

# B060 信息披露 Disclosure

## 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：  
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重庆港九股份有限公司（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重庆化工码头有限公司（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、协议对方的基本情况  
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：109900.00万人民币  
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：边晖  
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四肢服务，商务信息咨询、国内贸易（国家专项审批除外）。

股权结构：系中国航空油料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。

三、重庆化工码头有限公司基本情况  
成立时间：2006年06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；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱。（港区内作业危险货物还取得《港口危险货物作业附证》，具体作业品名、区域范围及方式详见《港口危险货物作业附证》）（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309,902,202.23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

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日下午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674,698,583股，占公司股份总数的34.0771%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，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0.00000%；其中中小投资者表决情况为：同意78,649,588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87.0929%；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12.9071%；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0.00000%。

（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%；弃权股，占参加会议有表决权股份总数的0.00000%；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0.00000%。

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率期组合等业务的议案》；

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0.00000%；

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:000251 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15日、2019年5月8日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会，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。投资产品的期限自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日公布在巨潮资讯网（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  
经中国证券监督管理委员会《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）审验，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、首次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款(200000元) (CNBSRCA1902)	1,000.00	2019/9/20	2020/1/7	保本	3.00%	闲置募集资金
2	交通银行股份有限公司	单位协定存款(300000元) (CNBS23)	2,500.00	2019/10/30	2020/2/4	保本	3.40%	闲置募集资金
3	交通银行股份有限公司	交通银行“稳得利”定期存款(1000000元) (CNBS23)	1,300.00	2019/11/1	2020/2/3	保本	3.05%	闲置募集资金
4	民生证券股份有限公司	民生证券“民生稳利”定期存款(1000000元) (SMDCA191017)	3,000.00	2019/11/7	2019/12/17	保本	3.00%	闲置募集资金

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，实际获得投资理财收益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。

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	民生证券股份有限公司	民生证券“民生稳利”定期存款(1000000元) (SMDCA191017)	3,500.00	2019/12/27	2020/2/2	保本	3.00%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。  
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建设的正常开展，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

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:ST中捷 公告编号: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。

重要提示：  
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公司3%以上股份的股东提出临时议案暨公司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2019年12月30日上午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投票的时间为2019年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。  
（四）召集人：公司第六届董事会  
（五）现场会议主持人：董事长张黎卿先生  
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计17名，代表股份共计257,374,519股，占公司股份总数的37.4191%。  
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计256,793,997股，占公司股份总数的37.3347%；参加网络投票的股东共计14名，代表股份共计580,522股，占公司股份总数的0.0044%。  
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共15人，代表有表决权的股份为24,420,522股，占公司有表决权股份总数的3.5604%。

公司董事出席本次股东大会，公司部分监事及高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金树律师、王恺煜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会表决结果  
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：  
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果：同意257,374,519股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.00000%。  
中小股东表决权情况：  
同意24,420,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；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所持股份的0.00000%。  
表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县福利多矿业有限责任公司相关债权的议案》

表决结果：同意257,374,519股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.00000%；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所持股份的0.00000%。  
中小股东表决权情况：  
同意24,420,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；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所持股份的0.00000%。  
表决结果：本议案获得通过。  
（三）审议通过《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县福利多矿业有限责任公司相关债权的议案》

特别提示：  
1、公司分别于2019年12月14日、2019年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。  
2、本次股东大会无否决提案的情况；  
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；  
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开和出席情况  
（一）召开时间：  
1.现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30；  
2.网络投票时间：2019年12月30日  
其中，通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午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投票的具体时间为2019年12月30日上午9:00-15:下午15:00期间的任意时间。  
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

（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）召集人：公司董事会；  
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；  
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）106人，代表股份1,002,243,602股，占上市公司总股份的95.45390%。其中：

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名，代表股份990,227,802股，占上市公司总股份的93.8990%。  
2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计91人，代表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.0540%。  
3.参加表决的中小投资者（除公司董事会、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）102人，代表股份131,118,657股，占上市公司总股份的7.1369%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份119,102,857股，占上市公司总股份的9.4829%。通过网络投票的股东91人，代表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.6540%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。  
二、提案审议表决情况  
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的方式，做出以下决议：

（一）审议通过《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》  
表决结果为：同意1,002,218,602股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9975%；反对25,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.00000%。  
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：  
同意131,093,657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809%；反对25,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

表决结果：本议案获得表决通过。  
（二）审议通过《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》  
同意1,001,797,702股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9555%；反对16,600股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0017%；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0428%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：  
同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6599%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0127%；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274%。

表决结果：本议案获得表决通过。  
（三）审议通过《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》  
同意1,001,797,702股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9555%；反对16,600股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0017%；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0428%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：  
同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6599%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0127%；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274%。

表决结果：本议案获得表决通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所  
2.律师姓名：谢元勋、李琛

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件  
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. 法律意见书；  
3. 深交所要求的其他文件。  
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月三十一日

## 证券代码:000670 证券简称:四川金顶 公告编号:2019-056 四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

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：  
●股东大会召开日期：2020年1月8日  
●本次股东大会的股权登记日为：2019年12月31日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司定于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，并于2019年12月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知，按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：

（一）股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
（二）股东大会召集人：董事会  
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间：2020年1月8日 13点30分  
召开地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室  
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2020年1月8日至2020年1月8日  
采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详见公司2019年12月24日在上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无  
3、对中小投资者单独计票的议案：2  
4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无  
三、股东大会投票注意事项  
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：votes.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：  
被委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股票账户号：

序号	授权内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《四川金顶(集团)股份有限公司章程》的议案			
2	关于修改《四川金顶(集团)股份有限公司章程》的议案			

委托人姓名（盖章）： 受托人签名：  
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2019年12月30日