称:丹化科技,丹科 B 股 编号:临 2019-060

丹化化工科技股份有限公司九届一次监事会决议公告

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。

公司第九届监事会第一次会议于2019年12月2日下午在江苏丹阳香逸大酒店的会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体监事推荐监事杨军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

●选举杨军先生为公司监事会主席。

表决结果:一致通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2019年12月3日

上海力帆律师事务所关于丹化化工科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书

中 国 . 上 海

地址:上海市黄浦区南苏州路 333 号华隆大厦 11 层

电话:021-63333282 传真:021-51190816

二零一九年十二月

致:丹化化工科技股份有限公司

上海力帆律师事务所(以下简称"本所")接受丹化化工科技股份有限公司(以下简称"丹化科技"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2019 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等法律、行政法规以及《上市公司股东大会规则》和《丹化化工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有关本次股东大会的各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文件和所作的说明都是真实、完整的,该等资料上的签字或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,有关副本材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2019 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集丹化科技于 2019 年 11 月 14 日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。2019 年 11 月 16 日,公司在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网(http://www. sse. com. cn/)公告了《丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知")。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

单独持有 4.39% 股份的股东中建明茂(北京)投资发展有限公司,在 2019 年 11 月 22 日发来电子邮件并于11月23日以快递书面送达方式向公司董事会提交临时提案。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网(http://www. sse. com. cn/)予以公告。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会由公司董事长王斌先生主持。

本次股东大会现场会议的召开地点为:丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知,本次股东大会现场部分召开的时间为 2019 年 12 月 2 日下午 14:30 。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股和B 股股东提供网络投票方式。其中,通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

经验证,本所律师认为: 本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1. 股权登记日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(具体情况详见下表)。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份;

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600844	丹化科技	2019/11/22	–
B股	900921	丹科B股	2019/11/27	2019/11/22

2 公司董事、监事和高级管理人员;

3 公司聘请的律师;

4 其他人员。

经验证,出席本次股东大会的股东(股东代理人)共计131人,共计代表股份 512,073,366 股,占丹化科技股本总额的 50.3749%。(其中 A 股股东及股东代理人127人,代表股份数为 510,155,616 股,占公司有表决权股份总数的 50.1863%;B 股股东及股东代理人 4 人,代表股份数为 1,917,750 股,占公司有表决权股份总数的 0.1887%)。

经本所律师查验和核对,出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

经验证,本所律师认为:(1)本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格合法有效;(2)出席本次股东大会的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

2019 年 11 月 22 日,持有丹化科技 4.39% 股份的股东中建明茂(北京)投资发展有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

经验证,本所律师认为:本次股东大会提出新提案的股东中建明茂(北京)投资发展有限公司持有公司股份在百分之三以上,并且该临时提案在股东大会召开十日前提出,符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序对本次会议的议题进行了投票表决,并按照《公司章程》规定的程序进行了监票。网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,涉及影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独计票。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案

1.01 选举王斌为董事

1.02 选举李国方为董事

1.03 选举成国俊为董事

1.04 选举丁伟东为董事

1.05 选举蒋勇飞为董事

1.06 选举花峻为董事

1.07 选举姚吉时为董事

1.08 选举尹鹏为董事

2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案

2.01 选举张新志为独立董事

2.02 选举郑万青为独立董事

2.03 选举谢树志为独立董事

2.04 选举张徐宁为独立董事

2.05 选举李越冬为独立董事

3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案

3.01 选举杨军为监事

3.02 选举谈翔为监事

3.03 选举张雯为监事

(二) 表决结果

1.审议《关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王斌为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,456,834	68.3040	161,698,782	31.6960	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,374,564	68.4227	161,698,802	31.5773	0	0.0000

1.02 选举李国方为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,454,334	68.3035	161,699,382	31.6961	1,900	0.0004
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,372,064	68.4222	161,699,402	31.5774	1,900	0.0004

1.03 选举成国俊为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,449,734	68.3026	161,705,882	31.6974	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,367,464	68.4213	161,705,902	31.5787	0	0.0000

