证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2019-160

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1599号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价4.79元/股,募集资金总额为人民币287,400,000.00元,扣除各项发行费用人民币57,235,000.00元后的募集资金净额为人民币230,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到账,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2017)第350ZA0048号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,本公司、实施募投项目的全资子公司分别于2017年9月20日、2017年10月31日与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金实行专户管理,详见公司2017-001、2017-042号公告。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专项结算账户的开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100187865	已注销
2	南昌傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188804	已注销
3	四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100189192	已注销
4	辽宁傲农饲料有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188911	已注销
5	吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100190643	本次注销

三、募集资金专户销户情况

2017年12月8日,公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户(账号161080100100187865)的销户手续,详见公司2017年12月12日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2017-070)。

2018年5月15日,公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户(账号161080100100188911)的销户手续,详见公司2018年5月16日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2018-092)。

2019年1月8日,公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户(账号161080100100189192)的销户手续,详见公司2019年1月10日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2019-003)。

2019年1月15日,公司办理完毕于兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户(账号161080100100188804)的销户手续,详见公司2019年1月16日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2019-010)。

鉴于公司"吉安现代农业冠卿8,400头商品母猪场项目"在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开设的募集资金专户(账号161080100100190643)存放的募集资金已按规定使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理,截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后,公司、负责该项目实施的全资子公司(吉安市傲农现代农业科技有限公司)与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年11月13日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2019-161

福建傲农生物科技集团股份有限公司对外投资进展公告

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、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司的议案》,同意公司与孔令龙共同投资设立滨州傲农现代农业开发有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),目标公司注册资本10,000万元,由公司认缴出资8,000万元,占注册资本80%。

以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-151的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:滨州傲农现代农业开发有限公司
2、统一社会信用代码:91371624MA3QY4B101
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:山东省滨州市沾化区富源街道中心路009号
5、法定代表人:孔令龙
6、注册资本:壹亿元整
7、成立日期:2019年11月11日
8、营业期限:2019年11月11日至长期
9、经营范围:农业技术开发、技术推广及技术服务;种猪繁育、销售;生猪饲养、销售;农作物、苗木种植、销售。(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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年11月13日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2019-162

福建傲农生物科技集团股份有限公司对外投资进展公告

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、对外投资概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的议案》,同意公司与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),目标公司注册资本4,000万元,由公司认缴出资2,800万元,占注册资本70%。

以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号为2019-150的公告。

二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续,并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:山东傲农生物科技有限公司
2、统一社会信用代码:91371624MA3QY5G154
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:山东沾化经济开发区城北工业园清风一路009号
5、法定代表人:孔令龙
6、注册资本:肆仟万元整
7、成立日期:2019年11月11日
8、营业期限:2019年11月11日至长期
9、经营范围:生物制品的研发;饲料生产、加工、销售;初级农产品、兽药、生猪销售;粮食购销;农业技术推广服务;畜牧专业及辅助性活动;备案范围内的进出口业务。(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)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年11月13日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2019-092

创维数字股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到控股股东深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称"创维RGB")函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、控股股东本次解除质押的基本情况

2017年8月29日和2018年3月20日,创维RGB分别将378,000,000股和206,548,508股无限售流通股份质押给摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,用于创维集团有限公司(证券代码:00751.HK,以下简称"创维集团")2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)担保事宜,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。2019年9月25日,公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-083),创维RGB解除质押本公司股份60,000,000股,占其所持股份比例为10.26%。2019年10月31日,公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-088),创维RGB解除质押本公司股份60,000,000股,占其所持股份比例为10.26%。

2019年11月11日,创维RGB在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押登记等相关手续,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
创维RGB	是	20,000,000	3.42%	1.89%	2018/3/20	2019/11/11	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
合计	-	20,000,000	3.42%	1.89%	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,创维RGB、创维液晶科技有限公司(以下简称"液晶科技")为法定一致行动人关系,合计持有公司股份数量为606,632,370股,占公司总股本的比例为57.32%。其中股东创维RGB直接持有公司股份数量为584,548,508股,占公司总股本的比例为55.24%。

