证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2019-067

共达电声股份有限公司关于收到中国证监会并购重组委员会审核公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项的停牌公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第68次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年12月12日上午9:00召开工作会议,审核公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:共达电声,股票代码:002655)将在2019年12月12日(星期四)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,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。

共达电声股份有限公司
董事会
2019年12月12日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2019-079

绿地控股集团股份有限公司股份解质公告

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:

● 本公司第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)(“格林兰”)持有本公司股份数量为3,544,538,604股,占本公司总股本的比例为29.13%。本次质押解除后,格林兰持有的本公司股份累计质押数量为1,766,570,000股,占其持股数量的比例为49.84%。

2019年12月11日,本公司接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)(“格林兰”)通知,格林兰将原质押给交银国际信托有限公司的本公司部分股份解除了质押,具体如下:

股东名称	上海格林兰投资企业(有限合伙)
本次解质股份	21,600,000股
占其所持股份比例	0.61%
占公司总股本比例	0.18%
解质时间	2019年12月10日
持股数量	3,544,538,604股
持股比例	29.13%
剩余被质押股份数量	1,766,570,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.84%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.52%

格林兰目前没有将本次解质股份用于后续质押的计划。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年12月12日

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-092

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2019年12月11日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

为提高募集资金使用效率,结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要,经谨慎的研究论证,董事会同意变更“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019年12月27日(星期五)下午14:00,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会,现场会议召开地址为:北京市朝阳区望京方恒国际中心C座19层公司会议室。

本次股东大会审议的议案有:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案;

2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

其中,议案1由本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过,议案2由第三届监事会第十三次会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-093

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年12月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场结合通讯的方式于2019年12月11日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目为永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目,也不存在损害股东利益的情形,相关程序合法、合规。因此,监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于金惠芳女士的离任将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,为保证公司监事会正常运作,监事会提名贾云莉女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。(候选人简历附后)

经审查,公司监事会认为非职工代表监事候选人贾云莉女士具备监事任职资格和条件,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,同意提名贾云莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

声明:贾云莉女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于监事离任并补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十一日

附件:监事候选人简历

贾云莉,女,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今,历任财务主管、SSC副经理。

截至本公披露告日,贾云莉女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-094

北京百华悦邦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为提高募集资金使用效率,结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要,经谨慎的研究论证,公司拟变更“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次拟变更部分募集资金投资项目的具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2375号)批准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,357.72万股,发行价格为每股人民币19.18元,募集资金总额为人民币260,410,696.00元,扣除发行费用人民币50,691,520.27元后,公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,董事会和监事会同意公司使用募集资金11,151,698.36元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。

截至2019年12月4日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

募集资金投资项目	募集资金拟投资金额	已投资金额	募投项目投资进度
百邦快修加盟建设项目	40,870,000.00	8,140,491.38	19.92%
闪电蜂电子商务平台优化项目	37,776,100.00	4,386,279.18	11.61%
信息化系统改扩建项目	40,750,000.00	6,765,419.18	16.60%
补充流动资金	90,323,075.73	90,323,075.73	100.00%
总计	209,719,175.73	109,615,265.47	52.27%

(三)本次拟变更募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票涉及的募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”所需募集资金37,776,100.00元,“信息化系统改扩建项目”所需募集资金40,750,000.00元,已于2018年1月4日划至公司指定的专用账户,截至2019年12月4日以上募集资金专项账户余额为人民币71,397,179.62元(包括募集资金净余额为67,374,401.64元,利息收入及投资收益的净额4,022,777.98元)。

为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司拟终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”,并将上述两个项目的募集资金余额71,397,179.62元(包含截至2019年12月4日上述项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息和投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于永久补充流动资金。

(四)履行的审议程序

公司于2019年12月11日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易,也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。本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、闪电蜂电子商务平台优化项目

上海闪电蜂电子商务有限公司(以下简称“闪电蜂”)是公司于2014年11月投资成立全资子公司。闪电蜂以服务创新为使命,定位于“手机服务创新专家”,主营业务包括手机保障、二手机回收及销售、手机维修、认证二手机销售等手机服务,涵盖手机的“保-用-修-换”全生命周期,致力于打造成正规化、透明化的手机售后服务行业电子商务新模式。

