证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-046

佛山市燃气集团股份有限公司关于公司总裁增持公司股份的公告

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。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日收到总裁黄一村先生的通知,黄一村先生基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心,于2019年5月20日和21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式共增持了公司股票10,000股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持股份情况

1、增持目的:基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心。

2、资金来源:个人自有资金。

3、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市 场买入。

4、增持股份情况:

姓名	职务	增持前		本次增持		增持后	
		持有股份数(股)	持股比例	股份数量(股)	成交均价(元/股)	持有股数(股)	持股比例
黄一村	总裁	0	0%	10,000	15.04	10,000	0.0018%

二、其他相关说明

1、上述高级管理人员增持公司股票的行为,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次增持的高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定,在增持后6个月内不减持其所持有的公司股份,不进行内幕交易和短线交易、不在敏感期买卖公司股份,未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。

4、公司董事、监事、高级管理人员不排除未来以自有资金,在合适的时机继续通过深圳证券交易系统增持公司股份的可能。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买卖股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2019-044

宁波双林汽车部件股份有限公司回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第五届董事会第九次会议,于2019年5月21日召开了2018年度股东大会,会议分别审议通过了《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》(公告编号:2019-035)。因宁波双林汽车部件投资有限公司(以下简称“双林投资”)未完成2018年度业绩承诺,公司将向每个交易对方支付人民币1.00元,共计人民币4.00元的价格定向回购并注销双林集团股份有限公司等4名交易对方持有的公司股份合计9,151,387股,具体情况如下:

序号	交易对方	应补偿股份数(股)
1	双林集团股份有限公司	5,683,011
2	宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,388,512
3	上海华普汽车有限公司	915,139
4	宁海吉盛传动技术有限公司	164,725
合计		9,151,387

本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后,公司总股本将由465,718,003股减少至456,566,616股,公司注册资本将由人民币465,718,003元减少至456,566,616元。

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2019-044

浙江五洲新春集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,491,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9019

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席3人,董事林国强和独立董事孙永平、严毛新、屈哲锋由于日程安排原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事王绍忠由于日程安排原因无法出席会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《2018年年度报告正文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,831,825	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《关于2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年财务报告及内控报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:《关于取消重组募集配套资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:《关于与重组交易对方签署(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

14.01议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.03议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.04议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.08议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.09议案名称:转股价格的确定和调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.10议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

15、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

16、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

17、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

18、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

19、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

20、议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021年)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

21、议案名称:《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
10	《关于修订(公司章程)的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
13	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
14.01	发行证券的种类	20,501,485	100	0	0	0	0
14.02	发行规模	20,501,485	100	0	0	0	0
14.03	债券期限	20,501,485	100	0	0	0	0
14.04	票面金额和发行价格	20,501,485	100	0	0	0	0
14.05	债券利率	20,501,485	100	0	0	0	0
14.06	还本付息的期限和方式	20,501,485	100	0	0	0	0
14.07	转股期限	20,501,485	100	0	0	0	0
14.08	转股股数确定方式	20,501,485	100	0	0	0	0
14.09	转股价格的确定和调整	20,501,485	100	0	0	0	0
14.10	转股价格向下修正条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.11	赎回条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.12	回售条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.13	转股年度有关股利的归属	20,501,485	100	0	0	0	0
14.14	发行方式及发行对象	20,501,485	100	0	0	0	0
14.15	向原股东配售的安排	20,501,485	100	0	0	0	0
14.16	债券持有人会议相关事项	20,501,485	100	0	0	0	0
14.17	本次募集资金用途	20,501,485	100	0	0	0	0
14.18	担保事项	20,501,485	100	0	0	0	0
14.19	募集资金存管	20,501,485	100	0	0	0	0
14.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	20,501,485	100	0	0	0	0
15	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
16	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
18	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
20	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021年)》	20,501,485	100	0	0	0	0
21	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中,议案7、议案10、议案13至21属于特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其余为普通表决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。其中议案4:张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、五洲新春2018年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于公司2018年年度股东大会之见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-063

北京金一文化发展股份有限公司关于公司部分银行账户解除冻结的进展公告

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

一、冻结账户的基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年7月26日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-223),公司及子公司因涉诉被冻结的账户余额共计26,737.78万元,其中包含公司开具给银行的24,463.98万元保证金,除去保证金后涉及金额共计2,273.80 万元。公司于2018年10月24日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2018-312),公司因涉诉被冻结的账户余额共计 5,715.58 万元,其中包含公司开具给银行的 1,528.27 万元保证金,除去保证金后涉及金额共计4,187.31 万元。公司于2018年12月29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2018-351),公司因涉诉被冻结的账户余额共计 13,998.61万元,其中包含公司开具给银行的 9,000.00 万元保证金,除去保证金后涉及金额共计4,998.61万元。公司于2019年4月18日披露了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2019-041),公司因涉诉被冻结的账户余额共计6,382.78 万元,其中包含公司募集资金账户余额1,115.94万元,除去募集资金户后涉及金额共计5,266.84万元。公司于2019年4月30日披露了《关于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告》(公告编号:2019-057),公司因涉诉被冻结的账户余额共10,270.2万元,其中包含公司募集资金账户余额1,115.94万元,公司开具给银行的5,906.47万元保证金,除去募集资金户及保证金专户后涉及金额共计3,247.79万元。

近日,公司查询银行账户获悉公司名下部分银行账户有解除冻结情况。具体情况如下:

二、银行账户解除冻结的情况:

截至本公告披露日,经公司核查确认,以下银行账户已经解除冻结:

序号	开户银行账户名称	开户行	账号	解除冻结账户余额(元)
1	北京金一文化发展 股份有限公司	****长春兴城支行营业部	4200****6119	--
2	北京金一文化发展 股份有限公司	****深圳笋岗支行	3913****1105	50,000,000.00
合计				50,000,000.00

三、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,公司因涉诉被冻结的账户余额共5,226.01万元,其中包含公司募集资金账户余额1,115.94万元,公司开具给银行的906.47万元保证金,除去募集资金户及保证金专户后涉及金额共计3,203.60万元。上述冻结银行账户非公司主要银行账户,上述账户的冻结对公司日常经营管理活动不构成实质影响。

2、目前公司账户冻结主要系河南一恒贞珠宝股份有限公司(以下简称“一恒贞”)相关事项导致的诉讼。公司于2018年10月24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2018-311)。2018 年 6 月 1 日,公司向河南高院提起诉讼,请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具有一恒贞的股东资格。2018 年 6 月 13 日,一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。目前此案件已开庭,公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实,公司已委托律师处理相关事宜,并将密切关注该事项的进展情况,依法采取措施保护公司的合法权益。公司会根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2019年5月22日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-064

北京金一文化发展股份有限公司关于公司涉及违规担保及诉讼事项的公告

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

重要提示:

1、公司本次披露的涉及违规对外担保及诉讼事项是本着为公司全体股东负责的态度,根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,对违规担保事项进行补充披露,是基于保障中小股民知情权,并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

2、公司将委托律师处理本次涉诉事宜;同时,公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益,保护中小股东利益。

一、诉讼及违规担保的基本情况

(一)诉讼基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于近日收到北京市第三中级人民法院出具的《民事应诉通知书》(2019)京03民初21号,中国华贸工经有限公司与朱康军、公司借款合同纠纷一案已获北京市第三中级人民法院受理,具体情况如下:

2018年7月7日,中国华贸工经有限公司与朱康军签署人民币2.1亿元《借款协议》。2018年7月8日,中国华贸工经有限公司与朱康军、上市公司签署《保证合同》。因朱康军未按照《借款协议》约定向原告偿还借款,原告中国华贸工经有限公司要求朱康军向原告偿还借款本金、罚息及为实现债权产生的费用。根据《保证合同》第1.1条,公司承担保证担保的范围包括主合同项下本金贰亿壹仟万元整(小写21000万元整)的偿还义务。

本案由北京市第三中级人民法院立案受理,目前尚未开庭审理。

(二)担保情况

担保人	被担保人	债权人	担保金额	待偿还金额	担保时间	担保责任
金一文化	朱康军	中国华贸工经有限公司	2.1亿元	2.1亿元	2018/7/8	连带责任

二、担保产生的原因

经公司核查,上述违规担保事项未经公司董事会或股东大会审议,也未履行公司用章审批程序,系公司原实际控制人、时任董事长、时任法定代表人钟葱在未经公司董事会、股东大会审议同意的情况下,越权以公司名义签署合同的个人越权代理行为。

三、对公司的影响及风险提示

公司认为以上担保属未履行公司任何审议程序的违规担保,属无效担保,上市公司无需承担连带责任。本着对公司全体股东负责的态度,根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对上述违规担保进行补充披露,仅是基于保障全体股东知情权,并不表示公司对担保事项的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。公司将委托律师处理以上涉诉事宜;同时,公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益,保护中小股东利益。

2018年10月,公司新一届董事会改组后,高度重视内控管理工作,成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理,不断提升规范运营和管理水平。尤其在印章、证照使用方面,严格执行相关规定,实行专人专岗严格管控。

本次公告的诉讼事项尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司董事会将密切关注本案的进展情况,及时履行信息披露义务。公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2019年5月22日

股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2019-049

拓维信息系统股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告

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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东李新宇先生将其所持有的公司部分股份解除质押及延期购回的相关通知,具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	原质押到期日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
李新宇	是	36,200,000	23,550,000	2018/5/22	2019/5/17	2019/5/17	金元证券股份有限公司	11.79%

详见公司于2018年5月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东股权质押以及解除质押的公告》(公告编号:2018-037)。

2、股东股份本次延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	延期购回股数(股)	质押开始日期	延期后质押到期日期	原质押到期日期	质权人	本次延期购回股份占其所持股份比例
李新宇	是	36,200,000	12,650,000	2018/5/22	2019/8/16	2019/5/17	金元证券股份有限公司	6.33%
		3,200,000	3,200,000	2018/6/19	2019/8/16	2019/5/17		1.60%
		7,700,000	7,700,000	2018/10/19	2019/8/16	2019/5/17		3.85%
合计			23,550,000					11.78%

注:上表中合计质押股数占其所持股份总数的比例与单笔质押股数占其所持有股份比例之和不同,是由四舍五入所致。

详见公司分别于2018年6月21日、2018年10月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东部分股权补充质押的公告》(公告编号:2018-041)、《关于股东股权质押以及解除质押的公告》(公告编号:2018-065)。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,李新宇先生持有公司股份199,815,049股,占公司总股本的 18.15%;本次解除质押后,李新宇先生目前累计质押公司股份共150,050,000股,占其所持公司股份的75.09%,占公司总股本的13.63%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日

先锋基金管理有限公司关于先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2019年5月22日

1. 公告基本信息

基金名称	先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	先锋量化优选
基金主代码	006401
基金管理人名称	先锋基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王建强

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王颖			
任职日期	2019-05-20			
证券从业年限	11年			
证券投资管理