1.04 选举丁伟东为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,456,834	68.3040	161,698,782	31.6960	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,374,564	68.4227	161,698,802	31.5773	0	0.0000

1.05 选举蒋勇飞为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,256,834	68.2648	161,898,782	31.7352	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,174,564	68.3837	161,898,802	31.6163	0	0.0000

1.06 选举花峻为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,389,734	68.2909	161,765,882	31.7091	0	0.0000
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,307,464	68.4096	161,765,902	31.5904	0	0.0000

1.07 选举姚吉时为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	163,651,956	32.0788	343,606,560	67.3533	2,897,100	0.5679
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,651,956	31.9587	345,524,310	67.4755	2,897,100	0.5658

1.08 选举尹鹏为董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	163,617,456	32.0721	343,641,060	67.3600	2,897,100	0.5679
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,617,456	31.9520	345,558,810	67.4823	2,897,100	0.5657

非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数过半数同意票的,按得票数多少排序,得票数较多的前6名(含第6名)非独立董事候选人当选。

根据以上表决结果,王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻当选公司非独立董事。

2.审议《关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案》

2.01 选举张新志为独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	347,297,897	68.0769	162,514,119	31.8558	343,600	0.0673
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,215,627	68.1964	162,514,139	31.7365	343,600	0.0671

2.02 选举郑万青为独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	347,297,897	68.0769	162,514,119	31.8558	343,600	0.0673
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,215,627	68.1964	162,514,139	31.7365	343,600	0.0671

2.03 选举谢树志为独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	347,097,797	68.0376	162,714,219	31.8950	343,600	0.0674
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	349,015,527	68.1573	162,714,239	31.7756	343,600	0.0671

2.04 选举张徐宁为独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	162,480,719	31.8492	344,599,697	67.5480	3,075,200	0.6028
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	162,480,719	31.7300	346,517,447	67.6695	3,075,200	0.6005

2.05 选举李越冬为独立董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	162,258,519	31.8057	344,656,397	67.5591	3,240,700	0.6352
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	162,258,519	31.6866	346,574,147	67.6806	3,240,700	0.6328

独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数过半数同意票的,按得票数多少排序,得票数较多的前3名(含第3名)当选。

根据以上表决结果,张新志、郑万青、谢树志当选公司独立董事。

3.审议《关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举杨军为监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,317,934	68.2768	161,659,582	31.6883	178,100	0.0349
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,235,664	68.3956	161,659,602	31.5696	178,100	0.0348

3.02 选举谈翔为监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	348,117,934	68.2376	161,859,582	31.7275	178,100	0.0349
B股	1,917,730	99.9990	20	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	350,035,664	68.3565	161,859,602	31.6087	178,100	0.0348

3.03 选举张雯为监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	163,542,656	32.0574	343,537,760	67.3398	3,075,200	0.6028
B股	0	0.0000	1,917,750	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	163,542,656	31.9373	345,455,510	67.4621	3,075,200	0.6006

监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数过半数同意票的,按得票数多少排序,得票数较多的前2名(含第2名)监事候选人当选。

根据以上表决结果,杨军、谈翔当选公司监事。

出席会议的股东和股东代理人对以上表决结果没有提出异议。

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经验证,本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力,经本所盖章并经经办律师签字后生效。

上海力帆律师事务所(盖章)

主任: 经办律师(签字):

王兴华律师 李慧律师

经办律师(签字):

虞少伟律师

2019 年 12 月 2 日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动,2019年11月29日,长盛中证证券公司分级B类份额在二级市场的收盘价为0.840元,相对于当日0.572元的基金份额参考净值,溢价幅度达到46.85%。截止2019年12月2日,长盛中证证券公司分级B类份额二级市场的收盘价为0.836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、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券A份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额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。

3、长盛中证证券公司分级B类份额的交易价格,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。

4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司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。

5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司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。

6、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。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,并提出适当性匹配意见。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,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2019年12月3日

