证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2019-024

湖南发展集团股份有限公司 关于筹划转让控股子公司股权的提示性公告

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。

为进一步优化调整公司健康产业布局,湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划转让所持有的控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司(以下简称“发展康年”)59.14%的股权。

一、标的基本情况

名称	湖南发展康年医疗产业投资有限公司
住所	长沙市高新区麓松路459号东方红小区延龙综合楼14楼
法定代表人	贾奇阳
注册资本	人民币18600万元
股权结构	湖南发展集团股份有限公司出资11000万元,股权比例为59.14%;周江林出资7600万元,股权比例为40.86%
经营范围	以自有合法资产开展医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务;康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售;医疗设备的研发及技术转让;医院管理软件开发;医用可穿戴产品研发及销售;养老护理员培训。(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)
成立日期	2014年12月30日
营业期限	自2014年12月30日至2064年12月29日

二、标的财务状况(合并数)

单位:万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	27,677.51	28,157.67
负债总额	11,105.87	10,982.86
净资产	16,571.64	17,174.81
项目	2019年1月1日-2019年3月31日	2018年1月1日-2018年12月31日
营业收入	363.12	1,851.25
利润总额	-603.16	-2,059.57
净利润	-603.16	-2,059.57

三、风险提示

1、本次转让发展康年股权事项需经公司董事会审议通过,获得国资监管部门批准同意,再按照国有资产处置程序在湖南省联合产权交易所进行公开挂牌转让。该事项能否通过公司董事会审议、获得国资监管部门批准及公开挂牌转让成交均存在很大的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2、本次公告仅为信息预披露,不构成交易行为,后续实施存在很大的不确定性。公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策程序及信息披露义务。近期,公司将根据国有资产转让相关要求,在湖南省联合产权交易所就本次股权转让事项进行预挂牌公告。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-048

超讯通信股份有限公司董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员万军先生持有公司股份3,445,596股,占公司总股本的3.08%。公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意公司以2018年末总股本112,000,000股扣减不参与利润分配的回购股份700,000股,即111,300,000股为基数,以资本公积金每股转增0.4股,转增后总股本为156,520,000股。公司实施转增后,万军先生持有股份数为4,823,835股,占公司转增后总股本的3.08%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2019年4月2日披露了《董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-031),董事、高级管理人员万军先生自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过861,399股,占公司转增前总股本的0.77%。因公司实施了2018年年度权益分派方案,上述拟减持股份数量相应调整为1,205,958股,占公司转增后总股本的0.77%。

截至本公告日,万军先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份1,205,800股,占公司转增后总股本的0.77%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
万军	董事、监事、高级管理人员	4,823,835	3.08%	IPO前取得:2,461,140股 其他方式取得:2,362,695股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
万军	1,205,800	0.77%	2019/4/25-2019/5/22	集中竞价交易	20.61-21.70	25,486,017.80	已完成	3,618,035	2.31%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2019/5/23

证券代码:600679 股票简称:航天电子 编号:临2019-012

航天时代电子技术股份有限公司 关于公司超短期融资券接受注册的公告

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。

经航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过50亿元人民币的超短期融资券。(详见2018年6月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。

日前,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的落款日为2019年5月6日的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP152号),主要事项如下:

1、本次公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

2、在注册有效期内公司可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将按照上述《接受注册通知书》要求,根据资金需求和市场利率等情况择机发行,并及时履行公告义务。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2019年5月24日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-026号
公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,选举罗志刚先生、张滔女士为公司第八届监事会职工代表监事。

上述选举产生的职工代表监事任期与公司第八届监事会股东代表监事任期一致。公司第八届监事会股东代表监事由2018年年度股东大会选举产生,任期自2019年5月31日起至2022年5月30日。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二○一九年五月二十四日

附件:职工代表监事简历

罗志刚先生简历

1965年出生,本科,硕士,高级工程师。2014以来历任广州发展集团有限公司工会主席,广州发展集团股份有限公司工会主席、职工监事。现任广州发展集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

张滔女士简历

1967年出生,本科,硕士,律师、企业法律顾问、国际商务师。2014以来历任广州发展集团有限公司总法律顾问,广州发展集团股份有限公司总法律顾问、法律事务部主任、职工监事。现任广州发展集团股份有限公司总法律顾问、法律事务部主任、职工监事。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-027号
公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,具体内容详见公司分别于2019年3月16日和2019年4月2日在指定媒体披露的《广州发展第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《广州发展2019年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN246号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,现将主要内容公告如下:

一、公司中期票据注册金额为50亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案,发行完成后,通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将依照《接受注册通知书》要求,根据资金需求和市场情况择机发行中期票据,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二○一九年五月二十四日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2019-011号

