

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-041

# 三角轮胎股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2019年12月31日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知。

(三)本次董事会会议于2019年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事6人,实际控制人唐永刚、实际控制人唐永刚夫人、共计出席董事6人,分别为丁木、林小彬、周国栋、钟丹军、熊顺顺、匡雷,刘峰、范学军、邱巧珍等5名非独立董事,公司董事及高级管理人员列席。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,会议由董秘及高级管理人员列席。

二、董事会会议决议情况

(一)12月8日,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

独立董事对议案相关事项发表了“明确同意和独立判断”的可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三角轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-043)。

(二)12月8日,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金的议案》

独立董事对议案相关事项发表了“明确同意和独立判断”的可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三角轮胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-044)。

(三)12月8日,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司独立董事于2019年12月30日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-045)。

三、公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

2019年12月13日

证监发函〔2019〕163 证监函称：三角轮船 公证编号：2019-042

# 三角轮船股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

2019年12月31日

证代代码: 001613      证商简称: 三角轮胎      公告编号: 2019-043

# 三角轮胎股份有限公司

## 关于变更会计师事务所的公告

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。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并将公司2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），并同意将该项议案提交股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司聘请会计师事务所的主要目的是为了为公司提供审计服务，执业过程中保持独立客观立场，客观、公正、公允地发表审计意见，有效规范公司内控流程，切实履行了审计机构和应尽的职责。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示衷心的感谢。

公司于业务发展的需要，为与瑞华事务所协商一致，拟不再聘请瑞华公司2019年度审计机构，改聘信永中和事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用经股东大会授权公司董事长与瑞华事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
统一社会信用代码: 9111010159236481W  
类型: 特殊普通合伙企业  
主要经营场所: 北京市东城区朝门里大街8号华贸大厦A座8层  
执行事务合伙人: 李锦波、苏克、叶劲松  
成立日期: 2012年3月2日  
经营范围: 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）  
资质证书: 会计师事务所执业证书（执业证编号: 11010136）      会计师事务所证券、期货相关业务许可

(一) 独立董事事前认可意见

公司于第五届董事会的召开,并与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通,拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构,改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构,符合相关法律法规规定,不存在影响公司股东利益的情形。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与实力。

综上,我同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计的审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

(二) 独立董事意见

公司于业务发展的需要,并与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通,拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构,改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在影响公司股东利益的情形。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与实力。

综上,我同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制审计的审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

(三) 监事会意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与实力,未违反会计师事务所的执业规范有相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

(一) 公司第五届董事会第二次会议决议;

(二) 公司第五届监事会第二次会议有关事项事前认可意见及独立意见;

(三) 公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

2019年12月13日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎公告编号:2019-044

## 三角轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:**

- 本次会计政策变更已经公司第五届监事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 除个别科目追溯调整不会对公司经营成果产生重大影响外,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。
- 本次会计财务报表格式修订仅涉及合并财务报表格式和部科目示产影响,不会对当期损益和公司之前已列报资产、净资产及净利润产生实质性影响。

一、本次会计政策变更原因

财政部于2017年5月8日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第17号——借款费用》(财会〔2017〕22号)两项会计准则,自2017年6月1日起施行。根据上述规定,本公司自2017年6月1日起开始执行上述会计准则,并按照上述规定对可比会计期间的比较数据进行调整。

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2019-057

# 贵州轮胎股份有限公司 关于限制性股票激励计划获贵阳市国 资委批复的公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2019年12月9日审议通过了关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)的议案,并于2019年12月10日经贵阳市国资委(黔国资[2019]174号)批复同意。

2019年12月13日,公司收到控股股东贵州轮胎工业(集团)股份有限公司转来的贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于〈贵州轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划关于贵州轮胎股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复〉》(黔国资[2019]174号)。

原预案《贵州轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》,集团公司指导贵州轮胎股份有限公司(贵州轮胎)及子公司(境内)实施限制性股票激励计划办法(简称激励办法)(2006.11.78)和《关于贵州轮胎股份有限公司实施限制性股票激励办法有关事项的通知》(简称通知)(2006.11.17)及《上市公司股权激励管理办法》等规定,从公平、公开、公正原则出发,强化内部约束机制,严格执行行权、解除条件,健全绩效考核体系,规范股权激励操作流程,合理控制激励成本,

