国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华创证券有限责任公司为一级交易商的公告

由国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）申请，并经上海证券交易所确认，本基金管理人旗下部分交易型开放式基金自2019年12月26日起增加华创证券有限责任公司为申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）。投资者可通过华创证券有限责任公司各营业网点办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下：

一、适用基金列表：

基金代码	基金名称
512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
512760	国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金
512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

注：1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公告。

2、根据上述基金《基金合同》的约定，投资者应通过具备申购赎回业务资格的一级交易商办理基金的申购和赎回业务。

二、新增一级交易商的基本信息及联系方式

华创证券有限责任公司

地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

客服电话：4008666689

网址：www.hczq.com

三、本基金管理人联系方式

国泰基金管理有限公司

地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话：400-888-8688

网址：www.gtfund.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2019年12月26日

证券代码：002789　证券简称：建艺集团　公告编号：2019-067

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2019年非公开发行公司债券发行结果的公告

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

2019年9月25日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券（详见公司于2019年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）。

2019年12月25日，公司完成2019年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券简称“19建艺债”，代码“114644”，实际发行规模为2.85亿元，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为6.25%。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年12月26日

证券代码：600449　证券简称：宁夏建材　公告编号：2019-043

宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司获得政府拆迁补偿款的公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）已进行拆迁（具体情况详见公司于2019年11月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司拆迁的公告》）。

近日，六盘山公司收到宁夏回族自治区固原市泾源县人民政府拨付的拆迁补偿款300万元。根据企业会计准则的有关规定，六盘山公司收到的上述拆迁补偿款将列入财务报表中的“专项应付款”科目，主要用于拆迁涉及的相关费用及支出。

截至目前，六盘山公司收到宁夏回族自治区固原市泾源县人民政府拨付的拆迁补偿款共计2713万元。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2019年12月25日

证券代码：600737　证券简称：中粮糖业　公告编号：2019-050

中粮屯河糖业股份有限公司关于转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权工商变更登记完成的公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》。2019年10月12日起，公司在北京产权交易所对新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）49%股权项目进行公开挂牌。2019年12月16日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）成功摘牌，成交价格为人民币33,500万元。同日，公司于天山股份签署了《产权交易合同》并收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。具体内容详见公司2019年10月10日、2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

上述股权转让事宜已与今日完成了相关工商变更登记手续并收到昌吉州市场监督管理局换发的营业执照，天山股份已按《产权交易合同》全额支付了上述股权转让款。至此，公司不再持有屯河水泥公司股权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日

股票代码：600203　股票简称：福日电子　编号：临2019－056
债券代码：143546　债券简称：18福日01

福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股上市流通公告

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：

●本次限售股上市流通数量为10,060,627股

●本次限售股上市流通日期为2019年12月31日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股

（二）发行股份购买资产限售股核准情况

1、发行股份购买资产的核准情况

2014年12月26日，福建福日电子股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1433号）。

2、本次发行新增股份已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

3、锁定期安排

本次发行股份购买资产的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	锁定期
1	王清云	16,985,808	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
2	霍保庄	11,580,104	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
3	陆军	3,711,620	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
4	康晓岩	2,244,932	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
5	史锋	1,171,106	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
6	郑金鉴	847,093	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
7	马兹斌	1,270,640	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
8	陈吉利	686,908	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
9	张国林	1,270,640	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
10	石利笋	473,652	发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过50%，24个月内减持不超过75%
合计		40,242,503	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于2016年5月4日向特定对象发行股票76,166,375股，总股本由380,280,745增加至456,447,120股；公司未发生因分配、公积金转增导致股本变化的情况。本次上市流通限售股的数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人为王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋。上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起36个月内不得转让，也不由福日电子回购其持有的上述认购的股份；同时自上述36个月锁定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份12个月内减持不超过其本次认购股份总数的50%，24个月内减持不超过其本次认购股份总数的75%。

