

2019年12月12日 星期四

公告版位提示

000016	深康佳A	B017	000800	一汽轿车	B031	002219	恒康医疗	B004	002645	华宏科技	B042	002963	豪尔赛	B049	600316	洪都航空	B039	600885	宏发股份	B010	603533	掌阅科技	B032	平安乐顺39个月定	
000029	深深房A	B042	000802	北京文化	B067	002236	大华股份	B069	002654	万润科技	B038	002968	新大正	B046	600330	天通股份	B059	600903	贵州燃气	B024	603538	美诺华	B044	期开放债券型证券	A13
000035	中国天楹	B041	000810	创维数字	B057	002239	奥特佳	B048	002655	共达电声	B028	300277	海联讯	B011	600332	白云山	B020	600917	重庆燃气	B022	603579	荣泰健康	B040	诺德增强收益债券	
000039	中集集团	B001	000830	鲁西化工	B046	002241	歌尔股份	B064	002661	克明面业	B011	300417	南华仪器	B033	600336	澳柯玛	B013	600936	广西广电	B026	603586	金麒麟	B005	型证券投资基金	B081
000040	东旭蓝天	B052	000831	五矿稀土	B026	002253	北大智胜	B030	002683	宏大爆破	B074	300450	先导智能	A24	600340	华夏幸福	B022	600970	中材国际	B038	603603	博天环境	B014		
000046	泛海控股	B008	000882	华联股份	B055	002256	拓新股份	B053	002684	*ST猛狮	B072	300520	科大国创	B023	600387	海越能源	B012	600995	文山电力	B033	603661	亿嘉和	B022	宝盈基金	B084
000060	中金岭南	B003	000888	峨眉山A	B026	002261	兆维信息	B023	002711	ST欧浦	B016	300568	星源材质	B034	600341	小商品城	B004	601009	南京银行	B016	603666	永冠新材	B057	长城基金	
000066	中国长城	B016	000902	新洋丰	B045	002273	水晶光电	B040	002724	海洋王	B033	300571	平治信息	B058	600416	湘电股份	B013	601016	节能风电	B017	603687	大胜达	B040	长盛基金	B002
000088	盐田港	A05	000909	数源科技	B048	002296	辉煌科技	B063	002727	一心堂	B046	300647	超频三	B054	600462	ST九有	B021	601068	中铝国际	B039	603693	江苏新能	B043	财通基金	B014
000090	天健集团	B045	000917	电广传媒	A24	002323	*ST百特	B044	002733	雄韬股份	B056	300694	鑫湖股份	B037	600487	亨通光电	B027	601118	海南橡胶	B047	603706	东方红宇	B016	东方基金	B065
000151	中成股份	B001	000932	华菱钢铁	B039	002325	洪涛股份	B042	002736	国信证券	B038	300720	海川智能	B025	600495	晋西车轴	B015	601127	小康股份	B025	603709	中源家居	B021	东吴基金	B002
000155	川能动力	B041	000953	*ST河化	B045	002329	皇氏集团	B036	002738	万邦科技	B028	300736	百邦科技	B028	600516	方大炭素	B054	601198	东兴证券	B017	603711	香飘飘	B067	富国基金	B022
000156	华数传媒	B026	000960	锡业股份	B062	002351	漫步者	B038	002745	木林森	A25	300756	中山金马	B051	600518	ST康美	B053	601229	上海银行	B017	603739	蔚蓝生物	B034	方正富邦基金	B003
000408	藏格控股	B047	001979	招商蛇口	A10	002352	顺丰控股	B027	002751	易尚展示	B055	300783	三只松鼠	B010	600525	长园集团	B020	601336	新华保险	A10	603801	志邦家居	B055	广发基金	B014
000410	*ST沈机	B058	002002	鸿达兴业	A36	002368	太极股份	B034	002761	多喜爱	B069	600016	民生银行	B017	600556	ST慧球	B057	601375	中原证券	B018	603809	豪能股份	B050	国寿安保基金	B053
000498	山东路桥	B012	002008	大族激光	B037	002376	新北洋	B038	002762	金发拉比	B044	600029	南方航空	B005	600557	康隆药业	B016	601398	工商银行	A005	603810	丰山集团	B043	国泰基金	B003
000540	中天金融	B016	002025	航天电器	B044	002384	东北精密	B026	002773	康弘药业	B046	600031	三一重工	B050	600562	国睿科技	A29	601512	中新集团	B010	603817	海峡环保	B028	国投瑞银基金	B023
000548	湖南投资	B027	002069	獐子岛	B045	002387	维信诺	B019	002788	鹭燕医药	B048	600033	福建高速	B055	600587	新华医疗	B011	601515	东风股份	B005	603861	白云电器	B017	华安基金	B018
000558	莱茵体育	B036	002086	ST东海洋	B056	002410	广联达	B033	002796	世嘉科技	B054	600051	宁波联合	B071	600590	泰豪科技	B027	601615	明阳智能	A30	603878	武进不锈	B030	泓德基金	B018
000568	泸州老窖	B036	002097	山河智能	B024	002412	汉森制药	B036	002797	第一创业	B037	600052	浙江广厦	B047	600601	方正科技	B028	601777	力帆股份	B015	603879	永悦科技	B051	汇丰晋信基金	B003
