股票简称：百利电气　　股票代码：600468　　公告编号：2019-063

天津百利特精电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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：

●被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的总额为1.4亿元；本次担保前，公司为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司与梦网荣信科技集团股份有限公司签署的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公司将在辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）86.735%股权交割后，将荣信兴业公司在银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信的担保人变更为本公司。截至目前，荣信兴业公司已完成股东变更工商变更登记手续，成为本公司控股子公司，公司已根据《股权交易协议》约定完成向转让方支付第一期股权转让价款。

公司拟按照《股权转让协议》约定，为上述综合授信提供连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资及保函、非融资性保函等信贷业务，期限为一年，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

2019年12月13日，董事会召开七届十五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号

法定代表人：史祺

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	天津百利特精电气股份有限公司	86.735
2	张春生	5.102
3	郭自勇	4.592
4	支正轩	3.571
合计		100.000

荣信兴业公司2018年度及2019年10月主要财务数据和经营成果：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年10月31日
资产总额	52,082.37	55,960.96
负债总额	31,860.11	31,391.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	31,860.11	31,391.77
净资产	20,222.26	24,569.18
资产负债率（%）	61.17	56.10
项目	2018年	2019年1-10月
营业收入	39,873.73	33,674.55
利润总额	6,885.38	5,098.63
净利润	5,924.26	4,346.92

三、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为17,000万元人民币（均为公司为控股子公司提供的担保，实际发生额为11,200万元），占公司最近一期经审计净资产175,047.75万元的9.71%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的6.40%）；无逾期担保。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2019-055

安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告

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。

重要内容提示

重要内容提示：

●徐进先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份数量为109,568,568股，占公司总股本比例为18.26%；本次质押展期3,500,000股后，徐进先生持有本公司股份累计质押数量为3,500,000股，占其持股数量比例为3.19%。

●徐进先生及其一致行动人持有本公司股份数量为278,272,625股，占本公司总股本的46.38%；本次质押展期3,500,000股后，徐进先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为55,910,200股，占其持股数量比例为20.09%。

本公司于2019年12月12日收到徐进先生办理股票质押展期的通知，具体情况如下：

一、本次股份质押展期情况

徐进先生于2018年12月24日将持有的本公司的股份10,330,000股无限售流通股（占本公司总股本1.72%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2018年12月24日，购回交易日为2019年12月24日。2019年5月29日，徐进先生将上述股份中的6,830,000股解除了质押。2019年12月12日，徐进先生将上述股份中的3,500,000股质押展期一年，展期后的购回交易日为2020年12月23日，并办理完成了相关手续。

具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量（股）	质押股份类型	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占实际控制人及一致行动人合计持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
徐进	是	3,500,000	无限售流通股	否	2018年12月24日	2019年12月24日	2020年12月23日	海通证券股份有限公司	1.26%	0.58%	偿还债务
合计		3,500,000							1.26%	0.58%	

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况

截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称实际控制人及一致行动人）共计持有本公司的股份278,272,625股，占本公司总股本的46.38%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份55,910,200股，占其合计持股总数的20.09%，占本公司总股本的9.32%，具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其合计所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况（股）		未质押股份情况（股）	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
徐进	109,568,568	18.26%	3,500,000	3,500,000	1.26%	0.58%	–	–	–	–
刘安省	74,773,507	12.46%	37,160,000	37,160,000	13.35%	6.19%	–	–	–	–
范博	10,965,476	1.83%	1,786,000	1,786,000	0.64%	0.30%	–	–	–	–
张国强	9,315,518	1.55%	–	–	–	–	–	–	–	–
孙朋东	9,465,829	1.58%	–	–	–	–	–	–	–	–
徐钦祥	9,976,331	1.66%	1,143,000	1,143,000	0.41%	0.19%	–	–	–	–
朱成寅	10,555,202	1.76%	5,421,500	5,421,500	1.95%	0.90%	–	–	–	–
周图亮	9,976,331	1.66%	1,071,500	1,071,500	0.39%	0.18%	–	–	–	–
段炼	9,541,014	1.59%	828,100	828,100	0.30%	0.14%	–	–	–	–
黄绍刚	12,411,743	2.07%	5,000,100	5,000,100	1.80%	0.83%	–	–	–	–
赵杰	6,167,955	1.03%	–	–	–	–	–	–	–	–
仲继华	5,555,151	0.93%	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	278,272,625	46.38%	55,910,200	55,910,200	20.09%	9.32%	–	–	–	–

三、其他说明

本次质押展期主要系个人原因。徐进先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押展期后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号：2019-073

凯撒(中国)文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2019年12月13日14:30

网络投票时间为：2019年12月12日——2019年12月13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13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12 日15:00 至 2019 年12月13 日 15:00 期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2019 年 11 月 28 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、股权登记日：2019 年 12 月 10 日

4、会议地点：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3 号凯撒工业城 6 楼会议室。

5、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份275,740,766股，占上市公司总股份的33.8854%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份275,583,266股，占上市公司总股份的33.8661%。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194%。

6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

议案1.00 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事　　同意股份数：275,739,666股

