证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2019-095

山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十八次临时会议于2019年12月6日上午10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事刘金辉先生、刘辉先生、杨继华先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2019-096

山东天业恒基股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

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。

公司第九届董事会第二十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》,同意公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司(简称“永安房地产”)出资1,000万元成立全资子公司东营蓝开置业有限公司(简称“蓝开置业”)。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、投资主体基本情况

永安房地产,统一社会信用代码:91370000706209850 2;法定代表人:袁涌为;注册资本:42,200万元,公司持有其100%股权;成立日期:1998年9月1日;住所:济南市泉城路264号;经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁;机械设备租赁;装饰装修;企业管理咨询;工程项目管理。(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)。

二、投资标的基本情况

蓝开置业,注册资本:1,000万元;法定代表人:李泽越;住所:东营市河口区海宁路70号;经营范围:房地产开发经营;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;建筑装饰和装修业;房地产中介服务;工程管理服务;物业管理;建材、五金销售。以上信息均以行政管理部门最终核定的登记信息为准。

三、本次投资的影响

成立蓝开置业系基于公司房地产业务发展的需要,有助于拓展公司房地产开发业务,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年12月7日

股票代码:600807　　证券简称:ST天业　　编号:临2019-097

山东天业恒基股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告

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:

(济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新城建”)、山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”)等分别与公司签署协议,将山东鲁新天然气有限公司(简称“鲁新天然气”)30%股权、建平县森融矿业有限公司(简称“森融矿业”)51%股权、山东天业国际能源有限公司(简称“天业国际能源”)股权及下设能源板块子分公司等资产委托公司经营管理,根据协议约定,公司收取的托管费用累计不高于2638.32万元,不低于150万元。

(本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,委托管理期间,公司不承担标的公司盈亏,且本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司和股东利益的情形。根据相关协议约定,公司将收取的托管费用,最终以年审会计师审计数据为准。

(该事项已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为提升高新城建收购的相关资产运营效率,充分发挥资源整合作用,实现保值增值,高新城建、天业集团等分别与公司签署协议,将相关资产委托公司经营管理。2019年12月6日,公司召开第九届董事会第二十八次临时会议,关联董事刘金辉先生、刘辉先生、杨继华先生回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》,同意公司与相关方签署托管等协议,受托管理资产,具体内容如下:

1、高新城建、天业国际能源与公司签署相关《托管协议》,高新城建将鲁新天然气30%股权、胶州泰坤天然气有限公司(简称“泰坤天然气”)51%股权委托公司经营管理;高新城建与公司签订《关于济南高新城市建设发展有限公司委托山东天业恒基股份有限公司进行债务清欠之协议书》,委托公司管理其与天业集团签署的相关债权转让协议项下享有的相应债权的清收;高新城建与公司签订《关于济南高新城市建设发展有限公司委托山东天业恒基股份有限公司代管股权权益暨债务清欠之协议书》,委托公司管理其与天业国际能源签署的相关合同权利转让协议项下享有的天业国际能源已向豪迈尔(北京)能源科技开发有限公司(简称“豪迈尔”)支付的5330万元股权转让款对应的全部权利,并委托公司管理其与天业国际能源签署的债权转让协议中相应债权的清收。

2、山东鲁天旅游发展有限公司(简称“鲁天旅游”)、山东天业新能源有限公司(简称“天业新能源”)分别与公司签署《托管协议》,鲁天旅游将山东天业莲台山度假村有限公司(简称“莲台山度假村”)100%股权对应的权利委托公司经营管理,天业新能源将惠民县圣豪燃气有限公司(简称“惠民圣豪”)、邹平圣豪燃气有限公司(简称“邹平圣豪”)委托公司经营管理;天业集团、陈悦、天业国际能源与公司签署《托管协议》,天业集团、陈悦将持有的天业国际能源股权,及天业国际能源和下设能源板块的各子分公司委托公司经营管理。

3、2019年4月,山东天业矿业有限公司(简称“天业矿业”)就其持有的森融矿业51%股权对应的权利、建平富润矿业有限公司(简称“富润矿业”)51%股权对应的权利和山东省临沂市沂水县王家庄子矿区金矿详查探矿权(简称“王家庄子金矿”)委托管理事项,分别与公司签署《托管协议》,具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告》。鉴于高新城建已分别与天业集团、天业矿业签署相关协议,高新城建收购天业集团、天业矿业持有的上述资产;

高新城建就森融矿业51%股权对应的权利、富润矿业51%股权对应的权利和王家庄子金矿委托管理事项分别与天业矿业、公司签署《协议书》,高新城建受让天业矿业与公司签订的关于森融矿业51%股权、富润矿业51%股权托管协议项下所有权利义务,替代天业矿业作为该协议主体,将森融矿业51%股权、富润矿业51%股权委托公司管理;高新城建自依法取得王家庄子金矿之日起,受让天业矿业与公司签订的关于王家庄子金矿托管协议项下所有权利义务,替代天业矿业作为该协议主体,将王家庄子金矿委托公司管理。

高新城建及其一致行动人和天业集团分别持有公司5%以上的股份,为公司关联方;天业国际能源、天业矿业、鲁天旅游为天业集团及其实际控制人的控股子公司,天业新能源法定代表人过去12个月内曾担任公司董事长,均为公司关联方,故本次交易构成关联交易。本次关联交易累计金额不高于2638.32万元,不低于150万元。公司审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核,独立董事发表了同意的独立意见,本事项已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、高新城建,统一社会信用代码:91370100069005571Q;法定代表人:刘金辉;注册资本:20,000万元,其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权,济南齐鲁软件园发展中心持有其20%股权;成立日期:2013年5月24日;住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务;房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。

截至2018年12月31日,高新城建总资产406,448.84万元,净资产20,569.96万元;2018 年实现营业收入1,971.04万元,净利润82.96万元。(经审计)

2、天业集团,统一社会信用代码:91370102267184419 6;法定代表人:曾昭秦;注册资本:3,000万;住所:济南市历下区山大路201号创展中心;成立日期:1999年7月4日;经营范围:房地产销售、租赁及信息咨询;对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。

截至2018年12月31日,天业集团总资产378,200.23万元,净资产-454,869.58万元;2018年实现营业收入4,855.87万元,实现净利润-40,989.36万元。(未经审计)

3、鲁天旅游,统一社会信用代码:91370100MA3CA8G1XB;法定代表人:曾昭秦;注册资本:10,000万,曾昭秦持有其100%股权;成立日期:2016年5月9日;住所:山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街3号楼2807室。经营范围:旅游服务;住宿;美容美发;餐饮服务;预包装食品的零售;卷烟、雪茄烟零售;室内娱乐活动;酒店管理;生态农业项目建设、观光;组织文化艺术交流策划;企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;经济贸易咨询服务;五金交电、电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品、文具用品的销售;房屋租赁;会展服务;货物及技术进出口业务;票务代理。

截至2018年12月31日,鲁天旅游总资产3,815.78万元,净资产-521.66万元;2018年实现营业收入0.00万元,实现净利润-93.55万元。(未经审计)

4、天业新能源,统一社会信用代码:91370100307066792 8;法定代表人:曾昭秦;注册资本1,000万,其中天业集团持有30%股权,北京千仞石医疗器械有限公司持有70%股权;成立日期:2014年8月21日;住所:济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街3号楼24层;经营范围:对天然气加气站及管网项目的投资、开发、建设、管理;新能源技术推广服务。

截至2018年12月31日,天业新能源总资产29,416.09万元,净资产966.99万元;2018年实现营业收入0万元,实现净利润-0.05万元。(未经审计)

5、天业矿业,统一社会信用代码:91370000668071538C;法定代表人:曾昭秦;注册资本:25,000万,其中天业集团持有其95.10%股权,曾昭秦持有其4.90%股权;住所:济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心A区4037室;成立日期:2007年10月22日;经营范围:股权投资,投资咨询,投资管理;矿产勘查;矿产项目投资及管理;矿产品加工与销售;矿产品开发技术咨询服务;钢材、建筑材料的销售。

截至2018年12月31日,天业矿业总资产127,687.02万元,净资产-37,468.93万元;2018年实现营业收入0万元,实现净利润66.90万元。(未经审计)

6、陈悦,身份证号码:370103********4516,住所:济南市市中区,陈悦与公司不存在关联关系。

三、委托经营标的基本情况

1、泰坤天然气,统一社会信用代码:91370281550848815P;法定代表人:陈悦;注册资本:5,000万元;成立日期:2010年3月16日;住所:青岛胶州市兰州东路435号;经营范围:管道天然气,家用燃气灶具及其零部件销售、安装、维修;零售:厨具、厨卫电器、净水设备,汽车加气站的建设和运营,汽车加气及车用燃气销售与服务,燃气调压设施、计量设备与器具的销售。

截至2018年12月31日,泰坤天然气总资产6,693.47万元,净资产5,486.89万元;2018年实现营业收入3,807.18万元,实现净利润553.24万元;截至2019年6月30日,泰坤天然气总资产7,455.25万元,净资产6,051.37万元;2019年上半年实现营业收入2,312.13万元,实现净利润564.48万元。(未经审计)

2、鲁新天然气,统一社会信用代码:91370100775253580W;法定代表人:徐淑渤;注册资本:4,000万元;成立日期:2005年5月16日;住所:济南市高新区工业南路59号中铁财智中心5号楼1509、1510室;经营范围:管道天然气输送、经营、销售;天然气管道的建设、施工。

截至2018年12月31日,鲁新天然气总资产5,686.73万元,净资产5,566.62万元;2018年实现营业收入12,531.30万元,实现净利润392.05万元(经审计)。截至2019年6月30日,鲁新天然气总资产5,981.90万元,净资产5,874.16万元,2019年上半年实现营业收入6310.69万元,实现净利润224.77万元。(未经审计)

3、莲台山度假村,统一社会信用代码:91370113307060892D;法定代表人:陈芳旭;注册资本:2,000万元;成立日期:2014年7月30日;住所:济南市长清区张夏镇莲台山;经营范围:中型餐馆;住宿;观光旅游服务;贸易信息咨询;会务服务;展览展示服务;酒店管理。

截至2018年12月31日,莲台山度假村总资产1,698.54万元,净资产-487.90万元,2018年实现营业收入681.88万元,实现净利润-873.37万元;截至2019年6月30日,莲台山度假村总资产2,766.65万元,净资产-910.83万元;2019年上半年实现营业收入484.04万元,实现净利润-423.74万元。(未经审计)

4、森融矿业,统一社会信用代码:91211322594849940W;法定代表人:唐效信;注册资本:2000万;成立日期:2012年6月5日;住所:建平县喀喇沁镇东村;经营范围:铁矿地下开采;铁矿石加工,铁精粉销售。森融矿业下辖龙泰铁矿采矿权、矿区位于建平县喀喇沁镇董家林村高杖子南山。

5、富润矿业,统一社会信用代码:91211322765414838 0;法定代表人:唐效信;注册资本:371.8万;成立日期:2004年8月12日;住所:建平县叶柏寿镇南沟村(二号桥东);经营范围:铁矿石露天及地下开采;铁矿石加工、铁精粉销售。富润矿业下辖两个铁矿:一是杏核山铁矿采矿权,矿区位于建平县叶柏寿镇城南杏核山;二是青峰山哈通沟铁矿采矿权,矿区位于建平县青峰山镇哈通沟村。

6、王家庄子金矿:2008年1月,天业矿业通过转让获得山东省沂水县卢家庄子地区金矿普查探矿权,2008年12月,天业矿业通过转让获得山东省沂水县王家庄子地区金矿普查探矿权;2011年上述两个探矿权进行整合,整合后的项目名称为王家庄子金矿。

7、惠民圣豪,统一社会信用代码:91371626793120944C;法定代表人:陈悦;注册资本:1,000万元;成立日期:2009年8月4日;住所:惠民县经济开发区;经营范围:销售天然气;燃气设施、设备安装与维护。

截至2018年12月31日,惠民圣豪总资产8,755.53万元,净资产1,417.64万元;2018年实现营业收入2,317.95万元,实现净利润115.59万元。截至2019年6月30日,惠民圣豪总资产8,496.35万元;净资产1,376.45万元;2019年上半年实现营业收入1,054.67万元,实现净利润-39.66万元。(未经审计)

8、邹平圣豪,统一社会信用代码:91371626798696539XN;法定代表人:陈悦;注册资本:6,000万元;成立日期:2007年2月28日;住所:邹平城南新区齐明雅苑35号楼;经营范围:销售天然气;销售:灶具、燃气设施、燃气设备。

截至2018年12月31日,邹平圣豪总资产57,762.20万元,净资产6,266.74万元,2018年实现营业收入23,357.05万元,实现净利润205.24万元。截至2019年6月30日,邹平圣豪总资产57,929.90万元;净资产6,782.98万元;2019年上半年实现营业收入13,108.88万元,实现净利润518.03万元。(未经审计)

9、天业国际能源,统一社会信用代码:91370125669340394X4;法定代表人:陈悦;注册资本:3,000万元;成立日期:2007年11月26日;住所:山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街4号楼8层808室;经营范围:压缩天然气(CNG)加气母、子站的建设和经营;燃料油、石油制品(不含危险品及成品油)的销售;进出口业务。

截至2018年12月31日,天业国际能源总资产255,222.90万元,净资产-73,221.16万元,2018年实现营业收入3,131.00万元,实现净利润-1,959.85万元。截至2019年6月30日,天业国际能源总资产246,299.61万元;净资产-68,775.99万元;2019年上半年实现营业收入1,019.16万元,实现净利润4,445.17万元。(未经审计)

四、委托经营协议的主要内容

(一)相关方就前期托管事项签署的协议书主要内容

鉴于:2019年4月,天业矿业就其持有的森融矿业51%股权对应的权利、富润矿业51%股权对应的权利和王家庄子金矿委托管理事项,分别与公司签署《托管协议》,具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告》。高新城建与天业集团签署债权转让协议,约定高新城建受让森融矿业51%股权、富润矿业51%股权;天业矿业与高新城建签署《山东省临沂市沂水县王家庄子矿区金矿详查探矿权转让合同》,约定将王家庄子金矿转让给高新城建。

高新城建、天业矿业与公司分别就森融矿业51%股权、富润矿业51%股权、王家庄子金矿托管事项签署《协议书》,主要内容如下:

1、天业矿业认可《债权转让协议》项下关于将其森融矿业51%股权、富润矿业51%股权转让给高新城建的约定,高新城建与天业矿业确认相关股权虽尚未变更登记至高新城建名下,但自相关协议签署之日起,高新城建即享有相关股权及对应的所有权益。高新城建作为森融矿业51%股权、富润矿业51%股权的实际权利人,作为正在收购王家庄子金矿、即将取得探矿权的主体,已知悉并认可公司与天业矿业之间的托管事宜。高新城建受让天业矿业在原托管协议项下所有权利义务,替代天业矿业作为托管协议主体,享有协议项下所有权利,承担协议项下所有义务。

2、对原托管协议的托管费支付方式调整为:

(1)若森融矿业在托管期限内实现净利润不低于人民币200万元,高新城建支付托管费用100万元;若托管期限内,森融矿业未能实现200万元净利润,但森融铁矿项目达产,则高新城建支付托管费用50万元。

(2)若富润矿业在托管期限内实现净利润不低于人民币200万元,高新城建支付托管费用100万元;若托管期限内,富润矿业未能实现200万元净利润,但富润铁矿项目达产,则高新城建支付托管费用50万元。

(3)王家庄子金矿在约定的期限内就齐鲁交通压覆矿权诉讼案,完成二审判决并胜诉,高新城建应支付托管费用100万元。

协议还就争议解决、协议生效等事项进行了约定。

(二)高新城建与公司等相关方就相关托管事项签订的协议主要内容

1、托管标的

(1)天业国际能源向高新城建转让其持有的泰坤天然气51%股权、鲁新天然气30%股权,高新城建已支付全部股权转让对价款,但股权尚未变更登记至高新城建名下。高新城建将持有的泰坤天然气51%股权、鲁新天然气30%股权对应的权利委托公司经营管理;

(2)高新城建享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的5,330万元股权转让款对应的全部权利,高新城建与天业国际能源签署的债权转让协议项下享有的6,236.4930万元债权的清收;高新城建与天业集团签署的债权转让协议项下享有的94,958.53万元债权的清收。

2、托管期限、托管费用及托管收益

(1)托管经营期限为一年,自协议生效之日起开始计算。

(2)托管费用及托管收益:

若泰坤天然气在托管期内实现报表净利润不低于520万元,则高新城建应支付托管费用100万元;若泰坤天然气在托管期限内未能实现520万元报表净利润,则高新城建按照泰坤天然气实际完成的报表净利润占计划实现的520万元报表净利润的比例,支付托管费。

若鲁新天然气在托管期内实现报表净利润不低于100万元,则高新城建应支付托管费用10万元;若鲁新天然气在托管期限内未能实现100万元净利润,则高新城建按照鲁新天然气实际完成的净利润占计划实现的100万元净利润的比例,支付托管费。

高新城建委托公司代为管理其与天业集团签署的债权转让协议项下享有债权的清收,托管费为追回清欠借款总额的5%,最高不超过1000万元。公司自行承担因主张相应债权权益产生的各项开支,包括但不限于律师费、诉讼费等。

高新城建委托公司管理其享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的股权转让款对应的全部权利及其与天业国际能源签署的债权转让协议项下享有债权的清收,托管费用为收回股权转让款或清欠借款总额的5%,如高新城建享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的股权转让款所涉股权顺利过户于高新城建或其指定第三方名下,视为股权转让款全部收回。公司自行承担因主张托管标的权益产生的各项开支,包括但不限于律师费、诉讼费等。

协议还就法律责任、争议解决、保密义务等进行了约定。

(三)公司分别与天业集团、天业新能源、鲁天旅游等签订的托管协议主要内容

1、托管标的:天业新能源全资子公司惠民圣豪、邹平圣豪;鲁天旅游持有的莲台山度假村100%股权对应的权利;天业集团、陈悦持有天业国际能源股权,以及天业国际能源和其下设能源板块的各控股子公司、全资子公司及其他分支机构。

2、托管期限、托管费用及托管收益

(1)托管经营期限为一年,自协议生效之日起开始计算;

(2)托管费用:若天业新能源委托的全资子公司在托管期限内实现收入不低于2.5亿元,天业新能源支付托管费用500万元,若在托管期限内未能实现收入2.5亿元,则天业新能源按照其委托的全资子公司实际完成的收入占计划实现的2.5亿元收入的比例,支付托管费用。

莲台山度假村的托管费用为50万元;天业国际能源的托管费用为100万元。

协议还就法律责任、争议解决、保密义务等进行了约定。

五、本次交易的定价依据

本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格由委托各方根据实际情况并参照市场价格协商确定,定价公平合理,不存在损害上市公司利益的行为。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,委托管理期间,公司不承担标的公司盈亏,且本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司和股东利益的情形。根据相关协议约定,公司将收取的托管费用,最终以年审会计师审计数据为准。

七、关联交易履行的审议程序

1、本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过,审计委员会认为本次交易价格公平合理,交易行为公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司第九届董事会第二十八次临时会议和第九届监事会第十七次临时会议审议通过《关于审议公司受托管理股东资产暨关联交易的议案》,关联董事、监事回避表决。

3、公司独立董事于以事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事事前认可意见:本次交易价格参照市场价格由双方协商确定,定价公平合理;本次交易事项符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响;我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司受托管理关联方相关资产,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次交易定价参照市场价格由双方协商确定,公平合理,不存在损害中小股东利益的情形;本次关联交易事项的决策和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

八、历史关联交易情况

(1)2019年7月,高新城建向公司提供1亿元财务资助(利率为同期银行贷款基准利率,无抵押、担保),该财务资助已经公司有权机构批准,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露;经2019年第三次临时股东大会审议通过,高新城建为公司回购天盈汇鑫财产份额及未来发展提供9亿元资金支持,具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

(2)2019年4月,天业集团、天业矿业与公司签署相关托管协议,公司受托管理相关资产,托管费用合计为2800万元,具体内容详见公司于2019年4月13日披露的相关公告。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2019-098

山东天业恒基股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2019年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月23日9点15分

召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月23日至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2019年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人、山东天业房地产开发集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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。				股票代码	股票简称	股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2019年12月20日上午9点至下午4点

3、会议登记地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

六、其他事项

1、会务联系人:王威

通讯地址:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

邮政编码:250102

联系电话(传真):0531-86171188

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件:授权委托书

授权委托书

山东天业恒基股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案	?	?	?

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2019-099

山东天业恒基股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:立案阶段

●上市公司所处的当事人地位:被告

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼案件目前处于立案阶段,预计会对公司产生负面影响,暂时无法判断对公司损益的具体影响。

近日,公司收到山东省济南市中级人民法院送达的传票等相关材料,涉及19起证券虚假陈述责任纠纷案件,具体情况如下:

2019年10月,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》,中国证监会对公司等进行了行政处罚。19名当事人以证券虚假陈述责任纠纷为由,对公司等提起诉讼,请求法院判令公司赔偿损失合计1,528.07万元并承担案件的诉讼费用。目前,山东省济南市中级人民法院已立案受理。

本次诉讼案件目前处于立案阶段,预计会对公司产生负面影响,暂时无法判断对公司损益的具体影响。目前,公司仍存在其他诉讼事项,公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年12月7日

银华惠丰定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告

银华惠丰定期开放混合型证券投资基金自2019年9月3日起进入清算期。清算报告全文于2019年12月7日在本公司网站(www.yhfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006783333)咨询。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:600685　　证券简称:中船防务　　公告编号:2019-068

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会延期的公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年12月24日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年12月23日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2019/12/16

二、股东大会延期原因

由于公司需要额外时间编制本次香港股东大会通函,为保证本次股东大会顺利召开,经公司董事会慎重考虑,决定将本次股东大会延期至2019年12月24日上午10点召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年12月24日 10点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2019年12月24日至2019年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年11月18日刊登的公告(公告编号:2019-067)。

四、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人:李志东、于文波

电 话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3168

传 真:(020)81896411

联系地址:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼(510250)

2、其他

本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码:600385　　证券简称:*ST金泰　　公告编号:2019-040

山东金泰集团股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日收到上海证券交易所下发的《关于对山东金泰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2019】3009号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2019年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-037)。

公司收到《问询函》后,立即组织相关各方及中介机构对《问询函》提出的问题进行认真研究讨论,积极准备回复工作。由于本次回复工作涉及内容较多,为确保回复内容的准确与完善,公司延期回复《问询函》,预计延期时间不超过5个交易日,即2019年12月7日之前予以回复并披露。具体内容详见公司于2019年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-039)。

截至目前,部分问题仍需进一步补充、完善,并需相关中介机构出具意见。公司将再次延期回复问询函,预计于2019年12月10日前完成问询函回复并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月七日

证券代码:600961　　证券简称:株冶集团　　公告编号:临2019-023

株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司董监事辞职的公告

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。

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称:公司)董事会、监事会于2019年12月6日分别收到董事刘文德先生、董事李雄姿先生和监事何茹女士的辞职报告。因个人工作变动原因,董事李雄姿先生特向公司及董事会请求辞去公司董事、董事会专业委员会委员、副总经理及总法律顾问职务;董事刘文德先生特向公司及董事会请求辞去公司董事、董事会专业委员会委员、副总经理及总工程师职务。因个人工作变动原因,监事会主席何茹女士特向公司及监事会请求辞去公司监事和监事会主席职务。

鉴于刘文德先生、李雄姿先生和何茹女士的辞职不会导致董事会、监事会人员低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘文德先生、李雄姿先生和何茹女士的辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效。

公司董事会、监事会谨向刘文德先生、李雄姿先生、何茹女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码:600129　　证券简称:太极集团　　公告编号:2019-97

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司股东股权解押及质押的公告

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:

●重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)持有公司无限售流通股18,488.69万股,占公司总股本的33.20%。本次解除质押及再次质押后,累计质押股份8,397.50万股,占其所持本公司股份的45.42%,占公司总股本的15.08%。

公司于2019年12月6日接公司控股股东太极有限通知,获悉其所持有公司部分股