证券代码:603810 证券简称:ST丰山 公告编号:2019-002

江苏丰山集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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:
 - 1.股东大会召开的时间:2019年10月09日
 - 2.股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室
 - 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	2.出席会议的普通股股东持有普通股股份数量(股)	3.出席会议的普通股股东持有普通股股份总数的比例(%)
20	81,282,000	64.17%
- (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。本次股东大会由风山集团董事长主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (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,出席人,其中董事单永祥先生因公出差,委托董事吴汉先生代为签署本次股东大会相关文件,董事孙勃先生因公出差,委托董事陈亚峰先生代为签署本次股东大会相关文件,独立董事李钟华、高扬因公出差,委托独立董事胡明代代为签署本次股东大会相关文件;
 - 2.公司在任监事3人,出席人,公司监事兼董事长王晋阳先生因公出差无法出席本次股东大会,委托崔宝生先生代为签署本次股东大会相关文件;
 - 3.董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的江苏濠律律师事务所董爱军律师,孙刚律师出席会议并见证。

(一)议案审议情况

1.议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决情况:通过

3.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
表决情况:通过

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	45,643,739	99,2709	335,200

1.议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
表决情况:通过

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3;

3.议案1、议案2、议案3关联股东陈亚峰、单永祥、吴汉存、陈亚东、王晋阳、陈新建、顾海华、房荣荣、沈爱平、王波回避表决,合计持有的表决权股份数量为7,280,171股;

3. 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏濠律律师事务所
律师:董爱军、孙刚

2. 律师见证结论意见:
江苏濠律律师事务所认为,本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果及会议所做出的决议合法有效。

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。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年10月9日

证券代码:603810 证券简称:ST丰山 公告编号:2019-001

江苏丰山集团股份有限公司 关于公司2019年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

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。

2019年9月18日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,并于9月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等规范性文件的要求,并按照公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记,对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及本次激励计划的全部激励对象。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证监会结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2019年9月20日—2019年9月19日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证监会结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(即2019年3月20日—2019年9月19日)买卖公司股票的情况如下:

除上述人员外,其他核查对象在2019年3月20日—2019年9月19日期间不存在买卖公司股票的行为。

三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕信息的核查

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进展,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查:

1.公司已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定,明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程,对未公开的内幕信息采取了保密措施,包括但不限于限定参与策划讨论的人员范围,与中介机构签订了对保密条款的顾问合同,明确内幕信息知情人的保密责任,建立内幕知情人登记档案,中介机构不能查阅或已经泄露过公司应采取的应对措施预案等。

2.经核查,上表所示核查对象在自查期间买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦无任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

四、结论和意见

综上所述,公司已按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相制度;公司本次激励计划策划、讨论过程中按规定采取了相应保密措施,限制了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记;公司在首次披露激励计划前,未发生信息泄露的情形;在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,不存在内幕交易行为。

五、备查文件

- 1.中国证监会结算有限责任公司上海分公司出具的:
- 1.中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股东股份变更明细清单。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年10月9日

无

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
1	2019年中期利润分配方案	A股股东
2	关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2019年第三次临时股东大会的会议资料将于2019年10月21日(星期一)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部有效账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均通过同一意见的表决票。

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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 会议登记对象

(四) 会议登记收费及交通费用

五、会议登记方法

1. 登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明和授权委托书;法定代表人出席会议的,应出示本人身份、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份、授权委托书具有法定代表人资格的有效证明,加盖 法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份、 法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

2. 登记时间:2019年10月28日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 14:00—16: 00

3. 登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

六、其他事项

1. 与会者食宿及交通费用

2. 会议联系人:张群、刘璐, 电话:010-66675367/010-66675115 传真: 010-66675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年10月10日

附件1:授权委托书

● 召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中航资本控股股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持件出席:
委托人持优先股:
委托人(或股东)账户号:

序号	重要授权事项名称	同意	反对	弃权
1	2019年中期利润分配方案			
2	关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:

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出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

十七、十八、十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购公司股份:

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3) 中国证监会认定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2019年7月16日)前五个交易日公司股票累计成交量为17,891.64股,公司每个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即:4,701.41股)。

3. 公司未在下列交易期间内进行回购股份的委托:

(1) 开盘集合竞价;

(2) 收盘前半小时以内;

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二) 公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年10月9日

上海韦尔半导体股份有限公司关于控股股东一致行动人股权质押的公告

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-087

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。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“韦尔股份”)于2019年10月8日收到公司控股股东虞仁荣先生一致行动人绍兴市韦尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦尔”)的通知,绍兴韦尔将其持有的公司股份限售股80,839,009股质押给上海浦东发展银行股份有限公司信托行,相关质押登记手续已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,现将相关情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

1.出质人:绍兴市韦尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)

质权人:上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行

质押股份数量:80,839,009股,占公司总股本的36%

质押股份性质:限售流通股

质押起止日:2019年9月30日

2.截止本公告日,公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人虞小荣先生、绍兴韦尔持有公司股份的质押情况如下:

(1)虞仁荣先生持有公司股份279,436,000股,占公司总股本的32.25%;累计质押股份数量151,010,205股,占其所持本公司股份数的54.04%,占公司总股本的17.48%。

(2)公司控股股东一致行动人虞小荣先生持有公司股份1,324,800股,占公司总股本的0.15%,虞小荣先生质押其所持公司股份:

(3)公司控股股东一致行动人绍兴市韦尔持有公司股份80,839,009股,占公司总股本的36.36%,其中已质押股份数量80,839,009股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的39.36%。

综上,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份361,558,809股,占公司总股本的41.87%,本次质押后累计质押数量为其21,849,214股,占合计持有公司股份的64.12%,占公司总股本的26.94%。

二、本次质押的目的及资金用途说明

1.质押目的:为绍兴韦尔自身的融资提供担保。

2.资金偿还能力及相关安排:绍兴韦尔资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在公司可控范围之内。

三、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况

(一)业绩承诺方关于业绩补偿的承诺约定

根据绍兴韦尔与公司签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京威科科技有限公司部分股东及之发行股份购买资产协议》及《上海韦尔半导体股份有限公司与北京威科科技有限公司的股东及虞仁荣之利润补偿协议》及签署的《关于补充利润补偿的承诺函》的约定,绍兴韦尔所需承担的业绩补偿义务主要内容如下:

1.本次交易盈利承诺期内,绍兴韦尔承诺北京威科科技有限公司(以下简称“北京威科”)的净利润数具体金额如下:

2019年度,59,938.87万元;2020年度,88,481.57万元;2021年度,115,146.56万元。

盈利承诺期间,如北京威科截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,则绍兴韦尔应对韦尔股份进行补偿。

绍兴韦尔将优先以本次交易中取得的韦尔股份的股份进行补偿,不足部分以现金方式进行补偿。绍兴韦尔承担的现金补偿以在本次交易中获得的交易对价为限。

2.在盈利承诺期满后,上市公司聘请的会计师事务所对标的公司业绩实现情况进行《专项审核报告》的同时,对标的资产进行减值测试并出具《减值测试审核报告》,若标的资产期末减值额>已补偿现金(包括已补偿股份金额和现金金额),则业绩承诺方应按《利润补偿协议》的约定另行对上市公司进行补偿。

(二)业绩承诺方关于股份质押的相关承诺

根据绍兴韦尔出具的《关于股份质押安排承诺函》,其关于本次交易完成后股份质押安排承诺如下:

若承诺方拟在本次交易的业绩补偿(包括减值测试补偿,下同)义务履行完毕前将在本次交易中获得的、约定用于承担业绩补偿义务的上市公司股份(以下简称“对价股份”)进行质押的,承诺方保证对

无锡农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告

证券代码:600900 证券简称:无锡银行 公告编号:2019-040

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.无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)于2019年9月5日披露了《关于稳定股价方案的公告》(公告编号:2019-036)。因本行触发实施稳定股价措施启动条件,根据《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》稳定股价预案,本行上市后至9年内,董事(独立董事除外)、高级管理人员在触发后应用于增持本行股份的资金额不低于本人上一年度从本行领取收入的三分之一,增持主体增持金额合计不低于201.567万元。

2.增持计划的实施进展情况:近日,公司先后接到通知,2019年9月5日至2019年9月30日,有关增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份48.8万股,占公司总股本的3.003%,累计增持金额257.587万元,成交价格区间为每股人民币5.22元至5.31元。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

截至2019年10月8日,董事长邵群先生,董事长顾畅先生,监事长徐建新先生,董事孙志强先生,董事郑晓平先生,副行长何建军先生,副行长红梅女士,副行长陈陶先生,董事会秘书孟晋先生已经以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份48.8万股,占公司总股本的3.003%,累计增持金额257.587万元,成交价格区间为每股5.22元至5.31元。具体如下表:

序号	人员	职务	增持前持股数(股)	已增持股份数(股)	增持后持股数(股)	增持金额(元)
1	邵群	董事长	50000	70000	570000	370,300.00
2	顾畅	董事长	50000	60000	560000	316,800.00
3	徐建新	监事长	50000	75000	575000	391,500.00
4	孙志强	董事	0	4000	4000	29,200.00
5	郑晓平	董事	0	24500	24500	127,900.00
6	何建军	副行长	50000	70000	570000	367,500.00
7	陈红梅	副行长	21144	72000	283640	384,600.00
8	陈陶	副行长	21144	79000	296640	418,700.00
9	孟晋	董事会秘书	0	34000	34000	180,540.00
合计			242328	488500	291776	2575750.00

二、其他事项说明

1.公司持续落实《无锡农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》中各增持主体在方案实施期间增持公司股份的情况。

2.本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

3.上述增持主体在实施增持计划过程中,应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖实施的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本行股份。

4.本次增持计划不会导致公司股份分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

5.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时对稳定股价的措施和实施情况进行公告,特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2019年10月10日

浙江运达风电股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理部分赎回的公告

证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2019-049

浙江运达风电股份有限公司(以下简称“运达股份”,“公司”)于2019年6月28日召开第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款,单笔投资期限不超过3个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回情况

2019年7月10日,公司子公司晋阳昌鑫风力发电有限公司(以下简称“晋阳昌鑫”)使用闲置募集资金4,500.00万元认购了中国建设银行股份有限公司理财产品,自签订上述理财产品部分赎回,截至本公告日,本次赎回理财产品已取得投资收益68,436.95元,赎回的本金及利息具体情况如下:

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起息日	到期日	赎回年化收益率	实际收益(元)
晋阳昌鑫	中国建设银行	乾元-一周滚动开放式净值型理财产品	浮动利率	900.00	2019/7/10	无固定期限	2.10%-3.30%	68,436.99

二、公告后十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益(元)
运达股份	中国工商银行	挂钩汇率、法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2018版	保本浮动	5,000.00	7天滚动	2019/6/25	2019/6/25	5.80%-2.10%	40,273.98
运达股份	上海浦东发展银行	公司固收持有产品	保本固定	3,500.00	91天	2019/6/11	2019/9/9	3.95%	341,784.72
运达股份	交通银行	交通银行福瑞财富结构性存款	保本浮动	4,500.00	69天	2019/7/5	2019/9/12	3.75%	319,066.85

三、备查文件

1.中国建设银行理财产品赎回单

2.中国工商银行理财产品赎回单

3.上海浦东发展银行理财产品赎回单

4.交通银行理财产品赎回单

5.晋阳昌鑫理财产品赎回单

6.晋阳昌鑫理财产品赎回单

</