1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事　　同意股份数：275,689,666股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事　　同意股份数：156,400股

1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事　　同意股份数：106,400股

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

2、见证律师：叶永开、张少云。

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码：600175　　证券简称：美都能源　　公告编号：2019-087

美都能源股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●控股股东持股的基本情况：在减持计划实施前，闻掌华先生直接持有本公司无限售流通股份1,080,291,473股，占公司总股本30.21%。同时闻掌华先生分别持有杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）、杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）70%与90%的合伙份额，上述两家投资合伙企业分别持有公司无限售流通股260,469,314股和170,306,860股，分别占公司总股本的7.28%、4.76%，上述两家企业为闻掌华先生的一致行动人。闻掌华先生及其一致行动人合计持股1,511,067,647股，合计占公司总股本42.25%。

●减持计划的进展情况：2019年5月24日，公司披露了《美都能源股份有限公司关于控股股东减持股份计划的公告》（公告编号2019-047），于2019年6月11日披露了《美都能源股份有限公司关于控股股东及一致行动人调整减持股份计划公告》（公告编号2019-058），2019年9月19日披露了《美都能源股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持股份进展公告》（公告编号2019-080）。

●减持计划的实施结果情况：截止本公告披露日，闻掌华先生通过上海证券交易所以集中竞价的方式累计减持其持有的本公司股份7,885,454股，占公司总股本的0.22%。杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）通过上海证券交易所以集中竞价的方式累计减持其持有的本公司股份7,200,000股，占公司总股本的0.2%，杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）通过上海证券交易所以集中竞价的方式累计减持其持有的本公司股份4,800,000股，占公司总股本的0.13%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
闻掌华	5%以上第一大股东	1,080,291,473	30.21%	其他方式取得：656,103,748股　非公开发行取得：424,187,725股
杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	260,469,314	7.28%	非公开发行取得：260,469,314股
杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	5%以下股东	170,306,860	4.76%	非公开发行取得：170,306,860股

注：当前持股股份来源的非公开发行取得股数特指参与公司2014年度非公开发行取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	260,469,314	7.28%	闻掌华先生持有70%股份
	杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	170,306,860	4.76%	闻掌华先生持有90%股份
	合计	430,776,174	12.04%	—

二、减持计划的实施结果

(一)

大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
闻掌华	7,885,454	0.22%	2019/6/17－2019/12/12	集中竞价交易	2.61－2.65	20,704,156.40	未完成；146,524,454股	1,072,406,019	29.98%
杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）	7,200,000	0.2%	2019/7/2－2019/12/12	集中竞价交易	2.13－2.16	15,442,451.51	未完成；29,795,200股	253,269,314	7.08%
杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）	4,800,000	0.13%	2019/7/2－2019/12/12	集中竞价交易	2.14－2.17	10,341,329.00	未完成；19,384,277股	165,506,860	4.63%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2019/12/14

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2019-058

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（临时）于2019年12月6日以书面形式发出会议通知，2019年12月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》（临2019-059）。

关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2019年第五次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（临2019-060）。

关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临2019-061）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2019-059

中国中材国际工程股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

本事项是否需要提交股东大会审议：是

本事项对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据公司2019年度关联交易预计的执行情况，中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）拟增加与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）所属企业商品与劳务互供合同额度 59,715.88 万元，具体情况如下：

一、2019年度日常关联交易预计情况

2019年1月25日，公司召开的第六届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。2019年2月19日，公司2019年第一次临时股东大会批准了上述议案。经股东大会批准的2019年度日常关联交易额度详情如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2019年度预计金额
中国建材集团所属企业	向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	397,719.21
中国建材集团所属企业、其他关联方	从关联方采购、接受关联方劳务	78,707.62
中国建材集团所属企业、其他关联方	土地房屋租赁和综合服务等	800
合计		477,226.83

二、本次拟增加2019年度日常关联交易情况

中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商，旗下多家大型建材生产和服务企业，水泥熟料、商混、石膏板、玻纤等产能位居世界第一，余热发电等市场领域处于世界第一，公司与关联方企业在国际产能合作等领域开展广泛合作。

随着中国建材集团“水泥+”战略的持续推进、新材料业务的蓬勃发展以及公司在多元化工程领域的有效开拓，近两年，国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放。

2019年，公司与中国建材集团内水泥、新材料板块的合作更加紧密，关联交易合同额预计将超出原预计额度，公司拟增加2019年度与中国建材集团所属企业间的商品与劳务互供合同额度59,715.88万元。

本次调整详情如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	增加金额	调整后预计金额
中国建材集团所属企业	向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	52,479.75	450,198.96
中国建材集团所属企业、其他关联方	从关联方采购、接受关联方劳务	7,236.13	85,943.75
中国建材集团所属企业、其他关联方	土地房屋租赁和综合服务等	–	800
合计		59,715.88	536,942.71

三、关联方介绍和关联关系

（一）公司实际控制人中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：1,713,614.628692万人民币，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截至2018年12月31日，中国建材集团总资产约 5,808.95 亿元，总负债约 4,165.03 亿元，所有者权益约 1,643.92 亿元，2018年实现营业收入约 3,480.02亿元，净利润约 135.40 亿元。

