证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2019-180

京蓝科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年12月6日以通讯的方式发出,会议于2019年12月9日16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

（一）逐项审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求,公司拟为其向商业银行融资提供担保,具体如下:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币6,800万元、期限1年的流动资金借款提供担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“交通银行赤峰分行”）申请不超过人民币2,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,京蓝沐禾以位于翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区的蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产提供抵押担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以交通银行赤峰分行批复为准。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币5,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保,京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为:京蓝生态持有其76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾上述三笔融资提供同比例担保,亦不向公司、京蓝生态及赤峰恒德提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述三项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会逐项审议。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》需提交公司2019年第九次临时股东大会逐项审议。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2019-181

京蓝科技股份有限公司 关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告

特别提示

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:截至目前,本次担保生效后,京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为731,834万元;上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为264,770.62万元,占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%。敬请广大投资者关注担保风险,谨慎投资。

一、担保情况概述

为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求,公司拟为其向商业银行融资提供担保,具体如下:

1、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的事宜

公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币6,800万元、期限1年的流动资金借款提供担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

2、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的事宜

公司拟为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“交通银行赤峰分行”）申请不超过人民币2,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,京蓝沐禾以位于翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区的蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产提供抵押担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以交通银行赤峰分行批复为准。

3、关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的事宜

公司拟为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币5,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保,京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为:京蓝生态持有其76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾上述三笔融资提供同比例担保,亦不向公司、京蓝生态及赤峰恒德提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述三项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

4、上述担保事项是公司对下属公司及下属公司间进行的担保,不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十二次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2019年第九次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码:91150426558110612H

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人:乌力吉

注册资本:104,000万元

成立日期:2010年07月06日

营业期限:2010年07月06日至2040年07月05日

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售;卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、电力、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程设计、施工;市政公用工程施工;园林绿化工程;农村灌溉用水井凿井作业;沙地治理;种树、种草;水泥桩制作、网围栏制线制作、架设;林木种子经营,飞播造林;文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

2、赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司

统一社会信用代码:91150400783005798 4

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区赤峰市新城区天骄西苑会所

法定代表人:姜钊

注册资本:57,427.70万元

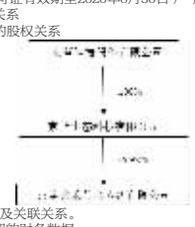
成立日期:2005年11月18日

营业期限:2005年11月18日至2055年11月17日

经营范围:许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;可以兼营下列非融资性担保业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2020年6月30日）一般经营项目:无。

（二）担保人与被担保人股权关系

1、公司与京蓝生态、京蓝沐禾的股权关系



2、公司与赤峰恒德不存在股权及关联关系。

（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

1、京蓝沐禾财务数据如下

单位:人民币元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	6,501,912,448.40	6,128,345,676.25
负债总额	3,735,661,427.37	3,380,729,694.34
净资产	2,766,251,021.03	2,747,615,981.91
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	628,781,448.30	1,591,595,776.32
利润总额	18,214,788.17	207,026,401.43
净利润	12,064,943.62	167,555,744.59

2、赤峰恒德财务数据如下

单位:人民币元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	740,517,103.46	735,666,474.20
负债总额	102,445,095.61	104,124,134.63
净资产	638,072,007.85	631,542,339.57
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	3,350,293.45	9,628,640.76
利润总额	1,192,106.78	5,128,520.90
净利润	1,191,851.78	4,021,457.80

（四）经在中国执行信息公开网查询,京蓝沐禾、赤峰恒德不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前,就上述担保事项,各融资方及担保方尚未与银行或其他机构签署相关协议,在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及京蓝生态为京蓝沐禾提供担保,可以满足其经营发展中的资金需求,符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保,亦不向公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保风险可控,同意该笔担保事项。

五、独立董事意见

上述担保可以满足京蓝沐禾日常经营和业务发展中的资金需求,符合公司可持续发展要求及股东利益。上述融资中,京蓝沐禾为担保方提供了相应的反担保,担保风险可控,同时我们认为其他股东未按其持股比例提供对应担保或向担保方提供反担保,是基于其持股比例较低,不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,且审批流程和时间较长,不能满足本次融资的时间要求而做出的决定,不会给公司带来重大风险。

本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。综上,我们同意上述担保事项并将其提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本次担保生效后,公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为731,834万元;上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为264,770.62万元,占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为25,000万元;逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元,不存在因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2019-182

京蓝科技股份有限公司 关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

特别提示

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。

重要提示:

●本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会定于2019年12月25日下午14:30时在公司会议室召开2019年第九次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年第九次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于召开2019年第九次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,本次股东大会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《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2019年12月25日下午14时30分

（2）网络投票时间:2019年12月25日

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年12月20日

7、出席对象:

(1) 截至2019年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求,公司拟为其向商业银行融资提供担保,具体如下:

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币6,800万元、期限1年的流动资金借款提供担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“交通银行赤峰分行”）申请不超过人民币2,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,京蓝沐禾以位于翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区的蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产提供抵押担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以交通银行赤峰分行批复为准。

3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币5,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保,公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保,京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为:京蓝生态持有其76.92%股权,公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权,持股比例相对较低,且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理,因此不按其持股比例对京蓝沐禾上述三笔融资提供同比例担保,亦不向公司、京蓝生态及赤峰恒德提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述三项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月24日下午5点00分前送达或传真至公司）。

2、登记时间:2019年12月24日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》	√
1.01	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》	√
1.02	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》	√
1.03	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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25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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日（现场股东大会召开当日）上午 9:15,结束时间为 2019年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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4月修订）》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录互联网投票系统 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,可登录 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。

附件2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2019年月日;有效期限:;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否;

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》	√			
1.01	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》	√			
1.02	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》	√			
1.03	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》	√			

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2019-179

京蓝科技股份有限公司 2019年第八次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》,北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、张家港保税区京蓝智享企业管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）为该议案的关联人,已回避表决。

4、本次股东大会审议的《关于对外担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2019年12月9日14时30分

2、网络投票时间:2019年12月8日至2019年12月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数	1,023,667,816
出席本次会议的股东及授权代表人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	517,790,472
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.5819%
其中:	
出席现场会议的股东及授权代表人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	517,330,472
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.5369%
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	460,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0449%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案1.00《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	92,373,413					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	91,913,413	99.5020%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	348,900	0.3777%	41,100	0.0445%	70,000	0.0758%
累计投票结果	92,262,313	99.8797%	41,100	0.0445%	70,000	0.0758%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	34,558,647					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	34,447,547	99.6785%	41,100	0.1189%	70,000	0.2026%
是否通过	是					

议案2.00《关于对外担保的议案》

2.01《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	517,790,472					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	517,330,472	99.9112%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	390,000	0.0753%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
累计投票结果	517,720,472	99.9865%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	122,895,119					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	122,825,119	99.9430%	0	0.0000%	70,000	0.0570%
是否通过	是					

2.02《关于公司及子公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	517,790,472					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	517,330,472	99.9112%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	390,000	0.0753%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
累计投票结果	517,720,472	99.9865%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	122,895,119					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	122,825,119	99.9430%	0	0.0000%	70,000	0.0570%
是否通过	是					

2.03《关于公司及控股子公司为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	517,790,472					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	517,330,472	99.9112%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	390,000	0.0753%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
累计投票结果	517,720,472	99.9865%	0	0.0000%	70,000	0.0135%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	122,895,119					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	122,825,119	99.9430%	0	0.0000%	70,000	0.0570%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市华城律师事务所

2、律师姓名:齐波、龚莹

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日

中信保诚

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.7165	2001年5月15日
	稳健配置	20.9073	2001年5月15日
	成长先锋	34.7435	2001年9月18日
	现金增利	15.1137	2005年3月25日
	平衡增长	11.8980	2007年5月18日
	策略成长	15.7406	2007年5月18日
	积极成长	12.5125	2007年5月18日
	打新立稳	13.5196	2010年6月25日
	优势领航	10.8403	2015年3月16日
	季季长红利	5.6589	2010年6月25日
	盛世优选	10.5888	2018年6月9日
税延养老产品	税延养老C	10.4957	2018年6月25日

本次公告(2019-227)仅反映投资账户截止2019年12月06日的投资单位价格,下一公告日为2019年12月11日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

《调查通知书》送达公告

张子若（身份证号码:342623198501204022）:

因你涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你立案调查。因其他方式无法送达,现依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会调查通知书》（成稽调查通字2019047号）。限你在本公告发出之日起60日内,到我局领取调查通知书,逾期视为送达。

联系电话:028-85589932

地址:四川省成都市洗面桥街26号中国证监会四川监管局

中国证监会四川监管局
2019年12月10日

聚辰半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）:中国国际金融股份有限公司

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2336号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股30,210,467股,占发行后发行人总股本的25.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为1,510,523股,占发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下初始发行数量为20,090,444股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为8,609,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2019年12月11日（T-1日）9:00-12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:聚辰半导体股份有限公司
保荐机构（主承销商）:中国国际金融股份有限公司
2019年12月10日

证券代码:002240　　证券简称:威华股份　　公告编号:2019-112

广东威华股份有限公司 关于解除对河源市瑞盛锂业有限公司托管暨关联交易的补充公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日披露了《关于解除对河源市瑞盛锂业有限公司托管暨关联交易的公告》（公告编号:2019-107）,现对上述解除托管暨关联交易事项的相关会计处理、对公司业绩影响的具体情况以及是否需要提交股东大会审议补充说明如下:

2017年11月22日,公司与控股股东全资子公司深圳盛屯聚源锂能有限公司（以下简称“聚源锂能”）及聚源锂能全资子公司河源市瑞盛锂业有限公司（以下简称“瑞盛锂业”）签署了《托管协议》,聚源锂能同意将瑞盛锂业全权委托给公司进行经营管理,托管期间由公司对其全权管理并承担相应的风险/收益,托管期间的托管费用为0元。公司自托管日开始将瑞盛