上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	质押占其所持股份比例	质押占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
创维RGB	584,548,508	55.24%	444,548,508	76.05%	42.01%	0	0	0	0
液晶科技	22,083,862	2.09%	0	0	0	0	0	22,083,862	100%
合计	606,632,370	57.32%	444,548,508	73.28%	42.01%	0	0	22,083,862	13.62%

三、控股股东质押公司股票的影响

控股股东的股份质押融资不涉及用于满足本公司生产经营相关需求,对本公司的生产经营、公司治理亦不存在影响。控股股东创维RGB和最终控股股东创维集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。控股股东股份质押合同条款中不存在被平仓的约定,目前未出现、不存在平仓风险或被强制过户的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股份解除质押登记证明;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
2019年11月13日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2019-093

创维数字股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告

公司董事刘棠枝先生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。

特别提示:

创维数字股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日收到公司董事刘棠枝先生出具的《股份减持计划告知函》,刘棠枝先生计划在自本公告发布之日起15个交易日之后的6个月内(法律法规窗口期禁止减持的期间除外)以集中竞价方式减持公司股份,合计减持股份不超过200,000股(含200,000股,占公司总股本的0.02%)。

根据《深圳证券交易所主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》等有关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次减持人员的持股情况

姓名	职务	持股数量(股)	占当前公司总股本的比例(%)	可出售的公司股票数量(股)	占当前公司总股本的比例(%)
刘棠枝	董事	800,000	0.08%	200,000	0.02%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因:个人自身资金安排需求。

(二)股份来源:股权激励计划已解禁部分股份

(三)减持方式:集中竞价方式

(四)减持数量及比例:

股东名称	计划减持股份数量	占当前公司总股本的比例
刘棠枝	不超过200,000股(含200,000股)	0.02%
备注:若减持计划期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量将进行相应调整。		

(五)减持期间:通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行(法律法规窗口期禁止减持的期间除外)。

(六)减持价格:根据减持时点市场价格确定。

(七)截至本公告日,本次拟减持事项与股东刘棠枝先生此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关承诺及履行情况

(一)刘棠枝先生作为公司董事,承诺:在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持股份。

(二)截至本公告日,刘棠枝先生严格履行上述承诺,本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况,后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。

四、相关风险提示

(一)截至本公告日,刘棠枝先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持股份计划确系因个人自身资金需求,本次股东减持计划数量比例及占总股本比例非常小,其实施不会有导致本公司控制权发生变更的风险,也不会对公司治理结构、未来持续经营产生任何影响。

(二)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

(三)在按照上述计划减持股份期间,股东刘棠枝先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及公司规章制度规定,并及时履行相关信息披露义务。

(四)股东刘棠枝先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划实施存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按减持计划实施完成的不确定性,公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。

五、备查文件

股东刘棠枝先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
2019年11月13日

证券代码:601727　证券简称:上海电气　公告编号:临2019-093

上海电气集团股份有限公司关于召开2019年第三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12月27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年第三次临时股东大会(以下简称"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12月27日9 点 00分

召开地点:中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

(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12月27日

至2019年12月27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

不涉及。

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	《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》	√
2	《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》	√
3	《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会审议表决的各项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,相关议案的具体内容已于2019年10月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1、2项议案

应回避表决的关联股东名称:上海电气(集团)总公司

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601727	上海电气	2019/12/18

(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

时间:2019年12月20日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00;

地点:中国上海市徐汇区漕宝路509号上海华美达广场新园酒店A楼3楼3号会议室;

登记文件:符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照);符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件(如营业执照等)复印件、股票账户卡(委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照)。

(二)传真登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执(格式详见附件3、4)及相关文件于2019年12月20日(星期五)前以传真方式送达公司,传真:8621-34695780。传真请注明联系方式(联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等),以便公司回复。

(三)信件登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执及相关文件于2019年12月20日(星期五)前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市钦江路212号上海电气集团股份有限公司董事会办公室收;邮编:200233。来信请注明联系方式(联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等),以便公司回复。

六、其他事项

1、联系地址:中国上海市钦江路212号

2、联系电话:8621-33261888

3、联系传真:8621-34695780

4、联系电子邮箱:ir@shanghai-electric.com

5、联系人:仇立平

6、会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2019年11月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》			
2	《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》			
3	《关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的议案》			