贵州轮胎股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月十四日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2019-056

**贵州轮胎股份有限公司**  
**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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议时间:2019年12月23日(星期一)下午二时

4、会议地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路100号贵州轮胎股份有限公司七楼会议室

5、会议方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

6、会议网络投票时间:2019年12月23日(星期一)下午2:00-3:00

7、会议网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:30-11:30,下午2:00-3:00;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23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

8、会议的召开方式:本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

9、公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10、公司本次临时股东大会,深交所交易系统与互联网投票系统提供为开会的一种方式,如任一股份出现明显违规投票的情况,第一次投票结果将无效。

11、会议的股权登记日:2019年12月23日

12、会议登记方式:

(1) 手工登记:登记时间于2019年12月23日上午9时至下午5时,在贵州省贵阳市观山湖区林城西路100号贵州轮胎股份有限公司全体董事办公场所进行。

2.	公司董事、监事和高级管理人员。	
3.	公司控股股东。	
4.	8.会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区轮胎大陆公司扎佐厂区办公楼二楼。	
5.	二、会议审议事项	
1.	议案名称	
1.	关于公司《2019年限制性股权激励计划》（草案）及其摘要的议案；	
2.	关于公司《2019年限制性股权激励计划考核管理办法》的议案；	
3.	关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股权激励计划有关事项的议案。	
4.	上述议案均为关联议案，需由出席会议的股东（包括关联股东）所持表决权的2/3以上通过。	
5.	根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事黄其波先生作为独立意见人，向公司全体股东征集对上述议案的意见。具体详见公司于2019年12月4日刊登在巨潮资讯网的《独立董事征集独立意见公告》全文。	
6.	三、授权委托书	
1.	提交股东大会审议的事项已三次在公司上市后董事会第九次决议审议通过，具体内容详见2019年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《上海证券报》及巨潮资讯网上的《独立董事征集独立意见公告》2019年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《上海证券报》及巨潮资讯网上的《独立董事征集独立意见公告》。	
2.	关于公司《2019年限制性股权激励计划》（草案）及《2019年限制性股权激励计划考核管理办法》的议案	
3.	关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股权激励计划有关事项的议案	
4.	关于公司《2019年限制性股权激励计划》（草案）及其摘要的议案	
5.	关于公司《2019年限制性股权激励计划考核管理办法》的议案	
6.	关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股权激励计划有关事项的议案	

**关于首次公开发行上市的通知书(财会[2017]122号)**,要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市公司,自2020年1月1日起施行。

财政部于2019年6月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),要求所有上市公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及3项相关应用指南执行。

根据上述规定,公司对会计政策变更进行相应变更。公司于2019年12月13日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议,分别审议通过《**关于对非零权的表决权影响数及15%限售股、0.9%反对、0.9%弃权的影响数是否通过了《关于会计政策变更的议案》**,该议案无需提交股东大会审议。

**二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响**

(一)《企业会计准则14号—收入》新规“新收入”模型

新收入准则将原收入和建造合同两项业务纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多项履约义务的合同的分项收入处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司经评估认为,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,且符合相关法律法规的规定,因此,公司决定自2020年1月1日起执行新收入准则。

(二)《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

《合并财务报表格式(2019版)结合企业会计准则实施中相关情况调整了部分项目,将资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”,“应收款项融资”新增一个项目,将“预付账款”新增一个项目,将“应付账款”新增一个项目,将合并现金流量表中的“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报进行了重新调整,删除了原资产负债表中的“为交易目的持有的金融负债净增加额”“发行权益性证券的净收入”等行项目,在原合并资产负债表和所有者权益变动表中新增了“公允价值变动损益”项目以及列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和未来变更子公司净资产及净利润产生实质性影响。

**三、独立董事、监事会的意见**

**(一)独立董事意见**

本次会计政策变更是公司按照财政部财政法规文件中执行的合理要求,符合会计准则,中国证监会上海证监局等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审议和执行符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

