证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2019-053

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议的通知于2019年12月13日以通讯方式发出,会议于2019年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际亲自出席董事6人,董事黄力进先生因公委托董事长向志鹏先生代为行使表决权,会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》;

综合考虑全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司(以下简称“明鑫公司”)无力缴纳采矿权价款且长期停产、经营亏损的现状,以及公司聚焦主业,终止持续亏损业务的战略决定,结合公司现有资源状况评估,董事会作出如下决定:

1、剥离公司煤炭业务,关停明鑫公司,成立明鑫公司资产清理小组对其进行资产清理,尽快将明鑫公司变现;

2、根据评估结果对明鑫公司相关资产计提减值准备并减少相关负债,合计对股东权益计提减值约39,335.86万元,对公司合并报表的影响情况以及具体会计处理以会计师事务所审计意见为准;

3、将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会全权授权董事会实施明鑫公司变现工作,包括方案的确定,文件的签署和相关手续的办理,以及后续根据政策、外部环境、公司等情况的变化对本议案内容做出相关调整等决策。该等授权不包括根据相关法律法规和《公司章程》规定需提交股东大会审议的关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对停全资子公司并计提资产减值准备的公告》(2019-054)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。

同意对公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司相关无形资产、长期待摊费用计提减值准备合计8,503.80万元。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告》(2019-055)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2019-054

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。公司拟关停全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司(以下简称“明鑫公司”),同时对相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、关停明鑫公司并计提资产减值准备情况

1、关停明鑫公司并计提资产减值准备的原因

明鑫公司成立于2004年,注册资本24000万元,住所:新疆哈密地区巴里坤县博尔羌吉镇,主营煤炭开采与销售。明鑫公司二号立井和混合斜井两个采矿许可证有效期于2017年12月27日截止。在采矿许可证有效期届满前明鑫公司向矿权登记管理机关申请矿权延续,因需补缴采矿权价款截至目前未能完成矿权延续登记,明鑫公司关于分期支付采矿权价款的申请迄今亦未能得到有权部门的批准。明鑫公司无力缴纳采矿权价款,持续亏损且长期处于停产状态,如恢复正常生产状态除采矿权价款的缴纳外,尚需投入资金进行技术改造。

综合考虑明鑫公司现状,以及公司现阶段聚焦主业,终止持续亏损业务的战略决定,结合公司现有资源状况评估,决定剥离公司煤炭业务,关停明鑫公司,成立明鑫公司资产清理小组对其进行资产清理,尽快将明鑫公司变现;同时,根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定,公司计提相关资产减值准备。

2、计提资产减值准备的金额

公司根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司拟关闭清算巴里坤哈萨克自治县明鑫公司有限责任公司项目涉及的巴里坤哈萨克自治县明鑫公司有限责任公司净资产资产评估报告》(沃克森评报字(2019)第1594号)的评估结果对明鑫公司相关预付款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产计提减值准备并减少相关负债,合计对股东权益计提减值约39,335.86万元。

二、关停明鑫公司并计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备预计将减少公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净资产约39,335.86万元,并减少公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约39,335.86万元,扣除递延所得税资产、递延所得税负债对所得税费用的影响,预计将减少公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约34,806.29万元(对公司合并报表的影响情况以及具体会计处理以会计师事务所审计意见为准)。

关停明鑫公司并计提资产减值准备短期内将减少公司净资产,形成大额业绩损失,但对持续亏损业务的关闭有利于公司厘清主业,集中有效资源发展其它业务。

三、公司对关停明鑫公司并计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次关停明鑫公司并计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。

董事会决定将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会全权授权董事会实施明鑫公司变现工作,包括方案的确定,文件的签署和相关手续的办理,以及后续根据政策、外部环境、公司等情况的变化对本议案内容做出相关调整等决策。该等授权不包括根据相关法律法规和《公司章程》规定需提交股东大会审议的关联交易。

四、董事会合理性说明

公司关停的子公司长期处于停产状态,经营连续亏损,且明鑫公司无力缴纳采矿权价款。煤炭业务与公司聚焦主业的战略方向亦不吻合,而且基于明鑫公司现状要在短期内复产,需要公司投入较大资源,也不符合公司现阶段的客观条件。关停明鑫公司有利于增强公司持续发展能力,有利于公司中长期利益。

基于明鑫公司无力缴纳采矿权价款,以及公司决定关停明鑫公司,而对明鑫公司相关资产计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实地反映公司目前的资产状况,有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

