



2019年6月3日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于与四川德胜集团钒钛有限公司 签订《钒产品一体化销售合作协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与四川德胜集团钒钛有限公司(以下简称“四川德胜”)签订的《钒产品一体化销售合作协议》(以下简称“《合作协议》”)为双方在钒产品销售方面的年度合作框架性协议,不涉及其他重大事项,该协议自双方签订之日起1年有效,敬请投资者注意投资风险。

2、本次产次与公司进行一体化销售相关事宜达成一致意见。

3、公司与普能(北京)能源科技有限公司(以下简称“北京普能”)签订了《战略合作框架协议》(具体情况详见公司于2018年6月28日披露的《关于与普能(北京)能源科技有限公司签订战略合作框架协议的公告》,公告编号:2018-39)后,公司持续与北京普能就钒在清洁能源领域合作的商业模式、不同用户需求解决方案等方面进行了多次探讨。截至本公告披露日,公司与北京普能尚未签订具体的商业合同。

一、协议签订概况
(一)协议签订的基本情况
2019年5月31日,本公司与四川德胜在四川省成都市签订了《合作协议》,双方就四川德胜将其钒产品交由公司进行一体化销售相关事宜达成一致意见。

(二)协议签订背景与目的
四川德胜具备14万吨/年标准钒渣生产能力,其中乐山本部为10万吨/年,旗下云南德胜钢铁有限公司(以下简称“云南德胜”)为4万吨/年。目前四川德胜没有五氧化二钒(片状)、钒合金、钒铁等产品生产能力,其产出的钒渣都是委托其他企业加工成钒产品后自销。

本公司拥有较完善的钒产品生产线和专业的销售平台,在钒市场具有较强的竞争力和影响力。

基于双方在钒资源、钒产品加工及销售方面具有较好的优势互补性,本次公司与四川德胜签订《合作协议》,有利于共同促进钒产业的健康发展,符合双方的利益。

(三)协议签订需履行的审议程序

本次公司与四川德胜签订《合作协议》不属于关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第13号——日常经营重大合同》及本公司章程的规定,本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议,本公司将根据双方具体商务合作情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

二、合作方介绍
(一)基本情况

四川德胜成立于1997年8月22日,目前注册资本为23,750万元,法定代表人为宋德安,注册地址为乐山市沙湾区御河路路段8号,经营范围包括钒钛炉料加工、钒铁冶炼、钒铁资源综合利用及压延加工、钒钛制品加工等。

四川德胜与本公司不存在关联关系。

(二)类似交易情况

2019年4月4日,本公司与四川德胜签订了钒渣委托加工合同,双方约定在2019年4月4日至2020年1月20日期间,四川德胜委托本公司将其部分钒渣加工成钒合金。根据该委托加工合同约定的月度钒渣加工数量和加工费摊算,该委托加工合同涉及的交易规模约6,000万元。

除上述委托加工交易外,最近三年本公司与四川德胜及其关联方未发生原材料采购或销售交易。

三、协议主要内容
(一)合作范围及方式

本次合作涵盖四川德胜的钒资源,不限于四川德胜在本公司加工所得的片钒原料和加工的最终产品(以下简称“合作资源”),由本公司的全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司(以下简称“成都钒钛”)按照本公司的营销管理制度和销售政策,制定涵盖合作资源的销售计划,统一对外销售。

四川德胜每月进入本公司的资源具体数量,由双方在上月25日前共同商定,原则上每季度的月度资源数量保持均衡,并尽快增加每季度双方的合作资源数量,直至四川德胜资源全部进入本公司由本公司进行统一对外销售。

(二)合作资源统一—销售管控模式

1、合作资源按月均衡纳入本公司销售系统,每月的25日前,本公司与四川德胜共同确定次月度的合作资源量计划。

2、根据上述资源量计划,本公司与四川德胜在月底前商定月度合作资源所对应的成品品种结构、数量。

3、合作资源纳入本公司统一的钒产品资源平衡计划进行管理,按照本公司现行的产运供销模式进行操作,包括产销衔接、物流运输、仓储配送等方面业务,四川德胜负责成品送达本公司指定地点的一次物流运输。

4、双方根据确定的月度合作资源的数量、品种等要素,签订月度购销合同,明确相应的品种、规格、数量、质量、计量、检化验标准等。

(三)销售管理

成都钒钛按照统一的销售模式管理,执行相同的销售政策。本公司与四川德胜建立日常沟通机制,及时交流产销衔接、市场和销售信息。

2、当市场价格出现大幅度异常波动时,双方可协商调整合作资源的加工和销售节奏,并共同制定和确认相关资源后续的销售方案。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-035

上海畅联国际物流股份有限公司 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31日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼宴会厅

(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 16

2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 219,437,213

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.52184

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长尹强先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(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11人,出席7人,副董事长刘宏先生、董事席晟先生、独立董事卓福民先生、独立董事刘杰先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事会主席许黎霞女士、监事陈舜女士因公未出席本次会议;

3、董事会秘书沈侃先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议董事会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	219,437,113	99,99995	100

2、议案名称:《关于修订《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	219,437,113	99,99995	100

3、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》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	219,437,113	99,99995	100

4、议案名称:《关于《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	219,437,113	99,99995	100

5、议案名称:《关于公司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	219,437,113	99,99995	100

6、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

7、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

8、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

9、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

10、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

11、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

12、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

13、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

14、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

15、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

16、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

17、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

18、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

19、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

20、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

21、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

22、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

23、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

24、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

25、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

26、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

27、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

28、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

29、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

30、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

31、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

32、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

33、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

34、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

35、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

36、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

37、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

38、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

39、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

40、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

41、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

42、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

43、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

44、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

45、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

46、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

47、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

48、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

49、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

50、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

51、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,437,113	99,99995	100

52、议案名称:《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----