

# B078 信息披露 Disclosure

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-114

## 国轩高科股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-106)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次会议股东大会的相关事宜提示如下:

- 一、会议召开基本情况
  - 1.股东大会召集:2019年第二次临时股东大会
  - 2.股东大会召集人:公司董事会
  - 3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - 4.会议召开日期和时间:
    - 现场会议召开时间:2019年12月20日(周五)下午14:30
    - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月20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时间为2019年12月20日9:15—15:00。
  - 5.会议召开方式:
    - 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>)向全体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。
    - 公司股东选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    - 6.会议的登记时间:2019年12月16日(周一)
    - 7.出席对象:
      - (1)截至2019年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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:安徽省合肥市新站区岱河路609号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司董事会换届选举选举第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.01选举李德女士为公司非独立董事
- 1.02选举王启岁先生为公司非独立董事
- 1.03选举SteveCai先生为公司非独立董事
- 1.04选举Lei Quang先生为公司非独立董事
- 1.05选举张庆立先生为公司非独立董事
- 1.06选举陈婉婷女士为公司非独立董事
- 2.审议《关于公司董事会换届选举选举第八届监事会独立董事的议案》
- 2.01选举王台志先生为公司独立董事
- 2.02选举陈扬先生为公司独立董事
- 2.03选举乔辉先生为公司独立董事
- 3.审议《关于公司董事会换届选举增补的议案》
- 3.01选举李德女士为公司股东代表监事
- 3.02选举王启岁先生为公司股东代表监事
- 4.审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
- 5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 6.审议《关于公司对外提供担保的议案》
- 7.审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

其中议案1、2、3各议案采取累积投票制选举产生,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案1、2、3表决时,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出选举票),但总数不得超过其拥有的选举票数;议案4、7为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十六次会议、公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票,并将结果在本次股东大会决议公告中单独披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东。

三、提案编码

提案名称	提案编码	备注
1.01	0101	选举李德女士为公司非独立董事
1.02	0102	选举王启岁先生为公司非独立董事
1.03	0103	选举SteveCai先生为公司非独立董事
1.04	0104	选举Lei Quang先生为公司非独立董事
1.05	0105	选举张庆立先生为公司非独立董事
1.06	0106	选举陈婉婷女士为公司非独立董事
2.01	0201	选举王台志先生为公司独立董事
2.02	0202	选举陈扬先生为公司独立董事
2.03	0203	选举乔辉先生为公司独立董事
3.01	0301	选举李德女士为公司股东代表监事
3.02	0302	选举王启岁先生为公司股东代表监事
4.01	0401	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4.02	0402	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
5.01	0501	关于公司对外提供担保的议案
5.02	0502	关于为全资子公司提供对外担保的议案

四、会议登记事项

- 1.登记方式:
  - (1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。
  - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡及代理人身份证进行登记。
  - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
- 2.登记时间:2019年12月19日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)。
- 3.登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路609号公司证券事务部。

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-046

## 陕西延长石油化建股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的日期:2019年12月16日
  - (二) 股东大会召开的地点:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
  - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	姓名(名称)	持股数量	持股比例(%)	表决权数
出席	李德	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	王启岁	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	SteveCai	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	LeiQuang	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	张庆立	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	陈婉婷	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	王台志	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	陈扬	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	乔辉	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	李德	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	王启岁	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	SteveCai	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	LeiQuang	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	张庆立	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	陈婉婷	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	王台志	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	陈扬	1,000,000	0.0000	1,000,000
出席	乔辉	1,000,000	0.0000	1,000,000

(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。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集本次会议,董事长高建成先生主持本次会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事人,出席4人,董事傅伟轩先生、董事卫洁女士、董事张来民先生、独立董事魏经涛先生出席本次会议;
2. 公司在任监事人,出席1人,监事会主席吴玉海先生、监事韩正先生因出差缺席本次会议;
3. 公司董事会秘书王永宏先生出席了会议。副总经理郭伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案编号	议案名称	投票数	赞成数/出席会议有效表决权总数	是否通过
1.01	选举李德	1,000,000	100.00%	是
1.02	选举王启岁	1,000,000	100.00%	是
1.03	选举SteveCai	1,000,000	100.00%	是
1.04	选举LeiQuang	1,000,000	100.00%	是
1.05	选举张庆立	1,000,000	100.00%	是
1.06	选举陈婉婷	1,000,000	100.00%	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案编号	议案名称	投票数	赞成数/出席会议有效表决权总数	是否通过
2.01	选举王台志	1,000,000	100.00%	是
2.02	选举陈扬	1,000,000	100.00%	是
2.03	选举乔辉	1,000,000	100.00%	是

三、关于增补监事的议案

议案编号	议案名称	投票数	赞成数/出席会议有效表决权总数	是否通过
3.01	选举李德	1,000,000	100.00%	是
3.02	选举王启岁	1,000,000	100.00%	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:陕西希格玛律师事务所

2. 律师见证结论:本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

3. 股东授权获得的身份证号码或数字证书,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。

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会议决议;
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。

陕西延长石油化建股份有限公司  
2019年12月16日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-047

## 陕西延长石油化建股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年12月16日在陕西省杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长傅伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

(一) 会议审议通过了《关于增补董事的议案》,选举傅伟先生为公司董事,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

(二) 会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表》的议案,聘任康宇先生为公司总经理,聘任刘洋女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

(三) 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》,聘任陈宝斌先生、李科社先生、许诚涛先生为公司副总经理,聘任王亚斌先生为公司财务总监,聘任张庆立先生为公司总工程师,聘任傅伟先生为公司总工程师,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

(四) 会议审议通过了《关于公司董事会下设四个专业委员会换届的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。  
陕西延长石油化建股份有限公司董事会

