证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-011

天地源股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2019年2月18日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层贵宾室召开,会议应参与表决监事7名,实际参与表决7名。公司已于2019年2月15日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于提名王自更先生为公司第九届监事会监事候选人的议案;

(二)关于提名王涛先生为公司第九届监事会监事候选人的议案;

(三)关于提名王振江先生为公司第九届监事会监事候选人的议案;

(四)关于提名李成先生为公司第九届监事会独立监事候选人的议案。

监事候选人简历等具体内容,详见2019 年 2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019-012号)。

上述议案需提交公司股东大会审议表决。

上述议案的审议结果均为:7票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(五)关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案。

公司第九届监事会成员的津贴为:每人每年2.4万元人民币(税后);在西安高科(集团)公司内任职的监事和在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会
二〇一九年二月十九日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-012

天地源股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

天地源股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届监事会任期现已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司于2019年2月18日召开第八届监事会第十八次会议,审议通过了关于提名公司第九届监事会监事候选人和独立监事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举情况说明如下:

监事会换届情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由7名监事组成,其中非独立监事3名,独立监事1名,职工代表监事3名。职工代表监事由公司职工大会选举产生。

经第八届监事会第十八次会议审议通过,同意提名王自更先生、王涛先生、王振江先生(简历附后)为公司第九届监事会股东代表监事候选人,提名李成先生(简历附后)为公司第九届监事会独立监事候选人。并将上述候选人提交公司2019年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事将于公司2019年第二次临时股东大会召开之前,经公司职工大会选举产生。

同时,第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案》。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

特此公告。

(以下无正文)

天地源股份有限公司监事会
二〇一九年二月十九日

附件1:公司第九届监事会监事候选人简历

附件2:公司第九届监事会独立监事候选人简历

附件1:

公司第九届监事会监事候选人简历

1、王自更,男,1966年生,中共党员,工商管理硕士,讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任,西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长,西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任,中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长,西安高新技术产业开发区机构编制委员会办公室主任、非公有制经济组织党建工作委员会书记。现任西安高科(集团)公司党委副书记。

2、王涛,男,1967年生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军,在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长、部长。现任西安高科(集团)公司内控法务部部长,西安西沃客车有限公司总经理,天地源股份有限公司第八届监事会监事。

3、王振江,男,1975年生,本科学历,注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监。

附件2:

公司第九届监事会独立监事候选人简历

4、李成,男,1956年生,中共党员,经济学博士,博士生导师,博士后合作导师。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、金融中心主任。全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员国家教育部金融类专业教学指导委员会委员,陕西省三秦学者,西安市人民政府参事,西安市人民政府决咨委委员,中国国际金融学会常务理事,陕西省金融学会副秘书长,新华社特聘经济专家。天地源股份有限公司第八届监事会监事。

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-013

天地源股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

重要提示

● 董事祝社宁、胡炘因故未能出席,均委托董事长俞向前代为出席并表决;独立董事宋敏因故未能出席,委托独立董事汪方军代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2019年2月18日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。董事祝社宁、胡炘因故未能出席,均委托董事长俞向前代为出席并表决;独立董事宋敏因故未能出席,委托独立董事汪方军代为出席并表决。公司已于2019年2月14日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于第九届董事会董事变更的议案

公司第九届董事会董事胡炘先生因组织工作变动的原因,不再担任公司第九届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,现提名贾新昌先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。

上述议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2019年2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019—014)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

董事胡炘先生在公司董事会任职期间,勤勉尽责,忠诚履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的发展壮大做出了突出贡献,公司对胡炘先生所做贡献表示衷心的感谢!