五、监事会意见

公司基于战略意图转变和公司现状决定对全资子公司实施关停,并依据评估结果进行资产减值处理,符合公司和全体股东的中长期利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、独立董事意见

鉴于明鑫公司经营亏损且无力缴纳采矿权价款的现状,以及本公司资源状况和聚焦主业的综合考量,董事会作出关停明鑫公司,推动明鑫公司变现的决定。该决策是基于客观现状作出的,符合公司聚焦主业,终止持续亏损业务的战略方向,也有利于公司及全体股东的中长期利益。

评估机构在上述前提下,选用的评估假设、评估方法恰当合理,评估结果客观公允。公司依据评估结果对明鑫公司相关资产减值,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,未损害公司及股东的合法权益。

董事会关于本议案的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。

七、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2019-055

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因及金额

1、本次计提资产减值准备的原因

西藏中凯矿业股份有限公司(以下简称“中凯矿业”)在本年度西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿山的开采活动中发现,矿山现有开采难度加大,矿体的连续性没有勘探时圈定的矿体预计的连续性好,矿体内夹石较多,金属矿化含量变化比较明显,有可能会导致矿山原先估算的资源量、动用储量和后续采出矿石量的差别较大。

鉴于此,为更有效、准确地掌握龙玛拉矿山后续开发条件及生产能力,西藏中凯矿业股份有限公司(以下简称“中凯矿业”)委托四川省冶金设计研究院对龙玛拉矿山后续生产能力及资源利用情况进行论证,并出具《西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿区铅锌矿开发论证报告》。

龙玛拉采矿权自2006年开始正式开采,2019年未账面摊余价值对应的资源储量为33.89万吨,根据经西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心评审备案的《西藏自治区嘉黎县龙玛拉矿区铅锌矿资源储量核实报告》,截止2019年8月31日,龙玛拉矿区剩余保有的铅锌铜矿石38.32万吨,通过论证后矿山实际可采出储量5.25万吨。根据开发论证报告,部分矿体和资源因安全技术因素和开采成本过高等原因而无法开采。据此,公司对龙玛拉采矿权以及相关的长期待摊费用(尚未摊销完毕的掘进巷道等)计提减值准备。

因矿权涉及西藏色林错国家级自然保护区,中凯矿业所有的西藏班戈县达如错东铜矿普查探矿权矿区面积由18.24平方公里调整为17.82平方公里,西藏班戈县其那铭铁矿普查探矿权矿区面积由25.20平方公里调整为20.38平方公里。据此,公司对两个探矿权计提减值准备。

2、本次计提减值准备金额

项目	资产名称	计提金额(万元)
无形资产	龙玛拉采矿权	4,514.71
	探矿权	18.12
长期待摊费用	掘进巷道	3,970.97
合计		8,503.80

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备8,503.80万元,预计将减少公司2019年度合并财务报表利润总额8,503.80万元,减少公司2019年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润6,797.26万元,具体影响数据以年审会计师事务所审计确认的为准。

三、董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关规定,本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,能够真实地反映公司目前的资产状况,有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

四、独立董事关于计提资产减值的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,计提方法恰当,计提时点合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形,董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序合规有效。

五、监事会关于计提资产减值的意见

本次对控股子公司相关资产计提减值准备,符合公司实际情况,亦符合审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定,公允地反映了资产状况。董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2019-056

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议的通知于2019年12月13日以通讯方式发出,会议于2019年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事2人,监事浦玉桃先生委托监事罗永先生代为行使表决权,会议由公司监事会主席罗永先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:公司基于战略意图转变和公司现状决定对全资子公司实施关停,并依据评估结果进行资产减值处理,符合公司和全体股东的中长期利益,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,董事会决策程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:本次对控股子公司相关资产计提减值准备,符合公司实际情况,亦符合审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定,公允地反映了资产状况。董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2019-057

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于增加2019年第二次临时股东大会提案暨股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年12月18日,公司董事会收到控股股东江苏江动集团有限公司(持有公司26.06%股份)书面提交的《关于提议增加江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,并同意将该议案提交股东大会审议。临时提案的具体内容请见公司于同日披露的《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》。为提高决策效率,控股股东提请将该议案作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为:该临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项;临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定;同意将上述议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除上述增加临时议案外,公司2019年第二次临时股东大会的其他事项不变。公司董事会现就召开2019年第二次临时股东大会补充通知如下:

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:公司第八届董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)15:00

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15-15:00。

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。

6、会议股权登记日:2019年12月26日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2019年12月26日下午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的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为:

1、《关于补选公司监事的议案》;

2、《关于出售闲置固定资产的议案》;

3、《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。

议案1已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届监事会第六次会议决议公告及相关文件。

议案2已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容请详见公司于2019年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届董事会第八次会议决议公告、第八届监事会第七次会议决议公告及相关文件。

议案3已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见公司于2019年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第八届董事会第九次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告及相关文件。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于补选公司监事的议案	√
2.00	关于出售闲置固定资产的议案	√
3.00	关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券部

邮政编码:224007　传　真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2019年12月27日9:00-11:30和13:30-16:30。信函或传真方式进行登记须在2019年12月30日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式:

联系人:张　林

联系电话:(0515)88881908　联系传真:(0515)88881816

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360816　投票简称:慧业投票;

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月30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、投票时间:2019年12月30日9:15-15:00。

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》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。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八、九次会议决议;

2、公司第八届监事会第六、七、八次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于补选公司监事的议案	√			
2.00	关于出售闲置固定资产的议案	√			
3.00	关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案	√			

附注:委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2019-048

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会于2019年12月19日收到肖毅先生的辞职报告,肖毅先生因工作调整辞去本公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据本公司《公司章程》,肖毅先生的辞职自2019年12月19日起生效。

肖毅先生确认其与本公司董事会无不同意见,亦无任何有关其辞任须提请本公司股东注意的事宜。

本公司对肖毅先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年12月19日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2019-049

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知,12月19日以书面议案方式召开。会议应出席董事9位,实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经审议,董事会决议,选举陈锡坤董事为公司第九届董事会董事长,任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止(2021年2月)。

陈锡坤先生简历如下:

陈锡坤先生,现年55岁,教授级高级会计师,硕士研究生毕业。2003年1月任中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)江苏油田分公司总会计师;2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、总会计师;2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师;2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师,2015年3月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任;2015年6月至2018年6月任中石化石油机械股份有限公司董事;2017年6月至2018年2月任本公司常务副总经理;2018年1月起任本公司党委书记,2018年2月起任本公司董事,2018年2月至2019年5月任本公司副总经理;2019年5月起任本公司副董事长;2019年12月起任本公司董事长。

二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成人员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经审议,董事会决议,决定对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会组成人员名单如下:

战略委员会:

主任:陈锡坤

委员:袁建强、路保平、姜波

三、审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

由于工作调整,李天先生已于2019年12月19日辞去公司总会计师职务。根据总经理提名,经审议,董事会决定聘任肖毅先生为公司总会计师,任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止(2021年2月)。

董事会对李天先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢!

公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见,一致同意聘任肖毅先生为公司总会计师。

肖毅先生简历:

肖毅先生,现年50岁,高级会计师,工商管理硕士。在中国石化财务部财务处担任过副处长、处长等职务,2006年10月任中国石化湛江东兴石油企业有限公司总会计师,2009年7月任中国石化湛江东兴石油化工有限公司总会计师,2016年12月任中国石油化工集团有限公司(以下简称中国石化集团公司)财务部副主任,2019年6月至2019年12月任本公司非执行董事,2019年12月起任本公司总会计师。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年12月19日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2019-050

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

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。

因工作调整,李炜先生(“李先生”)于2019年12月19日向中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)监事会提请辞呈,辞去其本公司职工代表监事及监事会主席职务。根据本公司《公司章程》,李先生的辞任于2019年12月19日辞职报告送达本公司监事会即生效。

李先生已确认其与本公司董事会及监事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

本公司对李先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年12月19日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2019-051

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告

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。

为保证本公司监事会的正常运转,根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定,本公司于2019年12月19日召开职工代表大会。经本公司职工代表大会审议通过,选举马祥先生(“马先生”)为本公司第九届监事会职工代表监事,任期自2019年12月19日至第九届监事会届满之日止。

马先生简历如下:

马先生,58岁。马先生是高级政工师,大学毕业。1999年9月到中国石油化工集团有限公司(“中国石化集团公司”)监察局工作,2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席;2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长;2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长。2019年10月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

除上述披露信息外,马先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位,在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务。马先生并无与本公司、本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系。

