

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

www.cs.com.cn

B001

2019年12月9日 星期一

公告版位提示

000021	深科技	A12	002254	泰和新材	A30	002821	凯莱英	B006	600486	扬农化工	B001	601658	邮储银行	A08	688089	嘉必优	A13	凯石基金	B002
000558	莱茵体育	B010	002282	博深股份	B013	002848	高斯贝尔	B001	600733	北汽蓝谷	B003	603009	北特科技	B007	688268	华特气体	A10	民生加银基金	A28
000571	ST大洲	B001	002323	*ST百特	B002	002897	意华股份	B007	600747	*ST大控	B001	603012	创力集团	B013		郎酒	A02	诺安基金	B013
000655	金岭矿业	B001	002351	漫步者	B006	002968	新大正	B007	600781	ST辅仁	B001	603040	新坐标	A12	金鹰中小盘精选证券投资基金	B016	农银汇理基金	B005	
000710	贝瑞基因	B007	002402	和而泰	B003	002972	科安达	A24	600844	丹化科技	B012	603053	成都燃气	A12		宝盈基金	B014	平安基金	B013
000885	城发环境	A29	002426	胜利精密	B013	300807	天迈科技	A12	600909	华安证券	B006	603330	上海天洋	B003		长盛基金	B002	鹏华基金	B006
000892	欢瑞世纪	B007	002430	杭氧股份	B008	600048	保利地产	A12	600966	博汇纸业	A32	603348	文灿股份	B004		浦银安盛基金	B002	融通基金	B007
000927	一汽夏利	B008	002479	富春环保	B013	600186	*ST莲花	A31	600981	汇鸿集团	B006	603685	晨丰科技	B006		国联安基金	A28	银华基金	A28
000955	欣龙控股	B008	002601	龙蟒佰利	B013	600249	两面针	B001	600998	九州通	B005	603861	白云电器	A09		华宝基金	B003	中科沃土基金	B007
000971	ST高升	B002	002625	光启技术	B002	600252	中恒集团	B009	601398	工商银行	A12	603979	金诚信	B013		华夏基金	B004	中融基金	B007
002113	ST天润	B003	002669	康达新材	B005	600318	新力金融	B002	601512	中新集团	A12	603995	甬金股份	A12		景顺长城基金	B006	招商基金	B005
002123	梦网集团	B008	002783	凯龙股份	B008	600422	昆药集团	B013	601615	明阳智能	B003	688007	光峰科技	B008		金元顺安基金	B004	泰康资产管理有限责任公司	B003

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2019-032

柳州两面针股份有限公司关于重大资产出售事项获得国资委批复的公告

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。

近日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）收到柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“柳州市国资委”）出具的《关于同意柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易的批复》（柳国资复[2019]110号），市国资委同意公司采取非公开转让方式，将持有柳州两面针纸品有限公司49.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司80%股权及对柳州两面针纸品有限公司37.1740.07万元债权、柳州两面针纸业有限公司28.1796.61万元债权及柳州两面针房地产开发有限公司2,087.64万元债权转让给广西柳州市产业投资发展集团有限公司。

本次重大资产出售事项尚需公司股东大会审议通过，存在一定不确定性。公司正在积极推动相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2019-064

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于收到立案调查结案通知书的公告

公司及董事会全体成员保证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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（湘证监调查字[2017]1号）。因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，具体内容详见公司于2018年8月21日至2018年8月22日披露在指定信息披露媒体上的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号:2018-084）。

公司于2019年12月6日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《结案通知书》（结案字[2019]2号），内容如下：“2018年8月，我局对你公司涉嫌信息披露违法进行立案稽查。经审理，你公司涉案违法事实不成立，我局决定本案结案。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

2019年12月9日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2019-059

江苏扬农化工股份有限公司2019年第三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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年12月6日

(二)股东大会召开的地点:扬州润田汇金度假酒店

(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 151

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 185,611,530

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 59.7943

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长程晓曦先生因公出差,经过半数以上董事推选,本次股东大会由董事周其先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事程晓曦先生、董事周颖华先生和董事吴建民先生因公出差未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事6人,出席5人;

3.总经理和董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选董事的议案

2.议案审议结果: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 185,486,643 99.9325 125,208 0.0675 0 0

3.议案名称:关于向扬农集团借款的关联交易议案

4.议案审议结果: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 45,473,527 61.8459 83,982 0.1142 27,969,530 38.0399

2.议案名称:关于向扬农集团借款的关联交易议案

3.议案名称:关于与购买农集团及子公司农药技术的关联交易议案

4.议案审议结果: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 9,545,104 12.9817 83,982 0.1142 63,897,953 86.9041

3.议案名称:关于与购买农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案

4.议案审议结果: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 73,443,057 99.8857 83,982 0.1143 0 0

(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.关于补选董事的议案 73,401,831 99.8297 125,208 0.1703 0 0

2.关于向扬农集团借款的关联交易议案 45,473,527 61.8459 83,982 0.1142 27,969,530 38.0399

3.关于购买农集团及子公司农药技术的关联交易议案 9,545,104 12.9817 83,982 0.1142 63,897,953 86.9041

4.关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案 73,443,057 99.8857 83,982 0.1143 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2.3、4项议案,关联股东江苏扬农集团有限公司所持112,084,812股回避表决,关联股东扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股未参与表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:刘向明、祝静

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,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;

3.本所要求的其他文件。

江苏扬农化工股份有限公司 2019年12月9日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2019-060

江苏扬农化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于二〇一九年十二月三日以书面方式发出通知,于二〇一九年十二月六日以现场方式在扬州润田汇金度假酒店召开。会议应到董事9名,实到董事7名,董事周颖华先生因公出差未能出席本次会议,书面委托董事周其先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由全体董事推举董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况