证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-094

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2019年12月6日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2019年11月30日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。本次会议由董事长许刚先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请并购贷款的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资成立全资子公司的公告》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-095

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议于2019年12月6日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年11月30日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人,亲自参加表决监事 3 人。会议由监事会主席冯军先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请并购贷款的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资成立全资子公司的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-096

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及监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。

2019年12月6日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,现就有关情况公告如下:

一、申请并购贷款概述

2019年6月,公司以88,243.0001万元总价格收购了云南冶金新立钛业有限公司(以下简称"云南新立")68.10%国有股权、26.18%少数股东股权及521,879.83 万元债权, 并将收购的521,879.83 万元债权以债转股的形式对云南新立进行增资,云南新立已完成相关工商变更登记手续,并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。根据公司与云南冶金集团股份有限公司签订的合同,公司承担云南新立16,926.76万元历史遗留问题费用。具体内容详见公司在2019年5月14日、5月28日、6月13日、6月20日、7月3日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司发展规划及资金使用安排,拟向商业银行申请并购贷款,用于本次收购云南新立。具体如下:

1、贷款人:商业银行

2、贷款金额:不超过 5.9 亿元人民币

3、贷款期限:不超过7 年

4、贷款利率:并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定,最终以签订的借款合同为准。

5、公司担保情况:公司持有的云南新立部分股权进行质押。

6、贷款用途:用于支付收购云南新立股权、债权的价款及承担的历史遗留问题费用。

公司申请并购贷款的商业银行及贷款金额在公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》范围内。具体内容详见公司在2018年12月26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》(2018-131)。

为提高工作效率,及时办理贷款业务,授权董事长或董事长授权的人员根据实际经营情况办理公司本次并购贷款全部事宜,包括但不限于签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请并购贷款事项无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款事项是基于公司经营情况所需,符合公司经营战略方向,有利于促进公司长远发展。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-097

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告

本公司及监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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月6日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

公司为进一步实施创新驱动发展战略,提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势,抓住国家长江三角洲区域一体化发展战略实施机遇,充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等优势,公司拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称:上海龙佰贸易与技术服务有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币一亿元

4、出资方:龙蟒佰利联集团股份有限公司100%

5、公司注册地:上海市虹口区东大名路391-393号4层

6、法定代表人:申庆飞

7、公司经营范围:技术进出口;化工产品批发(危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);化工产品零售(危险化学品除外);化工产品检测服务;化学工程研究服务;材料科学研究、技术开发;工程技术咨询服务。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

长江三角洲地区经济社会发展全国领先,科技创新优势明显,开放合作协同高效,重大基础设施完善,国内外人才、技术、金融等资源丰富,有利于公司更好实施创新驱动发展战略,同时有利于公司更好兼顾国内国外两个市场,进一步提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势,成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立全资子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

五、备查文件

4、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-098

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及监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。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月6日召开公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》,2020 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下:

1、向中国进出口银行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整;

2、向交通银行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整;

3、向中信银行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整;

4、向中国光大银行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整;

5、向焦作中旅银行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整;

6、向中国银行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整;

7、向中国建设银行申请综合授信额度折合人民币贰拾捌亿元整;

8、向中国工商银行申请综合授信额度折合人民币壹拾捌亿元整;

9、向平安银行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整;

10、向广发银行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整;

11、向中国农业银行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整;

12、向洛阳银行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整;

13、向招商银行申请综合授信额度折合人民币叁拾亿元整;

14、向民生银行申请综合授信额度折合人民币壹拾玖亿元整;

15、向郑州银行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整;

16、向中原银行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整;

17、向上海浦东发展银行申请综合授信额度折合人民币伍拾亿元整;

18、向浙商银行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整;

19、向兴业银行申请综合授信额度折合人民币贰拾伍亿元整;

20、向国家开发银行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整;

21、向邮政储蓄银行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整;

