证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-063

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的申请文件,并于2019年2月18日收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190244号)。

公司于2019年7月27日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(190244号)。公司本次可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查,目前尚未最终结案。鉴于上述事项属于《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》中规定的中止审核情形,中国证监会决定中止公司可转债审查的申请事项。

本次可转债项目中止审查,不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司将根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会提交申请,恢复对本次可转债项目申请文件的审查。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-064

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第二季度主要经营情况简报

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定,现将公司2019年第二季度主要经营情况公布如下:

	单位:万元人民币		
业务类型	新签订单金额	截至报告期未累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
公共装修	102,260.81	710,104.57	1,575.68
住宅装修	68,969.52	537,461.30	3,792.37
设计业务	2,098.20	10,200.32	0.00
合计	173,328.53	1,257,766.19	5,368.05

注1:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

注2:公司2019年第二季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的新签重大项目。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-024

宇环数控机床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、股票交易异常波动的情况介绍

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:宇环数控;证券代码:002903)股票交易价格连续三个交易日(2019年7月25日、2019年7月26日、2019年7月29日)收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、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的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司已于2019年4月24日披露了《2019年第一季度报告全文》,其中对2019年1-6月经营业绩的预计为:2019年1-6月净利润变动区间为-1300万元 至 -740万元,公司实际情况与业绩预计内容不存在重大差异。公司 2019 年半年度报告的预约披露时间为 2019 年 8月27 日,公司未向其他第三方提供尚未公开的定期业绩信息。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2019 年7月29日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-028

浙江晨丰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内,拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

一、购买理财实施情况

2018年11月至今,关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次到期赎回的理财产品情况

公司于2019年4月23日与中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了理财产品协议,使用部分闲置募集资金10,000,000.00元购买了结构性存款理财产品,详细内容见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-018)。

上述理财产品已于2019年7月26日到期,公司收回本金10,000,000.00元,并收到理财收益91,726.03元。

三、截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况

单位:元 币种:人民币

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率%
浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行	海宁农商银行丰收本嘉利2018002期机构专项	80,000,000.00	318	2018年12月04日	2019年10月18日	4.0%
中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	60,000,000.00	290	2018年12月25日	2019年10月10日	3.5%

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,届时公司将根据购买情况及时予以公告。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年7月30日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019-【068】

北京长久物流股份有限公司关于公司股东解除一致行动关系的提示性公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)的股东李延春先生为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司(以下简称“长久集团”)的高级管理人员,同时,长久集团与新疆新长汇股权投资管理有限责任公司(以下简称“新长汇”)受同一控制人控制,故李延春先生与长久集团、新长汇构成一致行动关系。近日,公司收到长久集团通知,李延春先生因个人原因不再担任长久集团高级管理人员。因此,李延春先生与长久集团、新长汇的一致行动关系自动解除。具体情况如下:

一、一致行动关系产生情况

一致行动关系解除前,长久集团及其一致行动人的持股情况如下:

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)
长久集团	合计持有股份	429,454,533	76.69%
	其中:有限售条件股份	426,490,652	76.16%
	无限售条件股份	2,963,881	0.01%
李延春	有限售条件股份	23,511,044	4.20%
新长汇	有限售条件股份	6,304,472	1.13%
合计		459,270,049	82.02%

注:表中股数为截止2019年3月31日公司一季报中披露的股东数据。

长久集团与新长汇受同一控制人控制,李延春先生在长久集团担任高级管理人员。因此,长久集团、新长汇与李延春先生构成一致行动关系。

二、一致行动关系的解除

近日,长久集团收到其高级管理人员李延春先生的辞职报告,李延春先生因个人原因已辞去长久集团高级管理人员职务,辞职后李延春先生将不在长久集团担任管理职务。长久集团已将李延春先生的职位变动情况通知公司。

因此,李延春与长久集团、新长汇已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动关系认定的情形,其一致行动关系自然解除。