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2019年11月29日为折算基准日,对该日登记在册的长盛中证全指证券份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称"券商分级",场内代码:502053)、长盛中证全指证券A份额(即A类份额,场内简称"券商A",场内代码:502054)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2019年11月29日,场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1 份,直至完成全部折算;场外的基础份额折算成的新增场外基础份额的份额数保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额(份)	新增份额折算比例	折算后基金份额(份)	折算后基金份额净值(元)
场外基础份额	97,275,149.43	0.031820	100,370,443.97	0.786
场内基础份额	6,814,528.00	0.031820	*8,009,948.00	0.786
A类份额	15,376,817.00	0.063640	15,376,817.00 新增场内基础份额:978,581.00	1.000

注:场外基础份额经折算后产生新增的份额为场外基础份额;场内基础份额经折算后产生新增的份额为场内基础份额;A类份额经折算后产生新增的份额为场内基础份额。标*场内基础份额包含A类新增场内基础份额。

以上数据已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2019年12月3日起,本基金恢复赎回、转换、场外申购(含定期定额投资)、转托管(除场外转场内)和配对转换业务;2019年12月3日开市起,场内基础份额和A类份额在上海证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据上海证券交易所相关规定,2019年12月3日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,A类份额折算前(2019年11月29日)的收盘价为1.040元,扣除约定应得收益后为0.990元,与2019年12月3日的前收盘价存在较大差异。A类份额2019年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、根据上海证券交易所相关规定,2019年12月3日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元),即0.791元。由于场内基础份额折算前存在溢价交易情形,且场内基础份额折算前(2019年11月29日)的收盘价为0.958元,与2019年12月3日的前收盘价存在较大差异。场内基础份额2019年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

3、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额数取整计算(最小单位为1 份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。因此,折算前持有较少场内基础份额或A类份额的持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

4、本基金 A 类份额的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给 A 类份额的持有人,而基础份额为跟踪中证全指证券公司指数的基金份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买基础份额或A类份额,在定期份额折算后,则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以在折算后将新增的基础份额卖出或转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

6、为保护持有人利益,本公司2019年2月27日发布公告,自2019年2月27日起暂停本基金大额申购,单日单个基金账户累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额不应超过1000元;于2019年3月11日发布公告,自2019年3月12日起,暂停本基金场内大额申购,单日单个基金账户累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额不应超过1000元,恢复场外大额申购(含转换转入和定期定额投资)并暂停本基金份额的跨系统转托管(场外转场内)业务;于2019年6月12日发布公告,自2019年6月14日起暂停本基金场内申购业务,具体详见相关公告。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2019年12月3日

长盛中证全指证券指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")以2019年11月29日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称"券商分级",场内代码:502053)、长盛中证全指证券A份额(即A类份额,场内简称"券商A",场内代码:502054)办理了定期份额折算。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见2019年12月3日刊登在《中国证券报》及长盛基金管理有限公司网站(www.csfunds.com.cn)上的《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据上海证券交易所相关规定,2019年12月3日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形,2019年11月29日的收盘价为1.040元, 扣除约定收益后为0.990元(四舍五入至0.001元),与2019年12月3日的前收盘价存在较大差异,2019年12月3日当日A类份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定,2019年12月3日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年12月2日场内基础份额的基金份额净值,即0.791元(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前存在溢价交易情形,2019年11月29日的收盘价为0.958元, 与2019年12月3日的前收盘价存在较大差异。2019年12月3日当日场内基础份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2019年12月3日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-115号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意在风险可控的前提下,为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保,担保总额度为15,000万元;同意公司及子公司2019年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币164,100万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。上述担保事项已经2018年度股东大会审议通过,上述额度及授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起,至2019年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、担保进展情况

1、公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司(以下简称"大盘珠宝")向深圳农村商业银行福永支行申请不超过3,700万元授信额度,由公司、大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、大盘珠宝法定代表人苏建明先生为上述授信提供连带保证责任,并由欧震美女士名下一处物业提供抵押担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

2、公司二级子公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司(以下简称"金阳珠宝")向江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司申请不超过1,000万元授信额度,公司及公司关联方持股5%以上股东李勇、王均霞夫妇为上述授信提供连带保证责任。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

