证券代码:600225　　证券简称:天津松江　　公告编号:临2019-065

天津松江股份有限公司提供担保公告

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:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗科技”)

●本次担保金额为人民币伍佰伍拾万元整

●本次担保无反担保

●无逾期担保

一、担保情况概述

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司卓朗科技向金城银行股份有限公司申请借款人民币伍佰伍拾万元整,借款期限壹年。公司为该笔借款业务提供连带责任保证担保,同时公司以其名下部分商业房产及子公司天津松江市政建设有限公司以其名下相应房产为该笔业务提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津卓朗科技发展有限公司

注册地址:天津市红桥区湘潭道1号

法定代表人:詹鹏飞

注册资本:壹亿柒仟伍佰万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。

最近一年又一期主要财务指标如下:

截至2018年12月31日,卓朗科技资产总计3,146,457,042.10元,负债合计2,313,122,978.31元,2018年营业收入为956,358,103.10元,2018年净利润为164,072,403.28元,上述财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2019年9月30日,卓朗科技资产总计3,535,734,652.88元,负债合计2,667,435,898.79元,1-9月份实现营业收入为563,004,845.74元,1—9月份实现净利润为34,964,690.30元,上述财务数据未经审计。

与上市公司的关系:卓朗科技为公司控股80%的子公司。

三、担保事项的主要内容

担保金额:人民币伍佰伍拾万元整;

担保方式:公司为该笔借款业务提供连带责任保证担保,同时公司以其名下部分商业房产及子公司天津松江市政建设有限公司以其名下相应房产为该笔业务提供抵押担保;

担保期限:保证担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止;抵押担保期限与主债权期限一致。

四、公司董事会意见

公司控股子公司卓朗科技对外借款为日常经营所需,公司为其提供担保符合公司的发展需要,不会损害公司利益。

公司第九届董事会第五十四次会议及公司2018年年度股东大会均已审议通过《关于公司2019年对外担保额度的议案》,公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为40亿元人民币(上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用)。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

本次担保金额为人民币伍佰伍拾万元整,在上述议案审议通过的额度范围内。截至2019年12月13日,公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为人民币壹拾壹亿叁仟壹佰贰拾万元整(含本次)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月13日,公司及控股子公司累计对外担保余额为63.61亿,占公司2018年经审计净资产的419.22%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2019年12月14日

证券代码:600744　　证券简称:华银电力　　公告编号:2019-040

大唐华银电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月13日

(二) 股东大会召开的地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	825,796,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.36

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议,董事任维、刘睿湘、李震宇、刘全成、徐永胜、周浩因公出差,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席2人,监事梁翠霞、甘伏泉出席会议,监事王元春、柳立明、焦峰、郭世新、陈立新因公出差,未出席会议;

3、公司董事会秘书周浩因公出差,未参加会议。总会计师罗建军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司30%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	825,796,763	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,002,792	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于聘免公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	825,796,763	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司30%股权的议案	8,019,784	100	0	0	0	0
2	关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案	8,019,784	100	0	0	0	0
3	关于聘免公司监事的议案	8,019,784	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为关联交易议案,公司控股股东中国大唐集团有限公司(持股608,793,971股),已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南环海律师事务所

律师:朱军、李可人

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大唐华银电力股份有限公司
2019年12月14日

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-116号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2019年12月6日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年12月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。表决通过。

同意公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

非独立董事徐新雄先生本次投弃权票,理由如下:由于本人履职时间较短,暂时无法准确判断更换会计师事务所带来的影响。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司更换会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2019年12月30日(星期一)以现场表决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,审议相关议案。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年12月13日

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-117号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年12月6日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年12月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙),将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司更换会计师事务所的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2019年12月13日

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-118号

福建省爱迪尔珠宝实业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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2019年12月30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30日(星期一)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30日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 大会本次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)向公司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。

6、股权登记日:2019年12月25日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日2019年12月25日(星期三)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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

