



证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-024

## 上海强生控股股份有限公司关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

本公司董事会于2019年5月16日分别收到公司董事、总经理陈放先生和公司董事邹国强先生递交的书面辞职报告。陈放先生因到龄退休原因,申请辞去本公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。邹国强先生因工作调整原因,申请辞去本公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,陈放先生、邹国强先生的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会时生效,公司董事会已接受陈放先生、邹国强先生的辞职申请。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,董事会聘任王稼谷先生为公司总经理(同时免去其常务副总经理职务),任期至本届董事会任期届满。

公司及董事会对陈放先生、邹国强先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2019年5月17日

附:董事候选人简历

王稼谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-025

## 上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月16日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十三次会议。2019年5月16日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《关于聘任公司总经理的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于陈放先生因到龄退休,已向公司董事会辞去公司总经理职务。经公司董事长提名,董事会聘任王稼谷先生为公司总经理(同时免去其常务副总经理职务),任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为:经过对王稼谷先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。

2、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司董事陈放先生因到龄退休、董事邹国强先生因工作调整,已向公司董事会辞去公司董事职务。现公司股东上海久事(集团)有限公司(持股比例为45%)提名王稼谷先生、刘宇先生(简历附后)为董事候选人,公司董事会提名委员会对王稼谷先生、刘宇先生的个人简历等相关资料进行了审阅,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,董事会同意将上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》作为公司2018年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以审议。

公司独立董事认为:经对王稼谷先生、刘宇先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序合法,同意提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2019年5月17日

附:董事候选人简历

王稼谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

刘宇,男,1984年1月出生,大学,管理学硕士,中共党员,高级会计师。现任上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部审计、上海久事公司财务管理部财务管理,上海久事(集团)有限公司财务管理部主管,上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、主管。

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-026

## 上海强生控股股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨2018年年度股东大会补充通知

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年6月5日

3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600662	强生控股	2019/5/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海久事(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知,单独持有45%股份的股东上海久事(集团)有限公司,在2019年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年5月16日,公司收到控股股东上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于提名董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,鉴于公司董事陈放先生到龄退休、董事邹国强先生因工作调整拟提出辞职,故提名王稼谷先生、刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。

依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。上海久事(集团)有限公司关于提名董事候选人的临时提案符合相关规定,因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2018年度股东大会会议议程,并提交2018年度股东大会予以审议。

公司董事会提名委员会对王稼谷先生、刘宇先生的个人简历等相关资料进行了审阅,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事认为:经对王稼谷先生、刘宇先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件,提名程序合法,同意提交公司2018年度股东大会审议。

本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求,不属于特别决议、需累积投票。

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-025

## 宜宾天原集团股份有限公司2018年年度股东大会决议的更正公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”或“公司”)于2019年5月16日披露了公司2018年年度股东大会决议的公告。(公告编号:2019-024)。由于工作人员疏忽,将议案八表决情况表述错误,现将相关内容更正如下:

更正前:

8、审议通过《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

同意254,180.87股,占出席会议所有股东所持股份的99.9561%;反对89,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.03533%;弃权22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

中小股东总表决情况:

同意1,120,929股,占出席会议中小股东所持股份的90.9381%;反对89,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.7711%;弃权22,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.7848%。

更正后:

8、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、罗云、邓敏回避表决的情况下,审议通过了

附:董事候选人简历

王稼谷,男,1974年11月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员,上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任,上海久事(集团)有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

刘宇,男,1984年1月出生,大学,管理学硕士,中共党员,高级会计师。现任上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部审计、上海久事公司财务管理部财务管理,上海久事(集团)有限公司财务管理部主管,上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理助理、主管。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2019年6月5日 14:30分

召开地点:上海市静安区南京西路920号19楼

(二) 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6月5日

至2019年6月5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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
非累积投票议案	A股股票	
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度报告及摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案	√
8	关于补选2019年度为子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人
9.01	关于补选王稼谷为公司第九届董事会董事的议案	
9.02	关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案	

注:本次会议上还将听取公司独立董事2018年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中“1、2、3、4、5、6、7、8”已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过,并于2019年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),议案“9”已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告于2019年5月17日披露在《中国证券报》、《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:5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会  
2019年5月17日

