

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-004

TCL集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告暨变更股东大会 现场会议地点的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
本公司于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于召开本公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-116),定于 2019 年 1 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2019 年第一次临时股东大会。为方便股东参会,公司于2019年1月7日(星期一)14:00召开的2019年第一次临时股东大会会场会议地点变更为广东省深圳市福田区福华一路20号马哥孛罗好望角酒店7楼多伦多。

除现场会议地点变更外,公司2019年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项保持不变,具体通知如下:

- 现将有关事项再次提示如下:
- 一、召开会议基本情况
 1. 股东大会日期:2019年第一次临时股东大会日期
 2. 召开TCL集团股份有限公司董事会:
 3. 会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开临时股东大会的议案》,在程序和内容上符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
 4. 现场会议召开时间:2019年1月7日下午14:00;
 5. 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月6日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月6日上午9:30至2019年1月7日下午3:00(含)的时间;
 6. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
 7. 股权登记日:2019年1月2日;
 8. 现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路20号马哥孛罗好望角酒店7楼多伦多;
 9. 参加方式:方式一:现场投票:投资者可选择现场投票(委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的http://www.cninfo.com.cn/向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票;如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行投票的,以第一次投票结果为准;

(一) 出席对象:
(1) 截止2019年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 会议邀请的见证律师;

(二) 会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(三) 议程:

1. 关于公司符合重大资产出售条件的议案;

2. 关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)

2.01标的资产

2.02标的资产

2.03定价依据以及交易价格

2.04评估基准日至交割期间的损益安排

2.05债权债务处理

2.06标的资产的交割及违约责任

2.07关于标的公司与公司资金拆借

2.10关于TCL集团商标使用的安排

2.11决议有效期

3. 关于公司本次交易构成关联交易的议案》

4. 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》

5. 关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

6. 关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》

7. 关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》

8. 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

9. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

10. 关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》

11. 关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

12. 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》

13. 关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》

14. 关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》

15. 关于《修改公司章程》的议案》

16. 关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》

以上议案具体内容详见本公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	类别	类别名称	类别名称	类别名称
100	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案	√	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案	√	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案
200	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)	√	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)	√	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)
201	议案2.01:标的资产	√	议案2.01:标的资产	√	议案2.01:标的资产
202	议案2.02:标的资产	√	议案2.02:标的资产	√	议案2.02:标的资产
203	议案2.03:定价依据以及交易价格	√	议案2.03:定价依据以及交易价格	√	议案2.03:定价依据以及交易价格
204	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排	√	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排	√	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排
205	议案2.05:债权债务处理	√	议案2.05:债权债务处理	√	议案2.05:债权债务处理
206	议案2.06:标的资产的交割及违约责任	√	议案2.06:标的资产的交割及违约责任	√	议案2.06:标的资产的交割及违约责任
207	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借	√	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借	√	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借
210	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排	√	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排	√	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排
211	议案2.11:决议有效期	√	议案2.11:决议有效期	√	议案2.11:决议有效期
300	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》
400	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》	√	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》	√	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
500	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	√	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	√	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
600	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
700	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》	√	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》	√	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》
800	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
900	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
1000	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》
1100	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
1200	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》	√	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》	√	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》
1300	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》	√	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》	√	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》
1400	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》	√	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》	√	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》
1500	议案15:关于《修改公司章程》的议案》	√	议案15:关于《修改公司章程》的议案》	√	议案15:关于《修改公司章程》的议案》
1600	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》	√	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》	√	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》

四、现场股东大会登记办法

1. 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2) 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效授权委托书办理登记手续;

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票时间:2019年1月7日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2017年4月修订)的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn规则指引页面。

3. 股东获得有效的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章):

身份证号码:

委托人股东账号:

受托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托有效期:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见:有效表决事项:“同意”、“反对”、“弃权”。

