

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2019-056

中原证券股份有限公司 关于召开2019年第一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11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年第一次临时股东大会
- (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11月7日 9点30分
召开地点:河南省郑州市商务外环路10号,中原广发金融大厦17楼会议室
- (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11月7日至2019年11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,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
1	2019年半年度报告全文	所有股东
2	关于修订《中原证券股份有限公司章程》的议案	所有股东
3	关于修订《中原证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修订《中原证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2019年8月27日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2. 特别决议议案:议案3、议案4
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
 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)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2019-075

江苏南方卫材医药股份有限公司关于 收购安徽慧泽新材料科技有限公司 部分股权的补充公告

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。
江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”或“公司”)于2019年9月17日在《中国证券报》、《中国证劵报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的公告》(公告编号:2019-073),根据有关事项,现补充公告如下:

一、标的公司主营业务
安徽慧泽新材料科技有限公司(以下简称“安徽慧泽”)主要以初级形态的塑料颗粒以填充、共混、增强等改性技术形成改性塑料,提供给塑料包装行业、汽车制造业和家用电器制造业等行业。公司致力于对改性塑料产品配方的持续研究开发,有效提高产品的阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能,从而增强企业的市场竞争力。
二、收购目的
改性塑料作为新材料产品,属国家战略性新兴产业范畴,受到国家政策鼓励与支持,汽车轻量化和家电轻薄时尚化为改性塑料行业发展提供了新的机遇,要达到轻量化和轻量化目标,除了优化结构与设计工艺之外,大多围绕在材料的选取上。目前国内约30%的改性塑料市场被跨国企业占据,它们大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业,在原料供应和生产规模上均具有较大优势。
从江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”)2018年年报、2019年半年报披露来看,南卫股份产品主要分为贴膏剂类、创可贴类、敷贴类、敷布胶带及绷带类,其他产品,其中敷布胶带及绷带类产品的主要原辅材料为塑管芯、纸管芯等。目前公司此类原辅材料主要来自于对外采购,随着国家对于环境保护力度的加大,导致现有的塑料包装原辅材料价格上涨,现有供应商难以满足南卫股份敷布胶带及绷带原辅材料定制化的需求及相关质量要求,南卫股份面临寻找新的塑料包装供应商,新供应商成本较高且可靠性较差。
南卫股份可以依托安徽慧泽的改性塑料生产能力根据客户定制生产所需的塑料管芯、PE管、敷管管芯、PE袋、聚酯薄膜、聚酰胺薄膜、亚克力泡棉、缠绕膜等原辅材料。若公司收购安徽慧泽65%股权,成为其控股股东后将有利于控制原材料的成本,从而确保产品价格的稳定性。

三、后续投资安排
本次交易完成后,南卫股份将持有安徽慧泽65%的股权,即13250万元注册资本,其中已实缴资本金额为97.5万元;东正俊将持有安徽慧泽35%的股权,即1750万元注册资本,其中已实缴资本金额为52.5万元。
鉴于上述,公司将按董事会决议,在办理工商变更后,2019年12月31日之前,南卫股份以不超过1500万元实缴注册资本,2020年12月31日之前,南卫股份以不超过1500万元实缴注册资本,后续将结合宏观政策环境,根据安徽慧泽的经营情况和业务发展需求完成后续注册资本实缴义务。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2019年9月19日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-076

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品到期赎回并继续购买理财产品的 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。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号: 2019-230

阳光城集团股份有限公司 关于股东所持公司股份解押及质押的公告

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。
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日接到公司控股股东福建阳光城集团有限公司(以下简称“阳光集团”),及控股股东全资子公司东方信隆资产管理有限公司(以下简称“东方信隆”)的通知,获悉阳光集团、东方信隆所持有的部分公司股份做了解押及质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况
公司股东东方信隆于2017年9月14日、2018年9月14日质押给东兴证券股份有限公司的公司股份3720万股、290万股(本次解押合计占其所持股份比例6.46%),于2019年9月12日办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况如下:

序号	质押人	被质押人	质押股份数量	质押期限	质押用途	质押利率	质押起始日期	质押到期日期	质押状态	是否逾期
1	阳光城集团有限公司	阳光城集团股份有限公司	172,000	2019/9/12	质押借款	5.7%	2019/9/12	2020/9/12	正常	否
2	阳光城集团有限公司	阳光城集团股份有限公司	172,000	2019/9/12	质押借款	5.7%	2019/9/12	2020/9/12	正常	否

