

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2018-069
辽宁成大股份有限公司关于公司非公开发行定向债务工具批准注册事项的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]PPN226号),交易商协会决定接受公司非公开发行定向债务工具注册。

根据《接受注册通知书》,本公司本次非公开发行定向债务工具注册金额为人民币2亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由大连银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销商,公司自注册有效期内可分期非公开发行定向债务工具。

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2018年9月11日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-064
桐昆集团股份有限公司关于2018年第三期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

2018年8月,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)在全国银行间市场发行了2018年第三期超短期融资券(简称:18桐昆SCP003),发行总额为3亿元人民币,期限180天,发行利率为5.29%,到期一次还本付息。募集资金已于2018年3月12日全额到账。

现本公司2018年第三期超短期融资券已于2018年9月8日到期,本公司于2018年9月10日兑付该期超短期融资券本息,付息兑付总额为人民币307,826,301.37元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:600766 证券简称:烟台园城黄金股份有限公司 公告编号:2018-023

烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年9月4日以口头结合通讯方式发出,本次应到会董事7人,实到董事7人,经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十一届董事会任期已届满,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意选举徐成先生、郁周明先生、林海生先生、牟赛英女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人(简历见附件一),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见(详见附件二)。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事表决结果:7票同意 0票反对 0弃权

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见(详见附件二)。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事表决结果:7票同意 0票反对 0弃权

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2018年9月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,董事会同意将上述第1、2项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》(2018-025号)。

董事表决结果:7票同意 0票反对 0弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
2018年9月10日

附件一:

烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会候选人简历

徐成义:2008年至2012年,就职于烟台实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工作,2013年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长,第十一届董事会董事。

郁周明:2008年11月8日至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长;2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事,副董事长;2015年5月至今任本公司第十一届董事会副董事长,总裁,董事。

林海:2010年3月至今任烟台实业集团有限公司总裁;2014年4月23日担任烟台实业集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届董事会董事。

牟赛英:2000年8月10日至2010年4月,担任烟台实业集团有限公司办公室主任;2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

周巍:1983年10月生,政治面貌:群众,本科学历,2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任法官;2007年6月-2009年6月济南舜柳律师事务所执业;2009年6月-2011年6月济南和捷律师事务所执业;2011年6月至今济南德泉律师事务所,主任;2013年4月上海证券交易所独立董事任职资格;2017年2月至今山东同森律师事务所,执行主任。

施建福:男,1956年6月生,中共党员,大专学历2003.3至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。

谭少平:男,1984年2月生,大专学历,注册房地产估价师和土地估价师,2008年就职于烟台方圆土地资产评估有限公司,2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估有限公司。

附件二:

烟台园城黄金股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料及了解有关人员的基础上,本着对公司、全体股东负责的态度,基于审慎独立判断,针对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的关于推选公司第十二届董事会候选人的事项发表独立意见如下:

1. 本次董事会换届选举的程序规范,董事候选人推荐、提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;

2. 经审查本次换届选举是在充分了解被提名人的专业特长、教育背景、工作经历、任职资格等情况下进行的,并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业水平和丰富的工作经验,具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力。我们认为:各相关候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,具备担任上市公司董事、独立董事的资格。

我们同意公司董事会确定的董事及独立董事候选人名单。该议案需提交公司股东大会进行审议。

独立董事: 刘学军 彭金友 李增学

2018年9月10日

证券代码:600766 证券简称:烟台园城黄金股份有限公司 公告编号:2018-024

烟台园城黄金股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十七次会议于2018年9月10日在公司会议室召开,会议通知于2018年9月4日以口头方式送达全体监事,本次应到会监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席孟小花女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名,同意选举孟小花女士,张立军先生、为公司第十二届监事会监事候选人(简历见附件一),任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

经2018年9月10日公司职工代表大会民主选举,选举宋英俊先生为公司第十二届监事会职工监事(简历附后),任期至第十二届监事会任期届满为止。公司股东大会议事通过后,宋英俊、孟小花、张立军将共同组成公司第十二届监事会。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意 0票反对 0弃权

二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2018年9月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,监事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》(2018-025号)。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2018年9月10日

附件:

孟小花女士简历:

2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师;2007年11月-2011年1月在烟台园城集团造价公司从事预算工作;2011年1月至今在烟台园城集团招标处负责招标工作;2015年5月至今任公司第十一届监事会监事、监事会主席。

张立军先生简历:

2006年7月至2008年10月,烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员;2008年10月至2014年,烟台园城集团有限公司招标部招标员。2014年公司矿业部人员,2015至今任公司监事。

宋英俊先生简历:

宋英俊先生,男,1983年出生,本科学历,2006年6月至2014年11月就职于烟台园城集团有限公司招标处,2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部,2018年1月16日至今任公司职工监事。

证券简称:烟台园城黄金股份有限公司 公告编号:2018-025

烟台园城黄金股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作的正常开展,根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的相关规定,职工代表监事需换届选举。

2018年9月10日,公司召开了职工代表大会,选举宋英俊先生(简历附后)为公司第十二届监事会职工监事,行使监事职权,履行监事义务,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至十二届监事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工监事将与2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十二届监事会。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2018年9月10日

宋英俊先生简历:

宋英俊先生,男,1983年出生,本科学历,2006年6月至2014年11月就职于烟台园城集团有限公司招标处,2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部,2018年1月16日至今任公司职工监事。

证券代码:600766 证券简称:烟台园城黄金股份有限公司 公告编号:2018-026

烟台园城黄金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:2018年9月27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

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东的范围:

三、现场会议

四、网络投票

五、其他事项

六、特别提示

七、联系方式

八、备查文件

九、其他事项

十、投票股东的资格

十一、投票股东的登记方法

十二、投票股东的表决办法

十三、投票股东的注意事项

十四、投票股东的授权委托书

十五、投票股东的资格

十六、投票股东的登记方法

十七、投票股东的表决办法

十八、投票股东的注意事项

十九、投票股东的授权委托书

二十、投票股东的资格

二十一、投票股东的登记方法

二十二、投票股东的表决办法

二十三、投票股东的注意事项

二十四、投票股东的授权委托书

二十五、投票股东的资格

二十六、投票股东的登记方法

二十七、投票股东的表决办法

二十八、投票股东的注意事项

二十九、投票股东的授权委托书

三十、投票股东的资格

三十一、投票股东的登记方法

三十二、投票股东的表决办法

三十三、投票股东的注意事项

三十四、投票股东的授权委托书

三十五、投票股东的资格

三十六、投票股东的登记方法

三十七、投票股东的表决办法