



证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-053

西安安泰集团股份有限公司 关于转让中泰煤业29%股权的进展公告

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。

本公司于2019年7月4日披露了《关于全资子公司安泰能源转让中泰煤业29%股权的公告》,根据交易双方于2019年7月2日签署的《股权转让协议书》的约定,安泰能源需在签订股权转让协议之日起两个月内(除非双方按照股权转让协议约定延长该等时间)解除标的股权的质押担保,并在解除质押后二十个工作日内尽快办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

经过前期沟通与协商,债权银行山西介休农商行同意解除对标的股权的质押担保登记,相关解除手续已办理完毕。2019年10月17日,公司协同中泰煤业和沁新集团已办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。截至本公告披露日,沁新集团已按照《股权转让协议书》的约定,向本公司全资子公司安泰能源支付完毕本次股权转让款。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-050

西安安泰集团股份有限公司 第十届董事会二〇一九年 第四次临时会议决议公告

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。

西安安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会二〇一九年第四次临时会议于二〇一九年十月十八日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于二〇一九年十月十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨德先先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。经现场与通讯表决,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案:

一、审议通过《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》,内容详见《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告》;

二、审议通过《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司定于2019年11月4日召开二〇一九年第一次临时股东大会,内容详见《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-051

西安安泰集团股份有限公司 关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:西安宏安焦化科技有限公司(简称“宏安焦化”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为宏安焦化提供担保金额为5,000万元;已实际为其提供的担保余额为5,000万元
- 本次是否有反担保:无

一、担保情况概述

公司于2015年10月12日召开的二〇一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司西安宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为宏安焦化向商银行股份有限公司太原分行(以下简称“招行太原分行”)申请的人民币5,000万元融资业务提供担保。现宏安焦化拟与招行太原分行就该笔业务重新签署《借款合同》,公司拟为宏安焦化继续提供担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2019年10月18日召开了第十届董事会二〇一九年第四次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》,根据公司章程等相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:西安宏安焦化科技有限公司

(2)公司注册地点:山西省介休市义安镇安泰工业区

(3)法定代表人:武群

(4)注册资本:33,080万元

(5)经营范围:生产、销售焦炭及焦化副产品;货物运输代理服务、仓储服务、装卸搬运服务。

宏安焦化为公司全资子公司,截至2018年12月31日,该公司经审计的总资产为87,272.19万元,净资产为49,245.80万元,2018年实现营业收入401,646.36万元,净利润31,253.18万元。截至2019年6月30日,该公司未经审计的总资产为127,304.58万元,净资产为49,703.25万元,2019年半年度实现营业收入189,476.13万元,净利润507.27万元。

三、担保合同的主要内容

1.所担保的主债权:宏安焦化与招行太原分行签署的《借款合同》项下的融资业务,金额总计为5,000万元。

2.担保范围:包括但不限于主合同项下的借款本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金,以及实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3.担保方式:连带保证担保及矿渣微粉生产线全套机器设备抵押担保。

4.担保期间:主合同贷款期限为36个月,保证期间至主债权到期之日起另加三年,抵押期间至主债权诉讼时效届满期间。

四、董事会意见

公司董事会和独立董事认为:本次担保是为了满足子公司宏安焦化融资业务的需要,保证其生产经营的正常运作和资金需求,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为393,203.01万元(含本次担保),占公司2018年度经审计净资产的263.43%,其中,公司累计为控股子公司提供的担保余额为5,000万元,公司累计为新泰钢铁在互保额度内提供的担保余额为217,818.18万元,在债务重组担保额度内提供的担保余额为170,384.83万元。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-117

苏州安洁科技股份有限公司 关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权完成工商变更登记的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年9月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司重庆安洁电子有限公司(以下简称“重庆安洁”)与朱晓亮先生、刘斌先生签订了《关于重庆达昊电子有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”或“本协议”),重庆安洁以自筹资金收购重庆达昊电子有限公司(以下简称“重庆达昊”)100%股权,本次交易对价为1,358.50万元。具体详情请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的公告》(公告编号:2019-107)。