上述质押事项于2019年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
(二)股东股份累计被质押情况

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。

姓名	身份证号	联系电话
林建	350102196301010011	13959250000

H股股东参会事项请参见公司2019年9月18日于香港联合交易所有限公司披露网站发布的2019年第一次临时股东大会通告。
(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
1、A股股东
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股票授权委托书。
(二)H股股东
拟出席会议的H股股东,详见公司2019年9月18日于香港联合交易所有限公司披露网站披露的2019年第一次临时股东大会会议通告。
(三)现场会议出席登记
拟出席公司2019年第一次临时股东大会股东或股东授权代表应于2019年11月6日17:00前至河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼进行登记。
六、其他事项
(一) 本公司联系方式
联系地址:河南省郑州市商务外环路20号(邮编:450018)中原证券股份有限公司董事会办公室
联系电话:(0371)69177590
邮 箱:investor@ccnew.com
(二) 本次现场会议预计会期半天,出席会议的股东及股东代表交通及食宿自理。
特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2019年9月19日

附件1:授权委托书
●
附件1:授权委托书
授权委托书
中原证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
身份证:
受托人签名:
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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行管理,其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行管理,安徽普菲特医疗用品有限公司(以下简称“安徽普菲特”)拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。
一、已到期的理财产品情况
公司于2019年6月12日使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司上海分行购买的平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品于2019年9月18日到期赎回,具体内容如下:

序号	理财产品名称	期限	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额(万元)	赎回收益率
1	平安银行结构性存款	95天	保本浮动收益型	3,000	3.80%	2019/9/12	2019/9/18	3,000.00	3.80%

二、本次委托理财基本情况
江苏南方卫材医药股份有限公司于近日与平安银行股份有限公司上海分行签订了相关协议,并办理完成理财相关手续,现就有关事项公告如下:
1、产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品
2、金额:1,500万元
3、产品类型:保本浮动收益型
4、年化收益率:3.80%
5、产品期限:95天
6、认购期:2019年9月18日
7、起息日:2019年9月19日
8、到期日:2019年12月25日
说明:公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
安徽普菲特医疗用品有限公司于近日与平安银行股份有限公司上海分行签订了相关协议,并办理完成理财相关手续,现就有关事项公告如下:
1、产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品
2、金额:3,000万元
3、产品类型:保本浮动收益型
4、年化收益率:3.80%
5、产品期限:95天
6、认购期:2019年9月18日
7、起息日:2019年9月19日
8、到期日:2019年12月25日
说明:安徽普菲特与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。本次公司 选择的产品为未超过 12 个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密 联系,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,加强风险控制 and 监督,保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司在确保募投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分募集资金进行 保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及 全体股东的利益。
五、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金7,000万元投资保本型理财产品(含本次)。具体情况如下:

序号	理财产品名称	期限	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额(万元)	赎回收益率
1	平安银行结构性存款	95天	保本浮动收益型	2,500	3.80%	2019/9/12	2019/9/18	2,500.00	3.80%
2	平安银行结构性存款	95天	保本浮动收益型	1,500	3.80%	2019/9/12	2019/9/18	1,500.00	3.80%
3	平安银行结构性存款	95天	保本浮动收益型	3,000	3.80%	2019/9/12	2019/9/18	3,000.00	3.80%

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2019年9月19日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-57

广东韶钢松山股份有限公司 2019年第二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。

重要提示:
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、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9月18日(星期三)下午2:30
(2)网络投票时间:
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9月17日下午3:00至2019年9月18日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月18日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人:公司第八届董事会
5.会议主持人:董事长李世平先生
6.股权登记日:2019年9月12日
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人,代表股份1,301,694,090股,占公司有表决权总股份的53.79%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5人,代表股份1,284,316,390股,占公司有表决权总股份的53.0814%。参加本次股东大会网络投票的股东共14人,代表股份17,377,700股,占公司有表决权总股份的0.7182%。
2.其他人员出席情况:
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所周诗明、叶可安律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议议案,并形成如下决议:
(一)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司2019年8月20日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:
同意 1,301,562,590 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9899 %;
反对 131,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101 %;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 18,049,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2767 %;
反对 131,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7233 %;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
(二)审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时股东大会决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》全文。表决情况如下:
同意 1,300,628,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %;通过。
弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2019-063

广州珠江实业开发股份有限公司 关于为湖南珠江实业投资有限公司 提供担保的公告

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:
● 被担保单位名称:湖南珠江实业投资有限公司(以下简称“湖南公司”)。
● 本次担保金额为5亿元,除此担保外,广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)为湖南公司提供担保余额为14亿元。
● 本次担保未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 是否涉及反担保:否。
● 本次交易已经公司第九届董事会2019年第十三次会议审议通过,属于公司2019年度授权控股子公司及全资子公司担保额度内,无需提交股东大会审议。
公司全资子公司湖南公司因珠江柏悦湾项目开发需要,拟向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请开发贷款6亿元,以湖南公司珠江柏悦湾二期工程项目土地及在建工程作为抵押物,公司就本次开发贷款中的5亿元提供连带责任保证担保。
2019年9月24日,公司第九届董事会2019年第七次会议,以及2019年5月22日,公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度授权控股子公司及全资子公司担保额度的议案》,公司拟为全资子公司、控股子公司2019年度向金融机构申请融资提供担保,担保总额不超过人民币13亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,此次担保包含在上述授权范围内。

