

B14信息披露Disclosure

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-074

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容摘要:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况:
- (一)股东大会召开时间:2018年10月15日
- (二)股东大会召开的地点:南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
- (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:

出席会议的股东和代理人人数	9
出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	675,008
(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,无产生持异议等	

本次会议由公司董事召集,董事长张剑先生主持,本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况,具体内容详见公司于2018年3月31日发布的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、公司在任董事3人,出席1人,监事会主席顾晓刚先生、监事蔡标先生因公务原因未出席本次股东大会;

三、董事会秘书陆皓先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加可供出售金融资产减持幅度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,513,828,912	99,999,999	61,200
优先股	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为普通决议事项,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的50%以上表决通过;

2、涉及关联股东回避表决的议案:无;

3、涉及关联股东回避表决的议案:无;

三、律师见证情况

1、本项议案由江苏汇鸿律师事务所;国浩律师(南京)事务所;

2、律师见证情况

四、备查文件目录

(1)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(2)经出席会议的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2018年10月16日

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2018-051

恒银金融科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月16日、2018年4月2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同时,公司为确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过50,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金流动性,在保证平均的理财产品使用期限的前提下,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述期限及有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策并签署相关协议文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司拟投资事项,经董事会审议通过后,已分别于2018年3月31日、2018年4月2日,在公司与“广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订了《广发银行“新加满16号”人民币结构性存款》,具体数据如下:

(1)产品名称:广发银行“新加满16号”人民币结构性存款

(2)产品编号:XJXCJKJ3399

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)产品起息及到期日:2018年8月13日至2018年10月12日(60天)

(5)产品预期年化收益率:2.00%-4.15%

(6)认购金额:5000万元人民币

(7)资金来源:暂时闲置募集资金

具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用进行现金管理的公告》(公告编号:2018-042)。

该产品于2018年10月12日到期,公司按期赎回本金人民币5000.00万元,获得投资收益人民币34,109.59元,本金及收益已归还至募集资金专户。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未余额为2,300.00万元人民币。

三、备查文件

1、公司与“广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订的《广发银行“新加满16号”人民币结构性存款》,产品编号:XJXCJKJ3399》及客户回单。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018年10月16日

备注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人名义名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东姓名:

委托人持有股数:

委托人签名或盖章:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2018-042

茂名石化实华股份有限公司

因全资子公司接受投资而导致的)

对外投资和提供担保等一揽子交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次一揽子交易概述

1.接受投资

(一)茂名石化实华股份有限公司(以下简称“茂名石化”)接受茂名市国有资产经营公司(以下简称“国资公司”)投资1436.53万元,具体情况如下:

(1)根据茂名市政府的规划和要求,国资公司作为茂名市省级工业信息化专项(支持企业技术改造)新增资金股权投资管理机构,拟以受托管理的技改专项资金年度通过国资公司增资茂名石化投资1436.53万元。

(2)本次的投资方式为“优先股”方式,国资公司不参与及干预茂名公司的日常经营管理,除收取固定股息(1%/年)外,国资公司不参与(或)企业的利润分配,同样不承担相关的责任。即,国资公司本次增资资金形成出资权益,享有优先清偿出资份额,茂名公司每年应优先向国资公司支付优先清偿出资份额14.3653万元,其他未支付款项仍由茂名公司原股东即公司享有。公司作为茂名公司的第一大股东同意本次增资安排,并放弃优先权。

(3)于本次接受投资前,茂名公司为公司全资子公司,注册资本人民币30500万元,实收资本为人民币30500万元,公司为茂名公司唯一股东。本次增资前,国资公司以现金1436.53万元人民币一次增资茂名公司注册资本,其中人民币1436.53万元为新增注册资本。增资后茂名公司的注册资本为30500万元人民币加新增31396.53元,各股东的持股比例如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
茂名石化实华股份有限公司	30500	96.50
茂名市国有资产经营公司	1436.53	4.50
合计	31936.53	100

2.退出安排

(1)国资公司本次增资的依据为省、市政府(有关部门)的有关政策文件和要求,同样根据省、市政府(有关部门)有关政策文件和要求以股权转让方式退出,公司同意以1436.53万元的受让价条件回购国资公司所持全部股权。

