证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2019-120

恺英网络股份有限公司
关于股东部分股份新增轮候冻结及解除轮候冻结的公告

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

近日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示,恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东冯显超先生所持公司部分股份存在新增轮候冻结以及解除轮候冻结的情形。现将具体情况公告如下:

一、本次股份轮候冻结基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	委托冻结日期	轮候期限(月)	轮候机关	冻结股数占其所持股份总数比例	冻结深度说明
冯显超	否	12,680,000	2019年9月2日	36	福建省泉州市中级人民法院	4.87%	冻结(原股+红股+红利)

二、股东股份解除轮候冻结基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除轮候冻结股数(股)	委托冻结日期	解除冻结日	轮候机关	本次解除冻结股数占其所持股份总数比例
冯显超	否	260,471,808	2019年6月5日	2019年8月29日	上海市浦东新区人民法院	100.00%

三、股东股份累计冻结情况

截至本公告日,冯显超先生持有本公司股票260,471,808股,占本公司股份总数的12.10%。

冯显超先生所持本公司股票累计被冻结260,471,808股,占本公司股份总数的12.10%,占其所持本公司股份总数的100.00%。

冯显超先生所持本公司股票累计被轮候冻结965,282,237股,占本公司股份总数的44.84%,占其所持本公司股份总数的370.59%。

四、其他说明

1、目前公司股东冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查,公司于2019年4月24日披露了《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》(公告编号:2019-049),因此,公司无法与股东冯显超先生确认上述轮候冻结及解除轮候冻结的具体情况。

2、冯显超先生不是公司控股股东及一致行动人,其本次股份轮候冻结不会导致本公司控制权变更,不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本公司将持续关注相关事项的后续进展,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》;

2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-097

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于全资子公司经营范围及住所变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司"张家港保税区巴士物流有限公司"于近日对其经营范围及住所进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、经营范围变更

变更前:普通货物仓储;经济信息咨询;国际货运代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

变更后:普通货物仓储;化学品的分装、灌装(其中危险化学品限按批准文件所列项目经营);罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务;国际货运代理;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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、住所变更

变更前:张家港保税区北京路国际消费品中心大楼207S室

变更后:江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧

三、变更后的营业执照具体信息如下

1、企业名称:张家港保税区巴士物流有限公司

2、统一社会信用代码:91320592666395248H

3、法定代表人:江震

4、注册资本:10909.96万元整

5、住所:江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧

6、类型:有限责任公司(法人独资)

7、成立日期:2007年08月27日

8、营业期限:2007年08月27日至******

9、经营范围:普通货物仓储;化学品的分装、灌装(其中危险化学品限按批准文件所列项目经营);罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务;国际货运代理;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2019-076

创维数字股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的提示性公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《创维数字股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-070)。现发布召开本次2019年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第十届董事会第十八次会议于2019年8月22日召开,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,定于2019年9月11日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月11日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在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(现场投票可以委托代理人代为投票),网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年9月5日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至2019年9月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限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公司股东大会,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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

1《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

2《关于调整为子公司提供担保事项的议案》

3《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

4《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

5《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,议案详细内容详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

议案2、3、4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案5涉及关联交易事项,深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方赖伟德、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣等应回避表决。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于调整为子公司提供担保事项的议案》	√
3.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
5.00	《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2、登记时间:2019年9月9日-10日上午9:00-11:30,下午14:00-18:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4、其他事项

(1)会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人:张知、梁晶

联系电话:0755-26545464

传真:0755-26010028

邮编:518057

(2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日

附件一:

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"360810",投票简称为"创维投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,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9月11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9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司
2019年第二次临时股东大会

兹委托_____先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于调整为子公司提供担保事项的议案》	√			
3.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			
5.00	《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》	√			

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):_____股,(大写):_____股。

委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托日期:　年　月　日

受托人签名:

受托日期:　年　月　日

有效期:股东大会当日

证券代码:603021　证券简称:山东华鹏　公告编号:临2019-026

山东华鹏玻璃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:

●本次权益变动属于增持,未触及要约收购。

●本次权益变动为股东持股达到5%的股份变动,不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到股东舜和资本管理有限公司(以下简称"舜和资本")编制的《山东华鹏简式权益变动报告书》,现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称:舜和资本管理有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3CFL184D

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李巍

成立日期:2016年08月22日

住所:山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦407-3

经营范围:以自有资金进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理服务;企业财务顾问服务;企业上市重组服务;企业并购服务。(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)。

2、本次权益变动基本情况

信息披露义务人舜和资本管理有限公司于2019年8月8日-2019年9月6日期间,以集中竞价的方式增持山东华鹏流通股15,997,367股,占山东华鹏总股本的4.999988%。

本次权益变动前后,信息披露义务人于上市公司拥有权益的变动情况如下:

信息披露义务人	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
舜和资本	0	0.00%	15,997,367	4.999988%
合计	0	0.00%	15,997,367	4.999988%

本次权益变动完成前,舜和资本未持有上市公司股份;本次权益变动完成后,舜和资本持有山东华鹏15,997,367股股份,占上市公司总股本4.999988%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

2、本次权益变动后,舜和资本持有公司股份15,997,367股,占公司总股本的4.999988%。

3、本次权益变动信息披露义务人为舜和资本,信息披露义务人按规定及时编制并披露了权益变动报告书,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东华鹏简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019年9月6日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-041

巨力索具股份有限公司关于全资子公司注册地址完成变更的公告

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、概述

于2019年9月5日,巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")收到全资子公司巨力索具研究院(天津)有限公司(以下简称"天津研究院")的通知,因经营需要,天津研究院于近日进行了注册地址的变更,相关工商变更登记手续已完成,并取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的新的营业执照,具体变更信息如下:

	变更前	变更后
注册地址	天津经济技术开发区信环西路19号泰达服务外包产业园8号楼2层	天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼5602-2

注:除注册地址发生变更外,天津研究院其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。

二、变更后主要登记信息如下

1、名称:巨力索具研究院(天津)有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼5602-2

4、法定代表人:杨超

5、注册资本:伍佰万元人民币

6、成立日期:2019年5月31日

7、经营范围:吊索具研发;吊索具产品的设计、制造(限分支机构或备案经营场所经营)、销售;海洋石油工程、钢构工程设计、施工;石油钻采技术开发、转让、咨询服务;船舶设计、租赁、维修、改造(限分支机构或备案经营场所经营)。机械设备设计、制造(限分支机构或备案经营场所经营)、维修、租赁。船用物资、化纤材料、有色金属材料的销售;劳务服务(不含劳务派遣);钢材销售;金属材料及产品的检测及检测试验设备研发、制造(限分支机构或备案经营场所经营);预应力工程专业承包;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

8、统一社会信用代码:91120116MA06PHYJ70

三、备查文件

1、《巨力索具研究院(天津)有限公司营业执照》;

2、《巨力索具研究院(天津)有限公司股东会决定》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-081
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2019年8月31日以电话、邮件等形式发出通知,于2019年9月6日以通讯表决方式召开。会议由董事长张兴海先生召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-082
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司
关于子公司债权转让暨关联交易的公告

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:

●重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"小康股份")全资子公司潜金融资租赁有限公司(以下简称"潜金")拟将其部分债权以13.52亿元转让给关联方创格融资租赁有限公司(以下简称"创格")。

●本次交易尚需提交股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时,将回避表决。

●除日常关联交易外,过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0元。

一、交易概述

为了实现公司"成为全球智能汽车品牌企业"的愿景,聚焦发展公司智能汽车和新电动汽车业务;同时也是积极推进公司与东风汽车集团有限公司的进一步深化战略合作,发挥各自有优势的长板效应,实现战略、业务与资源的深度协同,公司全资子公司潜金与创格签订《债权转让协议》。潜金拟将其截至2019年8月12日的长期应收款-融资租赁款(以下简称"标的债权")转让给创格。

转让价款构成:(1)截至2019年7月31日发生的标的债权根据具有证券从业资格的中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称"中京民信")出具的京信评报字(2019)第421号《重庆小康工业集团股份有限公司拟转让潜金融资租赁有限公司债权涉及的潜金融资租赁有限公司部分债权价值资产评估报告》(以下简称"《资产评估报告》"),潜金部分债权于评估基准日2019年7月31日所表现的公允市场价值为135,683.38万元,评估值相较于账面价值减值额为9,507.11万元,减值率为6.55%。双方根据该评估值协商确定该部分债权的转让价款为人民币13.325亿元。

(2)评估基准日至2019年8月12日新增债权,按账面价值确定转让价款,即人民币1,950万元。

上述两部分标的债权的转让价款合计为人民币13.52亿元。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,交易对方创格为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司东风小康汽车有限公司50%股份的法人东风汽车集团有限公司的控股子公司,本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易的交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,须将该交易提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

企业名称:创格融资租赁有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路317号5楼

法定代表人:乔阳

注册资本:30,000万人民币

统一社会信用代码:91310115MA1K3LDH2C

成立日期:2017-01-06

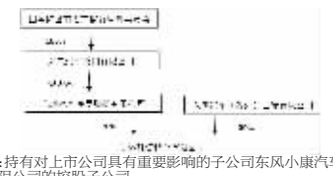
营业期限:2017-01-06至2047-01-05

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。【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】

主要财务状况:截止2018年12月31日:总资产为147,297.53万元,净资产为29,228.05万元;2018年度,营业收入12,647.50万元,利润总额227.56万元。(经审计)

组织架构关系:



与上市公司关系:持有对上市公司具有重要影响的子公司东风小康汽车有限公司50%股份的法人东风汽车集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:潜金融资租赁有限公司

注册地址:重庆市北碚区云汉大道117号附194号

法定代表人:孟晖

注册资本:100,000万人民币

统一社会信用代码:91500000329548709C

成立日期:2015-02-12

营业期限:2015-02-12至2045-02-12

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向境内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或变相开展催收业务,禁止从事讨债业务);汽车销售和信息服务。【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】

主要财务状况:截止2018年12月31日:总资产为161,516.53万元,净资产为81,964.85万元;2018年度,营业收入28,343.70万元,利润总额7,442.29万元。(经审计)

截止2019年6月30日:总资产为136,764.90万元,净资产为84,363.82万元;2019年1-6月,营业收入12,570.83万元,利润总额3,373.92万元。(未经审计)

公司全资子公司潜金依据相关法律、法规等规定开展融资租赁自营业务,与其客户签订《汽车融资租赁合同》,将其所有的汽车租赁给客户使用,并按照《汽车融资租赁合同》的约定收取租金而形成的长期应收款-融资租赁款。

(1)截至2019年7月31日发生的债权根据中京民信出具的《资产评估报告》,账面价值为145,190.49万元,于评估基准日2019年7月31日所表现的公允市场价值为13,568.34万元,评估值相较于账面价值减值额为9,507.11万元,减值率为6.55%。

评估结论的价值类型为市场价值。债权价值计算过程如下表:

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
非流动资产	145,190.49	135,683.38	-9,507.11	-6.55%
长期应收款	145,190.49	135,683.38	-9,507.11	-6.55%
资产总计	145,190.49	135,683.38	-9,507.11	-6.55%

(2)评估基准日至2019年8月12日新增债权,账面价值为人民币1,950万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)债权转让协议

甲方:潜金融资租赁有限公司

乙方:创格融资租赁有限公司

1、标的债权

甲方将截至2019年8月12日的标的债权转让给乙方。

2、转让价款

双方协商,债权的转让价款按以下方式确定:

(1)截至2019年7月31日发生的标的债权由甲方股东委托的资产评估机构进行评估,评估基准日为2019年7月31日,评估值为人民币13.568亿元(大写:壹拾叁亿伍仟陆佰捌拾万元整)。甲乙双方根据该评估值协商确定该部分标的债权的转让价款为人民币13.325亿元(大写:壹拾叁亿叁仟贰佰伍拾万元整)。

(2)评估基准日至2019年8月12日新增标的债权,按账面价值确定转让价款,即人民币1,950万元(大写:壹仟玖佰伍拾万元整)。

基于(1)、(2)两款,标的债权的转让价款合计为人民币13.52亿元(大写:壹拾叁亿伍仟贰佰万元整)。

3、付款和交割条件

双方确认,标的债权在2019年8月1日至2019年9月30日应收回款项合计人民币1.6281亿元(简称"部分收回款项"),双方同意将该部分收回款项用于冲抵的乙方应支付甲方的转让价款,乙方应向甲方实际支付的转让价款为人民币11.8919亿元。

双方同意,乙方在《债权转让协议》生效后3个工作日内支付价款人民币11.4919亿元,剩余人民币0.4亿元根据《委托管理协议》约定之回款计划表,将在标的债权的应收回款项余额剩余0.4亿元时予以直接抵扣,双方分别不再向对方进行支付。

4、标的债权相关责任

经评估的标的债权自评估基准日之次日起即被视为由乙方享有。除非双方另有约定,于评估基准日(含当日)前,与经评估的标的债权相关的权利、利益由甲方享有,与经评估的标的债权相关的义务、责任亦由甲方承担;于评估基准日(不含当日)之后,与经评估的标的债权相关的权利、利益由乙方享有,与经评估的标的债权相关的义务、责任亦由乙方承担。

未经评估的标的债权自2019年8月12日(含当日)起即被视为由乙方享有。除非双方另有约定,于2019年8月12日(不含当日)前,与未经评估的标的债权相关的权利、利益由甲方享有,与未经评估的标的债权相关的义务、责任亦由甲方承担;于2019年8月12日(含当日)之后,与未经评估的标的债权相关的权利、利益由乙方享有,与未经评估的标的债权相关的义务、责任亦由乙方承担。

5、生效条件

本协议自双方盖章并经授权代表签字之日起成立,自甲方股东重庆小康工业集团股份有限公司按照上市规则召开股东大会审议通过标的债权转让之日起生效。

(二)委托管理协议

甲方:创格融资租赁有限公司

乙方:潜金融资租赁有限公司

甲方委托乙方管理标的债权,直至标的债权全部回收结清为止。委托管理费用已包含在《债权转让协议》约定的转让价款中,甲方无需另行向乙方支付其他费用。乙方应按约定将收回债权计划表中对应金额的资金按时、足额转付至甲方指定账户。

本协议自双方盖章并经授权代表签字之日起成立,自《债权转让协议》生效之日起生效。

(三)承担补足责任事项

重庆小康工业集团股份有限公司承诺,创格当月标的债权实际收回的资金,低于《委托管理协议》确定的每月收款金额的,由重庆小康工业集团股份有限公司承担补足责任。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易,是公司为了实现"成为全球智能汽车品牌企业"的愿景,聚焦发展公司智能汽车和新电动汽车业务;同时也是积极推进公司与东风汽车集团有限公司的进一步深化战略合作,发挥各自有优势的长板效应,实现战略、业务与资源的深度协同。本次交易有利于优化公司资产结构,增厚公司现金流,增加公司的资产流动性,为公司聚焦发展智能汽车和新电动汽车业务提供资金层面的支持,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年9月6日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》。

经审慎审核,公司独立董事对本议案发表了事前认可;公司第三届董事会审计委员会第十八次会议同意将《关于债权转让暨关联交易的议案》提交董事会审核。

公司独立董事发表了独立意见,认为:本次事项有利于进一步优化公司资产结构,提高资金使用效率,本次交易方式公平公正,程序合理合法,不会损害上市公司及中小股东利益。因此同意将该关联交易提交股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时,将回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

除日常关联交易外,过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0元。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-083
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月23日14点00分

召开地点:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月23日至2019年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改本公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
2.01	关于选举吴宜刚为公司董事的议案	√
2.02	关于选举吴振清为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,详见公司2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601127	小康股份	2019/9/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2019年9月18日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

3、现场会议登记办法:符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人(自然人)股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函(邮政特快专递)或传真方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

3、联系人:杨华、马成娟

4、联系电话:023-89851058

5、联系传真:023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年9月7日

附件1:授权委托书

●报备文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债权转让暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-084
债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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