一、担保情况概述
公司全资子公司湖南公司因珠江柏悦湾项目开发需要,拟向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请开发贷款,授信审批贷款金额为6亿元,以湖南公司珠江柏悦湾二期工程项目土地及在建工程作为抵押物,公司就本次开发贷款中的5亿元提供连带责任保证担保。
融资主要条件如下:
(一)债权人:中国建设银行股份有限公司长沙天心支行
(二)规模:人民币6亿元
(三)期限:3年
(四)贷款利率:年利率5.7%(基准利率上浮20%)
(五)资金用途:项目开发建设
(六)抵押物:湖南公司珠江柏悦湾二期工程项目土地及在建工程
二、被担保企业基本情况
(一)企业名称:湖南珠江实业投资有限公司
(二)企业性质:其他有限责任公司
(三)注册地址:长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋(长沙珠江花园酒店)19-22楼
(四)法定代表人:曾毓斌
(五)注册资本:人民币肆亿元整
(六)经营范围:以自有合法资金开展房地产开发经营、建筑装饰、室内装饰及设计项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);提供房屋租赁及房地产信息咨询服务;工程技术开发;建筑材料、金属材料的销售;酒店管理;经营(限分支机构经营)。(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)
(七)与公司的关系:为公司全资子公司

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-063

上海二三四五网络控股集团股份有限公 司关于股东拟减持公司股份的提示性公告

持股5%以上的股东浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股作为浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”)的控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,制定相应的减持计划并书面告知公司,公司届时也将根据相关规定履行信息披露工作。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定,“上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的十五个交易日前披露减持计划,每次披露的减持期间区间不得超过六个月”,“大股东减持或者特定股东减持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二”,“采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二”。因此浙富控股的股东大会审议通过其减持公司股份的事项后,在其减持计划实施的六个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份将不超过公司股份总数的百分之六。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2019年9月18日

表决结果:通过。
(三)审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》全文。表决情况如下:
同意 1,300,628,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
表决结果:通过。
(四)审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》全文。表决情况如下:
同意 1,300,628,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %;
反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
表决结果:通过。
(五)审议通过了公司《关于外部董事薪酬的议案》。
具体内容详见公司2019年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》,表决情况如下:
同意 1,301,561,990 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9899 %;
反对 132,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101 %;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 18,049,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2734 %;
反对 132,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7266 %;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
2.律师姓名:周诗明、叶可安 律师。
3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议
2.公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(详见2019年9月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
3.公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》(详见2019年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年9月19日

(八)被担保人的财务情况:2018年度经审计的资产总额为4,764,973,604.18元,净资产额为1,461,746,461.43元,营业收入为1,211,215,745.16元,净利润为191,659,808.22元,2019年6月30日未经审计的资产总额为5,017,323,526.75元,资产净额为1,769,277,099.93元,2019年1-6月的营业收入为702,147,687.57元,净利润为116,512,762.72元。

三、担保协议的主要内容
(一)担保人:广州珠江实业开发股份有限公司
债权人:中国建设银行股份有限公司长沙天心支行
(二)担保方式
担保方式为提供连带责任保证担保。
(三)担保范围
担保范围:担保债务为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、应付的其他款项,实现债权与担保权利而发生的费用。本次最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币5亿元。
(四)担保期限
担保的期间为自本合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止,债务提前到期的,担保期间为债务提前到期日后三年止。

四、董事会意见
此次担保已经公司2019年9月17日的第九届董事会2019年第十三次会议审议通过,属于公司2019年度授权控股子公司及全资子公司担保额度内,是为满足湖南公司珠江柏悦湾项目开发建设需要,被担保方为我司全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,对其担保的风险是可控的,不会损害上市公司及公司股东的利益,公司独立董事发表独立意见如下:
(一)公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,控制和降低对外担保风险,保证了公司的安全。
(二)此次为广州湖南珠江实业投资有限公司提供担保,是为了满足公司全资子公司的经营发展需要,且在公司2019年度授权对控股子公司及全资子公司担保额度内,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,我们一致同意《关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司对湖南公司的担保余额为14亿元,除本次担保事项外,公司对担保余额为54.03亿元,其中对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为19亿元,分别占公司经审计的2018年末合并报表归属于母公司所有者权益的174.23%和61.27%,无逾期担保。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年9月19日

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2019-064

广州珠江实业开发股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。
广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日收到公司控股股东广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠江实业集团”)通知,珠江实业集团于2017年11月15日质押给平安银行股份有限公司广州分行的公司118,800,000股(占公司总股本的13.92%)无限售流通股,已于2019年9月17日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押解除登记手续。
截至本公告日,珠江实业集团共持有公司股份265,409,503股,占公司总股本的31.10%,均为无限售流通股,本次股份质押解除后,珠江实业集团持有的公司股份不存在质押情况。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2019年9月19日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2019-063

上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2019年9月18日