二、会议审议事项

1.	审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于公司更换会计师事务所的公告》等公告文件。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司更换会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记办式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书(授权委托书格式见附件二)进行登记;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书格式见附件二)、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记;

(3)股东以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年12月27日(星期五)17:00前送达或传真至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2019年12月27日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办。

地址:广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办;邮编:518020。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加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和互联网投票系统(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、临时提案请于会议召开10天前提交;

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、本次股东大会联系人:孙海龙、王优

联系电话:0755-25798819

传真号码:0755-25631878

邮箱地址:sunhl_ideal@sina.com

备查文件:

1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年12月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362740”,投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司更换会计师事务所的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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30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30日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间。

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》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,可登录股东大会网络投票系统平台(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:

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司更换会计师事务所的议案》	√			

注:

1、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(公章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

说明:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名		持股数量	
个人股东身份证号码			
法人股东名称			
法人股东营业执照号码			
法人股东法定代表人姓名		持股数量	
法定代表人身份证号码			
股东证券账户卡号		是否委托	
股东地址		手机号码	
代理人姓名		手机号码	
代理人姓名身份证号码			
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日			

附注:

1. 请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。

2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-119号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于公司更换会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十一次会议,以8票同意,1票弃权,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)。本事项需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年。具体信息详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(　　公告编号:2019-038)。

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所业务团队整体转入大华会计师事务所,该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所承接,为保障审计工作的连续性,经充分沟通、协调和综合评估,公司拟改聘大华会计师事务所公司2019年度财务报表及内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

公司本次变更会计师事务所已与立信会计师事务所进行了充分的沟通和协商。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会对立信会计师事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110108590676050Q

执行事务合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

合伙期限:2012年2月9日至长期

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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;基本建设年度财务决算审计;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。)

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、经公司第四届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所,大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后,公司于2019年12月13日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,同意公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所。

3、公司将于2019年12月30日召开2019年第四次临时股东大会审议该事项,本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见,认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所,大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所作为公司2019年度审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议。

五、监事会意见

2019年12月13日,公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所业务团队加入大华会计师事务所,将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议

2、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2019-35

泸州老窖股份有限公司第九届董事会十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十五次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年12月9日以邮件方式发出,截止会议表决时间2019年12月13日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

决定由公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿酒公司”)向控股股东泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”)全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司(以下简称“嘉信集团”)购买土地用于智能化包装中心项目建设,本次关联交易标的土地面积约204.82亩,交易金额预计为10,077.67万元(含交易增值税)。具体内容参见同日披露的《关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的公告》。

2.审议通过了《关于酿酒工程技改项目土地购置暨关联交易的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

决定由公司全资子公司酿酒公司向控股股东老窖集团全资子公司嘉信集团购买土地用于酿酒工程技改项目建设,本次关联交易标的土地面积约1.34亩,交易金额预计为64.37万元(含交易增值税)。

3.审议通过了《关于实施泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目(二期)的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营发展需要,决定实施泸州老窖营销网络中心办公区域改扩建项目(二期),项目建设主要为提升泸州老窖营销网络中心外观形象、优化功能布局及配套设施。该项目总投资8,622.30万元,所需资金由公司自筹。

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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2019年12月14日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2019-36

泸州老窖股份有限公司关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)决定由全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿酒公司”)按照评估值,以自有资金10,077.67万元(含交易增值税)向控股股东泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”)之全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司(以下简称“嘉信集团”)购买位于泸州酒业集中发展区共计约204.82亩的5宗土地使用权,用于智能化包装中心技改项目建设。

2.截至2019年9月30日,老窖集团持有我公司股份381,088,389股,占我公司总股本的26.02%,为我公司控股股东;嘉信集团为老窖集团之全资子公司。根据深交所《股票上市规则》,本次交易构成我公司与控股股东下属公司之间的关联交易。

