

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于股东进行股份补充质押的公告

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2017-035

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份被质押基本情况

刘百春先生于2016年8月1日将其所持有的无限售流通股9,000,000股(占公司总股本的1.02%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。因近期市场波动,导致上述质押股份的市值减少,需增加质押,2017年5月24日将其所持有的无限售流通股1,000,000股(占公司总股本的0.11%)与中原证券股份有限公司进行了补充质押,并已于2017年5月24日在中原证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。本次补充质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘百春	是	1,000,000	2017年5月24日	2017年7月31日	中原证券股份有限公司	0.96%	个人融资需求
合计		1,000,000				0.96%	

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,刘百春先生持有本公司103,742,266股,占公司总股本的11.78%;累计质押股数为81,560,000股,占公司总股本的9.26%,占其持有本公司股份的78.61%。

三、备查文件

(1)股份质押登记证明;

(2)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2017年5月26日

北京顺鑫农业股份有限公司 董事辞职公告

股票简称:顺鑫农业

股票代码:000860

公告编号:2017-018

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事郭妨军先生的书面辞职报告。因工作调动原因,郭妨军先生向公司董事会提出辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员职务,辞职后,郭妨军先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,郭妨军先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,郭妨军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司

董事会的正常工作,郭妨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行辞职董事工作移交的相关手续,并尽快完成空缺董事职位的补选及后续工作。

公司衷心感谢郭妨军先生在公司任职期间所做出的贡献!

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年5月25日

辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于为二级子公司提供最高额保证的公告

股票代码:600758

股票简称:红阳能源

公告编号:临2017-047

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。

●被担保人名称:辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“红阳热电”)。

●本次担保数量:本次担保金额为12亿元人民币,公司及下属子公司实际累计为红阳热电担保金额为19,805万元人民币(含本次担保金额)。

●本次担保为连带责任担保,无反担保。

●截止本公司公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“本公司”)对外担保逾期金额为1,191.66万元,逾期担保为“金建租赁”到期未发生。

●为保障本公司下属二级全资子公司的正常经营,公司与中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证协议》,为红阳热电提供最高额限度为12亿元人民币的担保保证。

(二)本项事已经公司第八届董事会第二十九次会议和2016年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:辽宁沈煤红阳热电有限公司

2.公司地址:辽宁省沈阳市灯塔市白山嘴镇峰

3.法定代表人:刘爱波

4.注册资本:人民币16,640万元整

5.企业性质:有限责任公司(法人独资)

6.经营范围:火力发电;供热;供气;粉煤灰及建材加工销售;热水销售;热网土方工程施工;热网设备安装及检修;压力管道安装;电厂设备检修;热水养殖;循环水综合利用;技术服务。

7.被担保人系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权;沈焦股份持有红阳热电100%的股权。

8.截至2016年12月31日,红阳热电的资产负债率正常,经营活动的正常开展,公司与中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证协议》,为红阳热电提供最高额限度为12亿元人民币的担保保证。

(三)本项事已经公司第八届董事会第二十九次会议和2016年年度股东大会审议通过。

三、被担保人财务状况

1.保证人:辽宁沈煤红阳能源投资股份有限公司(以下简称“甲方”)

2.债权人:中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“乙方”)

3.债务人:辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“主合同债务人”)

4.主合同及担保的债权

在本合同约定的期限内,乙方与主合同债务人所签的形成债权债务关系的一系列合同,协议以及其他法律文件(本合同的主合同)以下简称“主合同”。

甲方在本合同项下担保的债权是指甲方依据与主合同债务人在2017年5月22日至2018年2月期间所签的主合同而享有的主合同债权。

甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为人民币1.2亿元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

重要风险提示:

本公司及董事会秘书的出席情况:

(一)股东大会召开的日期:2017年5月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里甲6号楼19层106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.出席的股东和代理人人数(人)

2.出席的股东和代理人股份数(股)

3.出席的股东和代理人持有表决权股份数(股)

4.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。

本次股东大会议由公司董事会召集,公司董事长卢广生先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议2016年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

3、议案名称:关于审议公司2016年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

4、议案名称:关于审议2016年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

5、议案名称:关于审议2016年度利润分配方案说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

6、议案名称:关于审议2017年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

7、议案名称:关于审议2016年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

8、议案名称:关于审议2017年度日常关联交易及交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 19,277,074 98.9586 94,056 0.4828 108,800 0.5569

9、议案名称:关于审议2016年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

10、议案名称:关于审议2016年度内部控制审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0021 108,800 0.0002

11、议案名称:关于审议2016年度社会责任报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 1,343,981,025 99.9897 29,400 0.0