● 报备文件

(一) 股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

(二) 公司第九届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司:

委托人曹普强股数:

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	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度报告及摘要			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案			
7	关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案			
8	关于补选2019年度为子公司提供担保的议案			

序号

9.00

9.01

9.02

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-47

债券代码:114418,114423 债券简称:19康佳01,19康佳02

## 康佳集团股份有限公司为控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,338,149万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.49%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为328,283万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.51%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。

一、担保情况概述

近日,本公司与齐鲁银行股份有限公司烟台分行(下称“齐鲁银行烟台分行”)签署了《综合授信最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为齐鲁银行烟台分行与本公司控股子公司康康科技有限公司(下称“康康公司”)签署的《齐鲁银行综合授信合同》(以下称为“主合同”)项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为5,000万元,期限为自合同约定的债权履行期限届满之日起两年止。被担保人为康康公司,债权人为齐鲁银行烟台分行。

本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为康康科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为康康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。

担保序号	被担保方	担保方式及担保比例	被担保方最近一期资产负债率	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期内的担保余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	康康公司	51%	72.64%	12亿元	5,000万元	5,135万元	109,865万元	1.25%	否

二、被担保人基本情况

被担保人:康康科技有限公司  
成立日期:2009年6月16日

注册地址:山东省烟台经济技术开发区留学生创业园区(珠江路32号)

法定代表人:曲毅

注册资本:1.64亿元

经营范围:技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;固体废物污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;水处理工程的设计、施工、水源及供水工程的设计、施工;水利水电工程的设计与施工;机电工程的设计与施工;河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工;市政排水、污水处理、城市防洪公共工程的设计、施工;市政公用工程施工;光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询;建筑工程机械与设备租赁;环保工程及工程项目管理咨询;环保与新能源项目相关的技术咨询;以自有资金从事水务行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子产品、工业自动化产品的研发、销售;计算机软件开发、销售;工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:002450 证券简称:\*ST康得 公告编号:2019-094

## 康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一、二期超短期融资券违约进展的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2018年度第一期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP001,债券代码:011800757)于2018年4月20日在银行间债券市场发行,发行金额10亿元,期限270天,票面利率5.5%,到期日为2019年1月15日。由北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)担任主承销商。截至2019年1月15日终,公司将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。

公司2018年度第二期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP002,债券代码:011800840)于2018年4月26日在银行间债券市场发行,发行金额5亿元,期限270天,票面利率5.83%,到期日为2019年1月21日。由北京银行、建设银行担任主承销商。截至2019年1月21日终,公司将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。

为维护投资人合法权益,公司现就两期债券违约后续进展情况以及后续工作安排公告如下:

一、工作进展概况

- 截至2019年1月15日及2019年1月21日终,公司将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务,在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》;
  - 2019年1月22日,公司在主承销商的组织下召开了2018年度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融资券持有人会议;
  - 2019年1月31日,公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复;
  - 2019年4月10日,公司在主承销商的组织下召开了2018年度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融资券2019年度第二次持有人会议;
  - 2019年4月19日,公司在规定期限内对2019年度第二次持有人会议决议进行了答复;
  - 公司近期陆续披露了以下信息:公司新增涉诉和资产查封、冻结公告;公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的进展公告;关于公司控股股东股份冻结情况的公告;董事会秘书辞职的公告;深交所关注函的回复公告;关于独立董事辞职的公告;公司实际控制人被采取强制措施的公告;
- 二、后续工作安排
- 公司将保持与持有人及承销商的密切沟通,积极听取持有人相关诉求,并配合承销商于2019年4月10日召开“18康得新SCP001”和“18康得新SCP002”持有人会议,共同商讨后续解决措施,维护持有人权益;
  - 根据银行间债券市场相关法律法规,公司将通过多种途径努力筹措偿债资金,尽快完成兑付;
  - 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-044

## 梦网荣信科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的更正公告

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。

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-043)。经核查,因工作人员疏忽,出现笔误,现对《关于控股股东部分股份解除质押的公告》之“一、股东股份解除质押的基本情况”中“解除质押股数(股)”更正如下:

更正前:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押登记日期	解除质押登记日期	债权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)
余文胜	是	1,600,000				