证券代码:601158　证券简称:重庆水务　公告编号:2019-033

重庆水务集团股份有限公司2019年第二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20日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,256,666,231
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(%)	88.68

(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。

本次公司2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由重庆水务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事长王世安先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席张承胜先生因事未能出席;

3、董事会秘书吕祥红出席会议;公司部分高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	4,251,035,989	99.8677	5,580,242	0.1310	50,000	0.0013

2、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》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	4,256,604,231	99.9985	0	0	62,000	0.0015

3、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》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	4,251,023,989	99.8674	5,592,242	0.1313	50,000	0.0013

(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	关于修订《公司章程》的议案	75,300	1.3197	5,580,242	97.8038	50,000	0.8765

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为修订《公司章程》议案,属于应以特别决议通过的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施诗、唐敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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。

重庆水务集团股份有限公司

2019年12月21日

招商安德灵活配置混合型证券投资基金2019年度第二次分红公告

公告送出日期:2019年12月21日

1、公告基本信息

基金名称		招商安德灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		招商安德灵活配置混合	
基金主代码		002389	
基金合同生效日		2019年2月19日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2019年12月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第二次分红	
下属分级基金的基金简称		招商安德灵活配置混合A	招商安德灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码		002389	002390
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1076	1.1060
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,842,759.79	6,622,528.69
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额	284,275.98	662,252.87
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.5	0.5

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月24日
除息日	2019年12月24日
现金红利发放日	2019年12月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年12月24日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年12月26日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年12月25日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年12月25日直接计入其基金账户,并自2019年12月25日起计算持有天数。2019年12月26日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年12月23日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2019年12月21日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-150

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年12月20日收到公司独立董事刘宇航先生递交的书面辞职报告。刘宇航先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。

鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,刘宇航先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

刘宇航先生已确认与董事会无任何意见分歧,就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。刘宇航先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对刘宇航先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年12月21日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-151

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

●本次赎回委托理财受托方:上海银行股份有限公司

●本次赎回金额:人民币1,300万元

●本次赎回理财产品名称:上海银行"稳进"2号结构性存款产品

●委托理财期限:2019年10月17日至2019年12月19日

●履行的审议程序:第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置募集资金购买的"上海银行'稳进'2号结构性存款"产品已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	上海银行股份有限公司	上海银行'稳进'2号结构性存款产品	银行理财产品	1,300.00	3.45%	77,412.33	2019年10月17日至2019年12月19日

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	银行理财产品	35,462.40	32,652.40	201.52	2,810.00
合计		35,462.40	32,652.40	201.52	2,810.00
最近12个月内单日最高投入金额				3,220.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.53	
目前已使用的理财额度				2,810.00	
尚未使用的理财额度				4,190.00	
总理财额度				7,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年12月21日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2019-070

融捷股份有限公司关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿实施完成的公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿金派发的实施公告》(公告编号:2019-050)(以下简称"实施公告"),本次补偿金应派发股东户数22,148户(合计持股180,813,044股),应派发金额51,931,800元,其中委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")直接派发户数不超过22,121户,直接派发金额不超过51,905,431.55元;无法委托中国结算深圳分公司直接派发的股东,自实施公告披露之日起60天内可与公司联系,由公司另行自派,逾期视为自动放弃。

2019年10月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿的实施进展公告》(公告编号:2019-057)(以下简称"实施进展公告"),公司委托中国结算深圳分公司完成直接派发51,826,936.33元(共22,116户股东,合计持股180,447,942股),公司需另行自派104,861.92元(共32户股东,合计持股365,102股)。公司在实施进展公告中再次请无法通过中国结算深圳分公司直接派发的股东自2019年10月22日实施公告披露日起60天内及时与公司联系单独派发事宜,逾期将视为自动放弃。

在上述截止期限内,无法委托中国结算深圳分公司直接派发的32户股东(合计持股365,102股,享有补偿金合计104,861.92元)中,有12户股东(合计持股333,100股,享有补偿金合计95,670.54元)与公司联系并已领取补偿金。该12户股东详情如下表:

序号	证券账户	证券账户名称	身份证号/统一社会信用代码	持有股数(股)	享有的派发金额(元)
1	0196235129	王荣*	51020219682****126*	32,500	9,334.41
2	0221189219	张冬*	340211196**********87*	10,500	3,015.73
3	0899176870	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思哥白尼五号私募投资基金	91330109MA27Y94A4K	8,400	2,412.59
4	0899175803	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思哥白尼三号私募投资基金	91330109MA27Y94A4K	6,800	1,953.05
5	0899183880	深圳红瑞泰和基金管理有限公司-金源A1对冲四十五期私募基金	914403000834360011H	1,000	287.21
6	0899181789	深圳红瑞泰和基金管理有限公司-金源A1对冲五十六期私募基金	914403000834360011H	800	229.77
7	0899184631	深圳红瑞泰和基金管理有限公司-金源无量稳健三号私募基金	914403000834360011H	600	172.33
8	0899188141	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思擎楚二号中性对冲私募证券投资基金	91330109MA27Y94A4K	200	57.44
9	0899186988	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思隆顺二号指数增强私募证券投资基金	91330109MA27Y94A4K	56,300	16,170.07
10	0899177794	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思玄策智能一号私募投资基金	91330109MA27Y94A4K	113,600	32,627.36
11	0899182767	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思达开奇一号中性对冲私募基金	91330109MA27Y94A4K	89,300	25,648.09
12	0899182462	杭州簪帽思投资管理有限公司-簪帽思哥白尼五号私募投资基金	91330109MA27Y94A4K	13,100	3,762.49
合计				333,100	95,670.54

