

B012 信息披露 Disclosure

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-031 山东大业股份有限公司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
●会议召开时间和地点：2020年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(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.出席本次会议的股东和代理人人数：12
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)：181,956,561
3.出席会议的股东和持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)：62.78%

(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议召开，公司董事长姜勇先生主持会议，会议召集及召开程序符合《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；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席；部分高管列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	181,956,561	100.0000	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	6	6	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和律师事务所

律师：郭开勇、郭晓强

2.律师见证结论意见：
(1) 股份公司的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、2020年5月20日第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司
2020年5月29日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2020-41号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司股东股票解除 质押及质押的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年5月28日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）的公告，告知公司南昌联泰所持持有22,000,000股公司股票解除质押登记于2020年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完解除质押登记手续，随后南昌联泰于2020年5月26日将上述本公司流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完质押登记手续。现将主要内容公告如下：

一、本次解除质押及质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
南昌联泰	22,000,000	39.86%	3.31%	2019年3月18日	2020年5月26日	中国民生银行股份有限公司

二、本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押(如是,请注明质押类型)	质押起始日	质押期限	质权人	质押用途
南昌联泰	否	22,000,000	39.86%	3.31%	否	否	2020年5月26日	中国民生银行股份有限公司	公司经营

二、股东股份质押质押情况

截至本报告日，本次质押后南昌联泰持有本公司股份及质押股份情况如下所示：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占股本质押股份数量(股)	占股本质押股份比例
南昌联泰	55,188,952	8.30%	54,500,000	98.75%	8.26%	0	0	0	0

三、备查文件
1、南昌联泰《股票解除质押及质押告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-025
远大产业控股股份有限公司第九届董

事会会议决议公告 2020年度第四次会议决议公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2020年度第四次公司于2020年5月27日以传真方式召开(会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式发出),应到董事12名,实到董事12名,本次会议出席董事张凌先生主持,公司董事长姜勇先生主持会议,本次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。经与会董事认真审议,对相关议案表决如下:

一、关于全资子公司(东莞)有限公司向中国农业银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度,远大油(东莞)有限公司以其自有房产提供抵押担保,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过1.32亿元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

二、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过2亿元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

三、为远大能源化工(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大能源化工(东莞)有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过2.5亿元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

四、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过5000万元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

五、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大粮油有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过1亿元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

六、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大粮油有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,公司为其提供连带责任担保,额度期限1年,担保金额不超过1.5亿元。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

七、召开2019年度股东大会。

表决情况:同意12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

详见公告编号:2020年5月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-027 远大产业控股股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

本次会议经2019年6月14日召开的董事会,经公司第九届董事会于2020年5月27日召开的2020年度第四次董事会审议通过并召开股东大会。

3.会议召开合法、合规性:本次会议经本公司股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议及网络投票:2020年6月18日14:00。(2)网络投票时间:2020年6月18日。

其中:通过深交所交易系统投票的时间为2020年6月18日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2020年6月18日9:15—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年6月12日。

7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以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。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区恒裕路655号富广场A座16楼1503会议室。

二、会议审议事项

提案1.本次股东大会表决的提案名称:提案2.2019年年度报告及摘要。

提案3.2019年度董事会工作报告。

提案4.2019年度监事会工作报告。

提案5.续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

提案6.续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告内部控制审计机构。

提案7.公司及下属子公司投资低风险理财产品。

提案8.为远大油(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保。

提案9.为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

提案10.为远大能源化工(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保。

提案11.为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

提案12.为远大生态资源有限公司向银行申请授信提供担保。

提案13.为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

提案14.补选于璐女士为公司第九届董事会非独立董事。

三、本次提案分别经公司第九届董事会2020年第一次、二、三、四次会和第九届监事会2020年度第一次会议审议通过,详见公司2020年4月15日、4月24日、4月30日、5月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2019年年度报告公告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于2019年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于投资低风险理财产品公告》、《关于子公司提供担保的公告》等公告。

3.提案8、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案14采取累积投票方式进行。

特别说明:股东所持有的有选举权或所有表决权的股份数量虽以应选人数,股东可以将所拥有的有选举权的股份对应地在有效候选人中任意分配(可以投出多票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

四、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.根据《上市公司重大资产重组的资产业绩承诺未实现的补偿及实施方(修订稿)》,宁波至投资管理有限公司及金波先生、刘向东先生、许洪先生、石明辉先生、王开江先生、许朝辉先生、崔祥敏先生、王康先生、翁启海先生、邵朝晖先生、王康先生、陈婉婷女士、张伟先生、李爱华先生、蔡华俊先生、罗丽萍女士、傅晓霞女士、王均先生、陈洪女士、徐世明先生、邢希平先生、孙迪芳女士、郑红艳女士、钱晓斌先生、郭和平先生及2名自然人同意并承诺按原补偿实施方案(修订稿)的规定将应补偿的股份质押给远大物产集团有限公司。并放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权,详见公司于2019年12月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿及实施方(修订稿)》暨关联交易的公告》。

7.除审议事项外,本次股东大会还将听取独立董事《2019年度述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,选举和投票提案外的所有提案	该列打勾则所有议案均通过
非累积投票提案		
1.00	2019年年度报告及摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	2019年度利润分配议案	√

5.00 续聘天职国际会计师事务所(特普普通合伙)为公司2020年度财务审计机构

6.00 续聘天职国际会计师事务所(特普普通合伙)为公司2020年度财务报告内部控制审计机构

7.00 公司及下属子公司投资低风险理财产品

8.00 为远大油(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保

9.00 为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保

10.00 为远大能源化工(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保

11.00 为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保

12.00 为远大生态资源有限公司向银行申请授信提供担保

13.00 为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保

董和投票提案

14.00 非独立董事选举

14.01 补选于璐女士为公司第九届董事会非独立董事

四、会议登记等事项

1.登记方式:(1)自然人持本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席的持授权委托书、委托人股票账户卡。本人有效身份证件进行登记。

(2)法人应由法定代表人或者法定代表人授权委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的授权证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡。本人身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真等方式登记。

2.登记时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

3.登记地点:浙江省宁波市鄞州区恒裕路655号泰富广场A座14楼1415室。

4.会议联系方式:联系人:张弛、谭卫,电话:0518-85153595、85153667,传真:0518-85155105。

5.出席现场会议的股东及代理人的交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票(参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1.通过深交所交易系统投票的授权书。

2.通过深交所交易系统投票的授权书。

3.通过深交所互联网投票系统投票的授权书。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9:15,结束时间为2020年6月18日15:00。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360626”,投票简称为“远大投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于选举提案,填报应选候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数上限进行投票,股东行使选举票数超过其所持有选举票数的,或者在累积选举投票时超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如出现无效投票,其未有效投票的提案以该组被选人数为准。

累积投票组下应填选票数量一览表

6.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告内部控制审计机构	√
7.00	公司募下属于公司投资所面临财务风险	√