

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2019-087

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年10月23日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持有普通股股份数量(股)	持有表决权股份数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的控股股东内蒙古包钢钢铁股份有限公司	29,252,417,278	29,252,417,278	64.1739
2	出席本次会议的所有持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)			64.1739

本次会议由董事长石凯先生主持,由董事石凯先生主持,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,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 议案审议情况
1、公司在任董事 14 人,出席 11 人,董事长李德刚,董事吴振平、程名望因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书白宝生出席会议;公司副总经理邹彦春、郝志忠、成永久列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	133,963,112
A股	29,252,417,278	99,9956	133,963,112

2、议案名称:关于公司发行优质企业债的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.00、议案名称:关于公司公开发行绿色公司债的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.01、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.02、议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.03、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.04、议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.05、议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.06、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.07、议案名称:承销商及受托管理人
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.08、议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.09、议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.10、议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.11、议案名称:上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.12、议案名称:还本付息
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

3.13、议案名称:股东大会决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

5.01、议案名称:关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

5.02、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

5.03、议案名称:债券期限及品种
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

5.04、议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

5.05、议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440
A股	29,252,417,278	99,9956	1,231,440

2019年10月23日,内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)出具的《进行解除股票质押的函》,包钢集团将其质押的公司部分股份办理解除质押手续,具体情况如下:

一、本次控股股东解除质押公司股权的具体情况
包钢集团于 2019 年 4 月 23 日将持有的包钢股份无限售流通股 60,000 万股在银河汇证证券资产管理有限公司(以下简称“银河证券”)办理了期限半年的股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为 2019 年 4 月 23 日,购回交易日为 2019 年 10 月 22 日,详见公司于 2019 年 4 月 25 日发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》(编号:临(2019)-028)。2019 年 10 月 22 日,包钢集团将上述质押给银河证券的股份到期购回 60,000 万股,并办理相关解除质押手续。

本次解除质押数量为 60,000 万股,占公司总股本的 1.32%。

二、控股股东股权质押情况
截至 2019 年 10 月 23 日,包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44 万股,限售流通股 1,390,782.11 万股,持股总数 2,491,465.55 万股,占公司总股本的 54.66%。本次解除质押后,包钢集团共质押包钢股份股票 805,253.40 万股,占持有总额的 32.32%,占公司总股本的 17.66%。

特此公告。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会
2019年10月23日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临(2019)-088
债券代码:155638 债券简称:19 包钢股
债券代码:155712 债券简称:19 包钢债 03

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 关于控股股东解除质押公司股权的公告

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。

2019年10月23日,内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)出具的《进行解除股票质押的函》,包钢集团将其质押的公司部分股份办理解除质押手续,具体情况如下:

一、本次控股股东解除质押公司股权的具体情况
包钢集团于 2019 年 4 月 23 日将持有的包钢股份无限售流通股 60,000 万股在银河汇证证券资产管理有限公司(以下简称“银河证券”)办理了期限半年的股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为 2019 年 4 月 23 日,购回交易日为 2019 年 10 月 22 日,详见公司于 2019 年 4 月 25 日发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》(编号:临(2019)-028)。2019 年 10 月 22 日,包钢集团将上述质押给银河证券的股份到期购回 60,000 万股,并办理相关解除质押手续。

本次解除质押数量为 60,000 万股,占公司总股本的 1.32%。

二、控股股东股权质押情况
截至 2019 年 10 月 23 日,包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44 万股,限售流通股 1,390,782.11 万股,持股总数 2,491,465.55 万股,占公司总股本的 54.66%。本次解除质押后,包钢集团共质押包钢股份股票 805,253.40 万股,占持有总额的 32.32%,占公司总股本的 17.66%。

特此公告。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会
2019年10月23日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临(2019)-088
债券代码:155638 债券简称:19 包钢股
债券代码:155712 债券简称:19 包钢债 03

股票代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019 临 075 号
江西国泰集团股份有限公司关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
提示性的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 23 日收到中国证监会并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌,具体停牌时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临(2019)-088
债券代码:155638 债券简称:19 包钢股
债券代码:155712 债券简称:19 包钢债 03

中银基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下 113 只基金基金合同及托管协议的公告

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与各基金的基金托管人协商一致,对本公司旗下 113 只基金(具体详见附件清单)的基金合同、托管协议中的信息披露相关条款进行修订,并根据法律法规要求报监管机构备案。

本公司将根据相关法律法规,在各基金更新的招募说明书中,对涉及上述修改的内容进行相应调整。

上述修改系因法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

相关基金的基金合同全文于 2019 年 10 月 24 日在本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(021-38834788 / 400-888-5566)咨询。

本公司管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

中银基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日

附件:基金清单

序号	基金名称
1	上证国债指数 300 交易型开放式指数证券投资基金
2	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
3	中银沪深 300 增强型股票证券投资基金
4	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
5	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
6	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
7	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
8	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
9	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
10	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
11	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
12	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
13	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
14	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
15	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
16	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
17	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
18	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
19	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
20	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
21	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
22	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
23	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
24	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
25	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
26	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
27	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
28	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
29	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
30	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
31	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
32	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
33	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
34	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
35	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
36	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
37	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
38	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
39	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
40	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
41	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
42	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
43	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
44	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
45	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
46	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
47	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
48	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
49	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
50	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
51	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
52	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
53	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
54	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
55	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
56	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
57	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
58	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
59	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
60	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
61	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
62	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
63	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
64	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
65	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
66	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
67	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
68	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
69	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
70	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
71	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
72	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
73	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
74	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
75	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
76	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
77	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
78	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
79	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
80	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
81	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
82	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
83	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
84	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
85	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
86	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
87	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
88	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
89	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
90	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
91	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
92	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
93	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
94	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
95	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
96	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
97	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
98	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
99	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
100	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
101	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
102	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
103	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
104	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
105	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
106	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
107	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
108	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
109	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
110	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
111	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
112	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
113	中银中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

(二) 涉及重大事项,3%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	4,208,000,469	96,918	133,963,112
2				