

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-062

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月14日以电子邮件及通讯方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知,会议于2019年10月17日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-063

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

一、聘任高级管理人员的基本情况
为促进公司更好开展经营工作,经公司董事长张海洋先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任尚杰先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司董事会同意聘任单世东先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

附件:
(一)尚杰个人简历:
尚杰Shang Kenneth Jack,男,1965年生,美国国籍,北京贸易管理学院工商管理专业毕业。2010年—2013年,任星美集团任市场推广总监;2013年起,任复智创智(上海)资产管理有限公司董事总经理;2019年起,任星美控股集团有限公司任执行董事,现任公司总经理。
截至目前,尚杰 Shang Kenneth Jack先生未持有公司股份,除在星美控股集团任职外,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,尚杰Shang Kenneth Jack先生不属于“失信被执行人员”。
(二)单世东个人简历:
单世东;中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年生,硕士学历,2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产品集团常务副总裁,2010年起任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理,现任企业集团总经理。
截至目前,单世东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,单世东先生不属于“失信被执行人员”。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-064

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意变更《公司章程》的相应内容。具体如下:
第一百三十二条公司设总经理1名,副总经理3名,由董事会聘任或解聘。
除上述修订外,《公司章程》的其他条款保持不变,本次变更尚需提交公司股东大会审议及宁波市市场监督管理局核准。
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-065

宁波圣莱达电器股份有限公司 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。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-094

福建安井食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金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:
● 本次理财金额:暂时闲置自有资金4,000万元人民币
● 理财期限:不超过12个月
福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金,不超过4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。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。具体内容详见公司在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
公司于2019年10月17日使用暂时闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金来源	产品名称	投资起日期	期限(天)	投资金额(万元)	年化收益率(万元)	投资金额(万元)
1	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂钩黄金)2019-303期	2019/10/17	214	2020/5/18	预计4.40%	4000

公司与厦门农商行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、风险控制措施

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-145

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2019年10月18日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

年11月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下,望准时出席:
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.会议的召集人:公司董事会、公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会。
3.会议的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。
4.会议召开的时间
(1)现场会议开始时间:2019年11月4日上午9:30
(2)网络投票时间:2019年11月3日至11月4日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2019年10月29日。
7.出席对象:
(1)凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,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)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区金山路298号公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述提案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计并披露。
上述提案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案 100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记方法
1.现场会议登记时间:2019年10月30日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;
2.登记地点:宁波市江北区金山路298号公司证券部
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法人授权委托书及出席人员身份证复印件;
(3)出席人员持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2019年10月31日下午15:30前前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记的投资者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:胡海云
电话:0574-87522994
传真:0574-87522994
地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033
2.现场会议会期预计十天,与会人员食宿及交通费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
七、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十九日

附件二: **参加网络投票的具体操作流程**
一、网络投票的程序
1.投票时间和程序
2.投票时间:2019年11月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
3.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年11月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过互联网投票系统开始投票,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	授权意见
非累积投票提案 100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见表决:
是 否
三、本委托书有效期限:
委托人签名(盖章): _____ 受托人姓名:
委托人股东账号: _____ 受托人身份证号:
委托人身份证号: _____
委托日期: _____
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2019122

长园集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证监会证监许可[2015]1626号文《关于核准长园集团股份有限公司向吴自敬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,2015年7月13日,长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”或“公司”)获准向吴自敬发行57,071,976股股份,向曹勇祥发行25,795,047股股份,向王健生发行24,608,214股股份,向魏仁忠发行13,920,115股股份,向李松森发行1,612,706股股份,向苏州自创智联股权投资合伙企业(有限合伙)发行19,477,927股股份,向苏州自创智融创投股权投资合伙企业(有限合伙)发行6,074,472股股份,向珠海运泰动力科技股份有限公司发行13,205,374股股份购买相关资产,并获准非公开发行不超过41,272,570股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2019年6月25日,公司披露了2014年度利润分配实施公告,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。上述分配方案已于2015年7月1日实施完毕。2015年7月18日公司披露了《关于利润分配实施完毕后调整发行价格和发行数量的公告》(详见公司公告2015054)。募集配套资金的发行价格调整为11.51元/股,发行数量调整为41,702,866股。
截至2015年8月10日,公司非公开发行人民币普通股(A股)41,702,866股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币11.51元,共募集资金净额人民币479,999,987.66元,扣除发行有关的费用人民币16,772,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币463,227,987.66元。截至2015年8月10日,上述发行募集资金全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000781号验资报告验证正确。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放及使用,根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]34号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《长园集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,2015年8月21日,长园集团、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),分别与中国农业银行股份有限公司深圳分行华侨城支行、中国建设银行深圳分行科苑支行以及中国银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;2015年9月10日,长园集团、国泰君安、募集资金管理情况

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2019年第50次工作会议公告》、中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年10月21日上午9:00召开2019年第50次并购重组委工作会议,对深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——募集资金管理情况

