证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2019-91
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第二届董事会第四次会议通知于2019年12月2日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案》。

同意公司与工银金融资产投资有限公司(简称“工银投资”)组建联合体,参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司挂牌转让广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及相关债权的竞购交易,其中招商公路收购49%股权及相关债权,工银投资收购2%股权及相关债权。竞标报价以项目挂牌底价为基础,最终报价不高于我方评估值,并授权公司管理层办理上述股权竞购等相关事宜。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议《关于公司向中国工商银行北京分行申请融资的议案》。

为拓宽公司经营与发展,同意公司以信用方式向中国工商银行北京分行申请不超过人民币70.38亿元的融资,期限不超过1年,成本不高于中国人民银行同期借款基准利率水平,并授权公司管理层办理上述融资相关事宜。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议《关于公司全资子公司以所持有H股股权办理质押的议案》。

为落实公司第一届董事会第三十七次会议审议批准的《关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司的议案》,推进宁波招商公路交通科技有限公司的股权转让以及北仑(香港)投资有限公司的注销工作、完成压减任务,同意公司全资子公司佳选控股有限公司以截止2019年6月30日所持有的H股股票质押给中国平安保险海外(控股)有限公司,以替代招商局亚太有限公司对中国平安保险海外(控股)有限公司存在的或有付款义务,质押期限按主合同约定履行完毕偿付义务为止,并授权公司管理层办理上述质押相关事宜。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2019-92
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的公告

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:

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”、“公司”)与工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)组建联合体,参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司(以下简称“中铁交通”)挂牌转让广西中铁交通高速公路管理有限公司(以下简称“广西中铁高速”、“标的公司”)51%股权及33.15亿元相关债权的竞购交易,其中招商公路拟收购49%股权及相关债权。该事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟与工银投资组建联合体,参与中国中铁股份有限公司全资子公司中铁交通挂牌转让广西中铁高速51%股权及33.15亿元相关债权的竞购交易,其中招商公路拟收购广西中铁高速49%股权及相关债权。竞标报价以项目挂牌底价为基础,最终报价将不高于我方评估值(以上统称“本次交易”)。

公司于2019年12月9日以通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的议案》(12票同意,0票反对,0票弃权),同意授权公司管理层办理上述股权竞购等相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及相关债权事项不构成关联交易,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情形。

本项目已于2019年11月15日在上海联合产权交易所挂牌转让。由于本项目属于公开挂牌转让,公司是否竞标成功尚存在重大不确定性,公司将根据本次交易事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、交易对手方的基本情况

(一)中铁交通

企业名称:中铁交通投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:南宁市青秀区金湖路63号金源·现代城26层

法定代表人:龙接青

注册资本:600000万元人民币

统一社会信用代码:91450000669724270C

经营范围:对建筑业的投资;交通、市政等基础设施项目的投资建设、运营服务及土地开发;附属资产(包括高速公路等项目的服务区、广告经营权)的投资管理;机械设备租赁、房屋租赁。

股权结构:中国中铁股份有限公司全资子公司

中铁交通与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中铁交通不属于“失信被执行人”。

(二)工银投资(本次交易的联合体之一)

企业名称:工银金融资产投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

法定代表人:张正华

注册资本:1200000万元人民币

统一社会信用代码:91320100MA1R80HU09

经营范围:突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(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)

股权结构:中国工商银行股份有限公司全资子公司

工银投资与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,工银投资不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1.本次交易标的资产为广西中铁高速51%股权及33.15亿元相关债权。

广西中铁高速是中铁交通旗下已通车高速公路项目的投资运营主体。广西中铁高速投资持有11家项目公司,分别投资运营管理11条高速公路,分布在山东、河南、四川、陕西、广西、云南、重庆等七个省(直辖市、自治区),里程合计958公里。

根据中铁交通与广西中铁高速及其子公司签订的《中铁交通转让相关债权明细表》,截至2019年11月14日,广西中铁高速及其子公司欠中铁交通借款合计65亿元,对应本次股权转让比例,债权挂牌金额为33.15亿元。

挂牌公告显示,转让方中铁交通承诺转让标的产权权属清晰,中铁交通对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

2.该项资产的账面价值(以下数据均为标的公司无形资产中高速公路特许经营权的数值):

