



证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-043

郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。2018年年度股东大会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,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2018年年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午13:30。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00;任意时间;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5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易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行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
- 6.会议出席对象

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2019年5月17日,于该股权登记日下午15:00收市时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,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)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

- 7.现场会议召开地点:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。
- (一)、会议审议事项:

- 1.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
- 2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
- 3.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
- 4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
- 5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
- 6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
- 7.《关于授权办理相关融资事宜的议案》;
- 8.《关于审议〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)〉的议案》;
- 9.《关于补选公司独立董事的议案》;

- (二)、议案内容披露情况:

以上事项经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》中的相关内容。

- 10.上述第5、6项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计并披露。(中小投资者指单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

- 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	☒
非累积投票提案		
1.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	☒
2.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	☒
3.00	关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	☒
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	☒
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	☒
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	☒
7.00	关于授权办理相关融资事宜的议案	☒
8.00	关于审议 郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)的议案	☒
9.00	关于补选公司独立董事的议案	☒

- 四、现场会议登记方法
- 1.登记时间:2019年5月23日上午 09:00-11:30,下午 13:30-17:00。
- 2.登记地点:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。
- 3.登记办法:
 - (1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持凭证登记。
 - (2)、机构投资者持营业执照印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
 - (3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持凭证登记(授权委托书见附件)。
 - (4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2019年5月23日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

- 本公司不接受电话登记。
- 五、参与网络投票的具体操作程序
- 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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程见附件一。

- 六、其他事项
- 1.会议联系方式:
 - (1)会议联系人:曹永贵、许子军
 - (2)联系电话:0735-8199699/019107
 - (3)传真:0735-8199699/019107
 - (4)电子邮箱:jinguizq@jinguin-silver.com
- 2.邮政编码:423000
- 3.通讯地址:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

- 2.会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
- 3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
- 七、备查文件

- 1.《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2.《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程
- 附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年5月21日

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:股票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”
- 2.优先股的股票代码与投票简称:不适用
- 3.填权被意见或选举票等,对于非累积投票提案,填权被意见,同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先后对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2019年5月24日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东以登录证券公司交易系统客户端进入交易系统投票。
- 3.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2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 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(2016年修订)》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>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。

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司代表人:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2018年年度股东大会并对下列议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
委托人对上述议案做出如下:

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2019-029

香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告

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。

重要内容提示:

- 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)融资租赁业务诉讼事项,法院已出具了受理案件通知书、财产保全民事裁定书。后经法院调解,各方达成一致,法院出具了民事调解书。
- 香溢租赁为案件原告,北讯电信(珠海)有限公司(以下简称:北讯电信(珠海))、北讯电信股份有限公司(以下简称:北讯电信)、北讯集团股份有限公司(以下简称:北讯集团)、陈岩为案件被告。

- 一、诉讼业务事项概况

2018年2月6日,香溢租赁与北讯电信(珠海)分别签订编号为《融资租赁租赁合同》和《设备购买合同》;约定:香溢租赁以融资租赁方式购买、交付、出租宽带无线网基站站(以下简称:租物)给北讯电信(珠海),融资总金额5000万元;租赁期共36月,自2018年2月6日至2021年2月5日,租金的支付方式为2018年5月5日起每三个月为一期支付,共12期;自合同就违约融资设备、违约处理方式、滞纳金、违约金、诉讼管辖法院等作了约定。同日签订《补充协议》,约定保证金300万元冲抵应付未付租金。2018年2月6日,香溢租赁分别与北讯电信(珠海)、北讯集团、陈岩签订《保证合同》,约定陈岩为上述《融资租赁合同》项下北讯电信(珠海)的全部义务向香溢租赁承担无条件、不可撤销的连带责任保证。

合同生效后,香溢租赁依约向北讯电信(珠海)交付约定的租物,该租物已办理了动产权属登记。在北讯电信(珠海)支付了2期租金后,香溢租赁从担保人北讯集团(证券代码:002359)临时公告中获悉:北讯集团及部分下属公司部分债务出现逾期,累计达6.69亿元,全资子公司北讯电信亦被多家债权人提起诉讼,根据《融资租赁合同》约定,以及担保人现状,香溢租赁予以采取强制措施,要求退还租物等救济措施。香溢租赁多次就此事与北讯电信(珠海)协商未果均无效。截止2018年10月17日,全部未付租金4498.51万元,扣减300万元保证金后,北讯电信(珠海)尚欠香溢租赁4198.51万元。逾期利息、违约金以及律师费损失等。

鉴此,北讯电信(珠海)10月17日,香溢租赁向宁波市海曙区人民法院提起诉讼;并向法院保全申请书,请求冻结北讯电信(珠海)、北讯电信、北讯集团、陈岩银行账户款项人民币42085069.44元或查封其同值财产。

2018年10月18日,宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书。2018年10月24日,宁波市海曙区人民法院就香溢租赁提交的财产保全申请出具民事裁定书。2018年10月31日,宁波市海曙区人民法院对租物进行了查封,查封期限2018年10月31日起至2020年10月30日止。(详见公司临时公告2018-066)

二、调解情况

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	☒			
2.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	☒			
3.00	关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案	☒			
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	☒			
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	☒			
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	☒			
7.00	关于授权办理相关融资事宜的议案	☒			
8.00	关于审议 郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)的议案	☒			
9.00	关于补选公司独立董事的议案	☒			

