

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2019-043号

南京证券股份有限公司 关于召开2019年第二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10月9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年第二次临时股东大会
(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10月9日 14:30分
召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅
(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10月9日
至2019年10月9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。

(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 | 关于符合非公开发行A股股票条件的议案 | A股股东 |
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格及定价方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金数量及使用 | √ |
| 2.07 | 本次发行股票的限售期 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 6.01 | 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 6.02 | 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 6.03 | 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 7.00 | 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 7.01 | 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 7.02 | 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 7.03 | 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | √ |
| 10 | 关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式收购股份的议案 | √ |
| 11 | 关于聘请2019年度审计机构的议案 | √ |

非累积投票议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|--|--------|
| 1 | 关于符合非公开发行A股股票条件的议案 | A股股东 |
| 2.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格及定价方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金数量及使用 | √ |
| 2.07 | 本次发行股票的限售期 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 6.01 | 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 6.02 | 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 6.03 | 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 | √ |
| 7.00 | 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
| 7.01 | 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 7.02 | 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 7.03 | 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | √ |
| 10 | 关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式收购股份的议案 | √ |
| 11 | 关于聘请2019年度审计机构的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,会议决议公告均于2019年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会的会议材料将另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1至议案4,议案6至议案10
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、6.01、6.02、6.03、7.01、7.02、7.03、10
回避表决的关联股东名称:议案2:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方、南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其关联方;议案3:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方、南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其关联方;议案6.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;议案6.02:南京新工投资集团有限责任公司及其关联方;议案6.03:南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其关联方;议案7.01:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;议案7.02:南京新工投资集团有限责任公司及其关联方;议案7.03:南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司及其关联方;议案10:南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;

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票同一意见的表决票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2019-064

南京新街口百货商店股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十四次会议(以下简称会议)于2019年9月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月17日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》,为完善公司治理结构,会议选举翟凌云先生为公司副董事长,任期与本届董事会任期相同。(简历详见附件)

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《南京新百独立董事关于选举副董事长的独立意见》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》,专门委员会工作细则及公司董事变动情况,会议对公司第八届董事会各专门委员会委员调整与补选如下:

1、董事会战略委员会:
主任委员:袁亚非 委员:翟凌云、张轩、张雷、生德伟、时玉勤、张居洋

2、董事会审计委员会:
主任委员:胡晓明 委员:杨春福、陈凯、张轩

3、董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:杨春福 委员:胡晓明、陈凯、翟凌云、张轩

4、董事会提名委员会:
主任委员:陈凯 委员:胡晓明、张轩

各专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-098

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于股东追加承诺自愿锁定股份的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)和5%以上股东浙江富润股份有限公司(以下简称“浙江富润”)相关承诺函,基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,同时为维护公司价值及股东权益,上述公司股东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份,具体承诺内容如下:

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、追加承诺股东

(1)浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)

| 公司名称 | 浙江上峰控股集团有限公司 |
|----------|--|
| 法定代表人 | 商峰 |
| 注册资本 | 13500万人民币 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖镇下南村 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 9133068173687975N |
| 成立时间 | 2002年03月21日 |
| 经营范围 | 实业投资,投资管理,会议及展览服务,制造销售:建筑、工程机械、机械维修设备;建材、五金产品的批发、零售服务;仓储服务;从事货物及技术进出口业务。 |

(2)浙江富润股份有限公司(以下简称“浙江富润”)

| 公司名称 | 浙江富润股份有限公司 |
|----------|---|
| 法定代表人 | 程林 |
| 注册资本 | 52194.61万人民币 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市诸暨市东浦街道19号富润大厦 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市公司) |
| 统一社会信用代码 | 91330006970859C |
| 成立时间 | 1994年05月19日 |
| 经营范围 | 信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、数据处理服务及产品销售,计算机软硬件开发,经营增值电信业务 软件开发经营,针织品、服装的制造、加工、仓储、物业管理,高新技术产业。 |

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601990 | 南京证券 | 2019/9/20 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师和其他相关人员。

五、会议登记方法
(一)登记方式

1.符合条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件并办理登记。

2.符合条件的法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件办理登记;委托他人出席会议的,应出示加盖公章的法定代表人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡等股权证明文件及代理人身份证原件及复印件并办理登记。

3.股东及会议代理人可通过信函、传真或现场方式办理登记(以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带相关材料原件)。

(二)登记时间
2019年9月27日(星期五)上午 9:00—11:30,下午14:00—16:30

(三)登记地点
南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项
(一)联系方式

联系地址:南京市江东中路389号(金融城5号楼)南京证券股份有限公司董事会办公室
联系电话:025-58519900

传真号码:025-83673777
邮政编码:210019

(二)本次会议交通及食宿费用自理。
特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2019年9月21日

报备文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议
2.第二届监事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书

南京证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 委托人持股账户号:
受托人持普通股: 受托人持股账户号:

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.委托人在委托书中“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。
2.如为自然人股东,应在委托人签名处签名;如为法人股东,除法定代表人要在委托人签名处签名外,还需加盖法人公章。