**(二)监事会意见**

本次会计政策变更是公司按照财政部财政法规文件中执行的合理要求,执行会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司全体股东的利益,本次会计政策变更的有关决策程序符合法律法规及公司章程的规定。监事会同意本次会计政策变更。

**四、备查文件**

(一)公司第五届董事会第十二次会议决议;

(二)公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;

(三)公司第五届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

2019年12月13日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-045

# 三角轮胎股份有限公司

# 关于召开2019年第一次临时股东大会

## 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
- 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
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2019年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- 采用方式: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
- (三) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2019年12月30日14:30 分
- 召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区合泰路47号三角轮胎股份有限公司会议室
- (四) 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
- 采用方式:本次股东大会投票,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9:15-15:00。
- (五) 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。
- (六) 参与公开发行股票投资者

第二次会议审议事项		
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		
议案1《关于变更会计师事务所的议案》		√
1. 各议案已经通过的时间和披露媒体		
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过, 内容详见公司于2019年12月14日披露的公告; 披露媒体为《上海证券报》网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司在上海证券交易所网站(“ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ”)和上海证券交易所网站(“ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ”)2019年第一次临时股东大会会议资料。		
2. 特别决议议案		
3. 中小投资者单独计票的议案: 1.		
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无		
5. 应回避表决的关联股东名称: 不适用		
6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用		
三、股东大会投票系统		
1. 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统(实行表决授权), 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(网址: <a href="http://vote.sseinfo.com">vote.sseinfo.com</a> )进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。		
2. 投票时间: 上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决授权, 如果其持有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票, 投票后, 视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别按同一意见进行表决。		
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式为重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。		
(四) 股东大会决议事项		
1. 一般决议: 经出席会议并在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的所有公司股东有权出席股		

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601163	三角轮胎	2019/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员;

五、会议登记办法

1. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件、代理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件、代理人除本人身份证外另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可采取信函或传真方式,以登记回执为准;

2. 登记时间:2019年12月28日(即2019年12月28日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

3. 登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。

六、其他事项

1. 本次会议大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

2. 办公办法:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

联系人:钟丹芳、于元忠

邮政编码:262400

联系电话:0631-5305652,0631-5319950(传真)

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次临时股东大会的董事会决议

### 授权委托书

三角轮胎股份有限公司：  
 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30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。  
 委托人持普通股股份数：  
 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	《关于变更会计师事务所的议案》			

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。

四、会议登记等事项

- 1、会议登记方式：  
(1) 登记方式：出席会议的个人持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、深圳证券账户卡及持股凭证；(2) 登记时间：会议开始前按照印信、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。持股票可用传真或传真的方式；(3) 登记时间：2019年12月26日至2019年12月27日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30。(4) 登记地点：公司董事会秘书处。
- (2) 受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

五、其他事项

- 1、(1) 本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
- (2) 会议联系方式：  
地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司厂区1号办公楼3楼  
邮 箱：550201  
联系人：蒋大坤  
电 话：(0851) 84676256  
传 真：(0851) 84676351

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,如网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第七屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

**廣州科創股份股份有限公司董事會**  
二〇一九年十一月十四日

附件1:

**參加網絡投票的具體操作流程**

一、網絡投票的程序

1.投票代碼:300689

2.投票簡稱:龍輪投票

3.投票股數:1股

4.本公司為確保網絡投票公平署訂投票提案,填表意見分為“同意”、“反對”或“弃权”。

5.如股東對提案進行投票,視為對所有提案填表並持同意意見。

6.如股東對已提案中某項提案進行投票,以第一次投票為準。如股東先對具體提案填表,再對已提案填表,則第二次投票的填表無效持同意意見。若,而後填表(即第二次投票)填表的提案以已提案的表見意見為準;如對已提案投票表決,再對具體提案填表,則以已提案的表見意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2019年12月30日的交易時間,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.投資者可通過證券交易系統或互聯網通過深交所交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開戶服務的時間為2019年12月30日上午9:15,結算時間為2019年12月30日下午3:00。