22、向渤海银行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整。

23、向汇丰银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整。

24、向东亚银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整。

公司2020年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆佰叁拾柒亿元整 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-099

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于为下属子公司担保的公告

本公司及监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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月6日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》,现将相关事项公告如下:

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟为下属子公司提供总额为82.30亿元的融资担保,具体明细如下:

1、公司拟为控股子公司河南荣佳钪钒科技有限公司(以下简称"荣佳钪钒")提供不超过3,000万元人民币的银行融资担保;

2、公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司(以下简称"颜料公司")提供不超过5,000万元人民币的银行融资担保;

3、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司(以下简称"新材料公司")提供不超过30亿元人民币的银行融资担保;

4、公司拟为全资子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称"香港公司")提供不超过10亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

5、公司拟为全资子公司佰利联(欧洲)有限公司(以下简称"欧洲公司")提供不超过2亿元人民币(或等额美元)的银行融资担保;

6、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司(以下简称"龙佰四川钛业")提供不超过14亿元人民币的银行融资担保;

7、公司拟为全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司(以下简称"龙蟒矿冶")提供不超过20亿元人民币的银行融资担保;

8、公司拟为全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司 (以下简称"襄阳龙蟒")提供不超过5亿元人民币的银行融资担保;

9、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司(以下简称"龙佰智造")提供不超过5000万元的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进荣佳钪钒生产经营业务的开展,提高其所在行业中的竞争力,荣佳钪钒拟向银行申请不超过3,000万元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

2、为了促进颜料公司生产经营业务的开展,颜料公司拟向银行申请不超过5,000万元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

3、为促进新材料公司生产经营业务的开展, 新材料公司拟向银行申请不超过30亿元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

4、为满足香港公司经营资金需求,有效推动其进出口业务的开展,帮助公司实现全球化发展目标,香港公司拟向银行申请不超过10亿元人民币(或等额美元)银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

5、为满足欧洲公司经营资金需求,有效推动其进出口业务的开展,欧洲公司拟向银行申请不超过2亿元人民币(或等额美元)银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

6、为促进龙佰四川钛业生产经营业务的开展,龙佰四川钛业拟向银行申请不超过14亿元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

7、为促进龙蟒矿冶生产经营业务的开展,龙蟒矿冶拟向银行申请不超过20亿元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保;

8、为促进襄阳龙蟒生产经营业务的开展,襄阳龙蟒拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保。

9、为促进龙佰智造生产经营业务的开展,龙佰智造拟向银行申请不超过5000万元人民币银行融资,由公司提供连带责任保证担保。

在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,以上担保事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

(一)河南荣佳钪钒科技有限公司

1、公司名称:河南荣佳钪钒科技有限公司

2、成立日期:2011年8月25号

3、注册地点:焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表:申庆飞

5、注册资本:2,710万元

6、经营范围:氧化钪,氢氧化钪,各类钪盐,金属钪及各种含钪合金,稀土,钒及其化合物生产及经营。铁合金,有色金属及其合金材料的生产,贸易,相关产品的进出口。机电化工制备的制造经营,除国家规定禁止以外的其他产品的生产经营。废弃物资源综合利用技术的开发,咨询,服务业务。有色金属综合利用技术的研发及推广,从事货物和技术的进出口业务

7、与母公司关系:荣佳钪钒是公司的控股子公司

(二)焦作佰利联合颜料有限公司

1、公司名称:焦作佰利联合颜料有限公司

2、成立日期:2016年05月19日

3、注册地点:焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表:常以立

5、注册资本:8,000万元

6、经营范围:生产和销售氧化铁颜料系列产品

7、与母公司关系:颜料公司是公司的控股子公司

(三)河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称:河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期:2016年05月19日

3、注册地点:焦作市中站区焦克路1669号

4、法定代表:刘红星

5、注册资本:170,000万元

6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),化工产品(不含危险化学品)、氧(液化的)、氮(液化的)、四氯化钛、次氯酸钠溶液(含有效氯)5%)、盐酸、还原钛、高钛渣、人造金红石、钛合金稀有金属新材料的生产、销售;技术咨询服务