非累积投票议案名称

1 关于符合非公开发行A股股票条件的议案

2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价方式

2.05 发行数量

2.06 募集资金数量及使用

2.07 本次发行股票的限售期

2.08 上市地点

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案

4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

6.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

6.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

6.03 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易

7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

7.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议

7.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议

7.03 南京市交通建设投资控股集团(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议

8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案

9 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

10 关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式收购股份的议案

11 关于聘请2019年度审计机构的议案

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.委托人在委托书中“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。
2.如为自然人股东,应在委托人签名处签名;如为法人股东,除法定代表人在委托人签名处签名外,还需加盖法人公章。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-037

广东松炆再生资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、流动性的银行保本理财产品(或结构性存款),自审议批准之日起不超过12个月,公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用,并授权公司董事长负责组织实施。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次募集资金购买理财产品的基本情况

1.2019年9月18日,公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司(以下简称“松炆新材”)使用闲置募集资金2,000万元,向浙商银行股份有限公司深圳分行购买了99B2D00036-单位-结构性存款的理财产品,具体情况如下:

二、投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上,使用闲置募集资金进行现金管理,通过使用银行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投

资回报。

四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况

公司在本公告前十二个月使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况如下:

| 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 产品性质 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否到期 | 到期收益(元) |
|-----------------|------------------|--------|--------------------------------|---------|--------|------------|-------------|------|-----------|
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 中国民生银行深圳分行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYA(QK7T0) | 保本收益型 | 1,000 | 2019年7月23日 | 2019年8月14日 | 是 | 17,479.45 |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 中国民生银行汕头分行 | 闲置募集资金 | 挂钩利率结构性存款 SDC(A10080) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年7月24日 | 2019年10月24日 | 否 | - |
| 汕头市松炆新材料特种纸有限公司 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 闲置募集资金 | 99B2D00036-单位-结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年7月24日 | 2019年9月21日 | 是 | 76,138.89 |
| 汕头市松炆新材料特种纸有限公司 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 闲置募集资金 | 99B2D00036-单位-结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年7月24日 | 2019年10月24日 | 否 | - |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 闲置募集资金 | 汇丰挂钩利率结构性存款(美元/欧元/港币/人民币) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年7月29日 | 2019年8月30日 | 是 | 44,444.44 |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 闲置募集资金 | 汇丰挂钩利率结构性存款(美元/欧元/港币/人民币) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年7月29日 | 2019年10月29日 | 否 | - |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 闲置募集资金 | 汇丰挂钩利率结构性存款(美元/欧元/港币/人民币) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2019年7月29日 | 2020年1月1日 | 否 | - |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 中国民生银行深圳分行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYA(QK7T0) | 保本收益型 | 1,000 | 2019年7月24日 | 2019年8月15日 | 是 | 17,479.45 |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 汕头市商业银行 | 闲置募集资金 | 东莞农商银行理财产品(保本型) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年7月3日 | 2019年12月5日 | 否 | - |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 闲置募集资金 | 汇丰挂钩利率结构性存款(美元/欧元/港币/人民币) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年7月29日 | 2019年12月14日 | 否 | - |
| 广东松炆再生资源股份有限公司 | 中国民生银行深圳分行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYA(QK7T0) | 保本收益型 | 1,000 | 2019年7月23日 | 2019年9月17日 | 否 | - |

截至本公告日,公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币28,000.00万元,可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为17,000.00万元。

五、备查文件

1.公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的【浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)】。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2019-024

大连百傲化学股份有限公司 控股股东减持股份进展公告

上述减持主体存在一致行动人:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|------|-------------|--------|------------|
| 通运投资 | 55,995,034 | 30.00% | 签署一致行动协议 |
| 三鑫投资 | 55,995,034 | 30.00% | 签署一致行动协议 |
| 合计 | 111,990,068 | 60.00% | - |

二、减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:
减持期间过半

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划,承诺是否一致
√是 □否

(三)在减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否

(四)本次减持对公司的影响
本次减持计划的股东为公司的控股股东,本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项
无

三、相关风险提示
(一)三鑫投资和通运投资将根据股份变动、自身资金需求、市场情况等因素决定是否继续实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险
本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定,在减持期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2019年9月21日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-093

转债代码:110050 转债简称:佳都转债 转股代码:190050 转股简称:佳都转股

佳都新太科技股份有限公司 关于全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的进展公告

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。

● 被担保人:广州佳佳股份有限公司(以下简称“佳佳软件”)
● 担保人:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“佳都科技”或“公司”)
● 本次新增担保:公司及控股子公司已实际提供的担保余额为140,971万元。
● 本次担保无反担保。
● 无逾期对外担保。

一、担保情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司于2019年1月18日及2019年1月28日,经第八届董事会2019年第三次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,公司于2019年度授信担保事项进行了年度预计,详见公司于2019年1月19日披露的《佳都科技关于公司及全资子公司预计2