- 附注:
 - 1.勾选“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
 - 2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 - 3.法人股东法定代表人签字并加盖公章。
 - 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 - 5.委托人姓名或名称(签章):
 - 受托人姓名或名称(签章):
 - 委托身份证号码:
 - 受托身份证号码:
 - 受托人有效期限:
 - 委托日期:2019年 月 日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-044

郴州市金贵银业股份有限公司 关于对深圳证券交易所 关注函延期回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”或“金贵银业”)于2019年5月14日收到深圳证券交易所中小板关注函【2019】第248号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)。

收到《关注函》后,公司高度重视,并积极组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和回复,现因无法在2019年5月21日前完成《关注函》的回复,经向深圳证券交易所申请,请求延期至2019年5月25日前回复。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年5月21日

郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司2018年年报全文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 三、会议召开的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告公告》,经核查,因公司工作人员疏忽导致披露的财务全文中的个别数据填报有误,现更正如下:

- 1.更正内容:“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”。

更正前:	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,421,247,663.55	5,484,405,934.57	2,593,679,947.28	157,250,415.66
归属于上市公司股东的净利润	68,641,844.66	131,397,206.30	78,187,739.19	-159,791,750.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,937,429.71	132,498,632.67	77,853,184.34	-248,185,759.33
经营活动产生的现金流量净额	56,585,303.28	267,874,549.95	-297,882,540.35	-80,804,608.46

更正后:	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,421,247,663.55	3,603,158,271.02	2,593,679,947.28	2,578,498,079.21
归属于上市公司股东的净利润	68,641,844.66	62,765,361.64	78,187,739.19	-91,149,905.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,937,429.71	67,561,202.96	77,853,184.34	-183,248,329.08
经营活动产生的现金流量净额	56,585,303.28	211,289,262.30	-297,882,540.35	-242,139,265.21

- 2.更正内容:“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5.募集资金总体使用情况”之“(2)募集资金承诺项目情况”

更正前:

承诺使用募集资金金额	除暂时补充流动资金外,期末募集资金金额/实际余额
13,654,574.61元	包含利息收入及手续费支出,均存放在公司募集资金专用账户中。

更正后:

承诺使用募集资金金额	除暂时补充流动资金外,期末募集资金金额/实际余额
1,346,227元	包含利息收入及手续费支出,均存放在公司募集资金专用账户中。

- 3.更正内容:“第五节重要事项”之“十八、社会责任情况”之“3.环境保护相关情况”。

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
郴州市金贵银业股份有限公司	二氧化硫	干式过滤+湿法除尘	四	生产区内制酸炉系统、还原炉系统、余热炉系统、氨分解系统、银粉系统	220	(《工业炉窑大气污染物排放标准》)	110吨	340吨	未超标
郴州市金贵银业股份有限公司	颗粒物	干式过滤+湿法除尘	四	生产区内制酸炉系统、还原炉系统、余热炉系统、氨分解系统、银粉系统	27	(《工业炉窑大气污染物排放标准》)	12吨	未核定	未超标

更正后:

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
郴州市金贵银业股份有限公司	二氧化硫	干式过滤+湿法除尘	四	生产区内制酸炉系统、还原炉系统、余热炉系统、氨分解系统、银粉系统	136	(《工业炉窑大气污染物排放标准》)	272吨	340吨	未超标
郴州市金贵银业股份有限公司	颗粒物	干式过滤+湿法除尘	四	生产区内制酸炉系统、还原炉系统、余热炉系统、氨分解系统、银粉系统	17	(《工业炉窑大气污染物排放标准》)	13吨	未核定	未超标

除上述更正外,公司《2018年年报全文》其他内容不变,本次更正后的《2018年年报全文》(更新后)详见巨潮资讯网。

公司将持续吸取教训,进一步加强定期报告的编制及复核工作,不断提高信息披露质量。因公司疏忽给广大投资者带来的不便,公司表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-046

郴州市金贵银业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第135号)(以下简称“《年报问询函》”)。

收到《年报问询函》后,公司高度重视,并积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复,并及时通知了审计机构天健会计师事务所。《年报问询函》涉及的问题主要是公司的生产经营方面的财务数据,公司正在与审计机构整理相关的合同及台账,因工作量较大,预计无法在2019年5月21日前完成《年报问询函》的回复,经向深圳证券交易所申请,将延期至2019年6月14日前回复(《年报问询函》)。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-020

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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:

- 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5月20日

- (二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇沙山路69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	12
2.出席会议的股东所有表决权股份总数(股)	131,180,447
3.出席会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	41.9080

- (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。

会议由公司董事会召集,董事长张初全先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

- (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5人,出席5人;

- 2.公司在任监事3人,出席3人;

- 3.董事会秘书陈少琳出席了会议;高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。

- 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

- 1.议案名称: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	131,127,017	99,9592	53,430
	0.0408	0	0.0000

- 2.议案名称: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	131,127,017	99,9592	53,430
	0.0408	0	0.0000

- 3.议案名称: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	131,097,117	99,9364	53,430
	0.0407	29,900	0.00229

- 4.议案名称:2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	131,092,437	99,9329	58,110
	0.0442	29,900	0.00229

- 5.议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	131,097,117	99,9364	53,430
	0.0407	29,900	0.00229

- 7.议案名称:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	131,092,437	99,9329	88,010
	0.0671	0	0.0000

- 8.议案名称:关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,447,790	99,4414	732,657
	0.5586	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权
同意	反对	弃权