000571	ST大川	B009	002111	威海广泰	B024	002418	康盛股份	B007	002799	环球印务	B068	600063	皖维高新	B031	600606	绿地控股	B002	601901	方正证券	B018	603882	金城医药	B020	汇添富基金	B059
000584	哈工智能	B054	002118	紫鑫药业	B043	002423	中粮资本	B027	002826	易明医药	B026	600111	北方稀土	B018	600637	东方明珠	B025	601998	中信银行	B013	603896	泰仙谷	B034	华夏基金	B003
000586	汇源通信	B039	002123	梦网集团	B037	002429	兆驰股份	B018	002838	道恩股份	B071	600114	东睦股份	B075	600655	豫园股份	B019	603001	奥康国际	B012	603915	国茂股份	B027	景顺长城基金	B007
000597	东北制药	B016	002125	湘潭电化	B026	002431	棕榈股份	B068	002846	英联股份	B028	600116	三峡水利	A11	600671	天目药业	B069	603005	晶方科技	B055	603920	世运电路	B005	金鹰基金	B047
000612	焦作万方	B008	002128	露天煤业	B061	002437	誉衡药业	B025	002859	洁美科技	B011	600122	宏图高科	B040	600683	京投发展	A10	603006	联明股份	B019	603933	睿能科技	B015	金元顺安基金	B010
000615	汉江股份	B034	002131	利欧股份	B055	002452	华高集团	B044	002862	实丰文化	B054	600136	当代明诚	B041	600687	ST刚泰	B013	603009	北林科技	B044	603938	三孚股份	B051	民生加银基金	B010
000626	远大控股	B067	002146	荣盛发展	B069	002453	长联科技	B063	002866	今飞凯达	B052	600146	金发科技	B004	600690	海尔智家	B009	603050	科林电气	B029	603983	九美股份	B052	诺德基金	B077
000627	天茂集团	B013	002151	北斗星通	B037	002457	青龙管业	B066	002866	传艺科技	B036	600146	商赢环球	B045	600691	阳煤化工	B042	603127	昭衍新药	B035	603985	恒润股份	B046	南方基金	B065
000656	金科股份	B050	002161	远望谷	B010	002459	天业通联	B003	002868	绿康生化	B033	600175	美都能源	B069	600705	中航资本	B037	603133	碳元科技	B030	603995	甬金股份	A10	农银汇理基金	B021
000672	上峰水泥	B027	002166	莱茵生物	B041	002516	旷达科技	B027	002875	安奈儿	B066	600186	*ST莲花	B053	600710	苏美达	B006	603180	金牌厨柜	B014	603997	继峰股份	B041	平安基金	B035
000673	当代东方	B037	002170	芭田股份	B035	002538	贝因特	B038	002880	卫光生物	B036	600196	复星医药	B043	600732	*ST新梅	B015	603187	海容冷链	B028	688022	瀚川智能	B066		
000685	中山公用	B047	002179	创新医疗	B011	002570	司尔特	B023	002882	金龙羽	B018	600198	大唐电信	B010	600745	闻泰科技	B060	603197	保隆科技	B025	688089	嘉必优	A14	融通基金	B004
000686	东北证券	B038	002179	中航光电	B002	002571	德力股份	B011	002902	铭普光磁	B025	600203	福日电子	B036	600755	厦门国贸	B025	603203	快克股份	B045	688198	佰仁医疗	B040	泰达宏利基金	B014
000690	宝新能源	A40	002180	纳思达	B050	002587	奥拓电子	B036	002905	金逸影视	B060	600212	江泉实业	B002	600756	浪潮软件	B062	603223	恒通股份	B013				兴全基金	B062
000692	惠天热电	B005	002189	中光学	B052	002592	八菱科技	B063	002927	泰禾长征	B043	600215	长春经开	B028	600764	中国海防	B033	603260	合盛硅业	B029				兴业基金	B058
000695	滨海能源	B033	002191	劲嘉股份	B019	002593	日上集团	B002	002931	锋龙股份	B064	600221	海航控股	A05	600795	国电电力	B004	603283	赛腾股份	B050				鑫元基金	B024
000709	河钢股份	B013	002193	如意集团	B057	002599	盛通股份	B033	002933	新兴装备	B059	600232	金鹰股份	B016	600800	天津磁卡	B035	603336	宏辉果蔬	A05				英大基金	B007
000711	京蓝科技	B064	002195	二三四五	B043	002610	爱康科技	B064	002939	长城证券	B034	600240	*ST华业	B004	600803	新奥股份	B053	603383	顶点软件	B035				永赢基金	B024
000736	中交地产	B015	002203	海亮股份	A24	002616	长青集团	B032	002941	新疆交建	B017	600256	广汇能源	B043	600804	鹏博士	B024	603387	基蛋生物	B054				中科沃土基金	B067
000778	新兴铸管	B067	002212	南洋股份	B013	002617	露笑科技	B014	002949	华阳国际	B035	600277	亿利洁能	B072	600809	山西汾酒	B039	603444	吉比特	B042				招商基金	B058
000786	北新建材	B073	002213	特尔佳	B021	002640	跨境通	B019	002951	金时科技	B024	600290	华仪电气	B044	600812	华北制药	B026	603499	翔港科技	B034				中银基金	B025
000799	酒鬼酒	B008	002217	合力泰	B038	002641	永高股份	B007	002955	鸿合科技	B014	600306	商业城	B013	600859	王府井	B035	603528	多伦科技	B029				浙商基金	B059

