

B3 信息披露 Disclosure

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-087
债券代码:113529 债券简称:绝味转债
转债代码:191529 转股简称:绝味转股

绝味食品股份有限公司关于实施“绝味转债”赎回的第六次提示性公告

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:
●赎回登记日:2019年11月21日
●赎回价格:100.281元/张(债券面值加当期应计利息)
●赎回发放日:2019年11月22日
●赎回登记日为次日交易日起(2019年11月22日)，“绝味转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“绝味转债”将在上海证券交易所停牌。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2019年9月16日至2019年11月1日期间,连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于公司“绝味转债(113529)”以下简称“绝味转债”)当期转股价格的130%。根据《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,已触发可转债的赎回条件。公司第四届董事会第十次决议审议通过了关于提前赎回“绝味转债”的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的绝味转债全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,现就有关事项向全体绝味转债持有人公告如下:
一、赎回条款
公司《募集说明书》赎回条款约定如下:
1.到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债公司债券。

转股期时,当满足两种情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券:
①在转股期内,如公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的130%(含130%)
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额达3,000万张时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
其中:IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有者持有的绝味转债的转债面值总额;
i:指可转债年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个付息日至当前付息日之间的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日期间内发生停牌的,则在停牌期间不计入当期应计利息的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按照停牌前的收盘价和收盘价计算,前期出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回期间的成就情况
公司股票自2019年9月16日至2019年11月1日期间,连续30个交易日中有15个交易日的收盘价均不低于绝味转债当期转股价格(285.1元/张)的130%,已满足绝味转债的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回登记日为2019年11月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的绝味转债的全部持有人。

(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.281元/张(面值加当期应计利息)。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
其中:IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有者持有的将赎回的本次可转债票面总金额;T:指本次可转债年票面利率;
T:指计息天数,即从上一个计息日至当前计息年度赎回日(2019年11月21日)止的实际日历天数。
当期利息总额=2019年3月1日至2020年3月10日期间累计利息为0.40%
计息天数=2019年3月1日起至2019年11月21日
赎回价格=IA+B=1×1×1.0265=100×0.04%×265/365+0.281元/张
赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.281=100.281元/张
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税法法规和文件的规定,本行可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳可转债利息收入个人所得税,征税率为可转债利息的20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向兑付机构所在地的税务部分缴付。
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税问题的通知》(财税[2018]108号)的规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和个人所得税。
对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴付。

(四)赎回程序
公司将在中国证监会指定在上海《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布绝味转债赎回提示公告至少3次,通知绝味转债持有人有关本次赎回的各项事项。
本公司决定执行全部赎回,在赎回登记日次日交易(2019年11月22日)所有在中登上海分公司登记在册的绝味转债将被全部冻结,停止交易和转股。
公司在本次赎回期间,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本次赎回结果和本次赎回的所有公告。
(五)赎回款发放日:2019年11月22日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所所有各单位办理了指定交易的个人发起赎回款,同时以记账方式向公司指定的机构投资者进行兑付。
未办理指定交易的投资者赎回款由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再行发放。
(六)赎回登记日:2019年11月21日
赎回登记日为2019年11月21日收市(含当日),绝味转债持有人可按公司可转债面值(100元/张),以当前转股价格285.1元/张,为公司股份。
赎回登记日次日交易(2019年11月22日)起,绝味转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系地址:上海市证券事务办公室
联系电话:0731-89842656
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年11月19日

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施:
④具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划的激励对象条件,本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事,独立董事符合持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及配偶、父母、子女未参与本次股权激励。
综上,上市公司认为,列入公司本次股权激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
牧原食品股份有限公司监事会
2019年11月20日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-163
牧原食品股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明
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。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第三届监事会第十八次会议以及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其相关的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《中小企业信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《牧原食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。本次监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查。
(一)公示情况
公司于2019年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(草案)全文,并发表了同意的独立意见。本次草案获得通过,公司授予激励对象2019年10月31日,对公司本次股权激励计划激励对象的姓名、身份证号予以公示。
公示期自2019年11月19日至2019年11月19日止。公示期内,公司未可通讯电话、邮件或者当面反馈等方式向公司监事会反映,截止2019年11月19日,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
(二)核查意见
1.公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动用工或聘用合同以及激励对象在公司的职务等情况。
2.根据《管理办法》、《公司章程》,公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的检查结果,监事会发表核查意见如下:
(1)列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划规定的激励对象条件;
(2)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:
①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
②最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
③具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划的激励对象条件,本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事,独立董事符合持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及配偶、父母、子女未参与本次股权激励。
综上,上市公司认为,列入公司本次股权激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
牧原食品股份有限公司监事会
2019年11月20日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-163
牧原食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监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。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年11月19日9:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年11月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,本次会议出席董事包括:杨惠女士、王志强先生。本次会议由杨惠女士主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:
一、以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》,关联董事杨惠回避表决。
《牧原食品股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》详见2019年11月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
牧原食品股份有限公司监事会
2019年11月20日

关联董事杨惠先生、王鸿先生回避了相关议案的表决,公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。
六、历史关联交易情况
公司与汇盈源就其所投资体育股权签署《股权转让协议》,以515万元受让其持有的新爱体育0.15%股权,同时公司以5,000万元认购爱体育1.04%新增股权,该事项已于2019年4月15日召开的公司于19年第二次临时股东大会审议通过(详见公司公告:临2019-0314)。
七、备查文件目录
(一)第八届监事会第八十二次会议决议;
(二)独立董事关于公司第八届监事会第八十二次会议相关事项的独立意见;
(三)独立董事关于公司第八届监事会第八十二次会议相关事项的声明;
(四)审计委员会关于公司第八届监事会第八十二次会议相关事项审核意见;
(五)本次股权激励与当代明诚签署的《借款合同》;
(六)《股权激励与当代明诚文化体育集团有限公司》。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团有限公司董事会
2019年11月20日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-138号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十二次会议决议公告
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、董事会会议召集情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《上海证券交易所》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的规定。
(三)本次董事会会议于2019年11月19日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事八人,实际出席会议董事八人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司签署借款合同暨关联交易议案
本议案表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事杨惠先生、王鸿先生回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。
公司于2019年10月31日,对公司本次股权激励计划激励对象的姓名、身份证号予以公示。
公示期自2019年11月19日至2019年11月19日止。公示期内,公司未可通讯电话、邮件或者当面反馈等方式向公司监事会反映,截止2019年11月19日,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
(二)核查意见
1.公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动用工或聘用合同以及激励对象在公司的职务等情况。
2.根据《管理办法》、《公司章程》,公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的检查结果,监事会发表核查意见如下:
(1)列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划规定的激励对象条件;
(2)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:
①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
②最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
③具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划的激励对象条件,本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事,独立董事符合持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及配偶、父母、子女未参与本次股权激励。
综上,上市公司认为,列入公司本次股权激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
武汉当代明诚文化体育集团有限公司董事会
2019年11月20日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-139号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
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。
重要内容提示:
●增加2019年度日常关联交易事项是否需要提交股东大会审议:否。
●增加2019年度日常关联交易事项对上市公司和公司子公司与公司北京新爱体育有限公司(以下简称“新爱体育”)的关联交易系公司体育股权投资业务所需,该关联交易属日常关联交易,但不存在不存在重大依赖,对公司持续经营能力等也不会产生不利影响。
一、预计增加2019年度日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开了第八届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨惠先生回避表决,该议案表决结果为:6票赞成,0票弃权,0票弃权。关联董事杨惠先生、王鸿先生回避表决,该议案表决结果为:6票赞成,0票弃权,0票弃权。关联董事杨惠先生、王鸿先生回避表决,该议案表决结果为:6票赞成,0票弃权,0票弃权。
二、关联关系说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,银创投资为当代明诚控股子公司,当代集团为本公司控股股东及实际控制人,故本次关联交易构成关联交易。
●截至关联交易发生时(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(当代集团及其控股子公司)的关联交易总额达3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
(一)关联交易简介
公司于2019年11月19日召开了公司第八届董事会第八十二次会议,会议审议通过了《关于公司签署借款合同暨关联交易的事项》,同意公司向银创投资借款1亿元,借款利率为10%/年,同时,公司向控股公司银创集团持有的武汉当代明诚文化体育全部股权为上述借款提供质押,并同意公司与银创投资签署《借款合同》(以下简称“本合同”)。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,银创投资为当代明诚控股子公司,当代集团为本公司控股股东及实际控制人,故本次关联交易构成关联交易,因此本次关联交易不构成关联交易。
(三)关联交易预计说明
至本次关联交易发生时(含本次交易),过去12个月内公司与同一关联人(当代集团及其控股子公司)的关联交易总额达3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
公司名称:共青城银创投资管理有限公司
统一社会信用代码:91360406MA36B4RZ7A
成立时间:2017年09月27日
公司性质:有限责任公司
法定代表人:张晋
注册地址:江西省九江市共青城市民私募基金创新园内
注册资本:5,000万元
经营范围:资产管理,投资管理,创业投资。
股权结构:湖北银丰天誉资产管理有限公司持有银创投资100%股权。
最近一年一期的简要合并财务数据:
单位:人民币/万元