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。

附件2:股东大会回执

上海电气集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会回执

致:上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人,出席贵公司于2019年12月27日(星期五)上午9:00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2019年第三次临时股东大会。

姓名	
股东账号	
持股数量(A股)	
身份证/护照号	
通讯地址	

日期:2019年___月____日　　签署:_____

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件1)

证券代码:600730　证券简称:中国高科　公告编号:2019-044

中国高科集团股份有限公司2019年第二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

(一)股东大会召开的时间:2019年11月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,530,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.2272

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长齐子鑫先生因工作原因无法出席及主持本次会议,由半数以上董事推举董事朱怡然女士主持本次会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人,董事长齐子鑫先生由于工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,996,946	99.5712	533,974	0.4288	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

8、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

9、议案名称:关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

10、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

11、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	4,023,932	98.3412	67,874	1.6588	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:田明子、张静

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

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。

中国高科集团股份有限公司
2019年11月13日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2019-080

上海璞泰来新能源科技股份有限公司对外担保进展公告

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:

被担保人名称:江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称"江西嘉拓")。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因江西嘉拓融资授信事宜,公司为其提供担保金额1,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向江西嘉拓提供担保金额1,000万元。

本次担保是否有反担保:无。

一、担保情况概述

经公司于2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议和2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司2019年度为全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司提供的担保额度为5,000万元。具体请参阅公司于2018年12月1日及2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

11月11日,就公司全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司的融资授信事宜,江西嘉拓与中国光大银行股份有限公司宣春分行签署了《综合授信协议》,公司与中国光大银行股份有限公司宣春分行签署了相应的《最高额保证合同》,担保金额为1,000万元。本次担保事项后,2019年至今公司累计向江西嘉拓提供担保金额1,000万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015年12月28日
注册资本	3,000万元整	实收资本	3,000万元整
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备研发、生产、销售和技术咨询服务,软件开发、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。(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)		
总资产	6,932.84万元	负债合计	2,367.76万元
		净资产	4,565.08万元
营业收入	5,340.69万元	净利润	1,125.60万元

上述数据系江西嘉拓2019年1-6月财务数据,以上数据未经审计。

三、协议主要内容

1、《综合授信协议》主要内容

(1)合同签署人:

受信人:江西嘉拓智能设备有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司宣春分行

(2)综合授信额度:人民币壹仟万元整

(3)最高授信额度的有效使用期限:自2019年11月11日至2020年11月10日止

2、《最高额保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司宣春分行

(2)担保最高额限度:人民币壹仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证担保范围:主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

(5)保证期间:为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年。

四、董事会意见

本次担保事项系为满足江西嘉拓日常经营和发展的资金需求,有利于其提高融资效率,降低融资成本。本次担保事项已经公司第一届董事会第三十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、截至本公告日,公司累计对外担保情况

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为25.07亿元人民币,占上市公司2018年经审计归属于上市公司股东净资产的86.21%。因公司向振兴炭材提供的关联担保未签署正式合同,故截止目前公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2019-076

山河智能装备股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下(不含持股5%)的投资者。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性,民主性。互动邮箱:db@sunward.com.cn;互动电话:0731-83572980。

3、本次股东大会无其他增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司2019年第四次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

1、本次股东大会现场会议于2019年11月12日14:30在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

2、本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间:2019年11月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间:2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

3、本次会议由公司董事会召集,公司董事长何清华先生主持会议。公司董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份333,494,049股,占上市公司总股份的30.6490%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份115,025,158股,占上市公司总股份的10.5711%。

通过网络投票的股东5人,代表股份218,468,891股,占上市公司总股份的20.0779%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份7,795,133股,占上市公司总股份的0.7164%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,099,830股,占上市公司总股份的0.4687%。

通过网络投票的股东3人,代表股份2,695,303股,占上市公司总股份的0.2477%。

三、提案审议和表决情况

本次会议审议并通过如下决议:

议案1.00《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意328,337,319股,占出席会议所有股东所持股份的98.4537%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意3,118,403股,占出席会议中小股东所持股份的99.9519%;反对0股,占出席会议中小股东