

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事金泽清先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，金泽清先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会战略委员会委员职务。

金泽清先生辞去公司独立董事职务后，公司拟聘任金泽清先生担任公司副总经理职务（聘任尚需公司董事会审议通过）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，金泽清先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。金泽清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**  
**董 事 会**  
2020年7月11日

证券代码:600687      股票简称: \*ST刚泰      公告编号: 2020-066

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于累计涉及诉讼及诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 涉案金额合计:约人民币432,922,189.40元
- 是否会对公司损益产生负面影响:公司将依据法律法规程序，积极行使诉讼权利。目前案件尚未执行，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响，具体影响以审计报告为准。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司未披露的累计涉及诉讼及诉讼进展事项进行了统计，涉案金额合计约为432,922,189.40元，具体情况公告如下：

一、案件基本情况表

(一) 累计涉及诉讼及诉讼进展基本情况表

序号	案由	案号	原告/上诉人/被执行人	被告/被上诉人/被执行人	累计涉案金额(元)	诉讼进展情况
1	买卖合同纠纷	(2020)13民1151民初34228号	上海高活钻石有限公司	上海珂兰商贸有限公司	796,822.00	一审尚未开庭
2	民间借贷纠纷	(2020)13民1018民初234	王敏	刚泰控股、徐建刚、徐飞君、刚泰集团	7136,272.00	一审尚未开庭
3	合同纠纷	(2020)15民1151民初39	安徽中安金融资产管理股份有限公司	刚泰控股	318,100,000.00	一审尚未开庭
4	金融借款合同纠纷	(2019)10民004民初687711号	北京银行股份有限公司深圳分行	深圳市刚泰黄金珠宝有限公司、刚泰控股	3,963,094.00	一审已判决

(二) 案件金额统计

截止本公告日,公司涉案金额合计约为432,922,189.40元。

二、累计涉及诉讼及诉讼进展案件基本情况

(一) 上海高活钻石有限公司（以下简称“上海高活钻石”）与上海珂兰商贸有限公司（以下简称“珂兰商贸”）买卖合同纠纷案

- 案件当事人  
原告方:上海高活钻石  
被告方:珂兰商贸
- 案件基本情况、原告方诉讼请求  
2020年5月26日,上海高活钻石以买卖合同为由向上海市虹口区人民法院提起诉讼,请求判令:(1)珂兰商贸支付货款人民币946,823.2元及逾期付款利息(以本金946,823.2元为基数,自2019年9月1日起至实际支付之日止,按同期银行贷款基准利率计算);(2)被告珂兰商贸以合肥庐阳区长江路98号合肥华侨广场A1208室房屋对上述第一项

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**  
**董 事 会**  
2020年7月11日

## 大悦城控股集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况  
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年6月22日召开的2019年年度股东大会审议通过。自分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。  
二、本次实施的权益分派方案  
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本4,296,313,339股为基数,向全体股东每10股派1.70元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派1.53元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化红利税)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.39元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.17元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
三、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2020年7月16日;除权除息日为:2020年7月17日。  
四、权益分配对象  
本次分配对象为:截止2020年7月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国证券结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

**大悦城控股集团股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇二〇年七月十一日

证券代码:000031      证券简称:大悦城      公告编号:2020-072

## 中国民生银行股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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,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:  
截至本公告日,中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)持有中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)A股普通股2,019,182,618股,中国泛海国际投资有限公司(以下简称“泛海国际”)持有本公司A股普通股8,227,520股,融亨资本有限公司(以下简称“融亨资本”)持有本公司H股普通股400,000,000股,泛海国际股权投资有限公司(以下简称“泛海股权投资”)持有本公司H股普通股604,300,960股,中国泛海、泛海国际、融亨资本和中国泛海股权投资持有本公司可行使表决权股份数合计为3,039,721,088股,占本公司总股本的69.94%。  
中国泛海、泛海国际、融亨资本及泛海股权投资质押押持本公司股份3,027,883,568股(含本次),占中国泛海、泛海国际、融亨资本和泛海股权投资合计持有本公司股份的96.61%,占本公司总股本的96.91%。  
二、上市公司股份解除质押  
本次解除质押股份于2020年7月8日质押给浙商银行股份有限公司北京分行,质押期限自2020年7月9日

