证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2019-50

江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资设立产业并购基金的公　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:

● 投资标的名称:无锡华泰瑞今投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关核定为准)

●投资金额:2.45亿元人民币

●特别风险提示:投资合伙各方无保本及收益承诺,极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年12月17日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年12月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

现将董事会主要内容公告如下:

一、前期董事会决议执行情况

2018年10月14日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》,拟收购山东景芝酒业股份有限公司(以下简称“景芝酒业”)34%—49%股份事项(以下简称“景芝项目”),并授权公司高管团队聘请中介机构进行尽调及推进,并后续发布了进展公告,明确如收购景芝酒业现有大股东持有的景芝酒业股份,则采用“当期收购、三年后付款”的方式支付(详见公司公告:2018—058,2018—060)。

实际推进中,公司以含税6.9元/股现金收购了景芝酒业小股东持有的557.8867万股景芝酒业股份(占景芝酒业总股份数的4.92%)。但公司与景芝酒业大股东就收购股份比例、收购后三年的业绩及期间双方的权利义务未能完全达成一致,加上考虑到双方内部文化融合需要时间等因素,董事会决定不再直接收购景芝酒业现有大股东所持景芝酒业股份,对于选择与现有大股东同等交易条件转让的景芝酒业小股东所持99.53万股股份本次亦不再实施收购。

二、本次董事会决议投资事项

鉴于景芝酒业所处的地理区位、历史沉淀、当前白酒业市场竞争环境及公司发展战略,公司认为推进景芝酒业收购项目仍具有重要战略意义,有利于公司进一步做强做大主业,巩固提升市场地位。

为此,董事会决定通过设立产业并购基金的模式推进景芝项目,并用自有资金2.45亿元参与发起设立产业并购基金(以下简称 “产业基金”或“合伙企业”),专门用于收购景芝酒业股份。董事会同意公司在谋求战略收购景芝酒业期间,给予景芝酒业不超过6亿元委托贷款,授权公司高管团队根据业务需要分步实施。

本次投资符合《公司法》《公司章程》等相关规定,合法有效,投资事项在董事会审议额度内,无需报公司股东大会批准。董事会授权公司高管团队具体负责实施推进管理人聘请、产业基金设立推进相关事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

三、本次投资基本情况

为更好推进战略收购景芝项目,进一步做强做大公司白酒主业,巩固强化市场地位,公司拟参与发起设立景芝项目并购产业基金,并由华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”或“普通合伙人”或“执行事务合伙人”)担任执行事务合伙人。

(一)合伙企业基本信息

1、名称:无锡华泰瑞今投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关核定为准)

2、类型:有限合伙企业

3、主要经营场所:无锡市(详细地址待定)

4、合伙期限:4年

5、经营范围:利用自有资金对外投资、创业投资、投资管理(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)

6、目标规模:5亿元

7、执行事务合伙人:华泰紫金投资有限责任公司

8、公司投资:公司作为有限合伙人参与,以自有资金认缴2.45亿元,出资进度按照合伙协议约定。

募集完成后,合伙企业的认缴出资情况为:

合伙人	合伙人类型	认缴出资(亿元)	出资比例
华泰紫金投资有限责任公司	普通合伙人	0.05	1%
江苏今世缘酒业股份有限公司	有限合伙人	2.45	49%
其他投资方(华泰紫金募集)	有限合伙人	2.50	50%
合计		5	100%

截至本公告日,产业基金仍处于筹备期,尚未完成注册登记及备案手续,实缴金额为 0元,无任何负债及对外担保,且未开展任何经营业务。

(二)私募基金情况

公司本次拟投资的产业基金由华泰紫金担任普通合伙人/执行事务合伙人及管理人,其基本情况如下:

名称:华泰紫金投资有限责任公司

统一社会信用代码:91320000679820477 2

注册地址:南京市汉中路180号

办公地址:南京市汉中路180号

注册资本:600,000万元

营业期限:2008年08月12日至长期

经营范围:股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。(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)

华泰紫金投资有限责任公司已在中国证券投资基金业协会完成备案登记, 登记编号:PT2600011618,主要管理人员有姜健、曹群、田戈、顾成中等。

截止2019年9月30日,华泰紫金总资产11,335,289,759.81元,净资产8,161,837,766.75元,1-9月份实现营业收入1,901,298,074.71元,实现净利润1,383,034,798.67元(数据未经审计)。