2.通過互聯網投票系統進行投票時,投資者應(中國證券交易所證券交易系統網絡投票身份認證系統(2016年修訂))的認證和身份驗證,取得“深交所投資者服務密碼”(深交所投資者服務密碼)的身份認證流程可登錄可深交所投資者服務密碼(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查詢并目標目錄。

3.如股東根據服務密碼數字證書,可登錄於《深交所投資者服務密碼》在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

附件2:

**授权委托书**

被委托人 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托人持股账户: \_\_\_\_\_ 委托人持股的性质及数量: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注 该列空的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除董事投票提案外的所有提案	√			
<b>非董事投票提案</b>					
1.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注册后按委托书由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

授权委托书有效期限: \_\_\_\_\_

证券代码:600003 证券简称:首创股份 公告编号:临2019-116

## 北京首创股份有限公司 第七届董事会2019年度第十二次临时 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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第十二次临时会议于2019年12月6日(星期一)上午9:00在北京市东城区东直门南大街1号首创集团总部1201会议室以现场及网络方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长刘永政主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定,会议经表决后,全体董事一致通过以下决议:

一、审议通过《关于在相关银行办理授信业务的议案》

1、同意公司在中國建設銀行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务,综合授信额度为人民币20亿元,授信期限一年;

2、同意公司在工商银行股份有限公司北京分行办理授信业务,综合授信额度为人民币30亿元,授信期限一年;

3、同意公司在中國农业银行股份有限公司北京朝阳区支行办理授信业务,授信额度为人民币10亿元,授信期限半年;

4、同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行办理授信业务,授信额度为人民币6亿元,授信期限一年;

5、同意公司在中國工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信业务,授信额度为人民币23亿元,授信期限一年;

2、审议通过《关于控股子公司创信环保控股有限公司为其全资子公司射阳污水处理有限责任公司银行借款提供担保的议案》

1、同意射阳射阳污水处理有限公司在中国工商银行股份有限公司射阳支行办理额度为贷款人民币4,800万元、期限10年（含展期1年）、专项用于射阳污水处理设施提标改造项目建设和归还流动资金借款，以射阳射阳污水处理有限公司为抵押办理股权质押手续，并由其股东创信环保控股有限公司为其提供担保，担保金额为4,800万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为主债权的清偿期限届满之日起两年；

2、授权公司董事会代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公告：2019-117号公告。

3、审议通过《关于投资镇江市第二污水处理厂“扩建工程及配套管网工程PPP项目”的议案》

1、同意公司此前收购镇江市第二污水处理厂“扩建工程及配套管网工程PPP项目，项目规模5万吨/日，项目总投资人民币48,316万元；

2、同意公司在镇江市设立临创博源水务有限公司（最终以工商注册登记为准），公司出资人民币130万元，持有0.9%股权，与子公司创信（香港）有限公司和四川石建建设有限公司合计持有100%股权；

3、授权公司董事会代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公告：2019-118 号公告。

四、审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月30日召开2019年第八次临时股东大会。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公告：2019-119号公告。

证券代码: 600808      证券简称: 首创股份      公告编号: 2019-12-13  
 2019年12月13日

# 北京首创股份有限公司 对外担保公告

北京首都环境投资有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第三次临时会议审议通过了《关于转让公司首都环境投资有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，而该公司下属射阳县污水处理有限责任公司（以下简称“射污水厂”）在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）定期开立有“首信贷”账户，定期金额4,800万元，首信贷额度由工商银行授予射阳县污水处理有限责任公司（以下简称“首信贷”）提供担保，担保金额4,800万元，担保方式为连带责任保证；担保期限为主债权的清偿期限届满之日前两年。

本次担保事项经前次董事会决议审议通过。

一、担保人的基本情况

射阳县污水处理有限公司，成立于2004年12月，法定代表人：倪继平；注册资本：人民币1,000万元；注册地址：江苏省射阳县经济开发区海都北路路4号；经营范围：污水处理；环保技术咨询与服务；环保设备销售。公司拥有94.61%股权，首信贷持有射污水厂100%股权。目前，射污水厂持有射阳县城市污水处理厂提标改造项目特许经营权。