截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为10,060,627股；

本次限售股上市流通日期为2019年12月31日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	王清云	4,246,452	0.93	4,246,452	0
2	霍保庄	2,895,026	0.63	2,895,026	0
3	陆军	927,905	0.20	927,905	0
4	康晓岩	561,233	0.12	561,233	0
5	史锋	292,777	0.06	292,777	0
6	郑金鉴	211,774	0.05	211,774	0
7	马兹斌	317,660	0.07	317,660	0
8	陈吉利	171,727	0.04	171,727	0
9	张国林	317,660	0.07	317,660	0
10	石利笋	118,413	0.03	118,413	0
合计		10,060,627	2.20	10,060,627	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股东	1.国有法人持有股份	0	0	0
	2.其他境内法人持有股份	0	0	0
	3.境内自然人持有股份	10,060,627	−10,060,627	0
	有限售条件的流通股份合计	10,060,627	−10,060,627	0
无限售条件的流通股份	A股	446,386,493	10,060,627	456,447,120
	无限售条件的流通股份合计	446,386,493	10,060,627	456,447,120
股份总额		456,447,120	0	456,447,120

八、上网公告附件

独立财务顾问关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年12月26日

证券代码：000707　证券简称：厦门信达　公告编号：2019—114

厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司股权的进展公告

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。

一、交易概述及进展情况

2019年10月10日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）披露《关于挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司股权的公告》，拟公开挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”）的51%股权。

现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：

2019年11月13日，公司在厦门产权交易中心（以下简称“产交中心”）挂牌转让成都信达诺51%股权，挂牌底价162.25万元。至挂牌公告期满，根据产交中心挂牌交易结果显示，成都信达诺另一股东厦门市懋欣贸易有限公司（以下简称“懋欣贸易”）为本次股权转让的唯一意向受让方。截至公告日，公司已收到产交中心发放的交易鉴证书，交易方的全部股权转让款已支付至产交中心账户，后续产交中心将按规定把款项支付到公司指定的银行账户。

本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，相关程序履行完成后，公司将不再持有成都信达诺股权。

二、交易对方基本情况

企业名称：厦门市懋欣贸易有限公司

统一社会信用代码：91350203562849153C

住所：厦门市思明区禾祥西路4号18A室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011年1月19日

法定代表人：林峻

注册资本：15,000万元人民币

主营业务：批发、零售电子产品、服装鞋帽、皮革制品、化工产品(不含危险及监控化学品)、塑胶制品；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

懋欣贸易最近一年的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2018年12月31日（经审计）
资产总额	41,727.48
负债总额	22,623.64
所有者权益	19,103.84
主要财务指标	2018年度（经审计）
营业收入	421.72
净利润	−553.65

股东及持股比例：林峻持有懋欣贸易90%股权，许东峰持有懋欣贸易10%股权。

懋欣贸易与公司共同投资成都信达诺，懋欣贸易与公司控股股东、实际控制人没有在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

懋欣贸易不是失信被执行人。

截至公告日，公司不存在为成都信达诺提供担保、财务资助、委托理财等情况，也未与成都信达诺有经营性往来情况，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。

三、协议的主要内容

1、转让价格

公司将成都信达诺51%股权作价人民币162.25万元（以下简称“股权转让价款”）转让给懋欣贸易。

2、股权转让价款支付方式

懋欣贸易原缴给厦门产权交易中心的人民币20万元保证金，扣除应缴交给厦门产权交易中心的交易费用共计人民币2.04万元，余款人民币17.96万元于协议签署之日，转为受让标的股权的股权转让价款。其余股权转让价款共计人民币144.29万元由懋欣贸易于协议签署后5个工作日内缴交至缴纳竞买保证金的厦门产权交易中心同一账户。

3、过渡期安排

以双方签署协议且公司收到全部股权转让价款之日作为标的股权的交割日。自交割日起，公司对标的股权所享有的权利和应承担的义务转由懋欣贸易享有和承担。评估基准日至交割日之间的损益由懋欣贸易享有和承担。

因成都信达诺转让其所持成都欣嘉物流有限公司股权时，就或有损失与平潭信智资产管理有限公司（以下简称“平潭信智”）共同设立共管账户，共管期限最长至2020年7月。具体内容详见公司2018-10《关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的进展公告》。截至评估基准日上述预计负债账户余额为450万元。

标的股权交割完成后，若共管期限届满，共管资金仍有结余，或共管期限未届满，但成都信达诺与平潭信智协商一致同意提前结算共管资金的，懋欣贸易或成都信达诺应在收到结余共管资金之日起3个工作日内，按照公司原持有51%股权比例向公司返还结余共管资金。

