

广西河池化工股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

证券代码:000953

证券简称:ST 河化

公告编号:2017-085

广西河池化工股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:河池化工,股票代码:000953)自2017年8月25日起停牌;经公司确认,本次筹划的事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年9月8日起转入重大资产重组停牌,相关内容详见公司于2017年8月25日、9月1日、9月8日、9月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告

广西河池化工股份有限公司
董事会
2017年9月22日

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000679

股票简称:大连友谊

公告编号:2017-034

大连友谊(集团)股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据八届五次董事会决议,决定于2017年9月27日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次: 2017年第二次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会, 2017年9月11日公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议召开时间: 2017年9月27日(星期三)下午14:30。

(2) 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2017年9月27日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2017 年 9 月 26 日 15:00 至 2017 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2017 年 9 月 20 日(星期三)

7.出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2017年9月20日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35—4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2017年8月31刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《大连友谊(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》。

(二)审议《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见与本公司公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《大连友谊(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡,能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2),出席人身份证件进行登记;

(2)个人股东应持本人身份证件、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2),代理人身份证件,委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2017年9月21日至22日9:00—15:30

3.登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1 “参加网络投票的具体操作流程”。

六、联系方式

1.股东咨询电话:0411-84680000

2.联系地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35—4号公建公司会议室

3.电子邮箱:dlfy@dlfy.com

4.会议网址: http://wltp.cninfo.com.cn

七、会议费用

八、其他事项

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百一、备查文件

一百二、备查文件

一百三、备查文件

一百四、备查文件

一百五、备查文件

一百六、备查文件

一百七、备查文件

一百八、备查文件

一百九、备查文件

一百二十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件