

证券代码:000202

证券简称:鸿达兴业

公告编号:临 2019-007

鸿达兴业股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东乌海市皇冠实业股份有限公司(以下简称“皇冠实业”)通知,获悉皇冠实业将其持有本公司的部分股份办理了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为前十大股东及一致行动人	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其持股股份比例	用途
皇冠实业	否	95,236,094	2019年1月11日	至申请解除质押登记止	广州农村商业银行股份有限公司白云支行	56.95%	补充流动资金

2019年1月11日,皇冠实业将其持有的本公司股份中的95,236,094股(占皇冠实业所持本公司股份的56.95%,占本公司股份总数的3.68%)质押给广州农村商业银行股份有限

公司白云支行,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为自2019年1月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。

二、股东股份累计质押的情况

截至2019年1月11日,皇冠实业持有本公司167,236,096股股份,占本公司股份总数的96.46%;其中处于质押状态已167,236,094股,占皇冠实业所持本公司股份的100%,占本公司股份总数的96.46%。

公司股东皇冠实业已获金融机构支持,正在与相关质权人积极沟通协商,并陆续解决股票质押问题,目前已取得良好进展。有关后续进展情况,公司将按照规定及时予以披露,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

证券代码:601020

证券简称:华钰矿业

公告编号:临2019-002号

西藏华钰矿业股份有限公司关于2018年年度业绩预减公告

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。

重要内容提示:

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部初步测算,预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元,归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17%到28%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:30,446.60万元。归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润:28,269.05万元。

(二)每股收益:0.587元。

(三)本期业绩预减的主要原因

1、主营业务影响:

2018年度,公司主要产品铅精、锌价格较上年度有所下降,导致收入减少2,480万元左右。

(二)非经常性损益的影响:

2017年度公司收到与收益相关且计入当期损益的政府补助款共计2,624.43万元,而2018年度实际收到该类政府专项资金38万元。

(三)其他影响:

公司不存在其他对业绩预减构成重大影响的因素。

四、其他说明事项

本次业绩预告为公司财务管理部门初步测算,未经注册会计师审计,最终财务数据以2018年年度报告(预约披露日期为2019年4月20日)披露为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码:603027

证券简称:千禾味业

公告编号:临2019-002

千禾味业食品股份有限公司

转债代码:113511

转债简称:千禾转债

关于完成部分限制性股票回购注销的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规、法规的规定,公司于2018年11月16日召开第三届董事会第九次会议、2018年12月4日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由自激励对象离职的原因,公司根据《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司回购注销2名激励对象的全部限制性股票40,000股,回购价格为9.17元/股,具体确定见公司于2018年11月17日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《千禾味业关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2018-121)。

公司在上海证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理前述限制性股票回购注销手续。2019年1月11日,上述股份已过户至回购专用证券账户内,该账户内的40,000股限制性股票将注

销,注销完成后,公司注册资本由326,200,000元减少为326,160,000元(未考虑可转债转股引起的公司股份总数变动),公司将结合可转债转股情况,适时依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

类别	本次变动前	本次变动后	比例
无限售条件股份	191,238,168	-40,000	191,198,168
有限售条件股份	134,964,546	0	134,964,546
合计	326,202,714	-40,000	326,162,714

注:因公司发行可转债公司债券“千禾转债”已进入转股期,表中无限售条件股份的数据为截至2018年12月31日的数据。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码:603855

证券简称:华荣股份

公告编号:2019-001

华荣科技股份有限公司

控股股东、实际控制人股份质押的公告

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。

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日收到公司控股股东、实际控制人胡志荣先生的通知,获悉胡志荣先生将其持有的公司部分股份进行了质押,现将相关情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

2017年7月6日,胡志荣先生将其持有的本公司1,500万股限售流通股股票质押给招商证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2017年7月6日,购回交易日为2020年7月6日,质押期限为36个月。2018年6月21日,胡志荣先生将其持有的公司股份600万股对上述质押进行了补充质押。

2019年1月14日,胡志荣先生将其持有的本公司1,230万股限售流通股股票质押给招商证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年1月14日,购回交易日为2021年1月14日,质押期限为24个月,相关质押手续已办理完毕。

截至本公告日,胡志荣先生共持有公司股票11,867万股,占公司股份总数的比例为

35.84%。胡志荣先生本次质押公司股票1,230万股,占其所持公司股份数10.36%,占公司股份总数3.72%。本次股份质押后,胡志荣先生累计质押公司股票2,230万股,占其所持公司股份总数的27.71%,占公司股份总数的9.76%。