提案编码	提案名称	类别	类别名称	类别名称	类别名称
100	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案	√	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案	√	议案1:关于公司符合重大资产出售条件的议案
200	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)	√	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)	√	议案2:关于公司重大资产出售相关交易方案的议案》(子议案需逐项审议)
201	议案2.01:标的资产	√	议案2.01:标的资产	√	议案2.01:标的资产
202	议案2.02:标的资产	√	议案2.02:标的资产	√	议案2.02:标的资产
203	议案2.03:定价依据以及交易价格	√	议案2.03:定价依据以及交易价格	√	议案2.03:定价依据以及交易价格
204	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排	√	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排	√	议案2.04:评估基准日至交割期间的损益安排
205	议案2.05:债权债务处理	√	议案2.05:债权债务处理	√	议案2.05:债权债务处理
206	议案2.06:标的资产的交割及违约责任	√	议案2.06:标的资产的交割及违约责任	√	议案2.06:标的资产的交割及违约责任
207	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借	√	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借	√	议案2.07:关于标的公司与公司资金拆借
210	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排	√	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排	√	议案2.10:关于TCL集团商标使用的安排
211	议案2.11:决议有效期	√	议案2.11:决议有效期	√	议案2.11:决议有效期
300	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√	议案3:关于公司本次交易构成关联交易的议案》
400	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》	√	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》	√	议案4:关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
500	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	√	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》	√	议案5:关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
600	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	√	议案6:关于审议《TCL集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
700	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》	√	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》	√	议案7:关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》
800	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√	议案8:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
900	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√	议案9:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
1000	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案10:关于《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四十八条规定的风险提示及填补回报措施的议案》
1100	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	√	议案11:关于《本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
1200	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》	√	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》	√	议案12:关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事项的议案》
1300	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》	√	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》	√	议案13:关于《关于公司重大资产出售完成与交割对日常关联交易的影响的议案》
1400	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》	√	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》	√	议案14:关于《关于与本次重大资产出售交易对方签署《日常关联交易框架协议》的议案》
1500	议案15:关于《修改公司章程》的议案》	√	议案15:关于《修改公司章程》的议案》	√	议案15:关于《修改公司章程》的议案》
1600	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》	√	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》	√	议案16:关于《关于公司符合重大资产出售条件的议案》的议案》

如委托人不明确表决意见,则受托人(代理人)可自行已决定表决。

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-001号

山东金晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)》等相关规定,上市公司应当在每个月前 3 个交易日,公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司回购进展情况公告如下:截至2018年12月28日收盘,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量1105000股,占公司目前总股本的0.07%。成交的最低价格为2.81元,成交的最高价格为2.86元,支付的总金额为3134648.00元(不含佣金等交易费)。

公司将根据相关法律法规文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2019-001

深圳燃气关于完成激励股份回购注销的公告

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。

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司限制性股票激励计划(草案)》有关条款及公司2016年第一次临时股东大会的授权,于2018年10月20日召开了第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。由于激励对象因组织安排离岗退休等原因,公司回购注销6名激励对象的全部限制性股票合计712,400股。具体情况详见公司2018年10月30日公开披露的《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-044)。

公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国证券登记”)开设了回购专用证券账户,并向中国证券申请办理前述限制性股票回购过户手续。2019年1月2日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,该账户内的712,400股限制性股票将注销。注

销完成后,公司注册资本由2,877,800,134元减少为2,877,087,734元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购股份完成后的股本结构情况如下:

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	23,121,020	-712,400	22,408,620
无限售条件股份	2,854,679,114	0	2,854,679,114
总计	2,877,800,134	-712,400	2,877,087,734

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-01

广东锦龙发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项进展公告

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

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月10日发布了《关于控股子公司诉讼的公告》(公告编号:2018-03)。近日,公司控股子公司中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)收到北京市第二中级人民法院(下称“北京二中院”)《民事判决书》(〔2018〕京民初字第33号),关于《中国证券期货经纪股份有限公司(下称“亿阳集团”)一案,由北京一中院于近日作出二审判决。

一、本案的判决结果

北京一中院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十九条之规定,判决主要内容如下:

1.被告亿阳集团于本判决生效后十日内支付原告中山证券债券本金人民币209,000,000元自2017年12月27日起至2017年12月31日止的逾期利息;

2.被告亿阳集团于本判决生效后十日内支付原告中山证券自2017年11月22日起至实际清结日止的逾期利息;

3.被告亿阳集团于本判决生效后十日内支付原告中山证券本案财产保全保险费223,747元、保全费5,000元、律师费300,000元;

案件受理费1,160,536元,由被告亿阳集团负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2019-001

浙江金鹰股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)》等相关规定,上市公司应当在每个月前 3 个交易日,公告截至上月末的回购进展情况。

截至2018年12月28日收盘,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量4,016,900股,占公司目前总股本的0.101%。成交的最低价格为4.90元,成交的最高价格为5.73元,支付的总金额为人民币20,941,018.10元(不含佣金、过户费等交易费),本月回购符合公司回购方案。

公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:600272 股票简称:亿利洁能 编号:2019-001

亿利洁能股份有限公司股份质押公告

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1月3日,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)将其持有的公司股份办理了质押登记手续的通报,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押的具体情况

亿利集团于2019年1月2日将其持有的本公司23,000,000股股份(占公司总股本的0.84%)质押给北京银金融租赁有限公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,质押登记日为2019年1月2日。

截至本公告日,亿利集团持有本公司1,346,351,467股股份,占公司总股本的49.16%,其中有限售流通股64,935,064股,无限售流通股1,281,416,403股。此次办理完质押登记

手续后亿利集团累计质押的股份数量为1,285,000,000股,占其所持有公司总股本数的95.44%,占公司总股本数的46.92%。

二、控股股东的质押情况

亿利集团质押上述公司股份是为融资提供质押担保,还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等,具备资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素;后续如出现平仓风险,亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司

董事会

2019年1月4日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2019-01

民生控股股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到民事判决书的公告

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山东省高级人民法院。

</