

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2019-063

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

本公司及监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。

2019年7月4日,西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”),并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件及《激励计划》的有关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了核查,相关公示情况如下:

一、公示对象及公示情况如下:
(1)公示内容:公司《激励计划》第一期激励对象姓名及职务
(2)公示时间:2019年7月5日至2019年7月14日,共10日
(3)公示方式:公司内网公示
(4)反馈方式:通过电子邮件的形式反馈
(5)公示期限:在公示的期限内,没有组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录

二、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
三、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,结合激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

- 1.激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符,为高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员以及董事会认为需要进行激励的其他人员;
- 2.激励对象不存在《激励计划》第八条规定的不属于激励对象的情形:
(1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上,公司监事会认为:列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十九日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:修2019-038

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2019年7月19日收到公司第九届监事会主席吴光军先生的书面辞职报告。由于工作变动原因,吴光军先生申请辞去本公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。吴光军先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会工作的正常进行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的监事人选。

吴光军先生于任职期间勤勉尽责,独立公正,为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此,公司对吴光军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

吴光军先生确认,其本人与公司监事会无不同意见,亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2019年7月19日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:修2019-039

中船海洋与防务装备股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

七、新文件内容
1.2019年第三次临时股东大会会议决议;
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有八项议案,为普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于日常关联交易的议案》
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月19日上午9:30至下午1:30,下午13:00至15:00;投票的具体时间为:2019年7月19日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:淄博市博山区西外环路320号龙泉科技大厦4楼会议室
3.会议主持人:公司董事长汪海先生
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪海先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

银都餐饮设备股份有限公司关于为阿托萨美国提供担保的公告

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。

一、担保基本情况
●被担保人名称:Atosa Catering Equipment Inc.(以下简称“阿托萨美国”)
●本次担保金额:500万欧元(以2019年7月19日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,约人民币3,983.00万元)
●担保方式为:提供连带责任担保。截至本公告日,银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)为阿托萨美国提供1600万欧元的担保(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无
●本次担保的预计担保数量:无
一、担保基本情况

为满足业务发展需要和实际经营需求,阿托萨美国向招商银行股份有限公司约分行申请贷款,贷款金额为500万欧元,贷款期限为1年。公司在招商银行股份有限公司约分行开立并承诺为其提供连带责任担保担保,担保金额为500万欧元,担保期限为1年。

公司于2019年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》,为下属公司提供不超过人民币8亿元的担保总额。授权董事会在8亿担保额度内,授权董事会自行开展并签署所有担保股东大会审议,并在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人签署相关法律文件。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-010)。

二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称: Atosa Catering Equipment Inc.
公司类型:全资子公司
成立时间:2002年7月
注册地址: 1225 W Imperial Hwy B, Chs, CA 92021
注册地点: 100万欧元
主营业务: 主要从事公司自主品牌产品在美洲市场的发行、销售等业务

2、财务情况

单位:元

项目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日
资产总额	276,696,381.65	366,911,856.67
负债总额	365,611,196.82	347,563,744.76
银行贷总额	113,118,676.90	117,474,090.38
流动负债总额	332,664,662.90	324,075,062.09
货币资金	22,486,156.63	19,266,113.91
营业收入	2019年1-3月(未经审计)	2018年度
营业收入	119,972,166.17	624,968,369.11
净利润	2,696,102.60	5,005,880.32

三、担保协议的主要内容
1. 担保方式:连带责任担保(内外资);
2. 担保期限:1年;
4. 担保金额:500万欧元

四、累计对外担保情况
截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保事项。公司对控股子公司Atosa Catering Equipment Inc提供1600万欧元的担保(内保外贷),以2019年7月19日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币中间价折算,约计人民币1,590.30万元。公司对控股子公司提供的担保总额(已担保的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和)占公司最近一期经审计净资产的比例为46.52%。

五、备查文件
1. 担保合作协议
2. 第三届董事会第十次会议决议
3. 被担保人的基本情况和最近一期财务报表
4. 被担保人营业执照复印件
5. 2018年年度股东大会决议
特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2019年7月20日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-002

三只松鼠股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”) (证券代码:300783; 证券简称:三只松鼠)股票交易价格连续2个交易日(2019年7月19日、2019年7月19日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动,现就有关情况公告如下:

二、重要事项的关注、澄清情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过自查及询问证交所、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1. 公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括涉及公司的收购、合并、重组、对外投资、补充之处;
2. 公司未发现近期媒体报道有对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4. 经核查,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划中的重大事项;

5. 经核查,公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

七、是否存在应披露而未披露信息的说明
1. 经核查,公司