北方导航控制技术股份有限公司 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23日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科创十五街2号 公司二楼 北侧会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	481,553,373
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(%)	32.3337

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长苏立航先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:关于日常经营性关联交易的议案

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	23,017,911	99.9956	1,000	0.0044	0	0.0000

7、议案名称:关于修改《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	481,552,373	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	458,534,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,017,911	99.9956	1,000	0.0044	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	612,404	99.8369	1,000	0.1631	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	22,405,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
3	关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案	23,017,911	99.9956	1,000	0.0044	0	0.0000
4	关于公司2018年度利润分配的议案	23,017,911	99.9956	1,000	0.0044	0	0.0000
6	关于日常经营性关联交易的议案	23,017,911	99.9956	1,000	0.0044	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关于2018年度董事会工作报告的议案、议案2关于2018年度监事会工作报告的议案、议案3关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案、议案4关于公司2018年度利润分配的议案、议案5关于公司独立董事2018年度述职报告的议案,均为普通决议议案,均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6关于日常经营性关联交易的议案,关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东,持有表决股份数458,534,462股,其所持股份在该项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案7关于修改《公司章程》的议案,为特别决议议案,已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、鞠慧颖

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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、经见证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。

北方导航控制技术股份有限公司
2019年5月24日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2019-28

深圳华控赛格股份有限公司 第六届董事会第四十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次临时会议于2019年5月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司选举副董事长的议案》;

董事会一致同意推选赵晓建先生担任公司副董事长职务,任期与第六届董事会届期一致。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;

2、审议并通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会一致同意补选童利斌先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第六届董事会届期一致。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二○一九年五月二十四日

附件:

赵晓建,男,1973年7月出生,汉族,山西晋城人,北京航空航天大学流体传动与控制专业大学学历,工学学士学位,中共党员,经济师职称。历任深圳赛格日立彩显有限公司团委书记、总秘、党办副主任,深圳市赛格集团有限公司办公室业务助理,深圳赛格股份有限公司市场部部长助理、企划部部长助理、办公室副主任、主任、物业经营部部长;深圳市赛格集团有限公司党群工作部部长,纪检监察室主任。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、深圳赛格晶端显示器件有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席、深圳赛格高技术投资股份有限公司监事会主席、深圳华控赛格股份有限公司副董事长。

赵晓建先生不持有本公司股票,除在持有公司5%以上股份的股东(深圳市赛格集团有限公司)担任党委副书记等职务外,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2019-29

深圳华控赛格股份有限公司 第六届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次临时会议于2019年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已2019年5月17日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会一致同意推选张宇杰先生担任监事会主席职务, 任期与第六届监事会届期一致。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司
监事会
二○一九年五月二十四日

附件:

张宇杰,男,1963年出生,硕士,高级工程师。历任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长;深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理;深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理,广播电影电视部苏州录像机厂助工。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记、监事会主席;深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。

张宇杰先生不持有本公司股票,除在持有公司5%以上股份的股东(深圳赛格股份有限公司)担任监事会主席外,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文和证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-007

北京首钢股份有限公司 2019年度董事会第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度董事会第一次临时会议通知于2019年5月13日以书面及电子邮件形式发出。

2.会议于2019年5月23日以通讯表决方式召开。

3.会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一《北京首钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》

本议案以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。

公司拟于2019年6月14日召开2018年度股东大会。通知内容详见公司于2019年5月24日发布的《北京首钢股份有限公司2018年度股东大会通知》。

三、备查文件

1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-008

北京首钢股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年6月14日召开2018年度股东大会,现将会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月14日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2019年6月13日—2019年6月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14日的交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年6月6日

7.出席对象:

(1)2019年6月6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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及为公司审计的注册会计师等中介机构人员。

8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。

二、会议审议事项

提案一《公司2018年度董事会报告》

提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年度董事会报告》。

提案二《公司2018年度监事会报告》

提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年度监事会报告》。

提案三《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2018年年度报告摘要》。

提案四《公司2018年度财务决算报告》

提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年度财务决算报告》。

提案五《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:本年度公司不进行现金分配,也不实行资本公积转增股本。

提案六《公司2019年度财务预算报告》

提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度报告》。

提案七《公司关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

提案八《公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案》

该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的 《北京首钢股份有限公司2019年度日常关联交易额预计情况公告》。