截至2018年12月31日，射污水厂总资产为10,311.81万元，净资产为3,326.79万元，资产负债率为60.69%；2018年度营业收入为1,089.90万元，净利润为100.57万元。截至2019年10月30日，射污水厂累计净利润为12,938.48万元，净利润为3,800.17元，净利润为68.94%，2019年1-10月营业收入为1,318.52万元，净利润为64.31万元。

二、担保协议的主要内容

射污水厂拟在工商银行发行有限公司射阳县污水处理厂办理贷款4,800万元，贷款期限十年；首信贷拟与中国工商银行股份有限公司签订《保证合同》。

担保金额4,800万元；

担保期限：主债权的清偿期限之日起两年；

收取抵押物情况：射污水厂拥有射阳县污水处理厂“提标改造项目25年特许经营权与收费权，目前已营12年，且该资产所有权归射阳县城市污水处理厂“提标改造项目污水处理设施使用，符合法律法规规定。

担保方式：连带责任保证。

三、董事会意见

董事会认为：射污水厂经营状况良好，能控制风险，而首都环境公司为射污水厂申请的贷款提供担保，独立董事对此发表了独立意见，认为：射阳县公司首都环境投资有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司（以下简称“射污水厂”）在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）《首信贷》的规定，不存在损害公司权益和利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额893.2793万元，占公司最近一期经审计的净资产的66.96%。上市公司对外担保的担保总额848,379.31万元，占公司最近一期经审计的净资产的66.96%。

北京首创股份有限公司董事會  
2019年12月13日

證券代碼: 000080 證券簡稱: 首創股份 公告編號: 修2019-118

## 北京首创股份有限公司 对外投资公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容摘要:

- 投資标的名称: 北京市第二污水處理厂“建工程及配管網工程PPP項目”(以下簡稱“本項目”)。
- 投資金額和佔例: 本項目投資總額為人民幣48,316萬元(以下簡稱“特種註明額”,所稱“元”均指人民幣元),其中北京市第二污水處理厂“建工程投資16,822萬元、配管網工程投資31,494萬元;北京首創股份有限公司(以下簡稱“公司”)全资子公司首創(香港)有限公司(以下簡稱“首創香港”)及四川廣石建設有限公司(以下簡稱“四川廣石”)、首創(上海)建設有限公司(暫定名為首創(上海)管理建設有限公司,最終命名以工商註冊登記為準,以下簡稱“首創管理”)、首創(寧波)“或項目公司”,負責本項目的投資、建設、運營和移交等工作。
- 特別风险提示: 水費回收風險。

一、項目概述

2019年12月13日,北京首創股份有限公司第七屆董事會2019年度第十二次臨時會議討論並通過了《關於投資北京市第二污水處理厂“建工程及配管網工程PPP項目”的議案》,同意公司以建設—運營—移交(BOT)方式投資本項目,本項目投資總額為48,316萬元,其中北京市第二污水處理厂“建工程投資16,822萬元、配管網工程投資31,494萬元。公司將在北京市設立項目公司,負責本項目的投資、建設、運營和移交等工

本次交易无需经过股东大会批准。

本项目涉及的出资及相关协议签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 项目基本情况

项目公司暂定名为临沂首创环境水务有限公司（最终名称以工商行政登记为准），注册资本金为14,400万元，首期出资14,335万元，其中持有99%股权；首期股份出资130万元，持有其0.9%股权；四川青山水出资15万元，持有其0.1%股权。因首创环境四川青山水为公司全资子公司，故本项目项目公司为公司实际控制。项目公司董事会，董事会由3名董事组成，全部由前股份出资人、监事由前股份出资人委派。

三、投资标主体建设的基本情况

项目所在地和主体建设情况（以下简称“临沂住佳苑”），地址为临沂市中心城新区北京路8号；负责人为王彦君，经营范围为：房地产开发经营，为商品房提供物业服务，为商品房提供物业管理，物业服务、物业服务、物业服务、物业服务等。