闪电蜂电子商务平台(域名:www.sdfeng.com)于2014年11月开始开发,2015年1月,“闪电蜂”正式推出二手机回收及销售业务和手机保障业务;2015年6月,“闪电蜂” 正式推出认证二手机销售业务。闪电蜂电子商务平台优化项目总投资127,776,100.00元,拟使用募集资金投入37,776,100.00元。

公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入于“闪电蜂电子商务平台优化项目”的自筹资金4,386,279.18元。除此之外,该募投项目剩余资金尚未使用。

2、信息化系统改扩建项目

公司已经从维修受理、故障检测、维修过程、顾客取机、服务后回访等流程,实现了全程信息化管理。为了进一步提高公司的管理能力,公司拟投资优化升级信息化系统,实现门店管理系统、ERP系统、客户关系系统、预算及合并系统的进一步优化升级。信息化系统改扩建项目总投资40,750,000.00元,拟使用募集资金投入40,750,000.00元。

公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入于“闪电蜂电子商务平台优化项目”的自筹资金6,765,419.18元。除此之外,该募投项目剩余资金尚未使用。

(二)终止原募投项目的原因

原募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于2013年,目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化,公司经营战略也做了相应调整,继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。随着互联网的发展,电子商务行业的竞争格局已经相对稳定,市场流量的获取成本已处于较高水平,在此情形下,单独开发自有电商平台的成本更高,经营风险较大。出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,公司董事会决定终止上述募投项目,并将其变更为永久补充流动资金。

原募投项目“信息化系统改扩建项目”也是基于2013年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划,相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。首先,“信息化系统改扩建项目”主要是基于公司的手机厂商授权维修业务实施的项目建设规划,但近年来手机厂商也十分重视对自有信息系统的建设,如公司合作的重要客户华为、诺基亚等手机厂商均已自建工单维修信息系统,公司作为授权维修服务商可直接与手机厂商的信息系统进行对接,而不需要进行自主开发;其次,公司在实施募投项目“百邦快修加盟建设项目”中开发了联盟SAAS系统,已经实现了公司信息系统的升级,系统服务对象包括了公司的加盟商和线上客户,服务范围覆盖了业务前台、中台和后台;最后,在信息系统设备采购方面,公司已采用第三方云服务的方式代替了自建数据中心,能够显著降低系统建设与运营的成本,原募投项目投建的必要性进一步降低。结合以上情况,为了提高募集资金使用效率,灵活应对公司信息化建设需求的变化,公司董事会决定终止上述募投项目,并将其变更为永久补充流动资金。

三、变更后募投项目情况说明

2019年以来,受市场影响,公司的传统业务量出现下降,公司加大了二手机、以旧换新等新业务的开发,同时,随着公司联盟项目的投入运营、新开门店的持续增加,使得公司日常运营资金的需求出现较大增量。

为了提高闲置募集资金的使用效率,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”,并将上述两个项目的募集资金余额71,397,179.62元(包含截至2019年12月4日上述项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息和投资收益净额,实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于永久补充流动资金。

四、本次变更部分募集资金为永久补充流动资金的说明与承诺

1、本次变更部分募集资金为永久补充流动资金,符合公司现阶段的经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年;

3、公司将严格按照相关要求履行变更募集资金投资项目的审批程序和信息披露义务;

4、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

5、公司在此次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,主要基于公司所处的市场环境和公司战略发展的需要。将闲置募集资金变更为永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率和公司可持续发展,符合相关法律、法规和规章的规定,符合公司及股东的长远利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,审议程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目为永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目,也不存在损害股东利益的情形,相关程序合法、合规。因此,监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:公司变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事发表了同意意见,并拟提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。中信建投证券对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-095

北京百华悦邦科技股份有限公司关于监事离任并补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席金惠芳女士的书面报告,金惠芳女士因工作调整不再担任公司监事,离任后,金惠芳女士仍在公司财务中心任职。截至本公告披露日,金惠芳女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。金惠芳女士的离任申请将在公司2019年第四次临时股东大会选举产生新任监事后生效,在新任监事就任前,金惠芳女士仍将继续履行监事的职责。

金惠芳女士在担任公司监事期间勤勉尽职,为公司规范运作发挥了重要作用。公司向金惠芳女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于金惠芳女士的离任将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,为保证公司监事会正常运作,根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,拟提名贾云莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。(监事候选人简历见附件)。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十一日