三、解除一致行动关系对公司的影响

本次解除一致行动关系的股东,不涉及公司控股股东和实际控制人变更,不会对公司日常经营产生影响。一致行动关系解除后,李延春仍持有公司4.20%的股份,长久集团持有公司76.69%的股份,其中有限售条件的股份比例为76.16%,新长汇持有公司1.13%的股份。一致行动关系解除后,李延春先生在股份减持时将不受2017年5月中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中,上市公司大股东与其一致行动人所持有的股份应当合并计算的规定,减持额度可独立计算。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年7月30日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2019-043

浙江万马股份有限公司关于股东、董事减持股份进展暨减持计划提前终止的公告

股东张珊珊、何孙益保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

股东张珊珊、何孙益保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东、董事已披露的股份减持计划主要内容

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日披露了《股东、董事拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-025)。

持有公司股份 9,491,320 股(占公司总股本比例 0.92%)的股东张珊珊女士,计划自股份减持计划预披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份 9,491,320 股(占本公司总股本比例 0.92%)。持有公司股份 280,000 股(占公司总股本比例 0.03%)的公司董事兼副总经理何孙益先生,计划自股份减持计划预披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式方式减持本公司股份 70,000 股(占本公司总股本比例 0.01%)。具体内容详见2019年5月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、股东、董事股份减持计划的实施进展及提前终止减持计划的情况说明

公司于近日收到股东张珊珊女士出具的《股份减持计划提前终止告知函》,张珊珊女士决定提前终止本次减持计划,拟作其他安排。

截止本公告披露日,董事/副总经理何孙益先生减持计划已实施完毕,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持股份数量(股)	成交均价(元/股)	减持股份占公司总股本的比例
何孙益	集中竞价	2019-7-18	1000	5.67	0.0068%
		2019-7-19	1000	5.74	
		2019-7-18	68000	5.618	
合计			70000	--	0.0068%

三、相关风险提示及其他说明

(一)本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(二)本次减持计划实施及提前终止,未导致上市公司控制权发生变更,未对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(三)公司基本面未发生重大变化。公司将持续关注股东及董监高股份变动情况,并按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2019 年7月30日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019—038

多氟多化工股份有限公司2019年半年度业绩快报

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2019年半年度财务数据仅为初步核算数据,已经多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,972,679,538.11	1,712,771,476.81	15.17%
营业利润	98,907,807.06	194,371,610.59	-49.11%
利润总额	117,981,699.16	196,873,122.89	-40.07%
归属于上市公司股东的净利润	83,314,959.24	130,828,985.71	-36.32%
基本每股收益(元)	0.12	0.20	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	4.57%	下降2.2个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,600,195,410.85	8,158,581,885.04	5.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,551,295,966.65	3,467,414,630.50	2.42%
股本	683,920,481.00	683,920,481.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.19	5.07	2.37%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期公司实现营业总收入197,267.95万元,较上年同期增长15.17%;营业利润9,890.78万元,较上年同期下降49.11%;利润总额11,798.17万元,较上年同期下降40.07%;归属于上市公司股东的净利润8,331.50万元,较上年同期下降36.32%,环比2019年第一季度该指标下降幅度有所收窄。

主要原因:公司各板块业务有一定波动,报告期营业收入的增长主要来源于锂电池业务。公司积极调整锂电池用户结构,开发了奇瑞、海马等一批新用户,客户需求增加致动力锂电池业务收入增长、盈利能力提升。

报告期营业利润较上年同期减少9,546.38万元,主要系氟化盐传统业务量价均低于上年同期,主要产品毛利率下降,盈利能力降低;公司加大研发投入力度,加强人才培养和储备、技术研发平台等软硬件方面的建设,研发费用同比增长;汇兑原因致财务费用上升;计提信用减值损失、资产减值损失增加,综合原因导致利润下滑。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产860,019.54万元,较期初增长5.41%;归属于上市公司股东的所有者权益355,129.60万元,较期初增长2.42%;归属于上市公司股东的每股净资产5.19元,较期初增长2.37%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司在本次业绩快报披露前未对 2019 年半年度业绩进行过预计披露。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2019年7月30日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2019-056

