

2020年4月11日 星期六

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2020年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》(公告编号:2020-23),2020年4月6日披露了《关于召开二〇一九年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2020-29)。现将本次股东大会有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:二〇一九年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 公司第七届董事会第二十三次会议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期时间:2020年4月15日下午14:00
网络投票时间:2020年4月15日 15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月15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:2020年4月15日下午15:00-16:00。

5. 会议召开方式:召开股东大会并表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为有效。

(http://wltp.csinfo.com.cn) 同时提供两种投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2020年4月8日
7. 出席对象:

(1)截至2020年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东,但在网络投票期间内必须加注网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8. 现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦B层会议室

二、会议审议事项
1. 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于审议《2019年度报告及摘要》的议案;
4. 关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案;
5. 关于审议《公司2019年内部控制评价报告》的议案;
6. 关于审议《公司2019年利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
7. 关于审议《公司2020年利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
8. 关于审议《公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案;
9. 关于申请豁免履行《上市公司章程指引》的议案;

10. 关于拟聘任保荐机构(公司名称)《金融服务协议》的议案;

11. 关于公司与国家开发投资公司合作融资的议案;

12. 关于签订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案;

13. 关于符合公司公开发行股票条件的议案;

14. 关于修改公司公开发行A股股票方案的议案;

(1)定价基准日和发行价格;

(2)限售期;

15. 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;

16. 关于公司对控股子公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案;

17. 关于公司对控股子公司签署《股权转让协议》的议案;

18. 关于公司对控股子公司进行股权转让的议案;

19. 关于拟聘任保荐机构(公司名称)《金融服务协议》的议案;

20. 关于拟聘任公司八届董事会非独立董事候选人的议案;

非独立董事候选人:刘鸿

非独立董事候选人:顾海涛

非独立董事候选人:胡宏

非独立董事候选人:张晓

非独立董事候选人:张明

独立董事候选人:于太祥

独立董事候选人:张巍

独立董事候选人:宋东升

22. 关于拟聘任公司八届监事会监事候选人的议案;

监事候选人:赵伟伟

监事候选人:黄晖

23. 关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案;

(1)引入甘肃省建设投资(控股)集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》;

(2)引入甘肃省建设投资(控股)集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》;

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
100	议案(非累积投票议案)	该议案由股东本人亲自投票或授权他人投票
100.00	议案(非累积投票议案)	√
200	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
300	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
400	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
500	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
600	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
700	关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案	√
800	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
900	关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
1000	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
1100	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
1200	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
1300	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
1400	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
1400.00	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
1500	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
1600	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
1700	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
1800	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
1900	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
2000	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
2100	关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案	√
2200	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
2300	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
2400	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
2500	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
2600	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
2700	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
2800	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
2900	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
3000	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
3100	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
3200	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
3300	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
3400	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
3500	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
3600	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
3700	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
3800	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
3900	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
4000	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4100	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
4200	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
4300	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
4400	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
4500	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
4600	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
4700	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
4800	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4900	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
5000	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
5100	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
5200	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
5300	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
5400	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
5500	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
5600	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
5700	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
5800	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
5900	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6000	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
6100	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
6200	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
6300	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
6400	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
6500	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
6600	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
6700	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6800	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
6900	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
7000	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
7100	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
7200	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
7300	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
7400	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
7500	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7600	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
7700	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
7800	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
7900	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
8000	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
8100	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
8200	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
8300	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
8400	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
8500	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
8600	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
8700	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
8800	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
8900	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
9000	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
9100	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
9200	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
9300	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
9400	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
9500	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
9600	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
9700	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
9800	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
9900	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
10000	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
10100	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
10200	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
10300	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
10400	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
10500	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
10600	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
10700	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
10800	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
10900	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
11000	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
11100	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
11200	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
11300	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
11400	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
11500	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
11600	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
11700	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
11800	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
11900	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	√
12000	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
12100	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
12200	关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案	√
12300	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
12400	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
12500	关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案	√
12600	关于公司2019年度向关联方提供担保的议案	√
12700	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	