3、公司二级子公司南京千年翠钻珠宝有限公司(以下简称"南京翠钻")向南京银行股份有限公司城东支行申请不超过1,000万元授信额度。公司及公司关联方持股5%以上股东李勇、王均霞夫妇为上述授信提供连带保证责任,担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

上述担保在公司第四届董事会第二十一次会议、2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

1、成立时间:2006年06月09日

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路71号兴龙黄金珠宝大厦5楼

4、法定代表人:苏建明

5、注册资本:8000万元人民币

6、统一社会信用代码:91440300789241433L

7、经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。

8、与公司关联关系:公司持有大盘珠宝51%股权

最近一期财务数据:截至2019年9月30日,大盘珠宝资产总额56,068.10万元,负债总额26,410.52万元,其中流动资产总额55,626.77万元,净资产29,657.59万元,资产负债率47.10%;2019年1-9月实现营业收入29,522.43万元,净利润3,225.99万元。(未审计)

(二)连云港赣榆金阳珠宝有限公司

1、成立时间:2001年12月19日

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:连云港市赣榆区青口镇黄海路

4、法定代表人:李勇

5、注册资本:1201万元

6、统一社会信用代码:91320707732519561N

7、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工;电子元器件、LED灯具生产;黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED灯具销售。(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)

8、与公司关联关系:为公司二级子公司

最近一期财务数据:截至2019年09月30日,金阳珠宝资产总额7,699.21万元,负债总额6,082.38万元,其中流动资产总额6,082.38万元,净资产1,616.84万元,资产负债率79%;2019年1-9月实现营业收入4,235.60万元,净利润225.92万元。(未审计)

(三)南京千年翠钻珠宝有限公司

1、成立时间:2005年01月14日

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:南京市秦淮区五福里1号

4、法定代表人:李勇

5、注册资本:501万元整

6、统一社会信用代码:9132010476817768XU

7、经营范围:金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品的设计、加工(加工限分支机构经营)、销售。(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)

8、与公司关联关系:为公司二级子公司

最近一期财务数据:截至2019年09月30日,南京翠钻资产总额7,218.05万元,负债总额5,413.53万元,其中流动资产总额5,413.53万元,净资产1,804.51万元,资产负债率75%;2019年1-9月实现营业收入2,050.33万元,净利润283.60万元。(未审计)

四、担保合同的主要内容

序号	被担保人	保证日期	债权人	担保额度(万元)	担保合同内容
1	深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司	2019/10/29	深圳农村商业银行福永支行	3,700	1、担保方式:连带责任保证; 2、保证范围:本合同项下全部债务; 3、保证期间:本合同生效之日起至合同到期日后两年。
2	连云港赣榆金阳珠宝有限公司	2019/11/15	江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司	1,000	1、担保方式:连带责任保证; 2、保证范围:债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和实现债权的其他一切费用; 3、保证期间:主合同项下具体授信 额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
3	南京千年翠钻珠宝有限公司	2019/11/22	南京银行股份有限公司城东支行	1,000	1、担保方式:连带责任保证; 2、保证范围:主债权及利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用; 3、保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司实际对外担保余额为65,700.00万元,占公司2018年年度经审计净资产的44.79%。其中,为下游公司担保余额为10,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的6.82%。截至目前,公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年12月2日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-175

南宁八菱科技股份有限公司关于股东股份解除质押暨再质押的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份119,773,584股,占公司总股本的42.27%,其中累计质押公司股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。敬请投资者注意投资风险。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于近日接到公司实际控制人顾瑜女士的通知,获悉顾瑜女士持有公司的部分股份解除质押后再次进行了质押,前述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押及股份质押登记手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
顾瑜	是	6,670,000	27.02%	2.35%	2016-11-15	2019-11-28	中国银行股份有限公司梧州分行
		3,500,000	14.18%	1.24%	2017-11-15	2019-11-28	中国银行股份有限公司梧州分行
		2,000,000	8.10%	0.71%	2018-06-19	2019-11-29	中国银行股份有限公司梧州分行
合计		12,170,000	49.29%	4.30%			