(二)关于下属重庆天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案

根据公司经营发展需要,为确保“天地源·水墨江山”项目的顺利开发建设,同意下属重庆天投房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司重庆北碚支行申请总额5.4亿元的项目开发贷款, 专项用于 “天地源·水墨江山”项目一期开发建设。贷款期限为3年,贷款成本为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于10%。本次贷款以“天地源·水墨江山”项目土地使用权及在建工程做抵押担保,同时由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见2019年2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019—015)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

(三)关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案

根据经营发展需要,为做大做强公司经营规模,同意下属惠州天地源房地产开发有限公司与惠州市正源微电子有限公司签订转让协议,通过受让惠州市正源微电子有限公司所持惠州市正源达实业投资有限公司及惠州市灿成智能科技有限公司100%股权的方式,间接取得相关地块的土地合作开发权。

具体内容详见2019年2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019—016)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

(四)关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年3月 7日(星期四)召开公司 2019 年第二次临时股东大会,会议通知详见2019 年2 月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2019—017)。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-014

天地源股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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。

一、董事变更情况

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事胡炘先生因组织工作变动的原因,不再担任公司第九届董事会董事。董事胡炘先生在公司董事会任职期间,勤勉尽责,忠诚履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的发展壮大做出了突出贡献,公司对胡炘先生所做贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,公司2019年2月18日第九届董事会第三次会议审议通过了《关于第九届董事会董事变更的议案》,同意提名贾新昌先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:

1、公司此次董事会董事变更属于正常工作变动,不会对公司的经营管理工作产生影响。

2、公司董事会提名的董事候选人任职资格和选任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。

综上,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

(以下无正文)

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日

附件:公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历

附件:

公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历

贾新昌,男,1968年生,中共党员,研究生学历,工程师。曾在西安树脂厂、西安化工(集团)有限公司、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安树脂厂技术科长、经营厂长、董事,西安高新区创业园发展中心副主任,西安高新技术产业开发区管委会经营局副局长(主持工作)。现任西安高科(集团)公司战略发展部部长,西安高科投资有限责任公司总经理。

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-015

天地源股份有限公司
为下属公司提供担保公告

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:

●被担保人名称:重庆天投房地产开发有限公司

●本次担保数量:5.4亿元

●本次无反担保措施

●对外担保累计数量:104.518亿元

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2019年2月18日,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于下属重庆天投房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》,同意公司为下属重庆天投房地产开发有限公司(以下简称“重庆天投”)提供全额连带责任保证担保,担保金额为5.4亿元。

根据公司第八届董事会第三十六次会议、公司2017年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容,本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过145亿元的额度范围,故以上议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

重庆天投系陕西天投房地产开发有限公司下属的全资子公司,成立于2018年,注册资金1亿元,法定代表人刘阳,公司经营范围为房地产开发;房地产营销策划;室内外装饰设计、施工;建筑材料(不含危险化学品)、房屋销售;物业管理;房屋租赁。截止2018年9月30日,总资产97,215.14万元,净资产9,908.62万元,负债总额87,306.52万元,累计实现净利润-91.37万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属重庆天投向中国银行股份有限公司重庆北碚支行申请总额5.4亿元的项目开发贷款, 专项用于“天地源·水墨江山”项目一期开发建设。贷款期限为3年,贷款成本为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于10%。本次贷款以“天地源·水墨江山”项目土地使用权及在建工程做抵押担保,同时由公司提供全额连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据经营发展需要, 同意公司下属重庆天投向中国银行股份有限公司申请总额5.4亿元的项目开发贷款,由公司提供全额连带责任保证担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司累计对外担保金额为104.518亿元。其中,公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为101.473亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为333.18%;公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)重庆天投房地产开发有限公司营业执照复印件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-016

天地源股份有限公司
对外投资公告

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:

● 投资标的名称:惠州市正源达实业投资有限公司(以下简称“正源达公司”)及惠州市灿成智能科技有限公司(以下简称“灿成公司”)100%股权。

● 投资金额:本次股权转让价款总额为30,939万元。

● 特别风险提示:本次拟获取地块面临土地容积率不确定因素影响,同时因地块包含农村划拨留用地,实际开发面积具有一定的不确定性。项目开发经营可能面临一定的政策变化以及市场风险。

一、对外投资概述

根据经营发展需要,为做大做强公司经营规模,天地源股份有限公司(以下简称“公司”或“天地源”)下属惠州天地源房地产开发有限公司(以下简称“惠州天地源”)与惠州市正源微电子有限公司(以下简称“正源微公司”)签订转让协议,通过受让正源微公司所持正源达公司及灿成公司100%股权的方式,间接取得正源达公司及灿成公司控制的项目地块一和项目地块二的土地使用和开发权。本次股权转让价款总额为30,939万元。其中,项目地块一转让价款约为15,400万元,项目地块二转让价款约为15,539万元。