**中国民生银行股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇二〇年七月十一日

证券简称:民生银行      A股代码:600016      优先股简称:民生优1      优先股代码:360037      编号:2020-050

证券代码:600317      证券简称:营口港      公告编号:临2020-027

## 营口港务股份有限公司股票交易异常波动公告

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:  
●营口港务股份有限公司(以下简称“营口港”或“公司”)A股股票于2020年7月6日、7月9日、7月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港集团”)及公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)发函核实,截至本公告日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司于2020年7月8日披露了大连港股份有限公司换股吸收合并营口港并募集配套资金暨关联交易报告书及相关文件,除此以外,公司、营口港集团及招商局集团目前不存在且亦未筹划涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

- 股票交易异常波动的具体情况  
公司A股股票于2020年7月8日、7月9日、7月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 公司关注并核实的相关情况  
1.经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 经公司自查并向营口港集团及招商局集团发函确认,除公司2020年7月8日披露的大连港股份有

限公司拟换股吸收合并营口港并募集配套资金暨关联交易外,公司、营口集团及招商局集团目前不存在且亦未筹划涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

- 案件进展情况  
本案一审尚未开庭。
- 王敏与刚泰控股、徐建刚、徐飞君、刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)民间借贷纠纷纠纷案  
1.案件当事人  
原告方:王敏  
被告方:刚泰控股、徐建刚、徐飞君、刚泰集团
- 案件基本情况、原告方诉讼请求  
2020年6月15日,王敏以民间借贷纠纷为由向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼,请求判令:(1)刚泰控股向原告王敏偿还借款本金人民币56,140,000元;(2)刚泰控股向原告王敏支付利息(以借款本金56,140,000元为基数,按月利率1.2%为计算标准,自2018年4月30日计至实际付清借款本金之日止,暂计至2020年6月15日为21,041,272元);(3)刚泰控股向原告王敏支付其为本案支出的律师费135,000元;(4)被告徐建刚、徐飞君、刚泰集团对刚泰控股上述第(1)(2)(3)项债务承担连带清偿责任。
- 案件进展情况  
本案一审尚未开庭。
- 安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称“安徽中安金融”)与刚泰控股合同纠纷案  
1.案件当事人  
原告方:安徽中安金融  
被告方:刚泰控股
- 案件基本情况、原告方诉讼请求  
2020年3月11日,安徽中安金融以合同纠纷为由向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼,请求判令:刚泰控股对安徽中安金融债权承担差额补足义务,即清偿债权本金31,810万元,违约金(以31,810万元为基数,按照日万分之六标准计收,自2018年9月21日起至款项付清之日止),案件受理费及保全费合计883,382元,律师代理费60万元。
- 案件进展情况  
本案一审尚未开庭。

- 案件进展情况  
(四) 北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)与深圳市刚泰黄金珠宝有限公司(以下简称“深圳刚泰黄金珠宝”),刚泰控股金融借款合同纠纷案  
1.案件当事人  
原告方:北京银行深圳分行  
被告方:深圳刚泰黄金珠宝、刚泰控股
- 案件基本情况、原告方诉讼请求  
2019年5月29日,北京银行深圳分行以金融借款合同纠纷为由,向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼,请求判令:(1)被告深圳刚泰黄金珠宝向原告归还其作为买人同成色号为AU999.9、重量为130KG的黄金贵价所发生的垫款费用人民币36,570,300元,垫款交易手续费12,799.6元,垫款罚息及复利暂计算至2019年5月28日,为1,040,639.11;(2)被告深圳刚泰黄金珠宝向原告实现债权和担保权益的费用(包括但不限于本案诉讼费用、律师费用、调查取证、保全费用等)承担清偿责任;(3)被告刚泰控股对上述全部费用承担连带清偿责任。
- 案件进展情况  
深圳市福田区人民法院于2020年3月24日做出判决,判决如下:(1)深圳刚泰黄金珠宝应于本判决生效之日起十日内向北京银行深圳分行偿还垫款费用36,547,302.6元,垫款交易手续费12,791.6元及垫款罚息(垫款罚息以36,560,094.2元为本金,按年利率13.06%的标准,自2019年3月8日起计至清偿完毕之日止,同时抵扣5万元);(2)刚泰控股就上述债务向北京银行深圳分行承担连带清偿责任;(3)驳回北京银行深圳分行的其他诉讼请求。

