

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2019-031

国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券2019年4月主要财务信息

【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、误导性陈述或重大遗漏。】

参照中国证监会《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订)相关要求,本公司现就披露重要子公司国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)及其子公司国盛证券资产管理有限公司(下称国盛资管)月度主要财务信息。

前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管,不含纳入国盛证券合并范围的国盛资管有限责任公司和上海全钰股权投资有限公司。相关数据系根据财政部《关于印发(证券公司财务报表格式和附注)的通知》(财会[2013]26号)要求编制,未经审计。敬请投资者留意。

2019年4月相关财务信息如下(单位:万元):

公司名称	项目	2019年4月	2019年1-4月	2019年4月30日
国盛证券(母公司)	营业收入	-2,989.44	86,769.22	—
	净利润	-7,027.28	39,639.72	—
	净资产	—	—	569,582.92
	总资产	—	—	—
国盛资管	营业收入	5.8513	2,551.46	—
	净利润	-81.88	-1,289.23	—
国盛资产	—	—	—	49,626.52
	—	—	—	—

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2019-025

博深工具股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告已于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露,为便于广大投资者更深入了解公司情况,根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动》的通知,公司将于2019年5月16日(星期三)15:00-17:00参加中国证监会河北证监局举办的“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”,投资者可以登陆“全景路演天下”(http://rfs.p5w.net)参与本次活动。

届时,本公司高管将在线参加本次活动,就公司2018年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等情况,与投资者进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2019年5月10日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2019临-030

冀中能源股份有限公司关于参加河北辖区2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

为加强公司投资者关系管理,提高信息披露透明度,更好地保护投资者合法权益,根据河北证监局统一安排,公司将于2019年5月16日(星期三)15:00-17:00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“围绕投资 沟通信息”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。现将有关事项公告如下:

本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://rfs.p5w.net)参与接待。

届时,公司部分高级管理人员将与投资者通过网络在线交流就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式的沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

证券代码:002031

证券简称:特锐股份

公告编号:2019-048

浙江锋龙电气股份有限公司澄清公告

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

一、传闻溯源
近日,浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“锋龙股份”或“公司”)获悉来自财经资讯软件“同花顺”的机构,称“2019年5月6日网络传闻——锋龙股份今日发生异动,股票大涨,异动原因被列:年报披露;2019-04-29公告。公司(2018-12-31)年报披露业绩会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的审计报告”。上述报道已作删除,但所涉内容描述与事实不符,并可能对投资者造成误导。

二、澄清声明
为维护广大中小投资者利益及基于对相关各方负责的态度,公司对该传闻所涉问题作如下澄清:

风险提示:
1.公司2019年度财务报告审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),并非注册会计师事务所(特殊普通合伙);

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告出具的审计报告为“标准无保留意见”的审计报告,并非为保留意见的审计报告。公司已于2019年4月30日披露了《2018年年度审计报告》。

证券代码:603056

证券简称:德邦股份

公告编号:2019-019

德邦物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

【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。】

2019年5月6日,德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)将其部分有限售条件流通股进行质押的通知,现将相关情况披露如下:

一、股份质押的具体情况
公司控股股东德邦控股与华能贵诚信托(有限公司)签署了《股票质押借款合同》,将其持有的公司90,000,000股有限售条件流通股质押给华能贵诚信托(有限公司)融入资金,质押期限一年。前述相关质押登记手续已办理完毕。

截至目前,德邦控股直接持有公司股份691,075,961股,占公司总股本的71.99%。本次德邦控股质押90,000,000股股份,占直接持有公司股份的13.02%,占公司总股本的9.38%。本次质押后,公司控股股东德邦控股质押并持有公司股份为90,000,000股,占公司总股本的9.38%。德邦控股及其一致行动人合计持有公司股份734,065,146股,占公司总股本的76.47%,已累计质押公司股份115,000,000股,累计质押占一致行动人持股总数的15.67%,占公司总股本的11.98%。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-023

营口金辰机械股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

【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。】

2019年5月6日,德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)将其部分有限售条件流通股进行质押的通知,现将相关情况披露如下:

一、股份质押的具体情况
公司控股股东德邦控股与华能贵诚信托(有限公司)签署了《股票质押借款合同》,将其持有的公司90,000,000股有限售条件流通股质押给华能贵诚信托(有限公司)融入资金,质押期限一年。前述相关质押登记手续已办理完毕。

截至目前,德邦控股直接持有公司股份691,075,961股,占公司总股本的71.99%。本次德邦控股质押90,000,000股股份,占直接持有公司股份的13.02%,占公司总股本的9.38%。本次质押后,公司控股股东德邦控股质押并持有公司股份为90,000,000股,占公司总股本的9.38%。德邦控股及其一致行动人合计持有公司股份734,065,146股,占公司总股本的76.47%,已累计质押公司股份115,000,000股,累计质押占一致行动人持股总数的15.67%,占公司总股本的11.98%。

二、本次权益变动的基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:浙江省宁波市海曙区集士港镇嵩麓路150号(2-1-015)
执行事务合伙人:宁波德志诚投资管理有限公司
成立日期:2017年10月11日至长期
经营范围:非证券类股权投资及其他股权投资、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托贷款业务】(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)

(二)本次权益变动的具体情况
2019年5月6日,德邦控股通过集中竞价方式,于2019年5月6日通过集中竞价方式减持公司股份3,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动的目的:信息披露义务人根据自身的资金需求拟作自主的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来12个月股份减持计划
德邦控股于2018年10月27日披露了《关于减持5%以上股东股份减持计划公告》(公告编号:2018-032),计划自公告之日起15个交易日之后6个月内通过集中竞价方式或自主减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,150,000股(若公司有回购、资本公积金转增股本、配股等融资事项,减持股份数、减持比例将相应进行调整),即不超过公司股份总数的3.37%,通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。通过大宗交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。通过大宗交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。