(2)上述安排按安排实施,构成公司对外投资(对公司控股子公司茂名石化投资),对外投资金额为1436.53万元。

3.履约担保

公司同意以所持有的茂名公司的等值股权向国资公司提供质押担保,即公司以其持有茂名公司1436.53万元的出资额向国资公司提供质押担保。前述质押股权及质押担保的孳息,其所担保的主债权为:

(1)国资公司依照《增资扩股协议书》向东成公司投入的增资金额1436.53万元所享有的“优先股”股权;

(2)因《增资扩股协议书》约定的“优先股”权利不能实现而使国资公司承受的损失;

(3)公司、东成公司因违反《增资扩股协议书》约定而应向国资公司承担的赔偿责任。

鉴于上述交易事项,公司、东成公司将共同或分别与国资公司签署《增资扩股协议书》、《股权质押合同》等一切必要的法律文件,并共同配合办理本次增资涉及的东成公司工商变更登记手续及股东股权质押出质登记手续。

四、上述、本次增资和提供一揽子交易事项,视为批准本次增资涉及的交易及其包括的全部子交易(无论该等子交易是否在本次增资时,抑或系退出时点),以及为实现所有与交易事项有关,东成公司作为缔约方签署的合法有效文件(无论该等法律文件的签署者是否为本增资事项点,抑或系退出时点)。

五、董事会审议程序

(一)公司2018年10月15日召开的第十届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华石化化工有限公司接受投资及公司承诺回购并提供担保的议案》。

(二)《公司章程》第二百零二条第二款规定,董事会审议担保事项,应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

鉴于本次增资涉及的一揽子交易,其中包括提供担保和对外投资,因此,本议案的通过需经公司董事会三分之二以上董事同意并表决通过。本董事会会议共有9名董事(包括3名独立董事),均出席本次会议并表决,表决结果为通过并同意。

六、议案编号:《关于全资子公司接受投资及提供担保项目》的累计担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%,因此,根据《公司章程》第七十七条第(四)项规定,本议案尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议予以特别决议事项批准。

七、本议案涉及的一揽子交易未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦未构成借壳上市,国资公司对东成公司投资的计划为茂名市政府有关部门批准/批准由国资公司已取得该等批准及授权。

三、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名实华石化化工有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)以各种方式募集资金,对所属企业股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国资公司不是失信被执行人。

四、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名石化实华股份有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)以各种方式募集资金,对所属企业股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国资公司不是失信被执行人。

四、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名石化实华股份有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)以各种方式募集资金,对所属企业股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国资公司不是失信被执行人。

四、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名石化实华股份有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)以各种方式募集资金,对所属企业股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国资公司不是失信被执行人。

四、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名石化实华股份有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)以各种方式募集资金,对所属企业股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

国资公司不是失信被执行人。

四、本议案涉及的一揽子交易事项下各交易对手介绍

1.茂名石化实华股份有限公司

统一社会信用代码:91440900717887127R

住所:茂名市官渡路162号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:曹光明

注册资本:人民币三亿零五百万元

主营业务:生产、销售:危险化学品生产安全生产许可证证号:液化石油气(2#4#)、丙烷(16#)、丙烷(14#)、液化(2#9#)、正丁烷(277#)、环戊烷(96#)、异丁烷(207#)、溶剂油(环闪点<60℃(173#)、生产、销售:乙醇胺(237#)、二乙醇胺(566)(限乙酰胺分公司按照有效的《安全生产许可证》许可项目销售);生产、销售:三乙醇胺(危险化学品和易燃易爆物品)。包装工程、货物进出口、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上销售限制自产产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东成公司不是失信被执行人。

2.茂名市国有资产经营公司

统一社会信用代码:91440900MA4UR5X38A

住所:茂名市迎宾二路20号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李志才

注册资本:人民币贰亿元

主营业务:(1)创立企业并通过对企业投资,实现对企业的控股、参股。

(2)转让所有权的股权或受让其它企业的股权。

(3)通过证券交易投资,参股其他股份有限公司或转让已持有的股份。

(4)