指标(单位:元人民币)	2019年3月末	2018年末
账面原值	38,748,749,369.24	38,748,749,369.24
累计摊销	5,806,419,440.39	5,569,720,367.97
账面净值	32,942,329,918.85	33,179,028,991.27

(二)工商登记情况

企业名称:广西中铁交通高速公路管理有限公司

企业性质:有限责任公司

成立时间:2015-01-08

注册地:南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城26层2619室

注册资本:50000万元人民币

统一社会信用代码:91450000327353449F

经营范围:投资与管理高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、房地产业;高速公路相关技术咨询服务。

股权结构:中铁交通投资集团有限公司全资子公司

(三)最近一年又一期财务数据

指标(单位:元人民币)	2019年9月末	2018年末
资产总额	36,766,316,015.40	36,581,781,880.21
负债总额	26,700,343,671.06	26,012,300,548.32
应收款项总额	96,908,056.80	94,420,485.29
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	---	---
净资产	11,065,972,344.35	10,569,481,331.89
指标(单位:元人民币)	2019年1-9月	2018年度
营业收入	2,174,065,376.00	2,790,747,797.88
营业利润	144,490,310.32	203,401,326.73
净利润	40,192,324.21	42,697,351.86
经营活动产生的现金流量净额	2,019,654,889.42	2,306,013,930.09

注:广西中铁高速2018年(末)合并报表财务数据业经审计,2019年1-9月(9月末)合并报表财务数据未经审计。

(四)标的资产评估情况

广西中铁高速已经中联资产评估集团有限公司为本次交易进行了评估,已经广西瑞和会计师事务所(普通合伙)对2019年3年31日财务数据进行了审计。

(五)其他相关说明

若收购广西中铁高速51%股权,须承接广西中铁高速51%股权相应的截至2019年11月14日广西中铁高速及其子公司欠中铁交通借款33.15亿元。

(六)经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,广西中铁高速不属于“失信被执行人”。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易尚在挂牌转让阶段,成交金额、支付方式、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定。

交易定价的依据:在公司董事会批准的价格范围内,以最终竞价结果为准。

支出款项的资金来源:人民币现金支付,资金来源为自有资金或借款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

1.同意并认可继续履行标的公司现有劳务关系。

2.中铁交通及关联公司为标的公司及其子公司向银行贷款(或第三方债务)提供的担保义务,需经本次交易的转让方、受让方及和银行(或第三方债权人)认可,通过另外签署交易补充协议的方式,由受让方按照受让的股权比例承接或按照经转让方与受让方协商一致的方案妥善解决。

六、收购资产的目的和对公司的影响

若竞标受让标的公司获得成功,招商公路将增加投资运营高速公路里程,同时增厚公司业绩,符合招商公路打造“世界一流、中国领先的高速公路投资运营服务商”的战略目标,对招商公路主营业务拓展具有重要的战略意义。由于临近年末,预计参与竞标对招商公路本期财务状况无重大影响。若竞标受让标的公司获得成功,对招商公路未来财务状况将产生积极影响。

七、其它事项

由于本次交易尚在挂牌转让阶段,是否竞标成功尚存在不确定性,公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

八、备查文件

招商公路第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2019-93
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司完成内部协议转让暨完成工商变更登记的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2019年7月15日召开第一届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司议案》。近期,公司完成了部分全资子公司内部协议转让,同时,完成了相关工商变更登记备案手续并取得新的营业执照。

一、桂林港建高速公路有限公司

招商公路全资子公司香港建设桂林高速公路有限公司将桂林港建高速公路有限公司100%股权协议转让给招商公路,已完成工商变更并取得桂林市七星区市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下:

项目	变更前	变更后
名称	桂林港建高速公路有限公司	桂林港建高速公路有限公司
统一社会信用代码	91450300752734447M	91450300752734447M
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	桂林市金鸡路70号	桂林市金鸡路70号
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	54890万元人民币	54890万元人民币
成立日期	2003-10-16	2003-10-16
营业期限	2042-10-15	2042-10-15
经营范围	高速公路及配套设施的建设、开发、经营、维护。	高速公路及配套设施的建设、开发、经营、维护。

二、广西桂兴高速公路投资建设有限公司

招商公路全资子公司西南桂兴高速公路有限公司将广西桂兴高速公路投资建设有限公司100%股权协议转让给招商公路,已完成工商变更并取得桂林市灵川县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下:

项目	变更前	变更后
名称	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	广西桂兴高速公路投资建设有限公司
统一社会信用代码	91450300773856202W	91450300773856202W
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	灵川县灵川县潭亭子头村	灵川县灵川县潭亭子头村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	103000万元人民币	103000万元人民币
成立日期	2004-4-29	2004-4-29
营业期限	2045-4-28	2045-4-28
经营范围	广西桂兴高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料、日用百货销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西桂兴高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料、日用百货销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。

三、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司

招商公路全资子公司西南桂阳高速公路有限公司将广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司100%股权转让给招商公路,已完成工商变更并取得桂林市阳朔县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下:

项目	变更前	变更后
名称	广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司	广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司
统一社会信用代码	91450300751226569R	91450300751226569R
类型	有限责任公司(外国法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	桂林市阳朔县高田镇鹦鹉岭村	桂林市阳朔县高田镇鹦鹉岭村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	113000万元人民币	113000万元人民币
成立日期	2003-7-4	2003-7-4
营业期限	2045-07-03	2045-07-03
经营范围	广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。

四、广西华通高速公路有限责任公司

招商公路全资子公司西南阳平高速公路有限公司将广西华通高速公路有限责任公司100%股权协议转让给招商公路,已完成工商变更并取得桂林市平乐县县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下:

项目	变更前	变更后
名称	广西华通高速公路有限责任公司	广西华通高速公路有限责任公司
统一社会信用代码	914503007056836024X	914503007056836024X
类型	有限责任公司(外国法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	平乐县阳平高速公路平乐收费站管理中心	桂林市阳朔县高田镇鹦鹉岭村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	82000万元人民币	82000万元人民币
成立日期	2004-01-17	2004-01-17
营业期限	2045-01-16	2045-01-16
经营范围	广西阳平高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西阳平高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、消洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理,餐饮服务,住宿,食品经营,车辆维修,日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。

五、诚申国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司

招商公路全资子公司香港诚申国际投资有限公司将诚申国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司100%股权协议转让给招商公路,已完成工商变更并取得瑞昌市市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下:

项目	变更前	变更后
名称	诚申国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司	诚申国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司
统一社会信用代码	91360400769592672A	91360400769592672A
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省瑞昌市南阳乡乎岭村南阳收费站管理所	江西省瑞昌市南阳乡乎岭村南阳收费站管理所
法定代表人	刘昌松	刘昌松
注册资本	63700万元人民币	63700万元人民币
成立日期	2007-03-13	2007-03-13
营业期限	2042-03-12	2042-03-12
经营范围	江西省九江至瑞昌高速公路(起自九江县曹家墩,接已建成的景德镇至九江高速公路和九江市规划的外环线,经新塍,南阳,止于籁塍岭端目的建设,收费,服务设施经营,广告经营。	江西省九江至瑞昌高速公路(起自九江县曹家墩,接已建成的景德镇至九江高速公路和九江市规划的外环线,经新塍,南阳,止于籁塍岭端目的建设,收费,服务设施经营,广告经营。

六、贵金高速公路有限公司

招商公路全资子公司 Successful Road Corporation (S) Pte. Ltd.将贵金高速公路有限公司100%股权协议转让给佳选控股有限公司,已完成在新加坡会计与企业管理局的变更登记工作。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日

证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2019-94
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于下属公司完成工商变更登记的公告

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。

近期,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)全资子公司宁波北仑港高速公路有限公司、全资子公司安徽新中侨基建投资有限公司、控股子公司湖北鄂东长江公路大桥有限公司完成了相关变更登记备案手续,取得新的营业执照。相关内容变更如下:

一、宁波招商公路交通科技有限公司

项目	变更前	变更后
名称	宁波北仑港高速公路有限公司	宁波招商公路交通科技有限公司
经营范围	同三国道主干线宁波绕内大环至西坞段高速公路的建设、经营。	交通技术研发;软件和信息技术服务,技术开发;信息系统集成和物联网技术服务;公路工程施工;工程技术研究;房屋出租;物业管理;同三国道主干线宁波绕内大环至西坞段高速公路的建设、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)

