

上海北特科技股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:603009 公司简称:北特科技

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 变动幅度

Table with 4 columns: 项目, 2019年本期金额, 2018年本期金额, 变动幅度

Table with 5 columns: 项目, 2019年本期金额, 2018年本期金额, 变动幅度, 变动原因

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：
● 公司董事会出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

三、上网公告附件
公司独立董事对本次议案1事项发表的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年10月19日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司日常经营需要，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，本次调整担保额度根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次事项。

特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2019年10月19日

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 初始投资金额, 期末余额

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
适用 √ 不适用

三、重要事项
3.1 公司主要会计科目、财务指标发生重大变化的情况及原因
适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 变动幅度

Table with 4 columns: 项目, 2019年本期金额, 2018年本期金额, 变动幅度

Table with 4 columns: 项目, 2019年本期金额, 2018年本期金额, 变动幅度

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大影响或存在不确定性因素
适用 √ 不适用

大变动的原因及风险提示
适用 √ 不适用
公司名称上海北特科技股份有限公司
法定代表人靳坤
日期2019年10月19日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于调整 2019 年度公司提供融资担保额度的公告

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：
● 被担保人：宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、慈溪太平鸟物流有限公司、宁波东町时尚服饰有限公司、宁波太平鸟男装营销有限公司等。

一、担保情况概述
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波太平鸟”）于2019年3月30日披露了《关于2019年度公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2019-016），为全资子公司提供不超过22亿元人民币银行融资信用担保。现由于公司实际经营业务发展需要，拟在总额不超过人民币22亿元人民币银行融资的原信用担保额度内，调整被担保子公司的担保金额，并授权公司董事长根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围內，对担保范围内的全资子公司及本协议审议通过后新设的全子公司的融资担保额度进行适当调整。有效期为本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度类型议案股东大会审议通过前。

二、被担保公司基本情况
（一）被担保公司基本信息

Table with 5 columns: 被担保人, 注册资本(万元), 法定代表人, 主要经营范围, 与公司关系

被担保人也包括本协议审议通过新设的全资子公司。
（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元

Table with 6 columns: 关联人, 总资产, 负债总额, 流动资产, 净资产, 营业收入, 净利润

三、担保的主要内增
以下担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，共计22亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.4%。

四、董事会意见
在上述总额不超过人民币22亿元的担保额度内，公司可根据实际需要，在董事长审议后将担保额度在被担保主体之间作适度调整。

四、董事会意见
特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2019-056
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

本次会议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。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2019年10月18日（星期五）14:30。
网络投票时间：2019年10月17日—2019年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统...
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

二、出席会议的股东及股东代理人情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份数为538,422,944股，占公司所有表决权股份的55.8779%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份数为538,123,289股，占公司所有表决权股份总数的55.8468%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份数为299,655股，占比0.0311%。

铜陵有色金属集团股份有限公司关于签署合作意向书的公告

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。
一、协议签署概述
2019年10月17日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“铜陵有色”）与安徽梦舟实业股份有限公司（简称“梦舟股份”）签订了《意向书》，拟就彼此在铜箔及铜合金金带材及其他产品的生产经营展开合作。

二、协议签署内容
1. 合作对象：梦舟股份下设之基于铜箔及铜合金带材以及其他产品生产经营活动的全资控股子公司（以下简称“对象公司”）。
2. 合作方式：铜陵有色采用受让对象公司部分股权、增资对象公司或收购对象公司资产等方式取得对象公司控制权。
3. 合作期限：自意向书签署之日起，合作期限为20年。
4. 意向书有效期：自意向书签署之日起，合作意向书有效期为2年。
5. 意向书生效条件：意向书须经双方签字盖章并经各自董事会审议通过后方可生效。

三、风险提示
意向书尚处于初步协商阶段，存在不确定性，后续具体合作事项以双方另行签署的具体合作协议书为准，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速股份有限公司 2019 年度第九期超短期融资券发行情况公告

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。

经2019年6月30日召开的公司2018年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券，期限270天以内，注册后有20天、循环发行（相关决议公告详见2019年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

Table with 4 columns: 项目, 2019年本期金额, 2018年本期金额, 变动幅度

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于部分股份解除质押的公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年10月18日收到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%关于部分股份解除质押的通知：

Table with 6 columns: 姓名/名称, 股份数量, 解除质押股数(股), 质押日期, 解押日期, 债权人

2. 劲嘉创投累计质押质押情况
劲嘉创投累计质押质押情况如下：
1. 劲嘉创投持有公司199,999,999股股份，占公司总股本的14.44%，其中质押138,138,627股，占其持有公司股份的69.11%。
2. 劲嘉创投持有公司382,138,627股股份，占公司总股本的26.99%。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2019 年第三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4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、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）议案名称：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4日 15点00分
召开地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

（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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2. 特别决议议案：议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1
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：不适用
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，既可以在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，投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）授权委托书的签署
1. 授权委托书的签署
授权委托书的签署是委托人在授权委托书签署人面前或公证机关面前，按照《公司章程》及《授权委托书》的约定，授权受托人代为行使表决权的行为。授权委托书的签署是委托人自愿的，受托人应当按照授权委托书的约定行使表决权。授权委托书签署人应当是委托人或其合法授权的受托人。受托人应当是自然人或法人。受托人应当具备完全民事行为能力。受托人应当遵守法律法规、《公司章程》及《授权委托书》的约定行使表决权。

（三）投票截止时间
投票时间为2019年11月4日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00。
投票地点：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315102
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2019年10月19日