7、与母公司关系:新材料公司是公司的控股子公司

(四)佰利联(香港)有限公司

1、公司名称:佰利联(香港)有限公司

2、成立日期:2014年9月16日

3、注册地点:UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

4、注册资本:3012.86万美元

5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、与母公司关系:香港公司是公司的全资子公司

(五)佰利联(欧洲)有限公司

1、公司名称:佰利联(欧洲)有限公司

2、成立日期:2014年11月6日

3、注册地点:英国

4、注册资本:50万英镑

5、经营范围:货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、与母公司的关系:欧洲公司是公司的全资子公司

(六)龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称:龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期:2001年2月21日

3、注册地点:四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表:吴彭森

5、注册资本:120,000万

6、经营范围:生产、销售:钛白粉、饲料级硫酸亚铁(I)、氧化钪;硫酸生产;热力生产和供应;货物专用运输(集装箱),普通货运,危险货物运输(8类);货物或技术进出口;货物仓储和运输的咨询服务;通用设备制造;设备、房产、土地的租赁。(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)

7、与母公司关系:龙佰四川是公司的全资子公司

(七)四川龙蟒矿冶有限责任公司

1、公司名称:四川龙蟒矿冶有限责任公司

2、成立日期:2002年3月13日

3、注册地点:盐边县新九乡平谷村

4、法定代表:和奔流

5、注册资本:52,000万元

6、经营范围:铁矿洗选;矿产品冶炼与深加工;普通货运。购销:铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石;进出口贸易(国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(以上经营范围涉及行政许可证从事经营)。(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)

7、与母公司的关系:龙蟒矿冶是公司的全资子公司

(八)襄阳龙蟒钛业有限公司

1、公司名称:襄阳龙蟒钛业有限公司

2、成立日期:2011年4月29日

3、注册地点:南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表:靳三良

5、注册资本:30,000万元

6、经营范围:钛白粉生产、销售;货物及技术进出口业务(不含国家法律、行政法规禁止或限制经营的项目);普通货运;硫酸亚铁生产、销售;工业硫酸生产(有效期以审批机关批准的经营期限为准)。(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)

7、与母公司关系:襄阳龙蟒是公司的全资子公司

(九)河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称:河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期:2019年6月25日

3、注册地点:河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表:张立东

5、注册资本:20,000万元

6、经营范围:通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售;有色金属压延加工;电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售;工业机器人的研发、制造与销售;机电设备、电气、仪表设备及线路的安装;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外)

7、与母公司关系:龙佰智造是公司的全资子公司

三、被担保人主要财务数据

单位:万元

主要财务指标		总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荣佳钪钒	2019年9月30日/2019年1-9月	4,498.50	3,858.40	1506.19	313.24	267.81
	2018年12月31日/2018年度	4,098.37	3,532.03	1,097.87	321.16	235.05
颜料公司	2019年9月30日/2019年1-9月	10,097.70	5,917.65	7,667.09	376.83	394.81
	2018年12月31日/2018年度	10,999.31	3,211.63	8,095.47	296.37	281.93
新材料公司	2019年9月30日/2019年1-9月	376,162.61	227,075.88	116,501.34	11,796.15	10,792.49
	2018年12月31日/2018年度	342,444.32	215,489.76	144,441.55	13,697.06	11,166.89
香港公司	2019年9月30日/2019年1-9月	64,381.67	25,978.99	126,768.29	-7.25	-23.32
	2018年12月31日/2018年度	65,716.30	25,493.30	184,652.43	2,048.82	1,712.56
欧洲公司	2019年9月30日/2019年1-9月	39,951.93	4,074.68	47,951.63	-380.33	-337.53
	2018年12月31日/2018年度	29,126.86	4,273.30	55,635.03	1,991.26	1,632.64
龙佰四川钛业	2019年9月30日/2019年1-9月	437,240.75	261,177.87	254,124.98	130,565.05	120,166.04
	2018年12月31日/2018年度	362,408.33	249,637.79	315,601.20	185,050.09	171,585.15
龙蟒矿冶	2019年9月30日/2019年1-9月	263,876.87	207,155.83	191,968.05	104,866.93	89,342.74
	2018年12月31日/2018年度	231,171.84	167,981.16	77,479.61	39,053.46	32,808.87
襄阳龙蟒	2019年9月30日/2019年1-9月	179,928.15	100,023.67	142,875.45	35,006.35	31,068.78
	2018年12月31日/2018年度	156,156.86	108,380.30	181,868.08	49,918.31	42,186.96
龙佰智造	2019年9月30日/2019年1-9月	13,664.60	10,123.25	25.12	-76.75	-76.75
	2018年12月31日/2018年度	0	0	0	0	0