除上述公司名称和经营范围信息发生变更外,原宁波北仑港高速公路有限公司营业执照的其他信息未发生变更。

二、安徽新中侨基建投资有限公司

项目	变更前	变更后
住所	安徽省合肥市琥珀山庄花园村101幢	安徽省亳州市高新区十九里镇亳州高速亳州南收费站

除上述住所信息发生变更外,安徽新中侨基建投资有限公司营业执照的其他信息未发生变更。

三、湖北鄂东长江公路大桥有限公司

项目	变更前	变更后
住所	武汉市桥口区仁寿路64号2单元1楼1号-143室	黄石市黄石港区迎宾大道39号金桥水岸10#门面

除上述住所信息发生变更外,湖北鄂东长江公路大桥有限公司营业执照的其他信息未发生变更。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日

证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2019-247

康得新复合材料集团股份有限公司关于停牌进展的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会(下称:证监会)送达的《调查通知书》(编号:苏证调字2019003号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中国人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司立案调查。2019年7月5日,公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》(　公告编号:2019-143)。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》,并要求进行陈述申辩、举行听证。2019年7月12日披露了《关于收到中国证监会(听证通知书)暨停牌进展的公告》,(详见　公告编号:2019-145),2019年7月23日披露了《关于收到中国证监会(听证通知书)的公告》,(详见　公告编号:2019-152),2019年8月13日披露了《关于收到中国证监会(关于同意延期举行听证会的通知)的公告》,(详见　公告编号:2019-162),2019年11月4日公司收到证监会下发的《听证通知书》,告知公司于2019年11月19日上午9:30在证监会召开听证会。公司股票自2019年7月8日起停牌。

公司于2019年7月19日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-150),公司于2019年7月26日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-154),公司于 2019年8月3日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-156),公司于2019年8月10日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-158),公司于2019年8月17日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-163),公司于2019年8月23日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-164),公司于2019年8月30日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-166),公司于2019年9月6日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-173),公司于2019年9月16日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-180),公司于2019年9月23日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-185),公司于2019年10月8日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号:2019-190),公司于2019年10月14日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-194),公司于2019年10月21日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-199),公司于2019年10月28日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-216),公司于2019年11月4日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-226),公司于2019年11月11日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-230),公司于2019年11月18日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-234),公司于2019年11月25日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-237),公司于2019年12月2日披露了《关于停牌进展的公告》(　公告编号:2019-242)。

公司目前正积极开展相关调查,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年12月9日

证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2019-248

康得新复合材料集团股份有限公司关于收到山东省威海市中级人民法院《民事判决书》的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”)于2019年8月5日披露了关于收到荣成市人民法院《传票》的公告(　公告编号:2019-157),于2019年9月15日披露了关于收到荣成市人民法院预交案件受理费通知书的公告(　公告编号:2019-179),于2019年9月20日披露了关于收到荣成市人民法院《受理案件通知书》、《民事裁定书》的公告(　公告编号:2019-183),于2019年10月21日披露了关于收到上海市浦东新区人民法院及山东省荣成市人民法院《民事判决书》的公告(　公告编号:2019-200),公告中所提及的与荣成市国有资本运营有限公司(以下简称“荣成国有资本”)的诉讼,已于近日收到山东省威海市中级人民法院的(2019)鲁10民终2748号《民事判决书》,现将具体事项公告如下:

一、(2019)鲁10民终2748号《民事判决书》,内容如下:

(一)、本次判决的基本情况

上诉人:康得新复合材料集团股份有限公司

被上诉人A:荣成市国有资本运营有限公司

被上诉人B:康得碳谷科技有限公司(以下简称:“康得碳谷”)

原审第三人:康得投资集团有限公司(以下简称:“康得集团”)

(二)、康得新公司上诉请求:

1、依法撤销(2019)鲁1082民初4592号民事判决,并依法改判;

2、判决被上诉人承担本案全部诉讼费用。

(三)上诉的事实和理由:

原审判决认定事实不清,适用法律错误。主要事实与理由如下:

1、本案证据不能证明康得新公司抽逃20亿注册资金。

2、康得新公司并未通过关联交易抽逃20亿出资。

同时,二审中,公司提交如下申请:

1、以本案涉嫌刑事犯罪事项,钟玉等人已被公安机关采取刑事强制措施,案件调查结果与本案具有关联性为由,申请中止审理;

