

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-016

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会。公司于 2019 年 1 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间、地点

会议现场召开时间:2019 年 2 月 20 日(星期三)下午 2:30(开始),会期半天。
网络投票时间:2019 年 2 月 19 日—2019 年 2 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 19 日 15:00 至 2019 年 2 月 20 日 15:00。

5.会议的召开方式:网络投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。公司股东可以选择现场投票,也可以选择委托他人代为投票,或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.登记日期:2019 年 2 月 14 日(星期四)

7.出席对象

- (1)截至股权登记日下午收市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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅

二、会议审议事项

- 1.《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
- 2.《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》;

4.《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
5.《关于修订公司章程的议案》

上述提案一、提案二、提案三、提案五为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

提案一、提案二、提案三、提案五具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2019 年 1 月 16 日披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事征集委托投票授权委托书》、被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为对其亦未被征集投票权的提案的表决权认同。

上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

提案编码	本次股东大会提案编码表:	提案名称	该列填写的√可以投票
100		总议案	√
非累积投票提案			
1.00	《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)〉的议案》		√
2.00	《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》		√
3.00	《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》		√
4.00	《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》		√
5.00	《关于修订公司章程的议案》		√

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2019 年 2 月 18 日、2019 年 2 月 19 日(上午 9:30—11:30,下午 13:30—15:30)。
- 2.登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。

3.登记方式

- (1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件、股票账户卡同时登记证明;授权委托书委托人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
- (2)法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人身份证明;授权委托书委托人出席的,凭营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
- (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 信函邮

寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经公证,经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登记手续时提交公司负责会议事务的工作人员。

4.联系方式和其他

- (1)联系方式:会议联系人:罗小娜
联系电话:0755-86312975、0755-23535411
邮箱:sse@inv.com.cn
- 2.会期半天,与会股东食宿和交通自理。
- (3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的程序

在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1、第五届董事会第九次会议决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 15 日

附件一:参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:362334
- 2.投票简称:“英威投票”
- 3.授权委托书或盖章扫描件

4.投票时间:2019 年 2 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、投票时注意的事项

- 1.投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。
- 2.投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

5、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

6、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

7、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

8、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

9、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

10、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

11、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

12、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

13、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

14、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

15、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

16、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

17、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

18、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

19、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

20、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

21、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

22、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

23、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

24、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

25、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

26、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

27、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

28、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

29、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

30、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

31、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

32、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

33、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

34、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

35、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

36、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

37、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

38、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

39、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

40、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

41、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

42、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

43、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

44、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

45、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

46、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

47、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

48、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

49、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

50、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

51、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

52、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

53、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

54、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

55、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

56、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

57、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

58、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

59、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

60、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

61、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

62、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

63、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

64、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

65、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

66、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

67、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

68、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

69、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

70、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

71、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

72、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

73、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

74、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

75、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

76、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

77、投票时,请仔细阅读公告,填报表决意见,同意、反对、弃权。

证券代码:002259 证券简称:ST 升达 公告编号:2019-017

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、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项

四川升达林业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)于 2018 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于四川证监局对公司向函回复的公告》(公告编号:2018-103),公司披露截至 2018 年 9 月 20 日,经公司自查,公司未经董事会、股东大会审议为控股股股东四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“升达集团”)对外借款提供担保金额 18,760 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%);另外,升达集团与成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商银行”)前期贷款余额为 9,750 万元,是否逾期存在异议,是否属于违规担保存在争议,仍在继续核查中。升达集团占用公司资金金额 80,925.77 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 49.70%);另外,存在 3 笔借款涉及升达集团占用公司资金,在继续核查中,金额总计 7,070.17 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 4.24%)。

2018 年 9 月 28 日,因公司违规为升达集团向姜兰提供担保 2,565 万元,姜兰申请仲裁,现该案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划 1,955.89 万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金。

2018 年 10 月 17 日,因公司违规为升达集团向陈栋梁提供担保 1,000 万元,陈栋梁申请仲裁,现该案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划 1,167 万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金。

2018 年 11 月 24 日,因公司前期向拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司(以下简称“恒耀商务咨询公司”)借款 2,500 万元,后由于公司控股股东升达集团整体受让公司林业资产,借款转出由升达集团承担,2018 年 5 月 31 日借款到期后,由于升达集团未能按时偿还,恒耀商务咨询公司于 2018 年 6 月 26 日起向法院申请财产保全,经法院审理,成都市中级人民法院在 2019 年 1 月 24 日从公司募集资金账户向前述陈栋梁账户 2,656.25 万元划转。该扣划金额转为升达集团占用公司资金。