首创（香港）有限公司，为公司的全资子公司，成立时间：2004年09月27日；公司类型：有限责任公司；实收资本：14,429港币；总经理：廖郁彬；注册地址：香港中环夏德道12号皇后大道中心16楼1613-1618室；经营范围：水务项目投资、投资管理等。

证券代码:000626 证券简称:远大股份

# 远大产业控股 关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

[illegible]

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	子公司2020年度继续开展衍生品投资业务	√
2.00	为远逝大物集团有限公司向银行申请授信提供担保	√
3.00	为宁波远逝国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保	√
4.00	为浙江新登进出口有限公司的银行申请授信提供担保	√
5.00	为远逝大物股份有限公司向银行申请授信提供担保	√
6.00	为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保	√
7.00	为远大水资有限公司向银行申请授信提供担保	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

四川青川建设有限公司成立于2007年10月，注册地址：四川省绵阳市涪城区；法定代表人：王成林；注册资本：人民币1,000万元；股东及实际控制人：北京首创股份有限公司、法地置地（成都）青年区二路西五路6号附楼10号；经营范围：以“水环境”为核心业务，前期设计项目、后期可运营项目或可委托专业性经营业务。市政公用工程、房屋建筑工程、给排水与暖通工程、桥涵工程、道路工程、公路路面工程、公路桥梁工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、市政工程、园林景观工程、环境工程、市政给排水工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、水利和水电设备安装工程、消防设施工程、公共安全技术防范工程、商品批发及零售。（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）

四、协议的主要内容

(一) 合作背景：由PPP项目指挥部（甲方）和出资股乙方（乙1）、首创集团（乙2）、四川青川（乙3）签署《临邛片区污水处理设施及配套管网工程EPC总承包及特许经营协议》（简称“《PPP项目合同》”），并于项目公司成立后，《PPP项目合同》经甲方与乙方先行签订，待项目公司成立后，再由甲方与项目公司以《PPP项目合同》条款为基本形式正式签署协议。

(二) 《PPP项目合同》主要内容

1. 特许经营权：合作期内甲方授予项目公司项目投资、建设、运营和移交等权利，以及获取由此产生的收益的权利；

2. 建设内容：建设内容为包括预处理系统、生化处理系统、深度处理系统、污泥处理系统、附属建筑、构筑物以及其他相关配套设施工程，自控、仪器仪表及配套管网19.4公里等。

3. 合作期限：26年，含三年建设期。

4. 出水水质标准：出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

5. 支付环节：本项目污水处理服务费需按月支付一次，可用服务费及运维绩效服务费每半年支付一次。

6. 污水运输及处置：项目公司负责污泥浓缩和脱水处理，处理后污泥运至≤40%。

7. 明确移交：合作期间，项目公司按照约定将项目设施无偿交给甲方或其指定机构。

8. 协议生效：经双方签字并加盖公章之日起生效。

五、对上市公司的影响

1. 符合上市公司的发展战略：本项名为政府PPP项目综合信息服务平台项目管理人员库项目，公司在临邛区域投资多个项目且该项目与临邛市其他项目距离较近，投资本项目有助于公司在临邛区域内形成区域优势。

2. 项目资金来源为自有资金

3. 公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

1. 水质回风风险：污水处理服务费用能回收成本及施工的情况。

2. 解决方式：项目公司将及时与政府方沟通污水处理费回收事宜，落实污水处理服务费的回收工作。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事局

证券代码: 600008 证券简称: 首创股份 公告编号: 临2019-119

# 北京首创股份有限公司 关于召开2019年第八次临时股东大会 的通知

本公司董事会和全体监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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 会议方式: 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期: 2019年12月30日 9点 30分