提案九《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

提案十《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》

该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《金融服务协议》。

提案十一《公司对首钢集团财务有限公司二〇一八年度风险评估审核报告》

该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《首钢集团财务公司二〇一八年度风险评估审核报告》。

提案十二《公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《风险处置预案》。

提案十三《公司独立董事2018年度述职报告》

该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《2018年度独立董事述职报告》。

提案十四 《公司关于高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度薪酬与考核分配办法的说明》

该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露网站发布的《北京首钢股份有限公司2018年年度报告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会报告	√
2.00	公司2018年度监事会报告	√
3.00	公司2018年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	公司2019年度财务预算报告	
7.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案	√
9.00	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案	√
10.00	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议	√
11.00	公司对首钢集团财务有限公司二〇一八年度风险评估审核报告	√
12.00	公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案	√
13.00	公司独立董事2018年度述职报告	
14.00	公司关于高级管理人员2018年度薪酬兑现及2019年度薪酬与考核分配办法的说明	

四、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

2.登记时间:2019年6月11日、12日9:00-11:30、13:30-16:00。

3.登记地点:北京市石景山区石景山路99号院2号楼三层。

4.登记方法:

(1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

(2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2019年6月12日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。

5.联系方式:

公司地址:北京市石景山路99号2号楼三层

邮政编码:100041

电 话:010-88293727

传 真:010-68873028

联 系 人:刘世臣 许凡

现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票程序遵从相关规定(参加网络投票时涉及的具体操作详见附件)。

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

附:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

北京首钢股份有限公司董事会
2019年5月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360959”,投票简称为“首钢投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.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6月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月14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网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人/本公司_____作为授权委托人确认,本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2018年度股东大会,兹委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	公司2018年度董事会报告	√			
2.00	公司2018年度监事会报告	√			
3.00	公司2018年年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	公司2018年度财务决算报告	√			
5.00	公司2018年度利润分配预案	√			
6.00	公司2019年度财务预算报告	√			
7.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案	√			
9.00	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案	√			
10.00	公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议	√			
11.00	公司对首钢集团财务有限公司二〇一八年度风险评估审核报告	√			
12.00	公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

年 月 日

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2019-053

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于累计涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●本次披露的公司或公司子公司累计涉及诉讼涉案金额约为20,341.84万元,其中为他人担保事项涉及诉讼案件的预计涉案金额为1,696.71万元,其他累计诉讼预计涉案金额为18,645.13万元。

●目前部分案件正在审理中,公司正积极与相关方沟通处理,争取尽快解决相关诉讼事项,目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“刚泰控股”)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司未披露的累计涉及诉讼事项进行了统计,累计涉案金额约为20,341.84万元。其中,公司于2019年4月11日发布的《关于为他人担保事项核查情况的公告》(公告编号:2019-022)中披露,经自查,公司发现存在未经公司有决策权限的决策机构批准,违规为控股股东及其一致行动人提供担保的事项,截止本公告日,上述担保事项中尚未披露的累计涉及诉讼的预计涉案金额为1,696.71万元;其他累计诉讼预计涉案金额为18,645.13万元。具体情况公告如下:

一、案件基本情况表

(一)为他人担保事项涉及诉讼案件基本情况表

序号	案由	原告/上诉人/执行人	被告/被上诉人/被执行人	预计涉案金额(万元)	诉讼程序阶段
1	借款合同纠纷	中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司	上海略展贸易发展有限公司、刚泰集团有限公司、刚泰控股、徐建刚先生、徐飞君女士、上海鸿内贸易发展有限公司、上海天健投资发展有限公司	1,696.71	尚未开庭
合计				1,696.71	

(二)其他累计涉及诉讼案件基本情况表

序号	案由	原告/上诉人/执行人	被告/被上诉人/被执行人	预计涉案金额(万元)	诉讼程序阶段
1	借款合同纠纷	广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	刚泰控股、刚泰集团、徐建刚先生	7,145.58	正在审理中
2	金融借款合同纠纷	南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行	国鼎黄金有限公司、刚泰控股、刚泰集团、上海刚泰置业集团有限公司、徐建刚先生、徐飞君女士	6,482.50	正在审理中
3	租赁合同纠纷	上海银行股份有限公司杭州分行	国鼎黄金、刚泰控股	4,387.33	正在审理中
4	房屋租赁合同纠纷	杭州饮食服务集团有限公司	上海悦玺网络科技有限公司	629.72	正在审理中
合计				18,645.13	

(三)累计案件金额统计

截止本公告日,上述担保事项中尚未披露的累计涉及诉讼的预计涉案金额为1,696.71万元,其他累计诉讼预计涉案金额为18,645.13万元,累计涉案金额约为20,341.84万元。

二、为他人担保事项涉及诉讼案件基本情况

(一)中国长城资产管