

B2020 信息披露 | Disclosure

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2020-007

福建东百集团股份有限公司 2020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

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月4日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25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.出席股东大会的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	524,017,482
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2425%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长施文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,因防控处于重要窗口期和关键期,外地独立董事陈珠明先生、魏华先生出席书面本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,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:关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权的议案

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(%)
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权的议案						
1	3,396,286	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议事项,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:林辉、刘诗麟

(二) 律师见证结论意见:

福建东百集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司2020年第一次临时股东大会会议决议

(二) 福建天衡联合(福州)律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建东百集团股份有限公司董事会

2020年2月5日

证券代码:600346

证券简称:恒力石化

债券代码:155749

债券简称:19恒力01

公告编号:2020-009

恒力石化股份有限公司2020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

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月4日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(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.出席股东大会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)	5,421,333,520
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.1932

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长范红女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(五) 董事会、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,柳维松先生、龚兆先生、李力先生、傅元略先生、程隆华先生因疫情防控原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,王卫明先生、徐寅先生因疫情防控原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书李峰出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2020年度担保计划的议案》

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(%)
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.关于2020年度担保计划的议案						
1	25,169,676	37.7660	41,476,754	62.2340	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部获得通过,议案1对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孙海,李云平

2、律师见证结论意见:

本公司所聘律师,对公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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会议决议;

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。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

2020年2月5日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-003

太原狮头水泥股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展情况公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的公司2018年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。

上述理财产品于2020年2月3日到期,获得实际收益约为人民币62.72万元,收益实际到账时间为2020年2月3日。具体情况如下:

一、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

上述理财产品于2020年2月3日到期,获得实际收益约为人民币62.72万元,收益实际到账时间为2020年2月3日。具体情况如下:

二、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

三、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

四、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

五、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

六、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

七、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

八、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

九、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

十、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-056)。

十一、理财产品到期情况

公司于2019年10月23日与上海银行股份有限公司福民支行(以下简称“上海银行福民支行”)签署了一份《单位人民币结构性存款协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019