

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2019-098

福建省青山纸业股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年11月15日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层会议室

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事兼召集人、董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席11人; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.董事会秘书出席了本次会议,公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司在广州设立全资子公司的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2019-115

上海顺源新材料科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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: 1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式; 2.本次股东大会不存在否决提案的情况; 3.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 4.本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开情况 公司董事会于2019年10月31日发出《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-113),并在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。

0 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15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具体时间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

3.会议地点:上海市普陀区真陈路200号 4.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议主持人:公司董事长 6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计16名,代表股份303,198,092股,占公司有表决权股份总数的28.5994%,其中: 1.现场会议出席情况: 出席现场投票的股东4人,代表股份302,781,492股,占公司总股本的28.5601% 2.网络投票情况: 通过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份416,600股,占公司总股本的0.0393%。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2019-045

中国高科集团股份有限公司 关于获得政府补助情况的公告

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。

一、获得补助的基本情况 经中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)相关部门确认,2019年1月1日至2019年11月15日期间,公司及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助1,345,717.73元(数据未经审计),具体情况如下:

Table with 6 columns: 编号, 公司名称, 补助项目, 补助依据, 补助金额, 到账时间

二、补助的类型及其影响 公司自2019年1月1日至2019年11月15日获得与收益相关的政府补助合计1,345,717.73元,按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,已计入“其他收益”或“营业外收入”科目。上述政府补助资金将对公司2019年度的经营业绩产生正面影响,最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中国高科集团股份有限公司 董事会 2019年11月16日

鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年11月16日

Table with 2 columns: 基金名称, 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金募集情况 基金募集期间:自2019年8月14日至2019年11月13日止 验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集基金金额:2241.38 募集期间基金管理人认购基金份额:360.34 募集期间基金管理人认购基金份额占基金总份额比例:0.0015%

注:1.本基金基金合同生效前,基金托管费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 2.募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额数、基金管理人的从业人员认购的基金份额数均包括利息结转的份额。 3.对于下属分级基金,募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额占基金总份额的比例、基金管理人从业人员的基金份额占基金总份额的比例均指占该类别基金份额的比例;对于合计数,指占基金整体的基金份额的比例。

三、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的处理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询。 根据《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的投资业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、投资与自身风险承受能力相适应的基金。

鑫元基金管理有限公司 2019年11月16日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-171

南宁八菱科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的补充公告

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。

特别风险提示: 截至本公告日,南宁八菱科技股份有限公司控股股东杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人合计持有公司股份119,773,584股,占公司总股本的42.27%,其中累计质押公司股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。敬请投资者注意投资风险。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2019年11月13日披露了《关于公司控股股东解除质押暨再质押的公告》(公告编号:2019-165),现将相关情况补充说明如下: 一、股东股份质押基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东或一致行动人, 本次质押股数(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途

注:顾喻女士本次质押股份不涉及质押重大资产重组等业绩补偿义务。 杨竟忠先生本次质押股份基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东或一致行动人, 本次质押股数(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途

注:杨竟忠先生本次质押股份不涉及质押重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份质押累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前质押股份数量, 本次质押后质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 未质押股份数量, 占其所持股份比例, 占未质押股份比例

注:顾喻女士所持限售股份性质为高管锁定股,不涉及被冻结的情况。 一、控股股东及一致行动人股份质押担保情况

1.杨竟忠先生本次质押股份系为上市公司提供质押担保,满足上市公司生产经营相关需求,未增加杨竟忠先生个人债务。顾喻女士本次质押担保不涉及用于上市公司生产经营相关需求。

2.截至本公告日,杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人累计质押股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。其中,为上市公司提供质押担保38,000,000股,占其持有公司股份总数的31.73%;为其自身质押担保60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

未来半年内,到期的质押股份数量为28,170,000股,占其所持公司股份总数的23.52%;占公司总股本的9.94%,对应融资余额40,250万元,已于近日归还1.4亿元,实际剩余融资余额26,250万元。 未来一年内,到期的质押股份数量为21,200,000股,占其所持公司股份总数的17.70%。

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2019-058

南京中央商场(集团)股份有限公司 2019年第三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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年11月15日 (二)股东大会召开的地点:南京市建邺区南湖路10号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长召集,公司董事长祝理先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务师出席了本次会议。