截至本公告日期,马先生未持有任何根据《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益。马先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马先生将与本公司签订相应的服务合同,马先生的薪酬将按国家有关规定及本公司高层管理人员薪酬实施办法确定。根据该薪酬实施办法,薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和公司的业绩确定。

除上述披露信息外,就马先生获选为本公司职工代表监事事宜,没有根据《上市规则》第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条规定应予披露的资料,亦没有需通知本公司股东的其他事项。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019年12月19日

证券简称:石化油服　证券代码:600871　编号:临2019-052

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届监事会第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、监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)于2019年12月17日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第十二次会议的通知,12月19日以书面议案方式召开。会议应出席监事7位,实际亲自出席监事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

1、审议通过关于选举公司第九届监事会主席的决议案。(该议案同意7票,反对0票,弃权0票。)

经审议,全体监事一致选举马祥先生为公司第九届监事会主席,任期自2019年12月19日至第九届监事会届满之日止。

马祥先生的简历如下:

马祥先生(“马先生”),58岁。马先生是高级政工师,大学毕业。1999年9月到中国石化集团公司监察局工作,2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席;2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长;2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长。2019年10月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会
2019年12月19日

A股股票代码:601336　A股股票简称:新华保险　编号:临2019-062号
H股股票代码:01336　H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2019年12月19日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人,现场出席会议董事13人,董事长刘浩凌先生、董事胡爱民先生因公务原因未能亲自出席会议,分别委托董事熊莲花女士、李琦强先生代为出席会议并表决。全体董事一致推举董事李全先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会风险管理委员会设置及修订(董事会风险管理委员会工作细则)的议案》,同意将董事会风险管理委员会调整为董事会风险管理与消费者权益保护委员会。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订(关联交易管理办法)的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司未来三年资产配置规划(2020-2022)的议案》。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司2020年度资产配置计划的议案》。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司发行境内资本补充债券的议案》。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2019年12月19日

附件:新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第五次会议独立董事意见

独立董事对《关于公司发行境内资本补充债券的议案》的意见

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定,独立董事应就可能对公司、被保险人或中小股东权益产生重大影响的事项发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于公司发行境内资本补充债券的议案》,发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司
独立董事:李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添
2019年12月19日

证券代码:601258　证券简称:*ST庞大　公告编号:2019-094
债券代码:135250　债券简称:16庞大01
债券代码:135362　债券简称:16庞大02
债券代码:145135　债券简称:16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司2019年第四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12月19日

(二)股东大会召开的地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

(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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,092,700,970
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(%)	32.0059

(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。

是

(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14人,出席4人,董事 马骥、黄继宏、赵铁流、刘铁良、庄信裕、刘健、高志谦、史化三、王都、林伟因出差未能参加会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事 曾红艳因出差未能参加会议;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于重整投资入延长增持公司股份计划实施期限的议案》

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	2,068,504,716	98.8437	23,632,154	1.1292	564,100	0.0271

(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(%)
1	《关于重整投资入延长增持公司股份计划实施期限的议案》	650,244,566	96.4123	23,632,154	3.5039	564,100	0.0838

(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:北京市海问律师事务所

律师:李丽萍、李北一

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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。

庞大汽贸集团股份有限公司
2019年12月19日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2019—132

深圳市全新好股份有限公司关于公司出售资产的进展公告

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。

一、交易概述

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》,公司决定将控股子公司深圳市零七投资发展有限公司(以下简称“零七投资”)名下持有的鸿颖大厦27层11套房产(27A-G,27I-L)(以下简称“标的资产”)出售给深圳博亚管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳博亚”),详见公司于2019年12月19日在指定报刊网站上披露的《关于公司出售资产的公告(更新后)》。

二、交易进展

董事会审议通过后,零七投资已与深圳博亚签署了《转让协议书》。目前博亚投资已向零七投资支付了第一笔款项500万元。

三、后续事项

(一)标的资产的交付

根据《转让协议书》约定,自协议书签收生效后1个月内,零七投资应将标的资产(鸿颖大厦27层的27A-G,27I-L共11套房产)转移交付给深圳博亚,并有双方授权或指定人员签署交付确认的书面文件。

(二)转让价款支付

根据《转让协议书》约定剩余款项支付安排如下:

第二笔:2020年4月1日之前,乙方向甲方支付转让价款的30%,即人民币7,500,000元(大写:柒佰伍拾万元整)。第三笔:2020年12月31日之前,乙方向甲方