

证券代码:601127 债券代码:113016 转债代码:191016 证券简称:小康股份 公告编号:2019-128

重庆小康工业集团股份有限公司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: 本次会议是否有否决议案:无 一、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:重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 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: 1.出席会议的普通股股东人数:9 2.出席会议的优先股股东人数:0 3.出席会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份数:62,408

(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张兴海先生主持,因张兴海先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定,经半数以上董事共同推荐,由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

2. 议案名称:关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3. 议案名称:关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.01 议案名称:交易标的 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.02 议案名称:交易标的 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.03 议案名称:交易价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.04 议案名称:发行股份的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.05 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.06 议案名称:发行股份的定价原则及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.07 议案名称:发行股份数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.09 议案名称:股份锁定情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.10 议案名称:滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.11 议案名称:标的资产过渡期间损益归属 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.12 议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.13 议案名称:业绩承诺及补偿安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

3.14 议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

4. 议案名称:关于重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

12、议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

13、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

14、议案名称:关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

16、议案名称:关于提请股东大会批准东风汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

18、议案名称:关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

二、累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例, 是否当选

2、关于选举监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例, 是否当选

(三)关于重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权.

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、上述第1-17项关联交易,关联方东风汽车集团有限公司回避表决。 2、上述第1-17项议案经出席会议的股东及或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:王宁律师、姜琳琳律师

2、律师见证结论意见: 本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、姜琳琳律师见证,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、股东大会规则、公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

重庆小康工业集团股份有限公司 2019年11月16日

证券代码:601127 债券代码:113016 转债代码:191016 证券简称:小康股份 公告编号:2019-129

重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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: 1. 小康控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为387,220,000股,占其持股数量的74.94%,占公司总股本的41.13%。 2. 公司于近日接到控股股东小康控股的通知,小康控股于2019年11月13日办理了质押业务。具体事项如下:

一、上市公司股份质押情况 2019年11月13日,小康控股将其持有的本公司4,850万股无限流通股质押给兴业银行股份有限公司重庆分行,该股份质押登记手续办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

Table with 5 columns: 质权人, 质押股份数量, 质押期限, 质权人, 占质押股份比例, 占公司股份比例, 质押用途

2. 本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 3. 股东累计质押股份情况

Table with 5 columns: 姓名, 质押股份数量, 质押期限, 占质押股份比例, 占公司股份比例, 质押用途

二、小康控股预计未来一年内到期的质押股份情况 1. 小康控股未来半年到期的质押股份数量为16,922万股,占其所持股份比例32.75%,占公司总股本比例7.98%,对应融资余额为148,600万元;未来一年内到期(含半年内到期)质押股份数量为29,622万股,占其所持股份比例57.33%,占公司总股本比例31.48%,对应融资余额247,700万元。小康控股具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得及投资收益等。

2. 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3. 控股股东具有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。 重庆小康工业集团股份有限公司 董事会 2019年11月16日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2019-074

江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2019年4月23日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1. 公司于2019年11月13日出资2500万元购买了兴业银行股份有限公司“添利快线净值型”理财产品。 2. 公司于2019年11月13日出资3000万元购买了兴业银行股份有限公司“添利快线净值型”理财产品。

以上理财产品的详细内容如下:

Table with 7 columns: 序号, 发行机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 计息期限(天), 理财产品起始日, 理财产品终止日, 预期年化收益率

二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

Table with 7 columns: 序号, 委托理财类型, 委托理财金额(元), 委托理财起始日期, 委托理财终止日期, 委托理财机构名称, 预期年化收益率

三、风险控制措施 1. 在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。 2. 公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3. 公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。 4. 公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响 1. 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。 2. 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、及时的现金管理,能减少资金闲置,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,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、自2019年起至本公告日止,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

Table with 7 columns: 序号, 委托理财类型, 委托理财金额(元), 委托理财起始日期, 委托理财终止日期, 委托理财机构名称, 年化收益率, 收益情况(元)

注①:190万美元“存盈宝”理财产品的人民币金额根据2019年03月19日的美元汇率折算;到期收益金额635.72美元根据2019年03月26日的美元汇率折算成人民币金额。

注②:100万美元“存盈宝”理财产品的人民币金额根据2019年01月25日的美元汇率折算;到期收益金额1782.66美元根据2019年02月25日的美元汇率折算成人民币金额。

注③:200万美元“存盈宝”理财产品的人民币金额根据2019年03月07日的美元汇率折算;到期收益金额675.59美元根据2019年03月14日的美元汇率折算成人民币金额。

注④:2019年5月30日购买的中国工商银行股份有限公司的法人“添利宝”净值型理财产品于2019年6月28日赎回1,995,917.82元,待该笔理财产品金额全部赎回后收益到账。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为9,230万元。其中在非关联方进行现金管理的余额为9,230万元,在关联方进行现金管理的余额为0元。

六、备查文件 1. 购买兴业银行股份有限公司理财产品的认购协议及产品说明书。 特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司 董事会 2019年11月15日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-034

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事宋书玉先生递交的书面辞职申请,宋书玉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后,宋书玉先生将不再担任公司任何职务。

宋书玉先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,宋书玉先生的辞职申请将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。在此期间,宋书玉先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照原定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。 公司董事会对宋书玉先生在职期间对公司经营发展和公司治理所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会 2019年11月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-082

威龙葡萄酒股份有限公司关于无法按期归还募集资金的更正公告

截至2019年11月1日,公司投入项目已累计使用募集资金83,699,489.74澳元,折合人民币411,454,988.76元。尚未使用的募集资金余额为151,179,769.82元(包含补充流动资金的150,250,000元)。截至本公告日,公司尚有150,250,000元募集资金到期未归还至募集资金账户。

除上述更正外,原告其他内容不变。公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2019年11月16日