二、股东股份质押基本情况

(一)股东股份质押基本情况

1.顾瑜女士本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
顾瑜	是	12,170,000	49.29	4.30%	是	否	2019-11-29	2021-12-31	中国银行股份有限公司梧州分行	自身生产经营
合计		12,170,000	49.29	4.30%						

注:1.顾瑜女士所持限售股份性质为高管锁定股。

2.顾瑜女士本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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
顾瑜	24,688,427	8.71%	23,477,000	23,477,000	95.09%	8.29%	18,227,045	77.64%	289,275	23.88%
杨竞忠	94,766,049	33.45%	75,200,000	75,200,000	79.35%	26.54%	0	0%	0	0%
杨经宇	319,108	0.11%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	119,773,584	42.27%	98,677,000	98,677,000	82.39%	34.83%	18,227,045	18.47%	289,275	1.37%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次质押融资款项将全部用于满足顾瑜女士附属企业生产经营的资金需求,不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2. 截至本公告日,顾瑜女士及其一致行动人累计质押股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。其中,为上市公司提供质押担保38,000,000股,占其持有公司股份总数的31.73%;为其自身融资质押股份60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

未来半年内,到期的质押股份数量为16,000,000股,占其所持公司股份总数的13.36%,占公司总股本的5.65%,对应融资余额为19,750万元。

未来半年后一年内,到期的质押股份数量为21,200,000股,占其所持公司股份总数的17.70%,占公司总股本的7.48%,对应融资余额为0万元,该部分股份正在办理提前解除质押手续。前述业务办理完毕后,顾瑜女士及其一致行动人累计质押股份预计为77,477,000股,占其持有公司股份总数的64.69%,低于其持有公司股份总数的80%。

顾瑜女士及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。

3.顾瑜女士及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5.顾瑜女士及其一致行动人信息

杨竞忠、顾瑜夫妇为公司控股股东,顾瑜女士为公司实际控制人,杨经宇先生为杨竞忠、顾瑜夫妇之子,与杨竞忠、顾瑜夫妇构成一致行动人。杨竞忠先生、顾瑜女士及杨经宇先生均为中国公民,住址为广西南宁市。杨竞忠先生曾任广西民族医院整形外科副主任医师,现已退休。顾瑜女士现任公司董事长兼总经理,公司子公司柳州八菱科技有限公司及青岛八菱科技有限公司执行董事,公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长、南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长、广西华纳新材料科技有限公司董事,南宁科菱商务信息咨询服务有限公司董事长。杨经宇先生现任公司董事兼副总经理,公司子公司八菱科技(印尼)有限公司董事。顾瑜女士及其一致行动人资信状况良好,可以通过资产抵押、股权质押、银行授信等方式实现融资,或通过出让股份、投资分红、资产处置等方式筹措资金偿还贷款,目前不存在偿债风险。

6.本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

顾瑜女士本次股份质押融资资金主要用于满足其附属企业生产经营相关需求。本次质押是在归还前次质押贷款并解除质押后,再办理质押融资,未新增顾瑜女士债务。顾瑜女士具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。

7.高比例质押股份的原因及平仓风险说明

截至本公告日, 顾瑜女士及其一致行动人累计质押股份98,677,000股, 占其持有公司股份总数的82.39%。其中为了支持上市公司发展,解决上市公司的资金需求,为上市公司提供了38,000,000股股票质押担保,占其持有公司股份总数的31.73%。顾瑜女士及其一致行动人为自身融资质押股份60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

截至本公告日,顾瑜女士及其一致行动人所持的公司股份不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或强制过户风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,其将会采取提前还款、追加质押物等措施应对风险。公司将持续关注其股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

8.控股股东与公司最近一年又一期重大利益往来情况

公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇为公司向南宁农村信用社、中国银行、光大兴陇信托有限责任公司申请贷款及公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供无偿担保。公司未向控股股东及其一致行动人提供任何担保,亦未发生资金往来、关联交易等重大利益往来情况,公司控股股东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益的情形。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

2.股份质押合同。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年12月3日