4、合同生效条件

协议经双方盖章后生效。

四、交易对公司的影响

本次交易对公司本报告期利润总额影响约为8.5万元（未考虑前述共管账户之预计负债，该部分以届时实际收回金额为准），具体金额以会计师事务所最终审计结果为准。本次交易完成后，成都信达诺将不再纳入公司合并报表范围。此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、备查文件

1、《成都信达诺投资有限公司51%股权转让协议书》

2、《厦门产权交易中心鉴证书》

特此公告。

厦门信达股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日

证券代码：603555　证券简称：贵人鸟　公告编号：临2019-054
债券代码：122346　债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司风险提示公告

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。

重要风险及内容提示：

●近日，公司股票出现交易异常波动的情形。经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司敬请广大投资者关注二级市场交易风险、公司业绩亏损风险、公司大额债务违约风险和控股股东股权质押、冻结及拍卖风险。请投资者理性决策，审慎投资。

公司股票价格于2019年12月20日、12月23日及12月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，12月25日公司股价再次涨停。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内（2019年12月23日、12月24日及12月25日）涨停，波动幅度较大，交易量明显放大，换手率达到7.06%。12月25日当天，上证指数跌幅0.03%，纺织服装板块涨幅较小。截至2019年12月25日收盘日，公司动态市盈率为-18.14，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,607.97万元，与同行业相比盈利能力较弱。

二、公司业绩亏损，股票存在被实施退市风险警示的风险

公司2018年及2019年前三季度业绩均出现大幅度亏损：

2018年，公司实现营业收入281,246.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-68,587.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,655.94万元；

2019年1-9月，公司营业收入为116,936.41万元，与上年同期相比下降49.20%（剔除合并报表范围的影响，公司2019年1-9月份的营业收入同比下降14.28%）；归属于上市公司股东的净利润为-16,607.97万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,027.34万元。

若2019年公司业绩继续出现亏损，则根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1的规定，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

三、公司大额债务违约风险

由于资金流动性紧张，公司无法按期兑付2016年度第一期非公开定向债务融资工具债券余额5亿元及2014年发行的“14贵人鸟”公司债券余额6.47亿元，逾期债务本金合计11.47亿元。截至目前，公司尚未与相关债权人达成具体债务和解方案，亦未签订相关债务和解协议。

由于债务逾期，公司部分银行账户包括公司基本户在内已被司法冻结，累计被冻结资金90.94万元，部分银行账户被冻结对公司资金的正常运转造成一定的影响。未来，公司仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。

四、控股股东股权质押、冻结及拍卖风险

截至本公告披露日，控股股东贵人鸟集团所持有的42,654.73万股（占公司总股本67.86%，占控股股东所持有公司股份的89.03%）仍处于冻结或轮候冻结状态，其中被司法拍卖的数量为6,769.50万股，占公司总股本的10.77%，占控股股东所持有公司股份的14.13%。上述股权的拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

五、其他重大事项

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

六、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2019年12月26日

证券代码：000688　证券简称：国城矿业　公告编号：2019-086

国城矿业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）第十一届董事会第一次会议通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年12月25日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，与会董事一致推举吴建元先生主持本次会议，经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

公司2019年第四次临时股东大会选举产生了第十一届董事会，本届董事会由7名董事组成，根据《公司章程》等有关规定，与会董事一致选举吴建元先生为公司第十一届董事会董事长，选举熊为民先生为公司第十一届董事会副董事长。吴建元先生、熊为民先生任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止(简历附后)。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举公司第十一届董事会专门委员会委员情况如下：

1、选举董事会战略委员会委员

同意选举刘云、冀志斌、王志强、吴建元、熊为民为战略委员会委员，根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，由董事长吴建元先生担任战略委员会主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举董事会提名委员会委员

同意选举刘云、冀志斌、王志强、熊为民、应春光为提名委员会委员，并选举独立董事王志强先生担任提名委员会主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举刘云、冀志斌、王志强、吴建元、熊为民为薪酬与考核委员会委员，并选举独立董事冀志斌先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举董事会审计委员会委员

