

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 公告编号:2019-115

## 北汽福田汽车股份有限公司 2019年第五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23日

(二)股东大会召开的地点:福田汽车106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:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东(股)	2,602,463,1948
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	38.0590

出席表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,董事刘月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)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11人,出席人:张夕勇、张建军、王琳林、师建华、谢伟、王文伟、孙彦臣、张泉、陈青山因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事8人,出席4人,陈忠义、张新、尉佳、纪建美、李岩岩因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书陈维、监事会秘书陈维翔、公司部分经理人员列席了本次会议;

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于普莱德事项一揽子解决方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,491,500,948	90,962	0

2.议案名称:关于公司控股北汽关联方北汽汽车集团财务有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,491,500,948	90,962	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,491,500,948	90,962	0

上述《关于公司控股北汽关联方北汽汽车集团财务有限公司增资的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决的表决情况。

《关于公司控股北汽关联方北汽汽车集团财务有限公司增资的议案》,若北京国有资本经营管理中心回避表决,表决权由同意票681,314,156,同意比例97.264%,反对票15,630,659,反对比例2.2727%;弃权票0,弃权比例0.0469%。

(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
1	关于普莱德事项一揽子解决方案的议案	680,404,014	98,4281	2,408,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:张宇俊、高航

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录:

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司  
2019年12月23日

股票代码:000088 股票简称:华控赛格 公告编号:2019-68

## 深圳华控赛格股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2019年12月23日14:50

网络投票时间:2019年12月23日,其中,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23日9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月23日9:30-15:00期间。

(二)会议召开地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦202会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)主持人:董事长黄俞先生

(五)本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(六)会议出席情况:  
1.参加表决的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为473,699,001股,占公司总股份数的47.0660%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表3名,代表有表决权的股份数为473,398,676股,占公司总股份数的47.0261%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数为300,322股,占公司总股份数的0.0388%。出席本次股东大会的中小投资者共计1人,代表公司有表决权股份数46,113,106股,占公司总股份数的4.57006%;

2.董事、监事、高管及律师出席情况

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

议案《关于转让全资子公司玖琅环境的议案》

公司控股股东深圳市中融泰资产管理有限公为本次关联交易关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

同意	反对	弃权
207,120,752	0	0

其中

中小股东表决权	同意	反对	弃权
46,197,306	99.9018%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

(二)经办律师:唐江华先生、黄和楼先生

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(四)北京华控赛格股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(五)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

深圳华控赛格股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-074号

## 四川川润股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2019年12月23日在四川省成都市武侯区天府一街环半岛1场A座11楼第一会议室以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年12月20日通过电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知,本次会议以参会董事人、实际到会人数(9)人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况  
经审议形成如下决议:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

同意公司拟使用自筹资金以股权转让的方式收购江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%的股权,拟以合计4,125万元的对价受让欧盛液压75%的股权,其中,公司拟以1,375万元的对价受让启东启康机电有限公司持有的欧盛液压26%的股权,以1,100万元的对价受让余建华持有的欧盛液压10%的股权,以1,650万元的对价受让李亚斌持有的欧盛液压20%的股权,以550万元的对价受让余建华持有的欧盛液压10%的股权。本次交易完成后,公司将持有欧盛液压75%的股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,具体内幕信息知情人已于2019年12月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019-074号《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 四川川润股份有限公司 关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告

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

一、交易概述  
(一)交易基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)以流体控制技术引领为公司使命,为进一步优化产品结构,提升公司运营效率,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司拟自筹资金出资4,125万元,收购启东启康机电设备有限公司(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司(以下简称“欧盛液压”)75%股权。交易完成后,公司将持有欧盛液压75%股权,欧盛液压成为公司控股子公司。

2019年12月23日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件  
1.第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。  
四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月23日

## 广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议

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

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2019年12月23日

(二)会议召开地点:广州普邦园林股份有限公司会议室

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)主持人:董事长黄俞先生