根据上述减持计划,2019年5月6日至2019年5月6日通过集中竞价方式减持1,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动与宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)减持公司股份3,322,300股,占公司总股本4.9898%,不再是持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:浙江省宁波市海曙区集士港镇嵩麓路150号(2-1-015)
执行事务合伙人:宁波德志诚投资管理有限公司
成立日期:2017年10月11日至长期
经营范围:非证券类股权投资及其他股权投资、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托贷款业务】(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)

(二)本次权益变动的具体情况
2019年5月6日,德邦控股通过集中竞价方式,于2019年5月6日通过集中竞价方式减持公司股份3,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动的目的:信息披露义务人根据自身的资金需求拟作自主的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来12个月股份减持计划
德邦控股于2018年10月27日披露了《关于减持5%以上股东股份减持计划公告》(公告编号:2018-032),计划自公告之日起15个交易日之后6个月内通过集中竞价方式或自主减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,150,000股(若公司有回购、资本公积金转增股本、配股等融资事项,减持股份数、减持比例将相应进行调整),即不超过公司股份总数的3.37%,通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。通过大宗交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。

根据上述减持计划,2019年5月6日至2019年5月6日通过集中竞价方式减持1,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动与宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)减持公司股份3,322,300股,占公司总股本4.9898%,不再是持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:浙江省宁波市海曙区集士港镇嵩麓路150号(2-1-015)
执行事务合伙人:宁波德志诚投资管理有限公司
成立日期:2017年10月11日至长期
经营范围:非证券类股权投资及其他股权投资、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托贷款业务】(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)

(二)本次权益变动的具体情况
2019年5月6日,德邦控股通过集中竞价方式,于2019年5月6日通过集中竞价方式减持公司股份3,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动的目的:信息披露义务人根据自身的资金需求拟作自主的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来12个月股份减持计划
德邦控股于2018年10月27日披露了《关于减持5%以上股东股份减持计划公告》(公告编号:2018-032),计划自公告之日起15个交易日之后6个月内通过集中竞价方式或自主减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,150,000股(若公司有回购、资本公积金转增股本、配股等融资事项,减持股份数、减持比例将相应进行调整),即不超过公司股份总数的3.37%,通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。通过大宗交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。

根据上述减持计划,2019年5月6日至2019年5月6日通过集中竞价方式减持1,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动与宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)减持公司股份3,322,300股,占公司总股本4.9898%,不再是持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称:宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
主要经营场所:浙江省宁波市海曙区集士港镇嵩麓路150号(2-1-015)
执行事务合伙人:宁波德志诚投资管理有限公司
成立日期:2017年10月11日至长期
经营范围:非证券类股权投资及其他股权投资、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、委托贷款业务】(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)

(二)本次权益变动的具体情况
2019年5月6日,德邦控股通过集中竞价方式,于2019年5月6日通过集中竞价方式减持公司股份3,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

本次权益变动的目的:信息披露义务人根据自身的资金需求拟作自主的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来12个月股份减持计划
德邦控股于2018年10月27日披露了《关于减持5%以上股东股份减持计划公告》(公告编号:2018-032),计划自公告之日起15个交易日之后6个月内通过集中竞价方式或自主减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过2,150,000股(若公司有回购、资本公积金转增股本、配股等融资事项,减持股份数、减持比例将相应进行调整),即不超过公司股份总数的3.37%,通过证券交易所集中竞价交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。通过大宗交易方式减持的,任意连续30个自然日内减持总数不超过公司股份总数的3.37%。

根据上述减持计划,2019年5月6日至2019年5月6日通过集中竞价方式减持1,322,300股,减持均价为374.70元/股,占公司总股本1.7601%。

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2019-025

博深工具股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告已于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露,为便于广大投资者更深入了解公司情况,根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动》的通知,公司将于2019年5月16日(星期三)15:00-17:00参加中国证监会河北证监局举办的“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”,投资者可以登陆“全景路演天下”(http://rfs.p5w.net)参与本次活动。

届时,本公司高管将在线参加本次活动,就公司2018年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等情况,与投资者进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2019年5月10日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2019临-030

冀中能源股份有限公司关于参加河北辖区2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

为加强公司投资者关系管理,提高信息披露透明度,更好地保护投资者合法权益,根据河北证监局统一安排,公司将于2019年5月16日(星期三)15:00-17:00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“围绕投资 沟通信息”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。现将有关事项公告如下:

本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://rfs.p5w.net)参与接待。

届时,公司部分高级管理人员将与投资者通过网络在线交流就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式的沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

证券代码:002340 证券简称:华统股份 公告编号:2019-043

浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年5月6日以电子传件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年5月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良、王利明、金渝采取通讯方式表决,会议由董事长朱俊勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事朱俊勇、朱红军、朱根喜回避表决。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表同意独立意见,具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

3、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

独立董事对本议案发表同意独立意见,具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

三、监事会召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年5月6日以电子传件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年5月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中监事陈武先生采取通讯方式表决,会议由监事会主席俞志霞女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

四、审议通过《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事朱俊勇、朱红军、朱根喜回避表决。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

6、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

9、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

10、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

11、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

12、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

13、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

14、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

证券代码:002340 证券简称:华统股份 公告编号:2019-043

浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年5月6日以电子传件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年5月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良、王利明、金渝采取通讯方式表决,会议由董事长朱俊勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事朱俊勇、朱红军、朱根喜回避表决。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于转让全资子公司部分在建工程及土地使用权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表同意独立意见,具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

3、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

4、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

5、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

6、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

具体内容详见2019年5月10日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

8、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票数