2、申请对钟玉签字的确认函的笔迹形成时间进行鉴定;

3.申请法院调取康得碳谷与康得集团之间的银行资金往来明细;

4. 申请追加钟玉为本案被告。

威海市中院认为,虽然钟玉等人已被公安机关采取刑事强制措施,但本案并非必须以相关刑事案件的审理结果为依据,故康得新公司要求中止审理本案的申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第五项规定,不予准许。

(四)、《民事判决书》的内容:

康得新与荣成国有资本与康得碳谷、康得集团决议效力确认纠纷一案,威海市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

案件受理费200.00元,由上诉人康得新负担。

二、本次公告的诉讼对上市公司的影响

(2019)鲁10民终2748号《民事判决书》为终审判决,公司作为康得碳谷的股东资格可能因本次判决而被解除。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、备查文件

山东省威海市中级人民法院的(2019)鲁10民终2748号《民事判决书》。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年12月9日

证券代码:002450　证券简称:*ST康得　编号:2019-249

康得新复合材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)于2019年10月22日召开了公司第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于聘请总裁的议案》,选举冯文书先生为公司总裁。

近日,康得新复合材料集团股份有限公司完成了相关工商变更登记并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为冯文书先生。

一、本次工商变更的主要事项

康得新复合材料集团股份有限公司法定代表人由“肖鹏”变更为“冯文书”。

二、新获取的康得新复合材料集团股份有限公司《营业执照》基本信息

名称:康得新复合材料集团股份有限公司

统一社会信用代码:91320000600091495G

类型:股份有限公司(上市)

住所:江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

法定代表人:冯文书

注册资本:354090.0282万人民币

成立日期:2001年08月21日

营业期限:2001年08月21日至长期

经营范围:从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材和包装器材的研发,并提供相关技术咨询和技术服务;电子产品的研发、销售及委托区外企业加工,自有房屋、机械设备租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年12月9日

证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2019-250

康得新复合材料集团股份有限公司关于德国当地法院裁决全资子公司KDX Europe Composites R&D Center GmbH破产的公告

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、破产概述

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:康得新)于2019年5月20日披露了关于德国当地法院受理全资子公司KDX Europe Composites R&D Center GmbH破产申请的公告(　公告编号:2019-102),

以上公告中提及的全资子公司KDX Europe Composites R&D Center GmbH(下称:KDX Europe R&D Center)因无法支付到期债务,依据德国当地法律规定,于当地时间2019年5月8日向当地法院递交了破产申请,法院已受理,康得新于近日收到了德国法院的破产令,现将相关事项描述如下:

二、破产令的主要内容

德国当地法院于当地时间2019年5月8日受理KDX Europe R&D的破产申请并指派了破产托管人,现宣布KDX Europe R&D Center正式破产,并且股东已无相关权益。

在此期间破产管理人将继续履行职责,定期向法院及债委会提供相关信息,并确保法院及债委会可随时查阅报表等一切文件。

三、对公司的影响

此前德国当地法院已经受理了KDX Europe R&D的破产申请,目前KDX Europe R&D已被德国法院正式宣告破产,并且将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、风险提示

公司将根据后续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。

五、备查文件

1、德国法院的《破产令》;

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2019年12月9日

股票代码:002713　股票简称:东易日盛　公告编号:2019-085

东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月3日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十七次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于2019年12月9日以通讯(传真)表决的方式进行了审议表决,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经公司董事表决,形成了如下决议:

一、审议通过《关于将(关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案)提交股东大会审议的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2019年11月29日召开第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》,具体内容详见公司2019年11月30日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的公告》。因本次方案涉及业绩承诺调整事项,审慎起见,现将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日

证券代码:002713　证券简称:东易日盛　公告编号:2019-086

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次(临时)会议决定于2019年12月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

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:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间:

现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)下午13:30

网络投票时间:2019年12月26日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月19日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2019年12月19日(星期四)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)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案:

1、《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

(二)特别说明:

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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:全部议案	√
非累积投票提案		
100	关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案	√

四、现场会议参加方法

1、法人股东登记:法定代表人出席的,须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用传真方式登记,传真以抵达公司的时间为准。

3、登记时间:2019年12月25日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

4、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦证券部

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供