选举刘云、冀志斌、王志强、熊为民、郝国政为审计委员会委员，并选举独立董事刘云先生担任审计委员会主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经与会董事审议和表决，同意聘任应春光先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会同意聘任刘新盘先生为公司副总经理，聘任吴斌鸿先生为公司财务总监。应春光先生、刘新盘先生、吴斌鸿先生任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止（简历附后）。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，与会董事同意聘任王丹女士为公司董事会秘书，聘任方燕为证券事务代表，任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止（简历附后）。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	王　丹	方　燕
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层	重庆市九龙坡区华轩支路39号
办公电话	010-57090095	023-63067269
传　真	010-57090060	023-63067269
电子信箱	zhuoqi0314@163.com	463303432@qq.com

五、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

结合公司实际，与会董事同意对《公司章程》部分条款作如下修改：

修改前	修改后
第八条　董事长为公司的法定代表人。	第八条　总经理为公司的法定代表人。
第四十四条　本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。	第四十四条　本公司召开股东大会的地点由董事会或股东大会召集人确定并在召开股东大会的通知中公告。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会股权登记日收市后登记在册的所有股东，均有权参加股东大会并行使表决权。公司召开股东大会通过深圳证券交易所的交易系统实施网络投票表决的，应在股东大会召开三个交易日以前，向深圳证券交易所指定的信息网络公司报送股权登记日收市后登记在册的全部股东数据，以确认股东身份。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第二百零四条　本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第二百零四条　本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

本议案尚需提交公司股东大会审议且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

经会议审议，公司决定于2020年1月10日(星期五)下午14:30分在北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，会议具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2019-089。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会
2019年12月25日

附件：个人简历

吴建元　男，1965年6月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任铁道部第十一工程局工程师、段长、处长、局长助理，中国铁路工程总公司副总工程师，中国中铁资源集团有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江国城控股集团有限公司总裁，2019年3月至2019年12月任国城矿业总经理，2019年4月至今任国城矿业董事。

吴建元先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊为民　男　1963年12月生，工学硕士。历任国城矿业总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职，2018年5月至今任国城矿业董事。

熊为民先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

应春光　男，1972年6月生，中共党员。历任宁波江北明光搪玻璃设备有限公司监事，浙江浦宁不锈钢有限公司总经理，宝龙科技（香港）有限公司等公司执行董事，浙江国城控股集团有限公司执行总裁，2019年3月至2019年12月任国城矿业副总经理。

应春光先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘新盘　男，1971年5月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿鸣矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股集团有限公司副总裁，2019年3月至今任国城矿业副总经理。

刘新盘先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴斌鸿　男，1969年11生，历任甘肃宝徽实业集团有限公司总经理助理兼财务核算中心主任、甘肃宝徽实业集团植物生化有限公司法定代表人，甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理兼财务总监，甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团植物有限责任公司董事长，徽县星源投资有限公司董事长。2013年9月至今任国城矿业财务总监。

吴斌鸿先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王　丹，女，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年毕业于中国农业大学，获会计学学士；2010年毕业于中国农业大学，获金融学硕士；2010年6月-2011年5月，就职于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司，任证券事务专员；2011年6月至2019年12月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，任并购业务总监兼证券部经理。

王丹女士具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律专业知识，已取得董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，未担任本公司监事，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方　燕　女，1972年9月生，经济师，1994年至今任职于国城矿业资产管理部、董事会办公室，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000688　证券简称：国城矿业　公告编号：2019-087

国城矿业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

国城矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月25日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开了第十届监事会第一次会议，会议通知于2019年12月20日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人。与会监事共同推举杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事项进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《选举杨世良先生为公司第十届监事会主席的议案》

公司第十届监事会已选举产生，本届监事会由三人组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，根据《公司章程》等相关规定，与会监事选举杨世良先生为公司第十届监事会主席，任期自本监事会通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会
2019年12月25日

杨世良个人简历：

杨世良　男，1985年06月生，机械电子工程硕士研究生，工程师职称，历任上海日立电器有限公司压缩机设计部设计主管，海立电器（印度）有限公司技术质量部设计经理，延锋安道拓座椅机械部件有限公司技术中心高级工程师，浙江国城控股集团有限公司设备部、集采部部门经理，2018年7月至今任国城矿业监事会主席。

杨世良先生系公司员工，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高管的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000688　证券简称：国城矿业　公告编号：2019-088

国城矿业股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告

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

国城矿业