二、董事会审议情况

(一)2019年2月18日,公司召开第九届董事会第三次会议,本次会议应表决董事11名,实际表决11名。会议审议并通过了《关于惠州天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案》。该议案的表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限,因此该议案不需提交股东大会审议表决。

(三)此次对外投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

三、投资主体的基本情况

(一)公司董事会已对合作方的基本情况及其合作履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资主体基本情况

企业名称:惠州天地源房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2009年05月31日

主要股东:公司全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司持有惠州天地源100%的股权。

注册地址:惠州市惠城区水口街道办事处大湖溪第四开发区御湾雅墅10号楼1层01号

法定代表人:张怡

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:房地产开发与经营等。

截止2018年9月30日, 惠州天地源经审计的总资产76,147.34万元, 净资产-1,323.26万元, 负债总额77,470.60万元;2018年前三季度营业收入17,210.91万元,净利润129.87万元。

(三)合作方基本情况

1、惠州市正源微电子有限公司

企业名称:惠州市正源微电子有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2009年4月29日

主要股东:公司股东为庞坤、简峭,其中庞坤出资978.72万元,占股81.56%;简峭出资221.28万元,占股18.44%。

注册地址:惠州市惠城区小金口金石七路288号

法定代表人:简峭

注册资本:1,200万元人民币

经营范围:集成电路、集成电路块、晶片设计及销售;电子产品和模具设计、生产及销售;经济信息咨询;实业投资;国内贸易;进出口贸易。

截止2018年12月31日,正源微公司总资产7,730万元,净资产-1,352万元,负债总额9,082万元;2018年营业收入0万元,净利润-4万元。

2、惠州市正源达实业投资有限公司

企业名称:惠州市正源达实业投资有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018年4月28日

主要股东:正源微公司持有100%股权。

注册地址:惠州市惠城区小金口金石七路288号厂房2

法定代表人:简峭

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:实业投资;房地产开发;土石方工程;物业管理;国内贸易;经济信息咨询。

截止2018年12月31日,正源达公司总资产5,818万元,净资产998万元,负债总额4,820万元;2018年营业收入0万元,净利润-1.3万元。

3、惠州市灿成智能科技有限公司

企业名称:惠州市灿成智能科技有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2016年12月07日

主要股东:正源微公司持有100%股权。

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道东升村村委会107室

法定代表人:叶高波

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:LED照明灯具及其部件、电子竞赛专用外设产品、电子产品及其元器件、建筑材料的研发与销售,国内贸易,货物及技术进出口。

截止2018年12月31日,灿成公司总资产0.1万元,净资产0万元,负债总额0.1万元,2018年营业收入0万元,净利润0万元。

四、项目地块的基本情况

(一)项目地块一情况

地块一位于惠州市博罗县罗阳镇上塘村委会桂园第三村民小组,面积20,428平方米, 土地性质为城镇住宅用地,容积率为2.0。

目前,正源达公司已经受让地块一所有者博罗县兴桂园贸易有限公司的57%股权,剩余43%股权正在积极与相关股东商洽。同时,为提高土地开发强度和利用率,正源达公司正在申请将地块一土地容积率变更调整至3.0以上,目标3.5。

(二)项目地块二情况

地块二位于惠州市博罗县罗阳镇北环路北面,紧邻地块一,面积23,462平方米(以政府核准宗地面积为准)。土地性质为村民划拨留用地,目前还没有进入招拍挂程序,尚未取得国有土地使用权证。根据相关协议约定,灿成公司的全资子公司惠州鸿远实业有限公司将按村企合作方式通过土地招拍挂程序获得项目地块二的建设开发权,并按照容积率不低于3.0、目标3.5进行商品房住宅开发。

五、合作协议的主要内容

(一)惠州天地源与正源微公司签订转让协议,通过受让正源微公司所持正源达公司及灿成公司100%股权的方式,获取正源达公司及灿成公司控制的项目地块一和项目地块二的土地使用和开发权。本次股权转让价款总额为30,939万元。其中,项目地块一转让价款约为15,400万元,项目地块二转让价款约为15,539万元。