(一)非累积投票议案 1.00议案名称:公司及控股子公司提供担保的议案 1.01议案名称:公司为向济南润中央购物广场有限公司办理总额不超过25,000万元的借款额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

1.02议案名称:公司为海安南润中央购物广场有限公司办理总额不超过23,000万元的借款额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

1.03议案名称:公司为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款收益权转让及应收账款保理提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00议案名称:公司及控股子公司提供担保的议案 1.01议案名称:公司为向济南润中央购物广场有限公司办理总额不超过25,000万元的借款额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

1.02议案名称:公司为海安南润中央购物广场有限公司办理总额不超过23,000万元的借款额度提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

1.03议案名称:公司为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款收益权转让及应收账款保理提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长梁毅根先生因工作原因未能到会,由董事唐建龙先生主持本次股东大会。

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 151 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 3,826,479,489 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.4305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长梁毅根先生因工作原因未能到会,由董事唐建龙先生主持本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

数17.70%,占公司总股本的7.48%,对应融资余额5,000万元,已于近日清偿完毕,该部分股份将在近期办理股份解除质押手续。前述业务办理完毕后,杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人累计质押股份预计为77,477,000股,占其持有公司股份总数的64.69%,低于其持有公司股份总数的80%。

杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人累计质押股份预计为77,477,000股,占其持有公司股份总数的64.69%,低于其持有公司股份总数的80%。

杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有或自筹资金。杨竟忠先生于2018年12月27日与王安祥女士签订了《股份转让协议》,拟以协议转让方式将杨竟忠先生持有的公司股份28,333,000股(占公司股份总数的10%)转让给王安祥女士,转让价款609,442,830元(占2019年12月底前完成过户手续。目前,杨竟忠先生已收到王安祥女士支付的股权预付款4.9亿元,剩余股权款约1.2亿元预计的2019年12月底前支付完毕。

3.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 4.本次股份质押不存在上市公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的3.8亿元信托贷款提供无偿质押担保,满足上市公司并购资金需求,用于支付收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权并收购。本次质押担保贷款由债务人(南宁八菱科技股份有限公司)偿还,未增加杨竟忠先生个人债务。目前,公司资产负债率为31.30%(含本次贷款金额),处于合理水平,本次股份质押贷款清偿风险可控。公司计划还款资金来源:一是计划将公司回购的16,826,900股质押股份过户给公司第四期员工持股计划,预计可回收资金21,168.24万元;二是拟用弘润天源的现金分红及上市公司自筹资金用于归还贷款,截止2019年9月30日,弘润天源的未分配利润为47,352.46万元。

顾喻女士本次股份质押融资2,000万元,用于其持有企业日常经营周转。本次股份质押融资不涉及质押重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份质押累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前质押股份数量, 本次质押后质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 未质押股份数量, 占其所持股份比例, 占未质押股份比例

注:顾喻女士所持限售股份性质为高管锁定股,不涉及被冻结的情况。 一、控股股东及一致行动人股份质押担保情况

1.杨竟忠先生本次质押股份系为上市公司提供质押担保,满足上市公司生产经营相关需求,未增加杨竟忠先生个人债务。顾喻女士本次质押担保不涉及用于上市公司生产经营相关需求。

2.截至本公告日,杨竟忠、顾喻夫及其一致行动人累计质押股份98,677,000股,占其持有公司股份总数的82.39%。其中,为上市公司提供质押担保38,000,000股,占其持有公司股份总数的31.73%;为其自身质押担保60,677,000股,占其持有公司股份总数的50.66%。

未来半年内,到期的质押股份数量为28,170,000股,占其所持公司股份总数的23.52%;占公司总股本的9.94%,对应融资余额40,250万元,已于近日归还1.4亿元,实际剩余融资余额26,250万元。 未来一年内,到期的质押股份数量为21,200,000股,占其所持公司股份总数的17.70%。

1.04议案名称:新亚百货为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款转让回购融资提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:公司关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:公司关于调整独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

三、备查文件 1.中国证监会登记结算有限责任公司出具的大股东股份冻结情况表; 2.股份质押登记证明; 3.股份质押合同。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2019年11月16日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-098

三一重工股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年11月15日 (二)股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园公司一号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长梁毅根先生因工作原因未能到会,由董事唐建龙先生主持本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

三、备查文件目录 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三一重工股份有限公司 2019年11月16日