（二）公司控股股东中国建材股份有限公司

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”，中国建材已完成对公司原控股股东中国中材股份有限公司的吸收合并，中国中材股份有限公司已注销，股份过户登记手续目前在办理中），相关股份过户登记完成后将持有中材国际40.03%股份，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：曹江林，注册资本：843,477.0662万人民币，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）

三、董事会意见

本事项是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对2020年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方签署日常关联交易合同总金额预计778,679.71万元，具体情况如下：

一、日常关联交易预计基本情况

2020年度公司预计与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其所属企业等关联方签署各类日常关联交易合同额总计约778,679.71万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额
中国建材集团所属企业	向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	657,210.96
中国建材集团所属企业、其他关联方	从关联方采购、接受关联方劳务	120,668.75
中国建材集团所属企业、其他关联方	房屋租赁和综合服务等	800
合计		778,679.71

关于关联交易预计的说明：

（一）公司实际控制人中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商，旗下多家大型建材生产和服务企业，水泥熟料、商混、石膏板、玻纤等产能位居世界第一，余热发电等市场领域处于世界第一，未来各方在“一带一路”、国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。

（二）水泥行业业务模式创新、绿色生产、智能化已是大势所趋，随着中国建材集团“水泥+”战略的持续推进、新材料业务的蓬勃发展以及公司在多元化工程领域的有效开拓，近两年，国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放，公司与水泥、新材料板块的协同效应有望得到进一步发挥。

（三）鉴于国内仍然面临需求不足的压力，境内建材企业项目投资纷纷转向境外，相关关联方企业走出去的步伐加快，但境外投资的手续复杂，周期较长，海外的工程合同金额往往较大，公司与关联方预计的总承包合同能否签署存在一定的不确定性，并直接影响公司的关联交易总金额。

（四）在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分单独履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易将严格按照内部关联交易管理的有关规定进行管理。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司实际控制人中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：1,713,614.628692万人民币，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司控股股东中国建材股份有限公司

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”，中国建材已完成对公司原控股股东中国中材股份有限公司的吸收合并，中国中材股份有限公司已注销，股份过户登记手续目前在办理中），相关股份过户登记完成后将持有中材国际40.03%股份，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：曹江林，注册资本：843,477.0662万人民币，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）

（三）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：

公司对日常关联交易根据业务判断进行合理预计，有利于提高公司决策效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：临2019-060

中国中材国际工程股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

本事项是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对2020年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方签署日常关联交易合同总金额预计778,679.71万元，具体情况如下：

一、日常关联交易预计基本情况

2020年度公司预计与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其所属企业等关联方签署各类日常关联交易合同额总计约778,679.71万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额
中国建材集团所属企业	向关联方销售、向关联方提供劳务和工程总承包服务	657,210.96
中国建材集团所属企业、其他关联方	从关联方采购、接受关联方劳务	120,668.75
中国建材集团所属企业、其他关联方	房屋租赁和综合服务等	800
合计		778,679.71

关于关联交易预计的说明：

（一）公司实际控制人中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的综合服务商，旗下多家大型建材生产和服务企业，水泥熟料、商混、石膏板、玻纤等产能位居世界第一，余热发电等市场领域处于世界第一，未来各方在“一带一路”、国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。

（二）水泥行业业务模式创新、绿色生产、智能化已是大势所趋，随着中国建材集团“水泥+”战略的持续推进、新材料业务的蓬勃发展以及公司在多元化工程领域的有效开拓，近两年，国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同处置等产业优化升级需求进一步释放，公司与水泥、新材料板块的协同效应有望得到进一步发挥。

（三）鉴于国内仍然面临需求不足的压力，境内建材企业项目投资纷纷转向境外，相关关联方企业走出去的步伐加快，但境外投资的手续复杂，周期较长，海外的工程合同金额往往较大，公司与关联方预计的总承包合同能否签署存在一定的不确定性，并直接影响公司的关联交易总金额。

（四）在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分单独履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易将严格按照内部关联交易管理的有关规定进行管理。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司实际控制人中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：1,713,614.628692万人民币，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司控股股东中国建材股份有限公司

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”，中国建材已完成对公司原控股股东中国中材股份有限公司的吸收合并，中国中材股份有限公司已注销，股份过户登记手续目前在办理中），相关股份过户登记完成后将持有中材国际40.03%股份，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：曹江林，注册资本：843,477.0662万人民币，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）

（三）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：

公司对日常关联交易根据业务判断进行合理预计，有利于提高公司决策效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

八、备查文件

（一）中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）决议；

（二）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于关联交易议案事前认可的意见；

（三）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议（临时）有关议案的独立意见。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：2019-061

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2019年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月30日14 点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

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30日

至2019年12月30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。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不适用。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
2	《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》	√
3	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√

各议案已披露的时间和披露媒体

2019年10月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。2019年12月13日，公司召开第六届董事会第十七次会议（临时）、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2019年10月29日、2019年12月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司

涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台