四、担保的主要内容

拟为下属公司担保签署的担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式
龙蟒佰利联集团股份有限公司	荣佳钪钒	银行	3,000万元	
	颜料公司		5,000万元	连带责任担保
	新材料公司		30亿元	
	香港公司		10亿元	
	欧洲公司		2亿元	
	龙佰四川钛业		14亿元	
	龙蟒矿冶		20亿元	
	襄阳龙蟒		5亿元	
	龙佰智造		5000万元	

五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保,既有利于公司降低融资成本,提高公司盈 利能力,又有利于下属子公司业务长远发展的需要。公司对下属子公司资金具有 较强的控制能力,风险可控,本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 221,924.89万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的17.86%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属子公司的担保,本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2019-100

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议时间:

1、现场会议:2019年12月23日(星期一)下午14:30

2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2019年12月16日(星期一)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2019年12月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

(八)会议召开地点:河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

议案2:《关于为下属子公司担保的议案》。

(二)议案披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过【详见2019年12月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 公告编号:2019-094)】。

(三)特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间:2019年12月18日(上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司董事会办公室。

邮编:454191

联系电话:0391-3126666　　电子邮箱:002601@lomonbillions.com

联系人:张海涛王海波

4、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为"362601",投票简称为"龙佰投票"。

2、填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年12月6日

附:股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:对所有议案统一表决			
1.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2.00	《关于为下属子公司担保的议案》			

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人/代理人签字(盖章):

受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

附注:

1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票代码:600900　　股票简称:长江电力　　公告编号:2019-080

中国长江电力股份有限公司2019年度第四期超短期融资券兑付公告

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。

为保证中国长江电力股份有限公司2019年度第四期超短期融资券 (债券简称:19长电SCP004,债券代码:011901584)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:中国长江电力股份有限公司

2.债券名称:中国长江电力股份有限公司2019年度第四期超短期融资券

3.债券简称:19长电SCP004

4.债券代码:011901584

5.发行总额:30亿元人民币

6.本计息期债券利率:2.77%

7.到期兑付日:2019年12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券, 其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:中国长江电力股份有限公司

联系人:姚文婷

联系方式:010-58688957

2.主承销商:中国银行股份有限公司

联系人:荀雅梅

联系方式:010-66592749

3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

特此公告。

中国长江电力股份有限公司
2019年12月6日

证券代码:600917　　证券简称:重庆燃气　　公告编号:2019-034

重庆燃气集团股份有限公司关于第三大股东重庆渝康资产经营管理有限公司拟实施混合所有制改革的公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"重庆燃气"或"公司")于2019年12月5日收到公司第三大股东——重庆渝康资产经营管理有限公司(以下简称"重庆渝康")通知,根据市委、市政府关于推进重庆渝康引进战略投资者实施混合所有制改革的决策部署要求,重庆渝康拟在重庆联交所公开挂牌转让54%股权,引进有实力的大型企业集团作为战略投资者。目前,在市国资委的领导推动下,重庆渝康及其四家股东重庆渝富资产经营管理