二、股份质押的目的

胡志荣先生本次股份质押主要用于个人融资需求。

三、资金偿还能力及相关安排

胡志荣先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,胡志荣先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。

公司将按照有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

华荣科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码:000736

证券简称:中交地产

公告编号:2019-002

中交地产股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年1月8日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知,2019年1月11日,我司第八届董事会第四次会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2019-003号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月14日

证券代码:000736

证券简称:中交地产

公告编号:2019-003

中交地产股份有限公司关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的公告

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、提供财务资助基本情况

中交富力(北京)置业有限公司(以下简称“中交富力”)是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持有其50%股权。北京富力城房地产开发有限公司(以下简称“北京富力城”)持有其50%股权。根据中交富力实际经营需要,为进一步支持项目开发建设,中交富力与各方拟按持有中交富力的股份比例以同等条件向中交富力提供股东借款到期续借,其中我司(包括控股子公司,下同)拟向中交富力提供股东借款到期续借20,000万元,年利率8%,期限1年。中交富力另一股东方北京富力城按同等条件向中交富力提供股东借款到期续借20,000万元。由于我司不对中交富力合并报表,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,我司本次提供股东借款构成财务资助。

我司于2019年1月11日召开中交富力(北京)置业有限公司第四次董事会会议以9票同意的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》,本项议案不需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称:中交富力(北京)置业有限公司
注册资本:1,000.00万元人民币
成立时间:2018年1月
法定代表人:周冬
注册地址:北京市延庆区中关村延庆园凤谷四路8号院27号楼1403
经营范围:房地产开发;销售商品房、建筑材料、五金、电子产品;物业管理;机动车公共停车场管理服务;专业承包、劳务分包;房地产咨询。

中交富力在提供资助的进展,将密切关注中交富力的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、中交富力其他股东的基本情况

名称:北京富力城房地产开发有限公司
注册资本:1,394.745.158万元人民币
成立时间:2002年4月
法定代表人:杨培军
注册地址:北京市朝阳区东三环中路63号
经营范围:房地产开发、销售商品房、房地产咨询等。

主要股东:广东富力地产股份有限公司持有其96.99%股权。

北京富力城房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按持股比例同等条件对中交富力提供财务资助。

五、董事会意见

我司本次对中交富力提供的财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;中交富力其他股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平、对等。

我司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理,财务风险可控;本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力提供上述财务资助。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金

金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或者弥补亏损。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对中交富力提供财务资助,有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;中交富力所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;中交富力其他股东按持股比例同等条件向中交富力提供财务资助,财务资助公平对等;中交地产不存在关联方派任管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司审议对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为570,727.82万元,不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月14日

证券代码:000736

证券简称:中交地产

公告编号:2019-004

中交地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开时间:2019年1月14日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长赵晖先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(八)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(九)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十一)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十二)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十三)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十四)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十五)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十七)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十八)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(十九)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十一)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十二)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十三)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十四)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十五)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十七)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十八)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(二十九)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(三十)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月14日

证券代码:600851

证券简称:海欣股份/海欣B股

公告编号:2019-001

上海海欣集团股份有限公司

2019年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

●本次会议召开出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2019年1月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数		81	26	21
其中:A股股东人数		21	0	0
境内上市外资股股东人数(B股)		56	26	21
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)		414,401,263	134,401,263	134,401,263
其中:A股股东持有股份总数		366,206,622	0	0
境内上市外资股持有股份总数(B股)		58,194,641	134,401,263	134,401,263
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)		34.3315	11.1111	54.5574
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)		29.5103	0	0
境内上市外资股持股占股份总数的比例(%)		4.8212	11.1111	54.5574

(四)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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长俞峰先生主持。

(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9人,出席8人,独立董事王桂女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

(六)会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

证券简称:中嘉博创

证券代码:000839

公告编号:2019-10

中嘉博创信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1.召开时间:(1)现场会议召开时间:2019年1月14日(星期一)下午2:00;(2)通过互联网投票系统投票的时间:2019年1月13日下午3:00至2019年1月14日下午3:00;(3)通过深交所交易系统投票的时间:2019年1月14日上午9:30至11:30,当天下午1:00至3:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区西大望路甲1号北京阳光温特莱酒店十层文餐厅。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:柳事董事半数以上董事共同推荐。

6.中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第一次临时股东大会名称“本次股东大会”由公司董事会提请召开。公司董事会于2018年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知,于2019年1月4日在巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》,于2019年1月9日在本次股东大会会议登记后可再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席会议的情况