(三)关联关系及其他利益关系说明

华泰紫金与公司不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,无增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,无与第三方存在其他影响公司利益的安排等情形。

公司本次参与投资时, 不存在下列主体持有华泰紫金份额或认购本次合伙企业份额, 或在华泰紫金、合伙企业中任职的情形:

(1)公司董事、监事或高级管理人员;

(2)持有公司5%以上股份的股东;

(3)公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

(四)合伙人情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人

合伙企业由“华泰紫金投资有限责任公司”担任普通合伙人/执行事务合伙人,其基本情况见本公告“二、本次投资的基本情况 (二)私募基金情况”章节。

2、有限合伙人

(1)江苏今世缘酒业股份有限公司

统一社会信用代码:913208001398597 41X

类型:股份有限公司(上市)

注册资本:125450万元人民币

主要经营场所:淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号

法定代表人:周素明

成立日期:1997年12月23日

营业期限:1997年12月23日至不约定期限

经营范围:白酒生产、销售本公司产品;配制酒的生产、销售;预包装食品批发与零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);品牌策划;酒类新产品开发;服装鞋帽制造、销售;设计、制作、代理一般广告;企业管理咨询。

(2)其他有限合伙人,由华泰紫金负责募集。

(五)合伙企业管理模式

1、投资决策

产业基金为专项基金,日常运营事务由执行事务合伙人负责。

2、各方合作地位和主要权利义务

(1)华泰紫金投资有限责任公司

作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人,华泰紫金负责合伙企业的投资管理运营,包括执行合伙企业的投资业务,管理和维持合伙企业资产,订立和修改管理、托管协议等;按约定向合伙企业收取管理费。

同时,华泰紫金应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行职责并行使权利,在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时,就该等债务对合伙企业及其他债权人承担无限连带责任。

(2)江苏今世缘酒业股份有限公司

公司和其他有限合伙人,享有取得投资项目收益、清算后剩余财产、按照约定入伙、退伙、转让合伙权益以及其他法律法规保障和合伙协议约定的权力。

公司以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,作为有限合伙人,不执行合伙事务。产业基金到期后,公司享有收购产业基金持有的标的股份的优先选择权。

3、管理费

管理费由合伙企业向管理人支付,从首次交割日至首次交割日起第十二个月届满之日,管理费率按照认缴出资的1.3%收取;此期间之后包括延长期管理费率按照认缴出资的0.6%收取。

4、收益分配

在合伙期限内,合伙企业的收入在扣除项目实际支出费用及预计费用后,按照以下顺序分配:①返还江苏今世缘酒业股份有限公司实缴出资;②返还普通合伙人实缴出资;③返还其他有限合伙人实缴出资;④支付江苏今世缘酒业股份有限公司优先回报;⑤按照普通合伙人实际出资比例支付普通合伙人回报;⑥以上分配之后的余额归其他有限合伙人(按实缴出资比例分配)。

(六)合伙企业投资模式

1、投资领域

合伙企业专项用于受让景芝酒业的部分股份。

2、投资项目和计划

合伙企业是为发展公司白酒主业,推动战略收购景芝酒业设立的专项基金,仅投资于该项目。

3、主要盈利模式

对景芝酒业进行权益性投资, 从资本收益中为合伙人获取良好回报。

4、退出机制

有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益或经管理人同意从而退出合伙企业, 或经全体合伙人一致同意提前结束基金,除此之外, 有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。

四、风险揭示及对上市公司的影响

1、公司承担的投资风险敞口规模

合伙企业存在因宏观经济、行业环境变化、技术创新、监管政策变化等多种因素影响,收益具有一定的不确定性,可能面临投资失败及亏损的风险。公司为该合伙企业的有限合伙人,以认缴出资额(2.45亿元)为限对合伙企业承担有限责任。

2、实施投资项目存在的不确定性因素

截止本公告披露日,合伙企业仍处于筹备阶段,尚未完成注册登记,各方也未实际出资。如因各方达不成一致意见,或遇其他不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。

3、投资领域与公司主营业务协同情况

合伙企业拟投资收购受让景芝酒业股份,如进展顺利,预计合伙企业将成为景芝酒业第一大股东。合伙企业到期后,公司有收购产业基金持有的标的股份的优先选择权。如公司实际选择收购,则与公司主营业务“白酒生产及销售”关联性强,有利于公司在白酒业务的布局,产生良好协同效应。