附件二: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

议案编号	议案名称	投票数	赞成数/出席会议有效表决权总数	是否通过
1.01	选举李德	1,000,000	100.00%	是
1.02	选举王启岁	1,000,000	100.00%	是
1.03	选举SteveCai	1,000,000	100.00%	是
1.04	选举LeiQuang	1,000,000	100.00%	是
1.05	选举张庆立	1,000,000	100.00%	是
1.06	选举陈婉婷	1,000,000	100.00%	是
2.01	选举王台志	1,000,000	100.00%	是
2.02	选举陈扬	1,000,000	100.00%	是
2.03	选举乔辉	1,000,000	100.00%	是
3.01	选举李德	1,000,000	100.00%	是
3.02	选举王启岁	1,000,000	100.00%	是

注:1.如委托人对被授权事项未作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲弃权或未作指示,请在“弃权”栏内填上“√”,多选无效。

委托人名或名称(盖章): 委托人持股票:

受托人姓名(或名称): 受托人持股票:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年月日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2019051

## 山东省章鼓风机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省章鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司继续使用不超过人民币5亿元的资金进行投资理财,包括:银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司审慎判断认为低风险且流动性好、资金可以滚动使用、有效利用公司闲置自有资金,自股东大会审议通过之日起12个月有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见2019年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019020)。

公司控股股东对本次公告的授权,使用部分闲置自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买的理财产品

2019年12月11日,公司以自有资金银行1000万元认购了中信银行章鼓支行理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:中信银行之共赢稳健周期91天理财产品
- 2.币种:人民币
- 3.认购金额:1000万元
- 4.产品类型:非保本浮动收益型
- 5.发行利率:3.8%
- 6.产品期限:91天
- 7.产品起息日:2019年12月12日
- 8.投资范围:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押回购和其他货币市场类资产;

(2)债券市场类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及资产管理公司资产管理计划;证券公司其资产管理公司资产管理计划,保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资。

山东省章鼓风机股份有限公司董事会  
2019年12月16日

证券代码:002323 证券简称:ST百特 公告编号:2019-102

## 江苏雅百特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)《证券名称:ST百特,证券代码:002323》股票连续3个交易日(2019年12月12日,2019年12月13日,2019年12月16日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、针对异动,核实原因及说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际控制人,现将有关事项说明如下:

1. 公司股票于2019年12月4日(星期三)开市起复牌。具体情况请见12月3日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2019-093)。

2. 公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示。公司股票简称由“ST百特”变更为“ST百特”,股票代码“002323”不变;股票交易价格的涨跌幅限制仍为30%。具体情况请见12月3日披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示》(公告编号:2019-094)。

3. 经自查及与控股股东沟通,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5. 公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化。

6. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、本公司董事会声明:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等;除涉及诉讼及出现债务逾期外,董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及

其行品种和交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形;

2. 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-46,993.83万元;2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元,主营业务盈利水平较稳定。如按2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负,根据《深圳证券交易所上市规则》第13.2.1条第一款的规定,公司股票交易将被实行风险警示;

3. 因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请查封了公司的部分银行账户。根据《深圳证券交易所上市规则》第13.3.1条第(二)款的规定,触及“公司主要银行账户被冻结”的情形,深交所于2019年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除,公司股票将继续实行其他风险警示。详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触及其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-065)及2019年12月3日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的风险提示性公告》(公告编号:2019-094)。

4. 公司继续被债权人向法院起诉,累计涉案金额为98,079,980.81元。其中,2018年度公司对715起案件预计负债4,969,829.25元,累计累积涉案金额为64,531,591.77元。其余473起案件,累计涉案金额43,547,389.04元。因部分案件最终判决结果及执行存在不确定因素,对2019年度业绩产生一定负面影响。公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5. 公司拟重组重大资产重组的信息披露符合《中国证券法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会  
2019年12月17日

## 内蒙古中天科技发展股份有限公司 关于重大诉讼事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古中天科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“西海股份”)分别于2017年6月5日和2019年3月20日在巨潮资讯网上刊登了《内蒙古中天科技发展股份有限公司“重大诉讼的公告》(临2017-38)和《内蒙古中天科技发展股份有限公司重大诉讼事项进展情况的公告》(临2019-11)号)。

近日,本公司收到河北省石家庄市中级人民法院《民事判决书》(2019)冀01民初667号,现根据该判决书将诉讼事项的进展情况公告如下:

(一)与本案有关的各方当事人

原告:吕连根 男,汉族,生于1969年,河北世纪联合律师事务所合伙人

被告:河北省久泰实业集团有限公司(以下简称“河北久泰”)

法定代表人:沈昊民 公司董事长

被告:合慧基金资产管理(北京)有限公司(以下简称“合慧基金”)

法定代表人:邵士杰,公司董事长

被告:内蒙古中天科技发展股份有限公司

法定代表人:邵士杰,公司董事长

(原告吕连根(起诉状)显示,2014年3月7日,吕连根与河北久泰、合慧基金签订《借款协议》,协议约定河北久泰委托吕连根为首借款期限1000-1300万元,期限2个月,月利率5%,自款项支付之日起算,借款到期由河北久泰委托吕连根一次性偿付吕连根;合慧基金对该《借款协议》本息承担连带责任。2014年3月8日至4月2日吕连根借款1300万元到达账户并依约将该款项支付河北久泰指定三人。借款期满后,因未按时还款,合慧基金未能还款,三方经协商于2014年4月20日签订《借款展期协议》,将上述借款展期一年,至2015年6月19日,同时,四被告又签署《担保函》,由四海股份为该笔借款提供无条件不可撤销的连带还款保证。

(三)原告的诉讼请求