- 案件进展情况  
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
公司将依据诉讼法律规定程序,积极行使诉讼权利。目前案件尚未执行,暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响,具体影响以审计报告为准。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
- 报备文件  
(2020)沪0115民初34228号《起诉状》、《立案通知》  
(2020)浙10民初234号《起诉状》、《立案通知》  
(2020)皖01民初639号《起诉状》、《立案通知》  
(2019)粤0304民初44078号《民事判决书》  
特此公告。

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**  
**董 事 会**  
2020年7月11日

证券代码:000033      证券简称:粤泰证券      编号:临2020-048号

## 广州粤泰集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》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责任。

2019年8月21日,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)获知公司实际控制人杨树坪先生因涉嫌信息披露违规收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号:穗总调查字190233号)。详见公司于2019年8月22日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2019-059)。

2020年6月8日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,杨树坪先生于2020年6月8日收到中国证监会《行政处罚决定书》(处罚字[2020]40号),详见公司于2020年6月10日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》公告》(公告编号:临2020-034)。

2020年7月10日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,其于2020年7月10日收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2020〕31号),处罚结果如下:

根据违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2006年《证券法》第一百九十三条第一款、第二款的规定,中国证监会决定对杨树坪先生信息披露违法违规行为责令改正、给予警告,并处以一百万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书起 15 日内,将罚款汇交中国证监会指定银行账户(由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会稽查局备案。当事人如对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证监会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

本次行政处罚事先告知书不涉及公司事项,不会对公司日常生产经营活动造成影响。公司指定的信息披露媒体为中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

**广州粤泰集团股份有限公司**  
**二〇二〇年七月十一日**

证券代码:600393      证券简称:粤泰证券      公告编号:2020-049

## 广州粤泰集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020年7月10日  
(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区广州大道中明月一路9号广州凯旋华美酒店酒店/广厅  
(四)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.出席本次会议的股东代表人数  
2.出席本次会议的股东代表持有股份数量(股)  
3.出席会议的股东代表持有表决权股份数量(股)  
(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。  
是  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事长杨树坪先生、副董事长兼副总裁杨树葵先生因公原因未能亲自出席,依据《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司全体董事的半数以上共同推举,由董事兼总裁梁文才先生主持2019年年度股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事谭建刚先生、李浴林先生因公原因未能亲自出席;  
3、公司董事会秘书兼副总裁靳锡莺女士、副总裁刘大成先生列席本次会议。  
二、议案审议情况  
表决情况:  
1.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

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责任。

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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)接受贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问。本次重组于2016年9月2日经中国证券监督管理委员会核准,2017年12月31日本次重组持续督导期届满,目前由募集资金尚未使用完毕,独立财务顾问将继续履行对募集资金存放和使用情况的核查工作。

2020年7月10日,公司收到申万宏源出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于变更贵州圣济堂医药产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的函》,申万宏源原指定肇睿和张喈昀担任本次重组独立财务顾问主办人,现肇睿因工作变动,不再继续担任本次重组的独立财务顾问主办人。为保证本次重组后续工作的有序进行,申万宏源承销保荐公司指定由侯毅骏接替肇睿担任本次重组独立财务顾问主办人,继续履行相关职责。

本次变更后,公司本次重组的独立财务顾问主办人为侯毅骏和张喈昀。

特此公告。

**贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会**  
**二〇二〇年七月十一日**

证券代码:600227      证券简称:圣济堂      编号:2020-044

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工涉及诉讼的进展公告

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。

●案件所处的诉讼阶段:二审终审判决  
●上市公司所处的当事人地位:全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”)为被告  
●案涉的金额:一审涉案金额480,349,651元及相应的利息;二审涉案金额336,047,867元及相应利息  
●是否会对上市公司损益产生负面影响:如按本判决结果执行,预计将影响公司本期利润减少约2,700万元。以上数据为初步测算数据,具体以后会会计师审计结果为准。

2020年7月9日,公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》(2019)最高法民终1356号,现将有关情况公告如下:

- 本次诉讼的基本情况  
2006年5月29日,贵州在建建集团新能源电力有限公司(原贵州电力建设第二工程公司)(以下简称“电建公司”)与公司全资子公司桐梓化工(原贵州金赤化工有限责任公司)签订《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工二期工程热电及公用工程设计采购施工(EPC)总承包合同》,电建公司承包了该工程项目,合同总价为:460,436,515元。工程完工后,桐梓化工按照合同约定已支付工程款项:423,601,594元,但电建公司认为桐梓化工还应支付480,349,651元及其产生的利息,而桐梓化工对此不予认可,认为应按照合同约定的支付款项支付。因此,电建公司向贵州省高级人民法院提起诉讼,法院受理并于2014年12月9日做出了《民事裁定书》,驳回原告电建公司的诉讼请求。(具体内容详见公司于2015年1月28日、1月29日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼的公告》、《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼相关情况的公告》,公告编号:临2015-009、临2015-010)。
- 电建公司收到《民事裁定书》后,对本民事裁定不服,向最高人民法院提起了上诉。2015年6月,最高人民法院审理并裁定,指定由贵州省高级人民法院审理本案。2015年6月26日,贵州省高级人民法院受理该上诉案件。(具体内容详见公司于2015年9月9日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及诉讼进展的公告》,公告编号:临2015-044)
- 经贵州省高级人民法院审理,桐梓化工于2019年1月26日收到该诉讼案件的一审判决书,由桐梓化工向原告电建公司支付工程款 51,336,383 元及其利息。(具体内容详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站披露的贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及诉讼进展的公告),公告编号:

## 广州粤泰集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》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责任。

2019年8月21日,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)获知公司实际控制人杨树坪先生因涉嫌信息披露违规收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号:穗总调查字190233号)。详见公司于2019年8月22日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2019-059)。

2020年6月8日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,杨树坪先生于2020年6月8日收到中国证监会《行政处罚决定书》(处罚字[2020]40号),详见公司于2020年6月10日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》公告》(公告编号:临2020-034)。

2020年7月10日,公司收到公司实际控制人杨树坪先生的通知,其于2020年7月10日收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2020〕31号),处罚结果如下:

根据违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2006年《证券法》第一百九十三条第一款、第二款的规定,中国证监会决定对杨树坪先生信息披露违法违规行为责令改正、给予警告,并处以一百万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书起 15 日内,将罚款汇交中国证监会指定银行账户(由该行直接上缴国库),并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会稽查局备案。当事人如对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证监会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

本次行政处罚事先告知书不涉及公司事项,不会对公司日常生产经营活动造成影响。公司指定的信息披露媒体为中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

**广州粤泰集团股份有限公司**  
**二〇二〇年七月十一日**

证券代码:600393      证券简称:粤泰证券      公告编号:2020-049

## 广州粤泰集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020年7月10日  
(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区广州大道中明月一路9号广州凯旋华美酒店酒店/广厅  
(四)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.出席本次会议的股东代表人数  
2.出席本次会议的股东代表持有股份数量(股)  
3.出席会议的股东代表持有表决权股份数量(股)  
(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。  
是  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事长杨树坪先生、副董事长兼副总裁杨树葵先生因公原因未能亲自出席,依据《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司全体董事的半数以上共同推举,由董事兼总裁梁文才先生主持2019年年度股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事谭建刚先生、李浴林先生因公原因未能亲自出席;  
3、公司董事会秘书兼副总裁靳锡莺女士、副总裁刘大成先生列席本次会议。  
二、议案审议情况  
表决情况:  
1.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,427,089,318	989887	20.00	0	0	0.00	0	0.00

- 议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
1.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:  
1.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:关于本公司及控股子公司2020年融资额度提交股东大会授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
8.议案名称:关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
9.议案名称:聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构  
审议结果:通过  
表决情况:  
(二)现金分红分段表决情况  
1.持有5%以上普通股股东  
2.持有5%以下普通股股东  
其中:市值80%以下普通股  
3.市值80%以上普通股股东  
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
3.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司2019年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
4.议案名称:广州粤泰集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:  
5.议案名称:关于本公司及控股子公司2020年融资额度提交股东大会授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
6.议案名称:关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
7.议案名称:聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构  
审议结果:通过  
表决情况:  
(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次议案全部获得通过,其中议案8《关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案》为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 撤销贵州省高级人民法院(2015)黔高民初第68号民事判决;
- 桐梓化工与电建公司于2008年5月29日签订的《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工二期工程热电及公用工程设计采购施工(EPC)总承包合同》之《合同协议书》第三条等工程价款约定无效;
- 桐梓化工于本判决生效之日起十五日内向电建公司支付工程款103,186,861元及其利息(其中以98,027,518元(即103,186,861元×96%)为基数,自2012年10月27日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算;以5,159,343元(即103,186,861元×5%)为基数,自2013年5月20日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期