总转让价款30,939万元是指在容积率3.5条件下计算,折合楼面价每平方米2,236元,如容积率变化,相应调整总价。

(二)双方同意设定本次交易的诚意保证金为人民币6,800万元。双方签订项目转让协议书后,惠州天地源支付第一笔诚意保证金人民币2,800万元,正源微公司向惠州天地源提供全额保函。

(三)正源微公司负责按照约定时间完成项目地块一股权收购手续及工商变更登记手续,惠州天地源支付第二笔履约诚意保证金人民币4,000万元。正源微公司将所持正源达公司100%股权全部质押给惠州天地源,将正源达公司及其控股公司博罗县兴桂园贸易有限公司的土地使用权证、规划许可证、营业执照、公章印鉴等原件移交惠州天地源共管。

(四)正源微公司在协议约定时间内完成项目地块一不低于3.0、目标3.5的容积率增容手续,并经天地源董事会审议同意后,惠州天地源完成对正源达公司股权收购手续,支付地块一剩余8,600万股权转让款。

(五)正源微公司在协议约定时间内,通过招拍挂程序取得项目地块二的使用开发权,且容积率不低于3.0、目标3.5,并经天地源董事会审议同意后,惠州天地源完成对灿成公司股权收购手续,支付股权收购款余款15,539万元。

六、对外投资的风险分析

本次拟获取地块面临土地容积率不确定因素影响,同时因地块包含农村划拨留用地,该幅土地在完成法定交易程序后,需要按照约定计容建筑面积的一定比例分配返还给村民小组,实际开发面积具有一定的不确定性。项目开发经营可能面临一定的政策变化以及市场风险。

公司将加强区域市场研究,紧盯目标地块动态,严把交易过程中各个环节的风险控制,努力实现项目目标的顺利获取,积极应对可能面临的市场风险。

七、对外投资对公司的影响

本次土地储备符合公司发展要求,有利于拓宽公司土地资源获取途径,有利于提高公司在珠三角区域的经营规模。

八、备查文件

(一)公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)地产合作开发项目转让协议书。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日

证券代码:600665　　证券简称:天地源　　公告编号:临2019-017

天地源股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2019年3月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月7日14点00分

召开地点:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月7日

至2019年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案	√
2	关于公司第九届董事会董事变更的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(4)人
3.01	王自更	√
3.02	王涛	√
3.03	王振江	√
3.04	李成	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年2月18日召开的第八届监事会第十八次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。相关内容刊载于2019年2月19日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600665	天地源	2019/2/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记需提交的有关手续:

1、法人股股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

(二)登记地址:西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室,异地股东可以发函或传真方式登记。

(三)登记时间:2019年3月4日(星期一)8:30—17:30

六、其他事项

(一)联系方式

电话:029—88326035　　传真:029—88325961

邮编:710075　　联系人:春希　常永超

(二)参会费用

与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
2019年2月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

天地源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案			
2	关于公司第九届董事会董事变更的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(4)人
3.01	王自更	
3.02	王涛	
3.03	王振江	
3.04	李成	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:韶能股份　　股票代码:000601　　编号:2019-010

广东韶能集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

(一)本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

(二)本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

(三)本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年2月18日下午14:50

(2)网络投票时间:

互联网投票系统投票时间:2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

交易系统投票时间:2019年2月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、现场召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第九届董事会。

5、主持人:陈来泉董事长。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

参加会议的股东总体情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人,代表股份467,121,628股,占公司股份总数的43.2299%;其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(即中小投资者,不含公司董事、监事、高管)及代理10人,代表股份63,840,954股,占公司股份总数的5.9082%。

1、现场会议股东出席情况:

出席现场会议的股东及代理人共计13人, 代表股份240,779,517股, 占公司股份总数的22.2830%;

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东10人,代表股份226,342,111股,占公司股份总数的20.9469%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案》

(一)表决情况:赞成465,649,128股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.6848%;反对1,472,500股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.3152%;弃权0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下:

赞成62,368,454股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的97.6935%; 反对1,472,500股, 占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的2.3065%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

(二)表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、林映玲

(二)律师见证结论意见:

本次会议由北京市康达(广州)律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达(广州)律师事务所委派律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)广东韶能集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2019年2月18日

证券代码:002873　　证券简称:新天药业　　公告编号:2019-020

贵阳新天药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。

2、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年2月18日下午15:00开始。

网络投票时间:2019年2月17日-2019年2月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月18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系统投票的具体时间为:2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

4、大会召集人:贵阳新天药业股份有限公司董事会。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、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》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人,代表有表决权的股份数额58,922,625股,占公司总股份数的50.3199%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人,代表有表决权的股份数额58,922,625股,占公司总股份数的50.3199%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人,代表有表决权的股份数额0股,占公司总股份数的0.0000%。

4、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计1人,代表有表决权的股份数额2,151,833股,占公司总股份数的1.8377%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,151,833股,占公司总股份的1.8377%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案, 并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》

表决结果:同意58,922,625股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意2,151,833股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证,并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》,结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年2月18日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2019-010

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019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:2019年2月18日

(二)股东大会召开的地点:宁波海曙区环城西路南段826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股东及其持有股份情况:

1、出席会议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)	324,906,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.58

(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召集,董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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3人,董事张江波先生因公出差未能出席,董事陈红朝先生、王明峰先生因工作原因未能出席,独立董事郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议;

4、公司副总经理戎益勤先生等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	324,906,837	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	324,397,898	99.84	508,939	0.16	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
2	关于调整自有资金现金管理额度的议案	175,698	25.66	508,939	74.34	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝、沈璐

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019年2月19日

证券代码:002194　　证券简称:*ST凡谷　　公告编号:2019-009

武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告

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。

一、股份协议转让情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“武汉凡谷”或“公司”)控股股东、实际控制人之一孟庆南先生于 2018 年 11 月3日分别与平潭华业战略投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称 “华业战略”)、平潭华业价值投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称 “华业价值”)签署了《股份转让协议》,孟庆南先生拟将其持有的武汉凡谷无限售流通股53,643,624股(占公司总股本的9.5%)转让给华业战略,拟将其持有的武汉凡谷无限售流通股53,643,624股(占公司总股本的9.5%)转让给华业价值。

具体情况详见公司于 2018 年 11月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号2018-111)及《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》。

二、股份过户登记情况

2019 年 2月15日,公司收到孟庆南先生的通知,获悉孟庆南先生已收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续,过户日期为 2019 年2月14日,股份性质为无限售流通股。

本次股份协议转让完成前后,交易双方持股变动情况如下:

股东名称	变动前持股情况 持股数(万股)	持股比例(%)	变动后持股情况 持股数(万股)	持股比例(%)
孟庆南	16,367.2	28.9854	5,638.4752	9.9854
王丽丽	15,940.2667 (含资管账户 730,667 股)	28.2294	15,940.2667 (含资管账户 730,667 股)	28.2294
孟凡博	4,680.1533 (含资管账户 1,461,333 股)	8.2883	4,680.1533 (含资管账户 1,461,333 股)	8.2883
王凯	1,243.1801	2.2016	1,243.1801	2.2016
王莉萍	5.4	0.0096	5.4	0.0096
合计	38,236.2001	67.7143	27,507.4753	48.7143
华业战略	0	0	5,364.3624	9.5000
华业价值	0	0	5,364.3624	9.5000
合计	0	0	10,728.7248	19%

注:

公司控股股东、实际控制人孟庆南先生和王丽丽女士系夫妻关系,王丽丽女士现任公司副董事长兼总裁(总经理),孟凡博先生系孟庆南先生和王丽丽女士之子,现任公司董事长。王凯先生系王丽丽女士之弟,王莉萍女士系王丽丽女士之妹。

华业战略、华业价值的GP均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司,而深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司的股东分别为于勇先生(持股比例55%)、吴昊先生(持股比例45%),因此华业战略、华业价值均受于勇先生最终控制,故其属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

本次股份过户登记完成后,华业战略、华业价值合计持有公司107,287,248股股份,合计占公司总股本的19%,按合并口径计算为公司第二大股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一九年二月十九日