证券代码:000151

证券简称:中成股份

公告编号:2019-63

中成进出口股份有限公司

关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2019年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-57）。现将本次股东大会有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：二〇一九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. 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议召开的时间和地点

2019年12月16日下午14:30

网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15—下午15:00。

三、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

四、股权登记日：2019年12月9日

五、出席对象

（一）截止2019年12月9日下午收市后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股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

六、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

七、会议审议事项

（一）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

（二）关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

1. 发行股票种类和面值

2. 发行方式和发行时间

3. 发行对象

4. 认购方式

5. 定价基准日和发行价格

6. 发行数量

7. 限售期

8. 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

9. 上市地点

10. 募集资金用途

11. 决议有效期

（三）关于公司非公开发行A股股票预案的议案；

（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；

（五）关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；

（六）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案；

（七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

（八）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

（九）关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

（十）关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》的议案；

（十一）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

公司于2019年11月29日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》及其相关公告。上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票的表决权股份所持股份的三分之二以上通过方可生效，议案（二）之议案需逐项表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	非累积投票议案	
1.001	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价基准日和发行价格	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3.01	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
4.00	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
5.00	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
8.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√
9.00	关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
10.00	关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》的议案	√
11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权给受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书有效期：自本人授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

受托人：_____

日期：_____

附件二：_____

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360151

2. 投票简称：中成股份

3. 填报表决意见或选举票数

4. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票的，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 本授权委托书有效期间可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 登录互联网投票系统的时间为2019