4、投资规模对公司业绩的影响

公司以自有闲置资金参与投资设立产业并购基金, 是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资,最终是为了进一步做强做大公司白酒主业,巩固市场地位,不会对公司的日常经营管理造成不良影响。根据投资规模及投资领域来看,本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资合伙各方无保本及收益承诺,极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形,公司将安排专人跟进关注投资进展,并按规定及时做好信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一九年十二月十九日

证券代码:603500　　证券简称:祥和实业　　公告编号:2019-046

浙江天台祥和实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开第二届董事会第九次(临时)会议及第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2019年9月18日公司购买上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行保本浮动收益型理财产品。详见公司公告(编号:2019-039、2019-042)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	年化收益率	赎回情况	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	保本浮动收益型	上海浦东发展银行利多多公司19JG2442期人民币对公结构性存款	6,000.00	2019年9月18日	2019年12月18日	3个月	4.30%	全部赎回	64.50

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000.00	5,000.00	54.25	0.00
2	银行理财	1,000.00	1,000.00	10.90	0.00
3	银行理财	4,000.00	4,000.00	96.41	0.00
4	银行理财	11,000.00	11,000.00	334.16	0.00
5	银行理财	2,000.00	2,000.00	21.52	0.00
6	银行理财	6,000.00	6,000.00	64.50	0.00
合计		29,000.00	29,000.00	581.74	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				11,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.06	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				16,000.00	
总理财额度				16,000.00	

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会

2019年12月19日

证券简称:园城黄金　　证券代码:600766　　编　号:2019-035

烟台园城黄金股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年12月18日接到公司控股股东徐诚东先生《关于持有公司部分股票质押式回购交易延期购回及与江海证券质押股票全部购回》的通知,具体情况如下:

徐诚东先生与江海证券有限公司 (以下简称:“江海证券”) 于2017年10月19日办理了2200万股(占公司总股本的9.81%)股票质押式回购交易业务,经徐诚东先生与江海证券协商,将上述股票约定购回日期延期至2019年12月18日。

截止目前,徐诚东先生已与江海证券完成了上述质押股票(2200万股)的全部购回交易。

截止本公告披露日, 徐诚东先生共持有公司无限售流通股 6464万股,占 公司总股本的28.83%。其中处于质押状态的公司股份共计4264万股,占其所持公司股份比例的65.97%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网(www.sse.com.cn)敬请广大投资者审慎投资、注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年12月18日

证券简称:园城黄金　　证券代码:600766　　编　号:2019-036

烟台园城黄金股份有限公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年12月18日接到公司控股股东徐诚东先生《关于持有公司部分股票质押式回购交易延期购回及与江海证券质押股票全部购回》的通知,现将具体情况公告如下:

徐诚东先生于2018年6月20日与民生证券有限公司(以下简称“民生证券”)办理了4264万股公司股票(占公司总股本的19.02%)质押式回购业务,约定购回交易日期为2019年6月19日,后经徐诚东先生与民生证券协商,办理了延期购回交易,购回交易延期至2019年12月20日。

2019年12月17日,徐诚东先生与民生证券再次签订了《股票质押式回购交易协议书》,对上述股份进行了质押式回购交易延期业务,本次约定延期购回股票总股数为4264万股,购回交易日期为 2020 年6月22日。

截至本公告披露日,徐诚东先生共持有公司无限售流通股6464万股, 占公司总股本的 28.83%。其中处于质押状态的公司股份共计4264万股,占其所持公司股份比例的65.97%。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2019年12月18日

证券简称:中色股份　　证券代码:000758　　公告编号:2019-086

中国有色金属建设股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别提示

1、公司于2019年10月19日披露的《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)相关事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2019年9月30日起停牌,详见公司于2019年9月28日披露的《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-056)。停牌期间,公司按照规定及时披露了《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-057)。

2019年10月18日,公司召开第八届董事会第七十五次会议审议通过了《关于(中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,并在深圳证券交易所网站及指定媒体披露了相关公告。

经向深圳证券交易所申请,公司于2019年10月19日披露《中国有色金属建设股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2019-059),公司股票于2019年10月21日开市起复牌。

按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关法律法规的规定,公司于2019年11月19日披露《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2019-076)。

自本次重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,截至本公告披露之日,本次重组涉及资产的审计、评估/估值工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等相关文件,并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序, 在尚未发出审议公司本次重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

公司指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2019年12月19日

证券代码:603168　　证券简称:莎普爱思　　公告编号:临2019-068

浙江莎普爱思药业股份有限公司2019年第一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18日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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)	104,461,313
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(%)	32.3818