附件:监事候选人简历

贾云莉,女,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今,历任财务主管、SSC副经理。

截至本公披露告日,贾云莉女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:300736　　证券简称:百邦科技　　公告编号:2019-096

北京百华悦邦科技股份有限公司关于召开2019年第四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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月27日(星期五)下午14:00召开公司2019年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、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。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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年12月27日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2019年12月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年12月27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时间为:2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

7、股权登记日:2019年12月23日。

8、出席会议对象:

(1) 截止股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案;

2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案1已经第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,议案2已经第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2019年12月26日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

5、联系方式:

(1)联系地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

(2)邮编:100102

(3)联系电话:010-6477 5967

(4)联系传真:010-6477 5927

(5)联系人:唐浩

五、网络投票操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365736。

2、投票简称:“百邦投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次审议均为非积累投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、如股东对全部提案均表示相同意见,则可以只“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月27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27日(现场股东大会召开当日)9:15—15: 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)》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。

附件二:

授权委托书

致:北京百华悦邦科技股份有限公司

兹委托_____ 先生(女士)代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√			
2.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:年月日

股票代码:603817　　股票简称:海峡环保　　公告编号:2019-075

转债代码:113532　　转债简称:海环转债

转股代码:191532　　转债简称:海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2019年12月6日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年12月11日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事潘琰女士、温长煌先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于参与竞买福建黎阳环保有限公司51%股权的议案》。

2018年12月4日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟收购福建黎阳环保有限公司51%股权的议案》(公告编号:2018-068)。在交易实施过程中,出让方中信环境技术(广州)有限公司变更交易方式,拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的福建黎阳环保有限公司51%股权,挂牌底价为8,007.00万元。

经审议,公司董事会同意公司参与此次竞买并授权公司经营层具体负责办理与本次股权收购事项相关的一切事宜及签署有关文件。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于设立江苏海峡环保科技发展有限公司的议案》。

基于公司发展战略需要,同意公司与江苏挚擎环境科技有限公司、北京易二零环境股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司共同出资设立江苏海峡环保科技发展有限公司,新公司拟注册资本金1000万元人民币,其中:公司出资金额为人民币510万元,持股比例为51%;江苏挚擎环境科技有限公司出资金额为人民币390万元,持股比例为39%;北京易二零环境股份有限公司出资金额为人民币50万元,持股比例为5%;安徽华骐环保科技股份有限公司出资金额为人民币50万元,持股比例为5%。

江苏海峡环保科技发展有限公司将以技术研发和技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让为基础,依托智慧环保及智慧水务技术开拓相关业务。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月12日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2019-078

青岛海容商用冷链股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192933)。

中国证监会依法对公司提交的《青岛海容商用冷链股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将根据该事项的进展情况,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。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年12月12日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2019-082号

中矿资源集团股份有限公司关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192672号)(以下简称“反馈意见”),并于 2019年 12 月 4 日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(　　公告编号:2019-080)。

根据反馈意见的要求,公司及相关中介机构对相关问题逐项落实并详尽核查,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2019-134

债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于实际控制人股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东、实际控制人之一柯丽婉女士的通知,获悉柯丽婉女士已将其所质押的公司股份办理了质押解除手续,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
柯丽婉	是	1,650,000	40.92%	0.85%	2019.10.16	2019.12.10	深圳市红塔资产管理有限公司

截至本公告披露日,上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,柯丽婉女士持有公司股份4,032,000股,占公司总股本的2.07%。本次股份解除质押手续完成后,柯丽婉女士所持有的公司股份不存在质押情形。柯丽婉女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
翁伟武	57,792,000	29.71%	36,580,800	63.30%	18.80%	36,580,800	100%	21,211,200	100%
翁伟炜	27,562,000	14.16%	12,600,000	45.73%	6.48%	12,600,000	100%	14,952,000	100%
翁伟嘉	17,472,000	8.98%	10,079,900	57.69%	5.18%	10,079,900	100%	7,392,100	100%
翁伟博	14,112,000	7.25%	8,200,000	58.11%	4.22%	8,200,000	100%	5,912,000	100%
蔡沛依	13,440,000	6.91%	9,205,700	68.49%	4.73%	9,205,700	100%	4,234,300	100%
柯丽婉	4,032,000	2.07%	0	0	0	0	0%	4,032,000	100%
合计	134,400,000	69.09%	76,666,400	57.04%