近日,重庆达昊已完成股权转让等相关工商变更登记手续,并取得了重庆市璧山区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

1.公司名称:重庆达昊电子有限公司

2.统一社会信用代码:91500227MA5U3HA698

苏州安洁科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2019-77

上海电力股份有限公司 2019年度第十五期超短期融资券 发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司于2019年10月15日发行了2019年度第十五期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2019年度第十五期超短期融资券	债务融资工具简称	19沪电力SCP015
代码	011902357	债务融资工具期限	176日
计息方式	按实际天数计息	发行日	2019年10月15日
起息日	2019年10月17日	兑付日	2020年4月10日
发行总额	10亿元人民币	票面利率(年化)	2.40%
发行价格	100元/百元	主承销商	中国工商银行股份有限公司

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还到期债券。

特此公告

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:2019-052

西安安泰集团股份有限公司 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4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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4日 15:00-00分

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月3日至2019年11月4日

投票时间为:2019年11月3日15:00至2019年11月4日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。

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	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案		√

三、特别决议议案:议案1

四、对中小投资者单独计票的议案:议案1

五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1.本次股东大会网络投票起止时间为 2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间和早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号“中国结算营业厅”提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证,请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(三)出席会议对象

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(具体持股情况详见下表),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。

二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

五、会议预定召开方式

1.登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书,法定代表人需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书及本人出席会议的、还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600408	ST安泰	2019/10/25

(六) 会议登记日期:2019年10月30日(星期三)上午9:00~11:00;下午2:00~4:00,异地股东可于2019年10月30日前采取信函或传真的方式登记。

3.登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4.联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联系人:刘明燕

邮政编码:032002

电 话:0354-7531034

传 真:0354-7536786

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
2019年10月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

西安安泰集团股份有限公司第十届董事会二〇一九年第四次临时会议决议

附件: 授权委托书

西安安泰集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月4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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书中“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。

5.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.住所:重庆市璧山区璧泉街道璧青北路990号(2号7房)

5.法定代表人:肖绣彭

6.注册资本:陆百万元整

7.成立时间:2015年11月10日

8.经营范围:加工、销售;电子产品、模具。(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)

本次工商变更完成后,公司通过重庆安洁持有重庆达昊100%股权,重庆达昊成为公司全资子公司。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十八日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-036

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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:

- 征集投票权的起止时间:2019年11月4日至2019年11月5日
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 征集人未持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)股份

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司独立董事熊德斌先生作为征集人,就公司于2019年11月8日召开的公司2019年第一次临时股东大会的议案(以下简称“本次股权激励计划”(以下简称“本次股权激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事熊德斌先生,未持有公司股份。

(二)征集人对表决事项的意见及理由

征集人熊德斌先生在公司于2019年10月18日召开的第四届董事会第三次会议期间,就公司本次股权激励计划相关事项作出了明确的表决意见,认为本次股权激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;公司本次股权激励计划拟授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的为限制性股权激励对象的条件;同意公司实施本次股权激励计划并将相关议案提交公司董事会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年11月8日14:00分

网络投票时间:2019年11月8日

公司此次股东大会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。

(二)召开地点:贵州省贵阳市高新技术产业开发区(贵阳关大副街100号)

(三)本次股东大会审议征集委托投票权的议案

非累积投票议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案			

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:

(一)征集对象

截止2019年11月1日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2019年11月4日至2019年11月5日。

(三)征集方式

采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序

1.按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”,详见附件)。

2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件;

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东帐户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人亲笔签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备齐相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号寄信或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-058

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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。

特别提示:

1.本次签署的《战略合作协议》属于双方合作的框架性协议,是双方就本次合作达成的初步共识,最终合作方案以双方签署的正式合作协议为准。

2.本框架协议签署对公司2019年业绩暂无影响。

3.公司及子公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告相关内容。

一、协议签署概况

近日,中冶美利云产业投资股份有限公司与宁夏回族自治区中卫市卫生健康委员会(以下简称“中卫卫健委”)签署了《战略合作协议》。《战略合作协议》所涉及的主体合作事项需另行签订相关正式合作协议,并履行相关的审议程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定,本次签署战略合作框架协议不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、协议对基本情况的

(一)基本情况

名称:宁夏回族自治区中卫市卫生健康委员会

地址:宁夏中卫市丽景街7号

(二)最近三年公司与中卫卫健委未发生类似交易。

三、框架协议主要内容

甲方:宁夏回族自治区中卫市卫生健康委员会

乙方:中冶美利云产业投资股份有限公司

(一)合作内容

1. 甲乙双方共同探索建设智能药学服务平台(药学前置审核),结合医院信息系统,运用人工智能进行大数据分析,做到实时事中审方、自动分析问题处方、识别疑似处方,并及时反馈给医生药师,通过语义分析、自我学习、数据分析和可靠的知识库体系,医院药体系能够识别药师所需的药球过速率自动辅助计算、智能提取胜利化分析数据并设置危急值,结合诊断指南及专家共识予以辅助参考,历史处方回顾并做分析研究等,实现全流程管理,全体关系关注,智能提醒。

2. 甲乙双方共同探索搭建双向分级转诊协同平台,在市县乡区域医疗一体化的情境下,实现与分级诊疗系统的业务协同,数据互联互通与共享,转诊信息全程可追溯监管,将双向转诊诊疗协同向深度业务应用领域,在诊疗过程中,实现业务闭环,将卫生管理部门、社保、医院、患者的数据互通,提高转诊就医便利性和群众满意度。

3. 甲乙双方共同探索建设医院药品配送平台,在区域医疗一体化、互联网+医疗场景下,对接互联网与药品招标采购平台及各医院信息系统对接,实现药品耗材与供应商的统一管理和信用管理,实现药品耗材质量溯源和采购、配送及到最终患者使用的全流程安全电子监管。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2019-059

东吴证券股份有限公司 关于公司2019年度第七期短期融资券发行结果的公告

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。

东吴证券股份有限公司2019年度第七期短期融资券已于2019年10月17日簿记发行,缴款日为2019年10月18日,相关发行情况如下:

短期融资券名称	东吴证券股份有限公司2019年度第七期短期融资券	91天	
短期融资券简称	19东吴证SCP07	短期融资券期限	
短期融资券代码	071900027	计息方式	附息本票
簿记日期	2019年10月17日	申购倍数	1.54倍

短期融资券发行结果公告

2019年10月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2019年第148次工作会议对国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

截至目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国轩高科股份有限公司董事会
2019年10月19日

注:为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2019-047

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

重要提示

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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2019年1月1日至2019年9月30日期间累计原保险业务收入分别为人民币1,858.79亿元、人民币997.81亿元。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2019年10月19日

注:为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

进方式的,收到时间以中国证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号董事会办公室(邮政编码:550081);

收件人:孙 卿 于 海;

联系电话:0851-85825757;

传 真:0851-85825757

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4. 提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复委托征集人后,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以优先方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权行为是否由委托人本人或授权委托受托人发出,则该种方式无效。

(七) 股东将征集事项投票权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可按照以下办法处理:

1. 股东将征集事项投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2. 股东将征集事项投票权委托给征集人以外的其他人登记并出席,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

(九) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或授权委托受托人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告

征集人:熊德斌
2019年10月18日

● 报备文件

征集人身份证明文件

附件:

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

非累积投票议案	同意	反对	弃权
1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2 关于制《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注:本委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,在相应的意见下打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

非累积投票议案	同意	反对	弃权
1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2 关于制《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注:本委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,在相应的意见下打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

委托事项: 本人/本公司作为投票委托人,兹授权委托贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事熊德斌作为本人/本公司的代理人出席公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对