证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2019-052

北京高盟新材料股份有限公司 关于披露2019年第三季度报告的提示性公告

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

特别提示:
2019年10月17日北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2019年第三季度

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2019-074

广发证券股份有限公司 关于召开2019年第一次临时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)曾于2019年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股东提供网络投票方式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2019年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
特别提示:
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东参加本次临时股东大会,请参见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“本公司”或“公司”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露的网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通知。
涉及融资融券、约定购回、转融通业务等相关账户,合格境外机构投资者(QFII)、深港通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深港通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会、公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2019年10月22日(星期二)下午14:30时开始;
(2)A股股东网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统行使网络投票的时间为2019年10月22日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月21日(星期一)下午15:00至2019年10月22日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式: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://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票的一种方式表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2019年10月16日。
7.出席对象:
(1)A股股东或其代理人:凡2019年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)H股股东亲自出席,请参见本公司于香港联交所披露的网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会相关通知;
(3)公司董事、监事、高级管理人员;
(4)公司聘请的律师代表及其他中介机构代表;
(5)根据法规应当出席的其他人员。
8.现场会议地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性,具体审议议案如下:
1.《广发证券2019年度中期利润分配方案》
根据公司于2019年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第九届董事会第二十二次会议通过的《广发证券2019年度中期利润分配预案》,公司2019年度中期利润分配方案如下:
2019年半年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,140,017,091.62元,母公司净利润为2,887,097,706.79元,本年度可供分配利润为21,391,730,314.21元。结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会上市公司证监机构字[2007]320号文的有关规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2019年度中期利润分配方案如下:
2019年上半年广发证券母公司实现净利润为2,887,097,706.79元,按《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金288,709,706.78元,提取10%一般风险准备金288,709,706.78元,提取10%交易风险准备金288,709,706.78元,根据《公开募集证券投资基金销售业务监督管理暂行办法》的规定,基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金,计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%,资产托管业务提取一般风险准备金174,686.39元,剩余可供分配利润20,525,426,507.48元。
根据中国证监会监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红,剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为20,525,426,507.48元。
以公司分红派息股权登记日股份数为基数,拟向全体股东每10股分配现金红利2.00元(含税),以公司现有股本7,621,087,664股计算,共分配现金红利1,524,217,532.80元,剩余未分配利润19,001,208,974.68元留下一期。

A股及H股的派息日为2019年12月13日。A股股息以人民币派发,H股股息以港币派发,实际兑换港币的汇率以2019年12月13日A股股息以人民币派发,H股股息以港币派发,实际兑换港币的平均基准汇率。
公司2019年度中期利润分配方案经2019年第一次临时股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施,并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作执行银行账户等利润分配实施相关事宜。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案 本次股东大会审议的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《广发证券2019年度中期利润分配方案》	√

四、会议登记事项
(一)出席登记

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2019-074

广发证券股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

拟出席现场会议股东(亲自出席或授权委托代理人出席)应于2019年10月2日17:00前,将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

(二)会议登记方式
1.A股股东
(1)登记方式:现场或信函、传真登记
(2)登记时间:2019年10月2日上午8:30—12:00,下午13:00—17:00
(3)登记地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦首层大堂前台
(4)授权委托书:委托人需登记和表决时提交文件的要求:
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公章,单位授权委托书(请见附件1)和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件1)、委托人身份证复印件,受托人身份证复印件办理登记手续。
2.H股股东
详情请参见本公司于香港联交所披露的网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通知。
(三)会议联系方式
1.联系电话:020-87550265、020-87550565; 传真:020-87554163; 电子邮箱:gbzq@gf.com.cn。
2.联系地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦,邮政编码:510627。
3.联系人:王颖、杨天天。
(四)会议费用
出席会议的股东费用自理。
A股股东参加网络投票的具体操作流程
5.除A股股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议。
附件1:广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书;
附件2:参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

附件1: **授权委托书**
本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: _____),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会,特授权如下:
一、代理人有表决权 无表决权
二、本人(本单位)授权指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100.00	总议案 本次股东大会审议的所有议案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
1.00	《广发证券2019年度中期利润分配方案》	√	□

三、本人(本单位)对审议事项作出具体指示的,代理人有权无权按照自己的意思表示发表。
委托人(签名或盖章):
受托人证券账户号:
委托人身份证/统一社会信用代码/号码:
受托人持有本公司股份性质:
国有法人 境内一般法人 境内自然人
境外法人 基金、理财产品等
委托人持有本公司股票数量: _____股
委托人联系电话:
委托人联系地址及邮编:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日
代理人签字:
代理人联系电话:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整,本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360776;投票简称:广发股票
2.填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
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的表决意见为准,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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年10月22日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、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10月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年10月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.A股股东通过互联网投票系统行使网络投票,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“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易系统互联网投票系统行使投票。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-145

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2019年10月18日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-145

北京高盟新材料股份有限公司 关于披露2019年第三季度报告的提示性公告

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

特别提示:
2019年10月17日北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2019年第三季

北京高盟新材料股份有限公司
董事会
2019年10月18日