

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-136

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于收到大股东临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会补充通知的公告

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

2018年11月1日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》,2018年11月2日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》等相关公告。

2018年11月8日,公司董事会收到实际控制人之一冯活灵先生提交的《关于提议新增2018年第四次临时股东大会临时提案的议案》,经进一步协商沟通,为确保公司借款事项的顺利实施,冯活灵先生提议公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请该笔借款,即冯活灵先生提议公司2018年第四次临时股东大会新增《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》,临时提案内容如下:

“为满足公司生产经营及业务发展的需要,本人提议公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款人民币35,000万元,借款期限不超过18个月,年化利率8%,最终借款金额、利率、借款期限等以实际签订的合同为准。公司以直接持有的全资子公司广东瑞泽环境管理有限公司(下称“瑞泽环境”)20%的股权,向盈特企业管理有限公司申请该笔借款,盈特企业管理有限公司广东绿岛35%的股权为上述借款提供质押担保;同时,公司全资子公司广东绿岛、公司实际控制人广东海林先生、冯活灵先生以及张艺林先生为上述借款提供连带责任担保,具体借款、质押手续及文件的签署由瑞泽环境实施办理。

佛山市顺德区盈特企业管理有限公司基本情况如下:

- 1.名称:佛山市顺德区盈特企业管理有限公司
- 2.成立时间:2017年07月06日
- 3.地址:佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会清晖路19号鸿业大厦3-10层写字楼1006号-03室(住所申报)
- 4.法定代表人:吴业华
- 5.注册资本:600万元人民币
- 6.公司类型:有限责任公司
- 7.经营范围:企业管理咨询
- 8.股权结构:佛山市顺德区盈亨企业管理有限公司持有100%股权。

佛山市顺德区盈特企业管理有限公司与公司、公司实际控制人、公司董监高均不存在关联关系。

本人提议将上述议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。”

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至上述临时提案提交日,冯活灵先生直接持有公司股票129,510,000股,占公司总股本的比例为12.06%,该提案人具备提出临时提案的资格,且提案程序、内容符合法律法规的相关规定。因此公司决定将冯活灵先生提交的《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》作为临时提案,在公司2018年第四次临时股东大会审议。

除上述新增临时提案外,公司于11月2日披露的2018年第四次临时股东大会的召开时间、地点、会议登记日等其他事项不变。现将公司2018年第四次临时股东大会补充通知公告如下:

- 一、召开大会的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为2018年第四次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会(公司于2018年11月1日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》)。
- 3.会议召开符合法律法规:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开日期、时间:2018年11月19日 14:30
 - (2)网络投票时间:2018年11月18日—2018年11月19日,其中:
 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2018年11月19日9:30—11:30、15:00—15:00;
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年11月18日15:00—2018年11月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年11月14日

- 7.出席对象:
 - (1) 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - (2) 持有截至登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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。
 - (3) 公司聘请的律师及相关人员。
- 8.会议地点:海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

二、会议审议事项

- 1.《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》
 - 2.《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》
- 上述议案需经临时股东大会的股东或股东大会委托代理人的2/3以上表决权通过。议案1的具体内容已于2018年11月2日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“第四届董事会第二十四次会议决议公告”(公告编号:2018-133);议案2的具体内容已于2018年11月10日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于收到实际控制人冯活灵先生提议新增2018年第四次临时股东大会临时提案的公告”(公告编号:2018-136)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司控股股东、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	1.《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》 2.《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》	该列中的栏目可以投票
1.00		√
2.00		√

四、会议登记等事项

1.登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2018年11月15日、11月16日(具体时间为9:00—12:00,14:00—17:00);异地股东采取信函或传真方式登记的,须在上述时间内送达或传真

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2018-73

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年第二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:2018年11月9日
- (二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区龙塔南路龙塔路38号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东或代理人人数	21
1.	出席会议的普通股和优先股股东总户数	275,333,854
3.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	49.0821

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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15人,出席15人;
- 2.公司在任监事7人,出席7人;
- 3.董事会秘书蒋碧女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案:
 - 1.议案名称:关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	75,896,379	99.9440	28,100	0.0370	14,400

2. 议案名称:关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

3. 议案名称:关于为太极集团有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

三、议案名称:关于为太极集团有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

四、关于议案名称:关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

五、关于议案名称:关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

六、关于议案名称:关于为太极集团有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

七、关于议案名称:关于为太极集团有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
A股	57,025,707	75.0942	18,913,172	24,908	0

到公司。

2. 登记地点:海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部。

3. 登记办法:

- (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续;
- (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

出席人应当携带上述文件的原件参加股东大会。

四、会议联系方式:

联系人:秦友泰
联系电话:0898-88710266
传 真:0898-88710266
电子邮箱:qinyoutai@hnrztc.com
邮政编码:572011

地 址:海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

5. 本次大会期间,将与与会股东食宿及交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

七、备查文件:

- 1.公司第四届董事会第二十四次会议决议;
- 2.关于提议新增2018年第四次临时股东大会临时提案的函。

特此公告。

2.参加网络投票的具体操作流程

3.2018年第四次临时股东大会授权委托书;

3.股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日

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.普通股的股票代码与投票简称,股票代码:362596,投票简称:“瑞泽投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会不设议案数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19日的交易时间,即9:30—11:30及13:00—15:00。

2.股东通过登录深圳证券交易所交易系统客户端进行投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日下午3:00,结束时间为2018年11月19日下午3:00。

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://wlp.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://wlp.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。

附件2:

海南瑞泽新型建材股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书

本人(单位)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席于2018年11月19日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场行使投票选择的权限为:

- 1.受托人授权投票:口 本人(单位)授权受托人按自己意见投票。
- 2.委托人对投票:口 本人(单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案	1.《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》 2.《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》	该列中的栏目可以投票			
1.00		√			
2.00		√			

委托人姓名(姓名): 证件号码:
委托人持股数量: 股份性质:
委托人签字(盖章):
受托人姓名: 证件号码:
受托人签字:
委托日期: 年 月 日

注:同一事项不得有两项或多项指示,否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4.单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

4.本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次会议结束时止。

附件3:

海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东大会记录

截至2018年11月14日下午会议结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票 股,拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

姓名或名称:
身份证号码:
联系电话:
联系地址:
联系人姓名(盖章):

年 月 日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-087

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年11月5日召开,电话方式通知公司全体董事,会议于2018年11月9日在珠海的广东皮阿诺公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》

由于股票购买期内市场相关融资政策发生变化和《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规则的出台,成立员工持股计划信托财产专户“长安信托-皮阿诺2018员工持股计划集合资金信托计划”成立的时间迟于预期,同时受定期报告披露窗口期等影响,本次员工持股计划无法在拟定的股票购买期内完成公司股票股票的购买。公司将“长安信托-皮阿诺2018员工持股计划集合资金信托计划”的股票购买期延长6个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。关联董事马礼斌、高琪、黄震回避表决。

二、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2018年11月26日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,对《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-088

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于延长2018年员工持股计划股票购买期的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》,同意将公司2018年员工持股计划股票购买期延长6个月,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议并通过了《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案》,《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,具体内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中的“指定媒体”的相关内容。

根据《公司2018年员工持股计划(草案)》规定的相关要求,公司2018年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)拟自公司2017年年度股东大会审议通过6个月内完成公司股票股票的购买(以下简称“股票购买期”)。公司于2018年7月3日、2018年9月1日、2018年9月29日、2018年10月31日在上述指定媒体发布了《关于2018年员工持股计划的进展公告》(公告编号:2018-056、2018-072、2018-073、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-083、2018-084、2018-085、2018-086、2018-087、2018-088、2018-089、2018-090、2018-091、2018-092、2018-093、2018-094、2018-095、2018-096、2018-097、2018-098、2018-099、2018-100、2018-101、2018-102、2018-103、2018-104、2018-105、2018-106、2018-107、2018-108、2018-109、2018-110、2018-111、2018-112、2018-113、2018-114、2018-115、2018-116、2018-117、2018-118、2018-119、2018-120、2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-126、2018-127、2018-128、2018-129、2018-130、2018-131、2018-132、2018-133、2018-134、2018-135、2018-136、2018-137、2018-138、2018-139、2018-140、2018-141、2018-142、2018-143、2018-144、2018-145、2018-146、2018-147、2018-148、2018-149、2018-150、2018-151、2018-152、2018-153、2018-154、2018-155、2018-156、2018-157、2018-158、2018-159、2018-160、2018-161、2018-162、2018-163、2018-164、2018-165、2018-166、2018-167、2018-168、2018-169、2018-170、2018-171、2018-172、2018-173、2018-174、2018-175、2018-176、2018-177、2018-178、2018-179、2018-180、2018-181、2018-182、2018-183、2018-184、2018-185、2018-186、2018-187、2018-188、2018-189、2018-190、2018-191、2018-192、2018-193、2018-194、2018-195、2018-196、2018-197、2018-198、2018-199、2018-200、2018-201、2018-202、2018-203、2018-204、2018-205、2018-206、2018-207、2018-208、2018-209、2018-210、2018-211、2018-212、2018-213、2018-214、2018-215、2018-216、2018-217、2018-218、2018-219、2018-220、2018-221、2018-222、2018-223、2018-224、2018