深圳市金溢科技股份有限公司公司高级管理人员减持股份的进展公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日披露了《公司高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2019-018),持本公司股份2,066,200股(占本公司总股本比例1.75%)的公司股东及高级管理人员蔡福春先生计划在2019年4月26日至2019年10月25日期间以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份500,000股(占本公司总股本比例0.42%)。

截至目前,蔡福春先生减持计划的时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股份减持计划实施进展情况

1、股东减持股份情况

截至2019年7月26日,蔡福春先生未有减持股份情况。

2、股东本次减持前后持股情况

截至2019年7月26日,蔡福春先生所持股份未发生变动。具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
蔡福春	合计持有股份	2,066,200	1.75	2,066,200	1.75
	其中:无限售条件股份	516,550	0.44	516,550	0.44
	有限售条件股份	1,549,650	1.32	1,549,650	1.32

注:蔡福春先生所持1,549,650股有限售条件股份为高管锁定股。

二、其他相关说明

1、蔡福春先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持与蔡福春先生此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反相关承诺事项的情形。蔡福春先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3、蔡福春先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

4、截至本公告日,蔡福春先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年7月29日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-042

江苏玉龙钢管股份有限公司2019年半年度业绩预亏公告

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:

1. 经财务部门初步测算,预计江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”或“公司”)2019年半年度将出现亏损,合并报表归属于上市公司股东的净利润为-678.33万元到-976.13万元,同比减少108.54%到112.29%。

2. 预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,421.61万元到-1,719.42万元,与上年同期相比,同比减少3690%到4442%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2019年半年度将出现亏损,合并报表归属于上市公司股东的净利润为-678.33万元到-976.13万元,同比减少108.54%到112.29%。

2、预计公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,421.61万元到-1,719.42万元,与上年同期相比,同比减少3690%到4442%。

(三)本次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:7,945.24万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:39.60万元。

(二)每股收益:0.1015元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、主营业务的影响

报告期内,公司钢管业务销售额及毛利率进一步下降,管理费用增加导致公司钢管业务经营性亏损。

2、非经常性损益的影响

就公司与济南城建集团有限公司第二分公司(以下简称“城建公司”)之间的买卖合同纠纷诉讼案件,公司已履行完毕相应的赔偿义务,向城建公司支付赔偿损失、案件受理费、保全费共计978.98万元,相应增加公司2019年半年度合并报表营业外支出约978.98万元,对本期业绩影响较大。

3、上年比较基数的影响

2018年度,为进一步盘活公司资产,增加公司现金收益,公司将部分房产、土地进行处置,在不考虑税收的影响下,公司实现资产处置收益共计7,630万元,导致公司上年度归属于上市公司股东的净利润的比较基数较大。

四、风险提示

本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预计是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年7月30日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-034号

四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第八十六次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十六次会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年7月25日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,经董事会提名委员会审核同意,同意提名夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票方式进行选举。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,经董事会提名委员会审核同意,同意提名李晓黎先生、方万萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人李晓黎先生、方万萍女士均尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票方式进行选举。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月14日(星期三)召开“2019年第一次临时股东大会”,会议通知另见临2019-036号公告。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年7月30日

附件:

董事候选人简历

夏勇,男,50岁,山东省经济学院国际贸易专业,大学本科学历。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂经营部经理,历任德国KCH防腐技术公司(上海)代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理。

沈兵红,女,52岁,燕山大学工学学士。现任秦皇岛燕山大学计算机软件中心股份有限公司软件开发部软件工程师。

武冰,男,36岁,北京大学法律硕士。曾任北京赛德万方投资有限责任公司投资总监。现任北京蓝天盛源资本管理有限公司合规风控负责人。

独立董事候选人简历

李晓黎,男,64岁,首都经济贸易大学工业会计硕士。历任中国首钢集团物资处会计、设备处主管会计、安装公司财务科长、财务部财务处长及部长,首都秦皇岛铁矿总会计师,中国首钢国际贸易公司计财部长、总会计师。

方万萍,女,汉族,53岁,云南大学哲学学士。历任中共怒江州委宣传部干事、科员,中共怒江州委干教办兼讲师团干事兼讲师,云南经济律师事务所、云南天台律师事务所及云南汇同律师事务所律师、合伙人。

夏勇先生、沈兵红女士、武冰先生、李晓黎先生、方万萍女士均未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-035号

四川西部资源控股股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开。公司于2019年7月25日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人,实到3人,由监事会召集人骆骢先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议并通过《关于提名第九届监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及自身经营发展需要,同意提名李禄安先生、蓝健先生为第九届监事会监事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会选举通过之日起计算,并与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票方式进行选举。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会选举,决定由唐培义先生出任公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2019年7月30日

附件:

监事候选人简历:

李禄安,男,75岁,毕业于山东大学,金属材料热处理专业,本科学历。曾任陕西金叶科教集团股份有限公司(000812)独立董事,物美商业(HK8277)独立董事。

蓝健,男,38岁,飞行驾驶专业,大专学历。曾任职于四川航空股份公司飞行部,现任四川大胜百一网络科技有限公司CEO。

职工监事简历:

唐培义,男,39岁,毕业于重庆科技学院,企业管理专业、学士学位,本科学历。曾任职于四川省川威集团有限公司,现任公司总经理助理、职工监事。

李禄安先生、蓝健先生、唐培义先生均未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-032

旷达科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于 2019年7月23日以邮件及其他通讯方式发出,于2019年7月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名,现场出席会议董事8名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司于2018年7月6日至2019年7月5日期间实施了股份回购,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份31,554,170股。公司已于2019年7月16日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后,公司注册资本由1,502,392,852元变更为1,470,838,682元,公司总股本由1,502,392,852股变更为1,470,838,682股。

此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

因公司回购股份注销,及根据最新发布的《上市公司章程指引》,同意公司对《公司章程》进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名陈乐乐女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补选董事事项发表了事前认可意见,对增补陈乐乐女士为董事候选人发表了同意的独立意见。

此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任陈艳女士为公司副总裁及董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

聘任的详细内容及相关人员简历见公司于2019年7月30日在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2019-034)。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会,详细内容见公司2019年7月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-035)。

备查文件:

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于补选董事候选人的事前认可意见;

3、独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

附:陈乐乐女士简历

陈乐乐女士,中国国籍,无境外永久居住权。1982年7月生,会计学学士。中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理;2014年5月至2016年9月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理;2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监;2017年5月起任公司副总裁、财务负责人。

陈乐乐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司股份80,000股。陈乐乐女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。同时,公司已在最高人民法院网查询,陈乐乐女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-033

旷达科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况:

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四监事会第十五次会议通知于 2019年7月23日以邮件方式发出,于2019年7月29日在公司总部会议室召开。本次会议应到监事 3人,实到3人。公司董事会秘书(代理)陈乐乐女士列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。

二、会议审议情况:

本次会议以记名投票方式形成如下决议:

1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司已完成对回购股份的注销工作,公司总股本减少至1,470,838,682股,公司注册资本变更为1,470,838,682元。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议,《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会
2019年7月29日

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-034

旷达科技集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈艳女士(简历附后)为公司副总裁兼董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

本次董事会会议召开前,公司已按相关规定将陈艳女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核,并获得审核通过。

公司独立董事就聘任事项发表如下独立意见:

经了解陈艳女士的工作经历、能力及职业素养等情况,其具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求;聘任程序符合《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司董事会聘任陈艳女士为公司副总裁兼第四届董事会秘书。

陈艳女士的联系方式如下:

通讯地址:江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

邮政编码:213179

电 话:0519-86159358

传 真:0519-86549358

电子邮箱:yan.chen@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2019年7月29日

附件:陈艳简历

陈艳女士,中国国籍,无境外永久居住权。1975年11月生,大专学历,中共党员。2002年11月进公司,2010年3月起任公司证券事务代表。2010年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证(证书编号:201003318)。

陈艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份1,020,000股。陈艳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。同时,公司已在最高人民法院网查询,陈艳女士不属于“失信被执行人”。

证