其余20户股东(合计持股32,002股,享有补偿金合计9,191.38元)未在上述截止期限内与公司联系,视为自动放弃本次获得补偿金的权利,其应享有的补偿金视为对公司的捐赠。

截至本公告披露日,重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿派发工作已实施完成。本次业绩补偿金应派发股东户数22,148户,应派发金额51,931,800元;实际派发股东户数22,128户(扣除未在规定截止期限内与公司联系的20户股东),实际派发金额51,922,606.87元,其中委托中国结算深圳分公司直接派发股东户数22,116户,直接派发金额51,826,936.33元;公司另行自派股东户数12户,另行自派金额95,670.54元。

截至本公告披露日,公司2013年重大资产重组期间承诺方所作的关于标的资产业绩承诺及补偿安排的承诺已全部履行完毕。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年12月20日

证券代码:300808　证券简称:久量股份　公告编号:2019-008

广东久量股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2019年12月19日上午9:30在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持,会议应到董事7名,实到7名,公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227号)核准,公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型进行相应修改,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227号)核准,公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容进行相应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额为147,351,903.85元,拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用金额为147,351,903.85元。

公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年1月6日下午15:00召开公司2020年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2019年12月19日

证券代码:300808　证券简称:久量股份　公告编号:2019-009

广东久量股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2019年12月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持,会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额合计为147,351,903.85元,拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用金额合计为147,351,903.85元。

公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

表决情况:3票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。

监事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表决情况:3票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2019年12月19日

证券代码:300808　证券简称:久量股份　公告编号:2019-010

广东久量股份有限公司关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更公司类型、注册资本及修改章程的原因

广东久量股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东久量股份有限公司验资报告》(广会验字[2019]G15010500415号),截至2019年11月29日,公司已公开发行人民币普通股股票4,000万股,募集资金净额为392,116,773.57元,其中新增注册资本(股本)人民币4,000万元,股本溢价人民币352,116,773.57元,公司变更后的股本总额为人民币16,000万元。据此,公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容相应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

二、广东久量股份有限公司章程修订对照表

条款序号	修订前条款	修订后条款
第三条	公司于【1】月【1】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【1】股,于【1】年【1】月【1】日在深圳证券交易所上市。	公司于2019年11月8日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2019年11月29日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币12,000万元。	公司注册资本为16,000万元。
第十九条	公司现时股份总数为12,000万股,均为人民币普通股。	公司现时股份总数为16,000万股,均为人民币普通股。
第二十三条	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十九条	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利,控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
第四十条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十六)审议股权激励计划; (十七)审议公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项; (十八)审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第九十六条	董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。	董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
第一百零四条	(四)独立董事除具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权: 1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的交易金额在300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算。独立董事做出判断前,可聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据; 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 3、对外担保事项应由独立董事出具意见后,提交董事会讨论; 4、向董事会提请召开临时股东大会; 5、提议召开董事会; 6、独立聘请外部审计机构和咨询机构; 7、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 …… (五)独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司股份的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6、公司董事会未做出年度现金利润分配预案的; 7、公司董事会对利润分配政策和方案进行修改或变更的; 8、公司实施股权激励计划的; 9、独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行有关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。	(四)独立董事除具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还具有以下特别职权: 1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的交易金额在300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算。独立董事做出判断前,可聘请中介机构出具独立财务报告,作为其判断的依据; 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 3、对外担保事项应由独立董事出具意见后,提交董事会讨论; 4、向董事会提请召开临时股东大会; 5、征集中小股东的意见,提出利润分配方案,并直接提交董事会审议。 6、提议召开董事会; 7、独立聘请外部审计机构和咨询机构; 8、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 …… (五)独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露,以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益; 5、需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项; 6、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 7、重大资产重组方案、股权激励计划; 8、公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易,或者转而申请在其他交易场所交易或者转让; 9、独立董事认为有可能损害中小股东权益的事项; 10、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第一百零七条	董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案; (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	董事会行使下列职权: …… (八)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (九)审议批准因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的方案; (十)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; ……
第一百二十六条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百七十条	公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2019年12月19日

证券代码:300808　证券简称:久量股份　公告编号:2019-011

广东久量股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告

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。

广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用,共计人民币147,351,903.85元。具体公告如下:

一、募集资金投入概述

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2019)2227号"文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(