2019 年 2 月 3 日,因公司违规为升达集团向蔺陈刚个人借款提供担保,升达集团未按时还款,蔺陈刚提起诉讼,现该案件已执行完毕,公司在广发银行成都东大街支行购买的一年定期理财产品 22,000 万元的 12,000 万元理财产品被成都市中级人民法院通过广发银行总行理财资金池直接划走。该划扣金额由公司对于升达集团的违规担保转为升达集团对公司的资金占用金额。

截至 2019 年 2 月 15 日,升达集团占用公司资金金额约 107,825.08 万元(占最近一期经

四川升达林业产业股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告

审计净资产的比例为 64.59%);其中,存在 3 笔借款或涉及升达集团占用公司资金,存在争议,目前正在继续核查中,涉及金额总计 7,070.17 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 4.24%)。

截至 2019 年 2 月 15 日,公司未经董事会、股东大会审议为控股股股东升达集团对外借款提供担保且尚未偿还的金额为 25,000 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.98%),担保余额为 25,000 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.98%)。

序号	债权人	担保金额(万元)	是否逾期	是否属于违规担保	是否正在履行程序
1	恒耀商务咨询有限公司	2,500	2017/12/22	否	是
2	成都农商银行	20,000	2017/10/15	否	是
3	合计	22,500	20,000	否	是

备注:1、近日升达集团在清理前期债权债务时发现升达林业 2019 年存在为升达集团及广东升达林业产业股份有限公司与富嘉金融投资有限公司签订的 20,000 万元《融资租赁合同(回租)》提供违规担保。

2、升达集团与成都农村商业银行股份有限公司前期贷款余额为 9,750 万元,是否逾期存在争议,是否属于违规担保存在争议,对方已提起诉讼,案件在审理过程中。

二、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项的进展情况

2018 年 11 月 2 日,上海升达林业产业股份有限公司(以下简称“上海升达”)股东办理完毕上海升达的股权质押手续,将上海升达股权质押给公司。四川天平资产评估师事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告书》(川天平评报字[2018]0453 号),认定上海升达全部权益采用资产基础法评估价值为 47,641.84 万元(大写:肆亿柒仟陆佰肆拾壹万肆仟肆佰元整)。如 2018 年 12 月 31 日升达集团仍未偿还 所占用公司的资金,上海升达的所有股权将抵偿给公司。升达集团与公司签署《关于未偿还资产后续追偿问题的协议书》(以下简称“《追偿问题协议书》”),就公司为升达集团在《追偿问题协议书》中担保的债务提供履行担保,以解除追偿担保事项。前述追偿法解决对公司资金占用和解除追偿担保,升达集团全资子公司山南大通投资管理咨询有限公司将所持有的巴塘县砂石玉石山矿业有限公司 67%的股权用作清偿对公司的资金占用和违规担保。

升达集团为解决资金占用及公司的违规担保,将加快与各战略投资者的谈判进程,将通过不限于转让股权引入战略投资者、出售升达集团资产,协调金融机构或者转让对公司的控制权等方式推进升达集团资产重组,债务重组以积极筹措资金解决对公司的资金占用及违规担保事项。升达集团将争取在 11 月与相关各方签署正式合作协议,获得资金支持或资产注

证券代码:000637 证券简称:茂实华 公告编号:2019-008

茂名石化实华股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次临时会议决议,公司于 2019 年 2 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,大会已于 2019 年 1 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-003)。现将公司召开 2019 年第一次临时股东大会的有关事项发布提示性公告:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:公司 2019 年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过,决定召开本次股东大会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点

(1)现场会议:2019 年 2 月 21 日(周四)下午 14:45 开始。

(2)网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019 年 2 月 21 日 9:30—11:30,13:00—15:00

通过互联网系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间:2019 年 2 月 20 日 15:00—2019 年 2 月 21 日 15:00

5.会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(2)公司股东或其委托代理人未出席股东大会的,其中一种方式行使表决权,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:2019 年 2 月 14 日(周四)。

7.出席对象:

截至本次会议股权登记日下午收市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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议审议事项

(一)审议议案

1.00《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司资产剥离转让及解除业绩承诺合用项目和年产 30 万吨(27.5%)过氧乙酸项目的议案》。

(二)披露情况

上述议案 1.00 已经公司 2019 年 1 月 27 日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过【具体内容详见 2019 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公告》(公告编号:2019-002)】。

三、提案编码

本次股东大会提案编码列表

提案编码	提案名称	该列填写的√可以投票
1.00	《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司资产剥离转让及解除业绩承诺合用项目和年产 30 万吨(27.5%)过氧乙酸项目的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证复印件;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、亲笔签署授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4.外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记,不接受电话登记。

5.授权委托书:2019 年 2 月 18 日(周一),上午 9:00—11:00,下午 14:30—17:00。

(二)登记时间:2019 年 2 月 18 日(周一),上午 9:00—11:00,下午 14:30—17:00。

(三)登记地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券管理室。