股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2019-070号

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

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。

重要提示:

公司将使用不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1153号《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月23日以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)223,880,597股,每股面值1元,每股发行价格为5.36元。

2017年9月1日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》(中审亚太审字[2017] 020925号),根据该报告,公司本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,999,999.92元,扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元(含税),募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元,募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。公司按照相关规定签署募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金采取了专户存储管理。

2018年12月28日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2018-090号公告,截至目前,上述募集资金尚在使用中。

2019年3月1日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2019-012号公告,截至目前,上述募集资金尚在使用中。

2019年4月12日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2019-028号公告,截至目前,上述募集资金尚在使用中。

2019年6月10日,公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2019-044号公告,截至目前,上述募集资金尚在使用中。

2019年8月15日,公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案,具体内容详见公司披露的临2019-061号公告,截至目前,上述募集资金尚在使用中。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年9月6日,公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	本次募集资金投资项目名称	本次募集资金净额	前次募集资金账户利息、余额及本次募集资金扣除银行手续费支出后的账户利息	本次募集资金项目已使用金额	闲置募集资金补充流动资金金额	本次尚未使用募集资金金额
1	焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目	115,940.12	289.96	62,643.88	45,000.00	8,586.20
合计		115,940.12	289.96	62,643.88	45,000.00	8,586.20

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于2019年9月10日召开的第四届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,并经公司于同日召开的第四届监事会第三十一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,同时公司独立董事也发表了同意上述募集资金临时补充流动资金的独立意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用该笔资金,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:宝泰隆拟使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,该事项不影响募集资金投资项目的正常实施。本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上,保荐机构同意宝泰隆本次使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司独立董事意见:鉴于公司部分募集资金处于闲置状态,在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金,有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,有利于保护投资者利益并使股东利益最大化;本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定履行了必要的审议程序,符合国家法规的有关规定,未发现有损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元临时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元临时补充流动资金,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

六、上网文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金的独立意见;

2、金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金的核查意见。

七、备查文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2019-074

北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司自2019年9月1日起,使用不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在2020年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2020年8月31日前有效。详见2019年8月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2019-072)。

根据上述决议,公司全资子公司合肥杰发科技有限公司(以下简称"杰发科技")于2019年9月9日购买了杭州银行股份有限公司合肥科技支行(以下简称"杭州银行")以及广发银行股份有限公司合肥分行(以下简称"广发银行")的理财产品,现将具体情况公告如下。

一、购买银行理财产品情况

(一)杭州银行理财产品

1、理财产品主要内容

(1)理财产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20192758)

(2)产品期限:112天

(3)理财产品起息日:2019年9月9日

(4)理财产品到期日:2019年12月30日

(5)理财产品类型:保本浮动收益型

(6)预期最高收益率:4.1%

(7)本金及理财收益支付:本产品到期后,客户须向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益。

(8)投资对象:投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等

(9)购买理财产品金额:人民币2亿元

(10)资金来源:杰发科技暂时闲置的自有资金

(11)公司及子公司杰发科技均与杭州银行无关联关系

(12)公司子公司本次使用自有资金2亿元购买该结构性存款产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.78%

2、风险提示

(1)由于地震、火灾、战争、罢工或者国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台等不可抗力导致的交易中断、延误、禁止、提前终止等任何风险及损失,乙方不承担责任,但应在客观条件允许的情况下及时通知甲方,并采取一切必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(2)由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立,乙方不承担责任。

(3)在本结构性存款存续期内,如因有权机关采取强制措施导致甲方存款账户被冻结、扣划或处置的,视为甲方违约,乙方不承担责任,自上述账户被冻结、扣划或处置之日起本协议自动终止。

(二)广发银行理财产品

1、理财产品主要内容

(1)理财产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

(2)产品期限:112天

(3)理财产品起息日:2019年9月9日

(4)理财产品到期日:2019年12月30日

(5)理财产品类型:保本浮动收益型

(6)预期最高收益率:3.98%

(7)本金及理财收益支付:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

(8)投资对象:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

(9)购买理财产品金额:人民币1亿元

(10)资金来源:杰发科技暂时闲置的自有资金

(11)公司及子公司杰发科技均与广发银行无关联关系

(12)公司子公司本次使用自有资金1亿元购买该结构性存款产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.39%

2、风险提示

(1)结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

(2)市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(3)流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

(4)管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。

(5)政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低等。

二、风险应对措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对公司子公司使用自有资金购买投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下:

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	利息收益
					起始日	到期日		
2019-1-4	2019-002	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金	4亿元	2019-1-4	2019-4-22	保本浮动收益型	508.93万元
2019-4-25	2019-035	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金	4亿元	2019-4-24	2019-6-24	保本浮动收益型	247.34万元
2019-6-27	2019-052	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金	4亿元	2019-6-26	2019-8-30	保本浮动收益型	274.25万元

公司及子公司公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品如下:

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	利息收益
					起始日	到期日		
2019-3-8	2019-015	中国民生银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	4亿元	2019-3-8	2019-6-6	保本浮动收益型	399.45万元
2019-6-14	2019-051	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	杰发科技自有资金	4亿元	2019-6-12	2019-8-31	保本浮动收益型	341.92万元
2019-7-19	2019-062	中国民生银行股份有限公司北京分行	世纪高通自有资金	4,000万元	2019-7-18	2019-8-27	保本浮动收益型	15.34万元
2019-9-11	2019-074	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	杰发科技自有资金	2亿元	2019-9-9	2019-12-30	保本浮动收益型	尚未到期
2019-9-11	2019-074	广发银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	1亿元	2019-9-9	2019-12-30	保本浮动收益型	尚未到期

截至公告日,公司及子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计3亿元(含本次3亿元),占最近一期经审计净资产的4.17%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

2、公司子公司杰发科技分别与杭州银行、广发银行签订的存款合同等。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2019-111

恒逸石化股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:根据第十届董事会第三十三次会议,公司董事会决定于2019年9月16日召开公司2019年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十届董事会第三十三次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30。

(2)互联网投票系统投票时间:2019年9月15日15:00-2019年9月16日15:00。

(3)交易系统投票时间:2019年9月16日9:30-11:30、13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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. 会议的股权登记日:2019年9月10日

7. 出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市后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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

二、会议审议事项

1. 议案名称:

议案1《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

1.01《关于向绍兴恒鸣销售辅助材料和能源品的议案》

1.02《关于向绍兴恒鸣提供物流运输服务的议案》

1.03《关于向绍兴恒鸣采购聚酯产品的议案》

议案2《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》

2. 特别强调事项:

(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2)上述议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的事项,根据《上市公司章程指引》的相关规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

(3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

3. 相关议案披露情况:

上述议案经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	《关于向绍兴恒鸣销售辅助材料和能源品的议案》	√
1.02	《关于向绍兴恒鸣提供物流运输服务的议案》	√
1.03	《关于向绍兴恒鸣采购聚酯产品的议案》	√
2.00	《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。

2. 登记时间:2019年9月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3. 登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

4. 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

5. 会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

6. 会议咨询:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室;

联系人:陈莎莎、邓小龙;

联系电话:0571-83871991;

联系传真:0571-83871992;

电子邮箱:hysh@hengyi.com;

邮政编码:311215。

7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1. 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十三次会决议及公告;

2. 恒逸石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日

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:360703

2. 投票简称:恒逸投票

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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16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15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

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

兹委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人/单位签字(盖章):_____

委托人身份证号码/营业执照号码:_____

委托人股东帐号:_____

委托人持股性质、数量:_____

受托人(代理人)签字(盖章):_____

受托人(代理人)身份证号码:_____

委托权限:

委托书有效期限:2019年月日——2019年月日

委托日期:2019年月日

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	《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	《关于向绍兴恒鸣销售辅助材料和能源品的议案》	√			
1.02	《关于向绍兴恒鸣提供物流运输服务的议案》	√			
1.03	《关于向绍兴恒鸣采购聚酯产品的议案》	√			
2.00	《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》	√			

说明:

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√",同一议案若出现两个"√",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

证券代码:002091　证券简称:海南高速　公告编号:2019-035

海南高速公路股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意于2019年9月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:45;

2、网络投票时间:

(1)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16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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,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。

(六)会议的股权登记日:2019年9月9日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至2019年9月9日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事

1.7 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事

1.8 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事

2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事

2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事

上述议案均采用非累积投票方式,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过,具体内容刊登于2019年9月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《海南高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-025)和《海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-026)。

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
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事8人
1.01	选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事	√
1.07	选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
1.08	选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事3人
2.01	选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2019年9月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:张堪省、杨鹏

联系电话:0898-66768394,66511500

联系传真:0898-66790647

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2019年9月11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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360886",投票简称为"海高投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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16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15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16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》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

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

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			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事8人			
1.01	选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事	√			
1.07	选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事	√			
1.08	选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事3人			
2.01	选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
2.03	选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注意:授权委托书还应当注明如下信息:

1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 授权委托书签发日期和有效期限。

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2019-023

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司