召开地点: 北京市西城区东长安门大街19号新大都饭店2号楼2212会议室

(五) 网络投票系统: 起止日期及投票时间

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

2019年12月30日 9:15-10:30

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。

(六) 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》等相关规定执行。

七、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	关于为子公司提供非融资性保函额度议案	√
2	关于控股子公司首创恒投控股有限公司向其全资子公司射阳县天力置业有限公司借款提供担保的议案	✓
上述议案已披露的时间和披露载体		
上述议案的具体内容请参本公司另行召开的股东大会会议资料，有关本次会议的会议资料将不迟于2019年12月20日在上海证券交易所网站刊登。		
2、特别决议议案：无。		
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。		
4、涉及关联关系的可能影响表决的议案：议案1。		
应回避关联股东的议案名称：无。		
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。		
三、股东大会投票注意事项		
(一) 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（网址：vote.sseinfo.com），或采用数据电文方式通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票，投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。		
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权时，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股的总投票数，其所持重复投票数按其方式重复进行计表的，以第一次投票结果为准。		
四、会议出席对象		
(一) 有权登记且收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的在册的公司股东有资格出席股东大会。（权益登记日为会议召开前一个交易日），并以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司人员。		

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600008	首创股份	2019/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 登记凭证:凡出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等有效凭证;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托股东账户卡或证券账户卡办理确认单;委托本人身份证(复印件)等有效凭证;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户卡办理确认单、法定代表人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关文件复印件),信函、传真以登记时内公司收到为准。

2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街21号二层三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间:2019年12月26日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 出席会议的交通及食宿费用自理。

2. 联系地址:北京市西城区车公庄大街21号。

3. 邮政编码:100044。

4. 联系电话:010-68366169。

5. 联系传真:010-68366197。

6. 经办人:

北京首创股份有限公司董事局  
2019年12月13日

附件1:授权委托书

**授权委托书**

北京首创股份有限公司：  
 兹委托本公司（女士）代表本公司（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人持普通股数：  
 受托人持优先股数：  
 受托人股东帐户号：

序号	非关联投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供非融资性保函额度的议案			
2	关于控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案			

受托人签名（盖章）：                      受托人签名：  
 受托人身份证号码：                      受托人身份证号码：  
 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思进行表决。

大 恒 投 资      公告编号：2019-057

# 股份有限公司

## 临时股东大会的提示性公告

授权委托书、委托A股股票卡、本人有效身份证件进行登记。

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法人资格的有效证明、股票账户卡、委托/代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股票股票卡、本人身份证进行登记。

2. 异地股东可采用信函或传真等方式登记。

三、登记时间

2019年12月18日9:00—16:00。

四、登记地点

浙江省宁波市鄞州区鄞县路666号泰富广场A座14楼1415室。

五、会议联系方式

联系人：张瑜、董工，电话：0618-85163696、85163667，传真：0618-85160105。

五、出席参加会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、出席网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（<http://www.ptp.com.cn>）参加投票（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

公司第九届董事会2019年度第十二次会议决议。

特此公告。

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. 投票代码与投票简称：股票代码为“360626”，投票简称为“远大投流”。

2. 指按表意见或同意或弃权。

3. 对于多家投票提案，指按表意见或同意、反对、弃权。

3. 股东对本次议案进行投票，视为对除提案外投票提案外的其他所有提案表相同意见。

4. 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，则以后投票表决的具体提案意见为准；如股东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19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19日13:00起，结束时间为2019年12月19日15:00。

2. 通过深交所互联网投票系统投票的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务实施细则（2016年修订）》的规定办理登录认证，取得“深交所数字证书”，该数字证书与股东账户卡一致，该数字证书可登录互联网投票系统。

3. 登录互联网投票系统的操作具体流程详见本招募说明书。

四、网络投票的授权委托书格式文本，可登录<http://wltip.minfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附注2:

**授权委托书**

1. 委托人姓名、持有上市公司股份的性质和数量；

2. 受托人姓名、身份证号码；

3. 授权远大网络投票有限公司于2019年12月19日召开的2019年度第二次临时股东大会对提案的明确投票意见

提案编码	提案名称	备注 谈判打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	子公司2020年度继续开展衍生品经营业务	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	为宁波远大国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	为浙江新进出口有限公司向银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	为远大橡胶有限公司向银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	为远大能融化工有限公司向银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	为远大生物资源有限公司的银行申请授信提供担保	<input checked="" type="checkbox"/>			

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书签发日期和有效期限: