

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:L1F2019-020

### 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年5月6日以书面方式送达各董事,监事会议于2019年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事3名),董事孔令国、江波、于银军因公出差,以通讯表决的方式出席会议,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案  
 审议结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权,一致同意通过该议案。同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案  
 审议结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权,一致同意通过该议案。同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案  
 审议结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十七日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:L1F2019-021

### 江苏联发纺织股份有限公司 关于在印尼投资建设年产6600万米 高档梭织服装面料项目的公告

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

一、对外投资概述  
 (一)对外投资基本情况  
 为充分利用印尼地资源、劳动力和客户方面的优势,拓展当地以及国际市场高档梭织服装面料的市场,增强公司在高档梭织面料领域竞争优势。江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟与印尼 PT Ungaran Sari Garnments(以下简称“PTU”)合作,在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目(以下简称“本项目”)。

二、交易对方的基本情况  
 PT Ungaran Sari Garnments 注册地址:Jl. P. Diponegoro No. 235, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
 企业类型:有限责任公司  
 法定代表人:Manuwananto  
 注册资本:2,000,000,000印尼盾  
 主营业务:制衣业  
 产权及控制关系和实际控制人情况:实际控制人为 Mr. Maniwanen PTU 与公司不存在关联关系,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、对外投资风险分析  
 PT Ungaran Sari Garnments 于 1975 年 9 月 24 日成立,已运营超过 40 年,公司目前正由印尼规模最大的成衣生产商之一,为全球知名品牌供应男、女衬衫,女裙等。公司拥有员工 28700 余人,9 大生产基地,30 家工厂,2 家水洗厂,年产各类成衣 5000 万

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十七日

件。

三、投资的基本情况  
 (一)出资方式  
 公司拟向全资子公司联发纺织(香港)有限公司(以下简称“联发香港”)增资,并由联发香港与 PTU 控股子公司共同在香港设立合资公司——联发联衣(香港)有限公司(暂定名,最终以登记注册册)核准的为准,以下简称“联发联衣”,其中:联发香港出资 4500 万美元,持有联发联衣 90%的股权,PTU 控股子公司出资 500 万美元,持有联发联衣 10%的股权。

由联发与联发香港共同在印尼当地设立联发(印尼)纺织有限公司(暂定名,最终以登记注册册)核准的为准,以下简称“项目公司”,作为项目实施主体,其中:联发出资 4995 万美元,持有项目公司 99.9%的股权。联发香港出资 5 万美元,持有项目公司 0.1%的股权。

上述信息,以相关主管机关最终核准内容为准。

公司将根据子公司和印尼子公司设立进展,及时履行信息披露义务。

(二)投资项目概况  
 项目名称:联发印尼年产 6600 万米高档梭织服装面料项目  
 投资估算:总投资 19,004.3 万美元,其中固定资产投资 16,508.7 万美元,流动资金 2,495.6 万美元。(最终投资额以相关有权部门批准额度为准)  
 建设期限和产能:2019 年 10 月—2022 年 2 月,分为两期实施,第一期形成年产 3600 万米织布的产能,第二期形成年产 3000 万米织布的产能。  
 项目效益:预计项目完全达产的情况下,年收入 12,022.2 万美元,投资回收期 8.2 年,总投资收益率 11.6%。

项目的可行性和市场前景:印度尼西亚人口众多,服装产业较为发达,2017 年纺织服装出口总额达 125.37 亿美元,主要销往欧美日地区,印尼国内对高端服装面料的需求旺盛。经公司长期调研,当地服装企业对公司产品认可度高,对提升面料质量和交货期有迫切的需要,项目的投建将弥补当地纺织产业链存在的空白,巩固公司产品核心竞争力,缩短交期,满足公司战略客户的需求。

四、对外投资的目的和影响  
 (一)对外投资的目的  
 公司经过审慎的决策认为,全球纺织产业与贸易格局正发生较为明显的变化,加快公司的全球布局具有十分重要的战略意义,印尼地区服装产业集聚,对高档梭织面料的需求旺盛,市场潜力和空间大,PTU 作为印尼当地大型服装企业,公司与其合作有利于项目的推进,更好的拓展当地的市场,强强联合,共同发展。

(二)对外投资存在的风险  
 随着公司布局的不断扩大,对公司的整体管理提出了更高的要求,在成本控制、人力资源、运营管理等环节可能存在一定风险。公司将加强管理和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平,采取适当的策略和管理措施,加强风险管理,力争取得良好的投资回报。

(三)对外投资的风险分析  
 公司在境外设立合资公司,存在外部的市场、政策及经营管理等不确定因素的影响,印尼当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异,存在一定的管理与运营风险,对此,公司将尽快熟悉并适应印尼的法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,加强政策监测,随时掌握相关方面的政策动向,保障公司的高效运营。

五、备查文件  
 江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议  
 《联发联衣年产 6600 万米高档梭织服装面料项目》可行性研究报告  
 特此公告。  
 江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十七日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:L1F2019-022

### 关于向汇丰银行和中国进出口银行 申请综合授信业务额度的公告

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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、授信额度  
 公司向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案,审议通过了,授信总额度为 140,000 万元,授信品种包括不限于流动资金贷款、项目贷款、境外投资贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等,具体情况如下:  
 1、向汇丰银行(中国)有限公司南通分行申请综合授信业务额度 20,000 万元。  
 2、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信业务额度 120,000 万元。

二、授信品种  
 授信品种以实际批复为准,用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要和

江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十七日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:L1F2019-023

### 北京海量数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:《2018 年年度报告全文及摘要》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

2、议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

3、议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

4、议案名称:《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

5、议案名称:《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

北京海量数据科技股份有限公司  
2019 年 5 月 17 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2019-023

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

7、议案名称:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

8、议案名称:《使用自有资金进行现金管理的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

9、议案名称:《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

10、议案名称:《修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,063,551	0	0

(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	反对	弃权
5	《公司 2018 年年度报告全文及资本公积转增股本预案》	3,073,351	0	0
6	《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》	3,073,351	0	0
7	《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	3,073,351	0	0
8	《使用自有资金进行现金管理的议案》	3,073,351	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 上述议案中,议案 9 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所  
 律师:张晓彤、孔俊杰  
 2、律师见证结论意见:  
 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件(指《公司法》)的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,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公章的股东大会决议;  
 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。

北京海量数据科技股份有限公司  
2019 年 5 月 17 日

股票简称:广州发展 股票代码:600988 临 2019-024 号  
 公司债券简称:12 广发 01 公司债券代码:122157  
 企业债券简称:G17 发展 1 企业债券代码:127616

### 广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司于 2019 年 1 月 17 日召开第七届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同日广州燃气集团有限公司(以下简称“广州燃气”)于 2019 年 2 月 14 日披露的《关于广州燃气集团有限公司(以下简称“广州燃气”)提前归还募集资金的公告》(公告编号:2019-013)和《关于控股股东所持公司 1,371.60 万股股份被司法冻结的进展公告》(公告编号:2019-016)。

上述通知中还载明了凯恩集团所持全部股份被司法冻结及轮候冻结事项的相关进展情况,具体情况如下:近期,北京市朝阳区人民法院出具了相关民事调解书,凯恩集团有限公司与中泰创投控股有限公司(以下简称“中泰创投”)就双方部分债务纠纷达成了协议,主要内容为凯恩集团如未按时向中泰创投足额支付款项,凯恩集团需配合将其持有的公司股票转让给中泰创投用于抵偿债务。

凯恩集团所持公司全部股份被司法冻结及轮候冻结,主要是因凯恩集团作为担保方卷入两笔融资融券合同纠纷。凯恩集团于 2019 年 1 月 1 日就凯恩集团

广州发展集团股份有限公司  
二〇一九年五月十七日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-047

### 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法轮候冻结及司法轮候冻结相关进展公告

印章被伪造一事向当地公安局报案,当地公安局已立案并已积极采取行动,目前案件正在侦查中。

截至公告披露日,凯恩集团持有公司股份 82,238,392 股,占公司总股本的 17.59%,凯恩集团所持公司股份累计被质押 6,780 万股,占其持有公司股份总数的 82.44%,占公司总股本的 14.50%。凯恩集团所持公司股份累计被司法冻结 82,238,392 股,占其持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的 17.59%。凯恩集团所持公司股份累计被司法轮候冻结 82,238,392 股,其中 82,238,392 股被一期轮候冻结,14,438,392 股被二期轮候冻结。凯恩集团有限公司持有的公司股票已被冻结以及轮候冻结情况详见 2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 26 日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》(公告编号:2019-002)、《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:2019-003)及《关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告》(公告编号:2019-004)。

公司将积极关注上述事项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 5 月 17 日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-038

### 大参林医药集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日  
 (二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 209 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持有表决权股份的股东:  
 1、出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 34 名,共 334,634,038 股。  
 2、出席会议的优先股股东 0 名,共 0 股。  
 3、出席会议的融资融券和转融通出借的投资者 1 名,共 83,664 股。

(四)议案审议情况  
 1、议案名称:公司 2018 年度工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

2、议案名称:公司监事会 2018 年度工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

3、议案名称:公司 2018 年度财务决算报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

4、议案名称:公司 2019 年度财务预算报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

5、议案名称:公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

6、议案名称:公司 2018 年度财务报告(全文及摘要)的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

7、议案名称:公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

9、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

10、议案名称:公司关于 2018 年度关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

11、议案名称:大参林关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,634,038	0	0

(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	反对	弃权
7	公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	23,652,665	0	0
8	续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	23,485,640	99,169	0
9	续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构的议案	23,485,640	99,998	0
10	公司关于 2018 年度关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案	23,651,655	99,998	0
11	大参林关于子公司申请银行综合授信提供担保的议案	23,651,655	99,998	1,000

(四)关于议案表决的有关情况说明  
 议案 10 为关联交易议案,涉及公司股东何云峰、柯康保、柯金龙、柯禹、梁小玲、邹朝珠、王春峰、广州智城投资有限合伙企业(有限合伙)、广州智城投资有限公司(有限合伙)、广州康恩贝医药有限公司(有限合伙)、广州智城投资有限合伙企业(有限合伙)、同德集团的股份数为合计为 301,611,305 股。

三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
 律师:陶晓光、王刚  
 2、律师见证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录  
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
 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;  
 3、本所要求的其他文件。

大参林医药集团股份有限公司  
2019 年 5 月 17 日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2019-049

### 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日  
 (二)股东大会召开的地点:杭州湾滨海新区康恩贝 568 号康恩贝中心 2 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持有表决权股份的股东:  
 1、出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东 1,080,330,453 股。  
 2、出席会议的优先股股东 99,999 股。  
 3、出席会议的融资融券和转融通出借的投资者 1 名,共 1,081,530,601 股。

(四)议案审议情况  
 1、议案名称:公司 2018 年度工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

2、议案名称:公司监事会 2018 年度工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

3、议案名称:公司 2018 年度财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

4、议案名称:公司 2018 年度财务预算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

5、议案名称:公司 2018 年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

6、议案名称:关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	0	0

7、议案名称:康恩贝集团有限公司(关于增加浙江康恩贝制药股份有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,080,330,453	99,999	0

(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	反对	弃权
1	公司 2018 年度工作报告	168,833,766	99,323	0
2	公司监事会 2018 年度工作报告	168,979,860	99,433	0
3	公司 2018 年度财务决算报告	168,979,860	99,433	0
4	公司 2018 年度财务预算报告	168,979,860	99,407	0
5	2018 年度利润分配预案	168,786,960	99,283	0
6	续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	168,961,560	99,950	0
7	康恩贝集团有限公司(关于增加浙江康恩贝健康科技有限公司受让浙江康恩贝健康科技有限公司股权的议案)的临时议案	132,513,756	98,920	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 不适用

三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江广策律师事务所  
 律师:陶久华、傅立群  
 2、律师见证结论意见:  
 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录  
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
 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;  
 3、本所要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2019 年 5 月 17 日

实施项目资金需求。

公司最终投资额及期限将以实际审批的为准,具体融资金额将视公司经实际需求确定,事后向董事会报备,公司董事会不再逐笔形成决议,该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信期限,具体授信业务的利率、费率等条件和抵押、担保等有关的其他条款均由公司与银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述保证授信额度项下的各项法律文书。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。  
 特此公告。  
 江苏联发纺织股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十七日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:L1F2019-023

### 江苏联发纺织股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于 2019 年 6 月 3 日(星期三)召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
 1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会  
 2、召集人:公司董事会  
 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。  
 4、会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 3 日(星期三)下午 15:00。  
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 3 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 5 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 3 日下午 15:00 期间任意时间。  
 5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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行使表决权。  
 公司股票应选现场投票、网络投票中的一种方式,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:2019 年 5 月 27 日  
 7、现场会议地点:江苏省海安县城东镇恒联路 88 号公司二楼会议室  
 8、出席对象:  
 (1)截至 2019 年 5 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;或书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司的股东。  
 (2)公司董事、监事及部分高级管理人员。  
 (3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项  
 1.关于在印尼投资建设年产 6600 万米高档梭织服装面料项目的议案  
 2.关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案  
 以上议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,详见刊登于 2019 年 5 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。  
 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		
1.00	关于在印尼投资建设年产 6600 万米高档梭织服装面料项目的议案	该事项/否/均可/以投票
2.00	关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案	

四、会议登记事项  
 1、登记时间:2019 年 5 月 28 日—2019 年 5 月 31 日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00)  
 2、登记地点:公司董事会秘书办公室  
 3、登记方式:  
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;  
 (2)受托人须持有委托人亲笔书写的授权委托书(复印件)及委托人身份证复印件、委托人账户卡及持股凭证进行登记;  
 (3)法人股东须由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照