

B056 信息披露 | Disclosure

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-053

山西蓝焰控股股份有限公司关于更换财务顾问主办人的公告

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。

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

王辉先生简历:

王辉先生,现任招银证券投行总部副总裁,保荐代表人。曾主要负责或参与的项目有:恒为科技(603496)IPO、民丰股份(600309)A股IPO、太原燃气(600968)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、道氏技术(300409)2017年公开发行可转债项目、通富微电(300409)2018年发行股份及支付现金购买资产项目、安图生物(603658)2019年公开发行可转债项目。

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-094

东莞铭普光磁股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司累计使用暂时闲置募集资金(不含募集资金投资项目建设及募投资金使用的情况下)不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件,以上额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年11月7日利用暂时闲置募集资金向中国工商银行东莞分行购买了800万元的中国工商银行保本型“稳心”人民币理财产品。具体内容详见公司于2019年11月16日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(

/www.cninfo.com.cn)的相关公告。该理财产品已到期收回,公司收回本金800万元,收回现金管理收益17,490.41元,与预期收益不存在重大差异。

三、截至公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况

币种:人民币
委托人名称 产品名称 产品类型 委托金额 起始日 止日 预期年化 收益率 投资人名称
工商银行银行 保本浮动型 “稳心”保本浮动型 2,000 2019.09.10 2020.01.01 3.40% 铭普光磁
石井银行行 保本浮动型 (定期)2017第1期 3,200 2019.11.14 2019.12.19 0.385%- 0.340% 公司

四、备查文件:理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2019-039

中材节能股份有限公司2019年第四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:

●本公司是否否决议案: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)股东大会召开地点:天津华北饭店裙楼1号北辰大饭店C座21层公司2122会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本公司股东和代理人人数 10
2.出席本公司股东和代理人持股数(股) 375,332,563
3.持有表决权的股份数(股) 375,332,563

(四)表决权恢复的行使情况(公司及子公司)及(公司及子公司)的规则,股东大会主持情况等。

本次会议由公司副董事长兼总经理王辉先生主持,采用现场会议投票与网络投票相结合的方式

表决。会议召集人和主持人宣布召集和召开会议有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.本公司董事7人,出席7人;出席人中,监事卢新华、肖强因工作出差等原因未出席本次会议;

2.本公司监事3人,出席3人;出席人中,监事胡雷、王凯因工作出差等原因未出席本次会议。

3.本公司高级管理人员3人,出席3人。

4.非专业投票表决案

5.议案名称:《关于全资子公司转让余热发电BOGT项目资产暨关联交易的议案》

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 64,317,077 99.9538 29,700 0.0462 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.《关于全资子公司转让余热发电BOGT项目资产暨关联交易的议案》 64,317,077 99.9538 29,700 0.0462 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者表决结果:

三、律师见证情况
律师:王建,富培

四、表决权恢复的行使情况

五、非专业投票表决案

六、投票权恢复情况

七、重要事项公告

八、备查文件:相关公告

中材节能股份有限公司

2019年12月14日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建斌先生继续履行专项持续督导职责。本次变更后,公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人变更为王凯先生、王辉先生。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-090

林州重机集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告

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。

一、关于更换财务顾问主办人的公告
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年重大资产重组并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)项目的独立财务顾问是招银证券股份有限公司(以下简称“招银证券”),指派的项目主办人为傅建斌先生、王凯先生,持续督导期间至2018年12月31日,因公司募集资金尚未使用完毕,招银证券认为该事项进行专项持续督导。

近日,公司收到招银证券《关于更换财务顾问主办人的函》,重大资产重组项目原财务顾问原主办人之一杨建斌先生因工作变动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责,招银证券解聘王辉先生(简历附后)自2019年12月11日起将杨建