证券代码:002368 证券简称:ST国通 公告编号:2019-120
浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员、部分监事及中层管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月19日在巨潮资讯网,披露了《关于公司董事、高级管理人员、部分监事及中层管理人员拟增持公司股份的公告》(公告编号:2019-076),公司董事、高级管理人员、部分监事及中层管理人员基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的看好,计划在2019年09月19日至6个月内陆续增持公司股份,增持方式为二级市场竞价交易方式,不低于公司增持股份总额的10%。
截至2019年10月28日,肖捷已增持公司股份70,000股,2019年10月28日肖捷向公司董事会提交了书面增持报告,因其已辞去副总经理职务,后续增持计划不纳入增持统计。
④截至本公告日,未收到中层管理人员郑浩东关于《增持确认函》的书面回复,公司尚不能确定其增持进展情况。
二、增持计划实施
2019年11月19日,增持计划参与人仲成荣、陈国良、陈晖、张佩珊、傅建斌、殷航俊、卫卫军、王志强、俞兆强、梅海恩、高洁、王飞和季城陆陆向公司申报了《关于增持上市公司股票增持计划的确认函》,出于如下因素考虑,最终决定暂停参与股票增持计划:
(1)张佩珊:本次增持计划参与人张佩珊的增持计划,因担心现任董、监事被控股股东罢免而丧失目前特定的职务优势,从而丧失参与股票增持计划资格。
(2)傅建斌:本次增持计划参与人傅建斌的增持计划,因对公司未来发展前景和价格的坚定信心,否现任董、监事被控股股东罢免,将不会对公司未来发展前景构成重大影响,从而使得本人对公司未来发展前景的信心不足。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施存在因上市公司股价持续超出增持计划披露的价格上限导致证券市场情况发生负面变化、增持计划所需资金未能筹措到位以及增持主体身份变更或证券市场发生负面变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。
同时在前述拟增持计划提出后,因部分董事、监事的议案尚未获得通过的前提下,相关增持计划参与人及中层管理人员的增持计划虽已申报,但不涉及对原职务的变更,如相关议案未获得通过,增持计划参与人将继续履行原任职务,不影响相关议案获得通过,增持计划参与人将继续履行原任职务,不影响相关议案获得通过,增持计划参与人将继续履行原任职务。
四、其他事项
1.增持人增持公司股票,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份》等相关法规、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.增持人及其一致行动人承诺在增持实施期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的本公司股份。增持人将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及所作各项承诺,在增持期间及减持期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关承诺,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,增持期间及承诺期限不超于增持期限。
3.本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不具备上市公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,持续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:600568 证券简称:中珠医疗 公告编号:2019-101号
中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性通知
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11月25日
●本次股东大会采取网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●股东大会网络投票起止时间:自2019年11月25日至2019年11月25日
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年11月25日10:30-13:00
地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦04楼会议室
(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11月25日至2019年11月25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上午9:15-9:30,下午13:00-13:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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股东投票类别
序号 议案名称 投票类别
1 非累积投票议案
1 《关于修正部分募集资金投资项目变更部分募集资金用途的议案》 V
三、各议案披露的时间及披露媒介
上述议案已于2019年10月29日经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,并于2019年10月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2019年11月14日,《中珠医疗控股股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会的延期公告》(编号:2019-099号),由于公司及保荐机构尚需完成上交所所有向市场的回复工作,公司决定原定2019年11月18日召开的2019年第四次临时股东大会延期至2019年11月25日召开,股权结构不变,会议审议事项不变,此次临时股东大会召开符合相关法律法规的要求。
2、特别决议议案:无
3、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:无
5、涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及
6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年10月31日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2019年11月4日,公司收到海通证券股份有限公司于2019年7月27日,782股限售股上市发行股份限售公告,确定新增海通证券股份有限公司持有公司股份1,541,949股,苏庭宝先生持有公司股份比例11.32%,下降至8.7%。
三、关联关系说明
本次股东大会审议的议案: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:不涉及
(一)通过指涉及上述证券交易所网站投票系统行使表决权的方式,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网络投票)进行投票,也可以选择互联网投票系统(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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。
(二)投票截止时间:上述证券交易所网站投票系统行使表决权,如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网络投票均有效且优先使用较早同一意思的投票表决。
2019年11月20日,公司通过沪深两市交易时间22:00-14:00,在投票系统关闭前,所有尚未投票的“新巴尔右旗康达矿业”股东,请尽快投票,持有公司股份比例占9.222%。
2