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈德康先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席6人,董事陈伟平先生、汪为民先生、刘林先生因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴建国先生出席本次会议;财务总监张群言女士列席本次会议,副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生因出差未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案

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	104,382,313	99.9244	79,000	0.0756	0	0.0000

(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	关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案	85	0.1075	79,000	99.8925	0	0.0000

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议1个议案,为普通决议议案,由参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该议案需关联股东吉林省东丰药业股份有限公司回避表决;本次股东大会,吉林省东丰药业股份有限公司未参与投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈鹏、骆沙舟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2019年12月19日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2019-126

云南云天化股份有限公司第八届董事会第八次 (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。

重要内容提示:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次(临时)会议通知于2019年12月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币1亿元连带责任担保,期限为≤1年;为公司子公司云南磷化集团有限公司的融资业务提供人民币8.9亿元连带责任担保,期限为≤2年。云天化集团按照实际担保金额的0.1%收取担保费。

关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-128号公告。

(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意撤销监察审计部,设立审计部。审计部的主要职能为日常管理审计、专项审计、内控评价监督。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请公司及子公司2020年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要, 公司及下属合并报表范围内子公司向31家银行金融机构申请2020年度综合授信额度667亿元,最终以银行金融机构实际核准的额度为准;授权公司经营层在审议批准的额度内自行办理资金借款或其他融资业务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年12月19日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临2019-127

云南云天化股份有限公司第八届监事会第七次 (临时)会议决议公告

本公司监事会及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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第七次(临时)会议通知于2019年12月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2019年12月18日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)为公司子公司云南云天化商贸有限公司融资业务提供人民币1亿元连带责任担保,期限为≤1年;为公司子公司云南磷化集团有限公司的融资业务提供人民币8.9亿元连带责任担保,期限为≤2年。云天化集团按照实际担保金额的0.1%收取担保费。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

同意撤销监察审计部,设立审计部。审计部的主要职能为日常管理审计、专项审计、内控评价监督。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请公司及子公司2020年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要, 公司及下属合并报表范围内子公司向31家银行金融机构申请2020年度综合授信额度667亿元,最终以银行金融机构实际核准的额度为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2019年12月19日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:2019-128

云南云天化股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要事项提示:

●公司申请控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)为公司子公司云南云天化商贸有限公司(以下简称“云天化商贸”)融资业务提供人民币1亿元连带责任担保,期限为≤1年;为公司子公司云南磷化集团有限公司(以下简称“磷化集团”)的融资业务提供人民币8.9亿元连带责任担保,期限为≤2年。

●过去12个月,公司与云天化集团进行的关联交易(日常关联交易除外)累计14次,金额为44.98亿元(含本次)。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为缓解公司子公司融资压力,优化公司负债结构和期限,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云天化商贸融资业务提供人民币1亿元连带责任担保; 为公司子公司磷化集团融资业务提供人民币8.9亿元连带责任担保。公司未提供反担保。情况如下:

担保人	融资主体	金额	期限
云天化集团	云天化商贸	1亿元	≤1年
云天化集团	磷化集团	8.9亿元	≤2年

云天化集团按实际提供担保金额收取0.1%的担保费。

云天化集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计发生14次,金额为44.98 亿元(含本次)。分别为:2018年12月28日,公司放弃云天化集团公开挂牌转让的内蒙古大地云天化工有限公司10%股权的优先认购权(公司公告:临2018-124);2019年1月12日,公司采取非公开协议转让方式收购云天化集团持有的内蒙古大地云天化工有限公司40%股权 (公司公告:临2019-005);2019年3月22日, 公司子公司向云天化集团申请1.8亿元的融资业务担保 (公司公告:临2019-028);2019年3月22日,公司以控股子公司8亿元债权抵偿公司对云天化集团的8亿元债务(公司公告:临2019-029);2019年4月26日,公司申请云天化集团发行中期票据所筹资金中的1.2亿元向公司提供转贷(公司公告:临2019-042);2019年4月26日,公司子公司向云天化集团申请1.9亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-044);2019年5月29日,公司子公司向云天化集团申请1.3亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-058);2019年6月27日,公司子公司向云天化集团申请6亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-067);2019年7月11日,公司向云南水富天盛有限责任公司收购其持有的公司控股子公司云南云天化农资连锁有限公司3%的股权(公司公告:临2019-070);2019年7月11日,公司子公司向云天化集团申请5亿元的融资业务担保(公司公告:临2019-071);2019年8月29日,公司向云天化集团申请3亿元银行融资业务连带责任担保(公司公告:临2019-092);2019年9月28日,公司向云天化集团申请4亿元银行融资业务担保(公司公告:临2019-100)。2019年11月22日,公司申请控股股东云天化集团为公司子公司云南天安化工有限公司的融资业务提供1.6亿元担保 (公司公告:临2019-116)。以上交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

