

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-123号

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:董事长李勇先生因工作出差无法出席本次会议,本次会议由副董事长李勇先生主持。

(3)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)14:00。

(4)现场会议召开地点:深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

(5)网络投票时间:2019年12月30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30日(星期一)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进行投票的具体时间为:2019年12月30日(星期一)上午 9:30 至下午 15:00 的任意时间。

(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(7)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权代表9人,代表股份的240,730,603股,占上市公司总股份454,061,077股的53.0172%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权代表9人,代表有表决权的股份总数为240,730,603股,占上市公司总股份454,061,077股的53.0172%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份总数为0股,占上市公司总股份454,061,077股的0.0000%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人,代表有表决权的股份总数为0股,占上市公司总股份454,061,077股的0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议,北京市金杜律师事务所陈派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。

表决结果:同意40,730,603股,占出席会议有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为:基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。

2、北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年12月30日

股票代码:000397 股票简称:安源煤业 公告编号:2019-069

## 安源煤业集团股份有限公司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30日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九州大街1022号公司13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.出席股东大会的股东和代理人人数	49
2.出席股东大会的股东所持表决权股份数(股)	7,506,300
3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	12.50%

(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,公司董事长陈鹤元先生主持会议,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 董事会、监事及董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事童庆华先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事吴培南先生、王金水先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书叶建林先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管6人。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

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	6,233,300	83.0409	1,273,000	16.9591	0	0.0000

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	审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》	6,233,300	83.0409	1,273,000	16.9591	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,议案1已获得参与现场和网络投票的表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,990股表决权回避了对议案1的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:江西豫章律师事务所

律师:陈星杰、戴维

2、律师见证结论意见:

本公司股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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负责人签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司

2019年12月31日

股票代码:600033 股票简称:博信股份 公告编号:2019-091

## 江苏博信投资控股股份有限公司2019年第七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30日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	4
2.出席股东大会的股东所持表决权股份数(股)	66,670,294
3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	26.9761%

(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召开,董事长汤永庐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规和《股东大会议事规则》的相关规定。

(五) 公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席3人,董事包志伟先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事包志伟先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书鲁智勇先生因工作原因未能出席本次股东大会;总经理汤永庐先生、财务总监熊志先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

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(%)
1.01	《关于补选朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	66,670,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于重大事项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(%)
1.01	《关于补选朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	60,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为累计投票表决的议案,上述董事候选人当选,议案1对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况