证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2019-184

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告(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”)第九届董事会第二十三次会议通知于2019年12月12日以通讯的方式发出,会议于2019年12月13日13:00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:

审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

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,公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中信银行赤峰分行”)申请不超过人民币10,000万元、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玉龙工业园区的蒙(2018)翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保;以部分应收账款提供质押担保;以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙(2019)赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保,最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为:公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其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,亦不向公司提供反担保,京蓝沐禾为公司提供反担保。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对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的公告》,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》。

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二十三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
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2019-185

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向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的公告

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730,364.86万元;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

1、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,公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中信银行赤峰分行”)申请不超过人民币10,000万元、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玉龙工业园区的蒙(2018)翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保;以部分应收账款提供质押担保;以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙(2019)赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保,最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为: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”)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,亦不向公司提供反担保,京蓝沐禾为公司提供反担保。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对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保,不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十三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

企业名称: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、网围栏刺线制作、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。

(二)被担保人最近一年又一期的财务数据

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

(四)经在中国执行信息公开网查询,京蓝沐禾不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前,就上述担保事项,京蓝沐禾及公司尚未与中信银行赤峰分行签署相关协议,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

公司为京蓝沐禾提供担保以及京蓝沐禾以其部分资产为自身提供抵押担保,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,亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保;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

公司为京蓝沐禾融资提供担保以及京蓝沐禾以其部分资产为自身提供抵押担保,可以满足其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。京蓝沐禾为公司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公司提供反担保,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730,364.86万元;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
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2019-186

京蓝科技股份有限公司关于收到股东临时提案的提示性公告

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-182),公司预定于2019年12月25日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第九次临时股东大会。

2019年12月13日,公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(持有公司股份170,763,781股,占公司总股本的16.68%)(以下简称“杨树蓝天”)以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第九次临时股东大会审议并表决。

2019年12月13日,公司召开了第九届董事会第二十三次会议审议通过了上述提案,具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-184)。

公司董事会审查后认为:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或合计持有3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第九次临时股东大会审议。除增加上述临时提案内容外,公司2019年12月10日披露的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下:

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

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,公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中信银行赤峰分行”)申请不超过人民币10,000万元、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玉龙工业园区的蒙(2018)翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保;以部分应收账款提供质押担保;以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙(2019)赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保,最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为:公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其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,亦不向公司提供反担保,京蓝沐禾为公司提供反担保。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对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

对于因议案调整给全体股东带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2019-187

京蓝科技股份有限公司关于2019年第九次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第九次临时股东大会的补充通知

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。

根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)第九届董事会第二十二次会议决议,公司将于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。具体内容详见2019年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-182)。

为提高会议效率,减少会议召开成本,公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(持有公司股份170,763,781股,占公司总股本的16.68%)(以下简称“杨树蓝天”)以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司将《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

2019年12月13日,公司召开了第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-184)、《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或合计持有3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,经核查,公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序合法。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第九次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,《关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2019年第九次临时股东大会补充通知如下:

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交易系统进行网络投票的具体时间为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

(一)《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。

(二)《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾业务拓展及日常经营的资金需求,公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中信银行赤峰分行”)申请不超过人民币10,000万元、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玉龙工业园区的蒙(2018)翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保;以部分应收账款提供质押担保;以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙(2019)赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保,最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。

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提供同比例担保,亦不向公司提供反担保,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四项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本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。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》及《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的公告》,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》。

三、提案编码

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	√
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》	√
2.00	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》	√

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、二十三次会议决议;

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
二〇一九年十二月十四日

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》	√
2.00	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分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	同意	反对	弃权
		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》	√			
2.00	《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》	√			

证券代码:600557　证券简称:康缘药业　公告编号:2019-030

江苏康缘药业股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会延期并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年12月20日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600557	康缘药业	2019/12/13

二、延期并增加临时提案的具体内容和原因

1、提案人:江苏康缘集团有限责任公司

2、提案程序说明

公司已于2019年12月5日公告了2019年第一次临时股东大会的通知,现单独持有公司29.71%股份的控股股东江苏康缘集团有限责任公司在2019年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人暨公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

江苏康缘集团有限责任公司作为公司控股股东,提请公司董事会将《关于提名并增补杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。非独立董事候选人杨永春先生简历如下:

杨永春先生:1973年11月出生,大专学历,助理会计师。1997年进入公司,历任营销财务部经理、审计部主任、营销办事处经理、营销分公司副经理、营销分公司经理、营销总监等。2010年8月起至今任公司分管营销副总经理。

同时,将原定于2019年12月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月27日召开。

上述议案为普通决议议案。

三、除了上述延期并增加临时提案外,于 2019年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、延期并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2019年12月27日9点30分

召开地点:江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月27日

至2019年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于重新拟定《董事会议事规则》的议案	√
4	关于重新拟定《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.02	选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.03	选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.04	选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.05	选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事	√
6.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	选举董强先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.02	选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.03	选举陈凯先生为公司第七届董事会独立董事	√
7.00	关于换届选举第七届监事会监事的议案	应选监事(2)人
7.01	选举股世华先生为公司第七届监事会监事	√
7.02	选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事	√

(1)上述议案除本次增加议案外,已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,详见2019年12月5日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。

(2)特别决议议案:1

(3)对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

(4)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无

(6)议案5.00《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》中,候选董事五人,应选董事四人。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2019年12月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

1、江苏康缘集团有限责任公司《关于向江苏康缘药业股份有限公司提交2019年第一次临时股东大会临时提案的函》

2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于控股股东提名并增补杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案			
3	关于重新拟定《董事会议事规则》的议案			
4	关于重新拟定《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案	
5.01	选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事	
5.02	选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事	
5.03	选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事	
5.04	选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事	
5.05	选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事	
6.00	关于换届选举第七届董事会独立董事的议案	
6.01	选举董强先生为公司第七届董事会独立董事	
6.02	选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事	
6.03	选举陈凯先生为公司第七届董事会独立董事	
7.00	关于换届选举第七届监事会监事的议案	
7.01	选举股世华先生为公司第七届监事会监事	
7.02	选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
4.02		
4.03		
……		
4.06		
4.00	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××　　例:李××　　例:陈××　　例:黄××	
4.02		
4.03		
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01		
5.02		
5.03		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该