云天化集团为持有公司 43.22%股权的控股股东。

企业名称:云天化集团有限责任公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币449,706.3878万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:张文学

主要业务:投资、投资咨询,管理咨询,经济信息及科技咨询服务;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品,玻璃纤维及其制品,磷矿石,压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,毒害品,腐蚀品,化工设备;经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务等。

截至2018年12月31日,云天化集团经审计的总资产10,138,158.72 万元,净资产2,031,805.80万元,2018年实现营业收入6,339,143.33万元、净利润10,593.45万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。

(二)提供担保情况

1. 融资主体:云南云天化商贸有限公司

融资金额:1 亿元。

期限:≤1年。

担保费:实际提供担保金额的 0.1%。

反担保情况:无反担保。

2. 融资主体:云南磷化集团有限公司

融资金额:8.9亿元。

期限:≤2年。

担保费:实际提供担保金额的 0.1%。

反担保情况:无反担保。

(三)被担保方基本情况

1.云天化商贸为公司的全资子公司。

企业名称:云南云天化商贸有限公司

注册地址:云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路11号

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:单志萍

主要业务:化肥、农副产品、化工产品及材料,饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售,粮食收购,农业技术开发服务,危险化学品的经营,矿产品,金属材料,煤炭,石灰石,焦炭,建筑材料的购销。

截至2018年12月31日,云天化商贸经审计的总资产267,238.75万元,净资产13,505.88万元,2018年实现营业收入390,464.98万元、净利润822.23万元。

截至2019年9月30日,云天化商贸未经审计的资产总额226,292.06万元,资产净额12,775.43万元,2019年1-9月实现营业收入405,091.92万元,净利润-850.36万元。

2.磷化集团为公司控股子公司

企业名称:云南磷化集团有限公司

注册地址:云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路

注册资本:20.32亿元人民币

法定代表人:崔周全

成立时间:2001年12月25日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:磷矿石采选、销售;磷矿石系列产品,化肥、磷化工及其它化工产品;矿产品、化工机械;饲料添加剂(磷酸氢钙、磷酸二氢钙)生产销售;易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品的销售等。

截至2018年12月31日,磷化集团经审计的资产总额1,152,951.95万元,资产净额293,200.61万元,2018年实现营业收入511,999.78万元,净利润12,204.26万元。

截至2019年9月30日, 磷化集团未经审计的资产总额1,116,607.53万元, 资产净额409,701.32万元,2019年1-9月实现营业收入426,105.06万元,净利润14,626.13万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东云天化集团为公司子公司云天化商贸提供1亿元的融资担保,期限为≤1年;为公司子公司磷化集团提供8.9亿元的担保,期限为≤2年。

云天化集团按实际提供的担保金额收取0.1%的担保费,公司不提供反担保。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该笔融资能有效缓解公司子公司云天化商贸和磷化集团融资压力,增加流动性,提高融资效率,保证其正常经营活动。云天化集团收取担保费,不高于市场同期担保费率水平,不会损害上市公司利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、独立董事对关联交易的意见

该关联交易有利于提高子公司融资效率,优化公司融资结构。控股股东收取实际担保金额0.1%担保费,不高于市场同期担保费率水平,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第八次(临时)会议决议

2.独立董事事前认可意见和独立董事意见

3.董事会审计委员会审核意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年12月19日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2019-108

三一重工股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年12月30日

●会议延期后的召开地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年12月27日

3. 原召开地点:北京市昌平区北清路8号三一产业园

4. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600031	三一重工	2019/12/18

二、股东大会延期及变更会议地址的原因

公司原计划于2019年12月27日在北京市昌平区北清路8号三一产业园召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》等3项议案;具体内容详见公司于 2019年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-106)。

鉴于投资者对本次股东大会审议的相关事项提出建议,为了更好的筹备本次股东大会,经公司董事会研究决定,本次股东大会召开日延期至2019年12月30日,同时现场会议召开地址变更为长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年12月30日14点30分

2. 延期后召开地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室

3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2019年12月30日至2019年12月30