3.公司于2019年12月13日召开第九届董事会十五次会议,会议以11票赞成审议通过了《关于智能化包装中心技改项目土地购置暨关联交易的议案》,该议案提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:泸州嘉信控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:泸州市江阳区黄舵镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

注册资本:100,000.00万元

法定代表人:朱宣明

税务登记证号码:915105007847080 65D

主营业务:投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);食品加工与销售(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动);供应链管理服务;批发:预包装食品(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动);销售:五金、交电、建材、化工产品(不含许可项目);蒸馏酒生产技术咨询;包装专用设备租赁、检修、维护;农业作物研究及产品开发;房地产开发经营。(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)

股东:泸州老窖集团有限责任公司

实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会

历史沿革:嘉信集团前身为泸州酒业集中发展区有限公司,成立于2006年1月26日,系老窖集团全资子公司,2016年1月更名为泸州老窖实业投资管理有限公司,2019年11月更名为泸州嘉信控股集团有限公司。

最近三年一期主要经营数据:

单位:万元

项目	净资产	营业收入	净利润
2016年	49,582.64	35,106.09	7,874.76
2017年	130,276.28	2,086.59	5,478.10
2018年	147,757.49	6,130.40	17,007.05
2019年1-9月	144,862.88	311,412.82	-4,229.46

(嘉信集团2019年1-9月数据未经审计)

老窖集团为我公司与嘉信集团控股股东,嘉信集团为我公司关联法人。嘉信集团非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.标的名称:嘉信集团位于泸州酒业集中发展区土地使用权5项(面积约204.82亩)。

(1)转让土地的用途为工业用地,嘉信集团取得该土地的使用权属性质为出让。

(2) 酿酒公司受让该土地后的使用权期限为国土部门核发给酿酒公司的不动产登记证上所载明的期限。

2.标的所在地:泸州酒业集中发展区

3.该标的账面价值为4,136.32万元,评估值为10,077.67万元(含交易增值税)。

4.标的权属情况:转让标的土地权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

北京亚超资产评估有限公司就本次交易的土地出具了《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2019]字第A212号),总评估值为10,077.67万元(含交易增值税),经与嘉信集团协商,以评估值10,077.67万元为本次交易价格。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字[2019]第A212号评估报告所载评估价值为资产转让价款,即含税总价款为10,077.67万元。转让价款以现金方式分两期支付,其中,在交易协议签订之日起30日内支付转让价款的70%,剩余尾款于资产产权转移登记完成之日起30日内完成支付。交易协议自双方法人代表或授权代表签字并盖章之日起生效。

六、关联交易的目的和影响

公司第九届董事会十四次会议审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目的议案》,决定投资实施智能化包装中心技改项目,该项目规划靠近酿酒工程技改项目,建成后,可为酿酒工程技改项目配套自动化灌装和物流功能。上述拟购地块毗邻酿酒工程技改项目,地理位置及相关条件优越,有利于酒源供给输送,能充分满足智能化包装中心技改项目规划需求。经交易双方友好协商,嘉信集团同意转让上述地块。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为35,467.31万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

该议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。

公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见:本次公司向关联方泸州嘉信控股集团有限公司购买土地用于智能化包装中心技改项目建设,是董会根据智能化包装中心技改项目建设规划作出的审慎决定,交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响上市公司的独立性。董事会表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定,合法有效。我们同意本次土地购置关联交易事项。

九、备查文件

1.第九届董事会十五次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2019]第A212号);

4.资产转让协议;

5.中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2019年12月14日

中银丰庆定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2019年12月14日

1. 公告基本信息

基金名称	中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银丰庆定期开放债券
基金主代码	003770
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017年3月20日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银丰庆定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银丰庆定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日	2019年12月17日
赎回起始日	2019年12月17日

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据《中银丰庆定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银丰庆定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银丰庆定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2019年12月17日—2020年1月14日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

自2019年12月17日起,本基金进入第十个开放期,2019年12月17日为本基金本次开放期的第一个开放日,基金管理人于该日起办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、