

2019年12月7日 星期六

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-100

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四次会议于2019年12月1日以电子邮件等方式通知了全体董事，于2019年12月6日在以通讯方式召开。出席董事会议的董事9名，实际出席董事会议的董事9名，独立董事胡建生先生主持。

会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:临2019-103)。

公司独立董事对该项目发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

本议案案需经股东大会审议并披露。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-104)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告》(公告编号:临2019-105)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 董事会

2019年12月7日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-101

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事局及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2019年12月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2019年12月6日在以通讯方式召开。出席监事会议的监事3名，实际出席监事3名，监事会主席胡建生先生主持。

会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-103)。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》(2010年修订)和《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东的利益和小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期间自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-104)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告》(公告编号:临2019-105)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 监事会

2019年12月7日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-102

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事局及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于2019年12月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2019年12月6日在以通讯方式召开。出席监事会议的监事3名，实际出席监事3名，监事会主席胡建生先生主持。

会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-103)。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金管理办法》(2010年修订)和《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东的利益和小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期间自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-104)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告》(公告编号:临2019-105)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 监事会

2019年12月7日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-103

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递有限公司(以下简称“公司”)拟继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流

动资金，使

用期间自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-104)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告》(公告编号:临2019-105)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 董事会

2019年12月7日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-101

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递有限公司(以下简称“公司”)拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期间自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的情况说明》(公告编号:临2019-104)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的公告》(公告编号:临2019-105)。

表决结果：同意票数：反对票：弃权票：0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 董事会

2019年12月7日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-102

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

关于公司实际控制人增持公司股票计划的进展公告

本公司实际控制人许开华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1.增持计划基本情况：格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司实际控制人许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源新材料”的核心竞争力与发展前景以

及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，拟于未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不少于3000万元且不超过4000万元。

2.增持计划实施情况：截至目前，许开华先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份1,850,000股，占公司总股本的0.04%，增持均价合计761.20元/股，增持均价为4.11元/股。

现将本次增持计划的进展情况公告如下：

3.增持计划的基本情况

本次增持计划实施前，许开华先生通过公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司及一致行动人王敏女士、宋庆华、宋锦鸿等原股东合计直接或间接持有公司股票占公司总股本的1.24%，许开华先生未直接持有公司股票。

4.增持目的：

公司实际控制人许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源新材料”的核心竞争力与发展前景以及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，拟于未来6个月内增持公司股份的

4.增持金额：合计增持金额不少于3000万元，且不超过5000万元；

5.增持资金来源：增持的资金来源为自有资金或配资资金；

6.增持时间：自增持计划披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定等)

7.增持计划的其他安排：无。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1.增持计划基本情况：格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司实际控制人许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源新材料”的核心竞争力与发展前景以

及对公司股票未来价值的合理判断，高度认可公司股票的投资价值，拟于未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不少于3000万元且不超过4000万元。

2.增持计划实施情况：截至目前，许开华先生通过公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司及一致行动人王敏女士、宋庆华、宋锦鸿等原股东合计直接或间接持有公司股票占公司总股本的1.24%，许开华先生未直接持有公司股票。

3.增持计划的基本情况</