

B060 信息披露 | Disclosure

2019年12月31日 星期二

股票代码:600279 股票简称:重庆港九
公告编号:临2019-071号

重庆港九股份有限公司 关于与中国航油集团物流有限公司 签订战略合作框架协议的公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，是否能够如期顺利履行存在不确定性，具体合作事项和方式以重庆港九有限公司（以下简称“公司”）与中国航油集团物流有限公司（以下简称“中国航油物流公司”）签订的正式《合资合作协议》为准。公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

一、概述

2019年12月30日，公司与中国航油物流公司签署了《战略合作框架协议》。双方同意采取由中国航油物流公司以现金增资方式取得化码公司（以下简称“化码公司”）部分股权或与化码公司开展业务合作等两种模式进行战略合作。

二、协议双方的基本情况

企业名称:中国航油集团物流有限公司

成立时间:2004年11月08日

注册资本:1069000.00万人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道720号16楼D座

法定代表人:边海

主要经营范围:包括水路货运代理,国际货物运输代理,国内货物运输代理,船舶代理,无船承运业务(凭许可证经营),仓储(除危险品),企业投资管理,油品、航运领域的信息咨询与技术服务,商务信息咨询,国内贸易(国家专项审批除外)。

股权结构:系中国航油集团有限公司的全资子公司。

中国航油物流公司与公司不存在关联关系。

二、重庆化工码头基本情况

成立时间:2006年05月31日

注册资本:15,400.00万元

住所:重庆市长寿区化南二路9号

法定代表人:孙勇

主要经营范围:为船舶提供码头服务;在港区内外提供货物装卸、仓储服务,集装箱装卸、堆放、拆捆。港区内外作业危险货物须取得《港口危险货物作业证》,具体作业品名,区域范围及方式详见《港口危险货物作业证》(按许可证核定事项和期限从事经营);船舶代理;货运代理及货物中转业务;道路普通货运;货物专用运输(集装箱)。

股权结构:系重庆港九的全资子公司。

主要财务数据:截至2018年12月31日,化码公司的总资产为295,472,868.64元,负债为309,902,203.23元,所有者权益为-14,429,334.59元;2018年完成总收入27,860,982.85元,完成净利润-10,532,933.57元。

三、战略合作框架协议的主要内容

甲方:重庆港九股份有限公司

乙方:中国航油集团物流有限公司

(一)合作模式

双方同意采取由中国航油物流公司以现金增资方式取得化码公司部分股权、与化码公司开展业务合作等两种模式进行战略合作。其中:

1. 股权合作模式

2. 业务合作模式

化码公司对已建成的化工码头按照接卸航油标准进行改建或扩建,以确保西南地区航油运输保障需求。双方友好协商并另行签订航油接卸服务商务合同。

(二)重庆港九承诺

1. 无论是股权转让或者业务合作,重庆港九应监督化码公司对现有设施进行改建或扩建,确保码头设施符合中国航油物流公司业务需求,保障西南地区航油供应。

2. 监督、落实化码公司接卸航油业务的优先使用权。

3. 重庆港九应确保中国航油物流公司及其下属公司得以在化码公司所属区域接入航油长输管道。

4. 在合资协议或商务合同中明确规定按照行业市场价格进行优惠定价的价格机制。

5. 积极促成本次合资合作事宜的完成并承担保密义务。

(三)中国航油物流公司承诺

1. 在重庆港九全面履行双方正式签订的合资合作协议(指战略合作框架协议签订后双方订立的正式合资合作协议)约定条款基础上,同意中国航油物流公司西南战略储运基地项目投产后,其新法人实体在长寿港区范围内水路只能通过化码公司码头开展航油码头接卸业务。

2. 航油码头接卸量不低于100万吨。

3. 同意与化码公司在按照行业市场价格优惠的基础上形成价格定价机制。

4. 若中国航油物流公司采用现金增资方式进行股权合作,中国航油物流公司与重庆港九商讨增资前化码公司所欠重庆港九债务。

5. 积极促成本次合资合作事宜的完成并承担保密义务。

(四)双方同意并确认悉本协议的签订并不意味着双方对后续股权合作、业务合作等的任何保证,双方将在本战略合作协议签署6个月内就股权转让、业务合作的具体事宜进行协商并签署合作协议。

四、对上市公司的影响

公司与中国航油物流公司以化工码头为基础开展合资合作,可充分发挥双方的资源优势,实现互利共赢,该项目的顺利推进,有利于把化工码头打造成为更加专业的化危品码头,航油码头建成运营后,可为化码公司带来稳定的货源和收入,可有效促进化码公司提档升级,扩大经营规模,提高盈利能力。

五、风险提示

本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议,是否能够如期顺利履行存在不确定性,具体合作事项和方式以公司与中国航油物流公司签订的正式《合资合作协议》为准。公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康
公告编号:2019069

华邦生命健康股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月14日披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019066),本次股东大会的现场会议于2019年12月30日14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东21人,代表公司股份数674,698,583股,占公司股份总数的34.0771%。会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会公司董事长张松先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东大会按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果为:同意663,042,759股,占参加会议有表决权股份总数的98.2724%;反对11,656,824股,占参加会议有表决权股份总数的1.7276%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;其中中小投资者表决情况为:同意78,649,583股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0792%;反对11,656,824股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2901%;弃权0股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》;

表决结果为:同意135,667,412股,占参加会议有表决权股份总数的99.5867%;反对563,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.4133%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;其中中小投资者表决情况为:同意89,742,412股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3766%;反对563,000股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6234%;弃权0股,占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次股东大会的关联股东对本议案已回避表决。

(三)审议通过《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》;

表决结果为:同意674,225,983股,占参加会议有表决权股份总数的99.9300%;反对472,600股,占参加会议有表决权股份总数的0.0700%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002651 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-114

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、2019年5月8日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品,投资产品的期限在股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2019年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]197号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,450万股,发行价格为12.17元/股,募集资金总额人民币541,565,000.00元,扣除发行费用人民币51,295,501.90元,实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截至2019年12月17日,上述第4个理财产品已到期赎回,收回本金3,000.00万元,实际获得投资收益118,356.16元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

获得投资收益118,356.16元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值,防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目正常的建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1. 公司的证券投资品种均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

1) 公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3) 公司内部审计部门负责对所投资项目资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4) 公司独立董事、监事会有权对投资项目的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

5. 公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品金额为17,109.00万元,实际获得投资收益2,383,915.01元,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6. 相关审核及批准情况

7. 备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年度股东大会决议》

5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》

6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同

深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 披露时间:2019-176

中捷资源投资股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第七次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2019-161)。

2、公司董事会于2019年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于持有本公司3%以上股份的股东提出临时提案暨2019年第七次(临时)股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-166)。

3、本次股东大会无否决议案的情况。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2019年12月30日下午15:00-17:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2