



证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2019-054

上海华鑫股份有限公司关于华鑫期货有限公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》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。

2017年10月31日,上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华鑫证券有限责任公司的全资子公司华鑫期货有限公司(以下简称“华鑫期货”)收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪调查通字2017-2-076号),因华鑫期货涉嫌违反证券期货法律法规,根据《期货交易所管理办法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对华鑫期货立案调查(详见公司于2017年11月2日披露的相关公告)。

2019年12月6日,华鑫期货收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2019]9号,以下简称“《事先告知书》”),事先告知书中主要内容如下:

“日前,华鑫期货有限公司(以下简称“华鑫期货”)涉嫌违反期货法律法规已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚,现将我局拟对你们作出行政处罚所依据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经审理查明,华鑫期货涉嫌违规的事实如下:

一、华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令,未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证,不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求

2014年7月至2015年7月,华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)开发的交易系统(以下简称RM系统),华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户(以下简称涉案账户组),从华鑫期货交易系统切换至RM系统后,涉案账户组即通过RM系统传递交易指令,华鑫期货未对该系统上的交易进行客户账户资金和持仓验证。华鑫期货的违法事实得为公司从涉案账户组通过RM系统进行的交易中收取的手续费,扣除“投资者保障金”、“风险准备金”、“营业税及附加”,“华鑫期货将协议收取的手续费和交易所还给予手续费按照一定比例返还给伊世顿的金额”后所得金额。经计算违法所得额为10,089,097元。(违法所得的计算期间始于2014年10月29日,《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)公布实施之日)

二、华鑫期货未建立、健全并严格执行行业管理规则、风险管理制度、风险管理和内部控制存在较大缺陷

2014年7月至2015年7月,金文献安排信息技术部员工将多套RM系统下载、安装至华鑫期货机房服务器内,使用华鑫期货户、席位号连接中国金融期货交易所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统,后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机房内,以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。2015年3月,华鑫期货员工还配合伊世顿公司,抓取中国金融期货交易所先使用的“飞马系统标识信息,对RM系统进行技术伪装。涉案期间华鑫期货严格执行对接人信息系统的审批,对交易系统的使用,缺少有效的管理和监督。

涉案期间,华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责,关于席位号的管理没有相应的规章制度,以致信息技术部员工可以随时使用华鑫期货席位号连接RM系统,且长期未被公司发现。华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。

涉案期间,金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统,并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-043

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯方式召开,会议通知已于2019年12月4日以电子邮件送达各位董事,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议由董事长蒋直军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定,经与会董事充分审议及有效表决,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于对葫芦岛生活垃圾分类焚烧发电项目备案的议案》
同意对葫芦岛生活垃圾分类焚烧发电项目予以备案。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过了《关于投资设立葫芦岛生活垃圾分类焚烧发电项目公司的议案》
同意在葫芦岛市投资设立项目公司,负责葫芦岛生活垃圾分类焚烧发电项目的投资、建设及运营,公司以货币资本形式出资11015.75万元,持有项目公司89.81%股权。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 三、审议通过了《关于对石首生活垃圾分类焚烧发电项目重新备案的议案》
同意根据调整后的投资方案对石首项目重新备案。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 四、审议通过了《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》
同意向北京国有资本经营有限责任公司申请将于2019年12月到期的7.1亿元借款展期6个月,展期期间借款利率及其他条款按照协议执行,利率为中国人民银行同期贷款基准利率。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于向控股股东申请财务资助展期的公告》。
- 五、审议通过了《关于向丰城公司实施多利可暨关联交易议案》
同意丰城绿色动力环保有限公司在丰城市生活垃圾焚烧发电PPP项目中使用公司自主研发的多级逆推力式炉排炉专利,专利许可使用费为人民币1000万元。公司董事胡声泳先生兼任丰城绿色动力环保有限公司董事,回避表决。
表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
- 六、审议通过了《关于独立董事就关联交易事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》。
- 七、审议通过了《关于公司秘书变更的议案》
同意任命施加美女士担任公司秘书,聘任袁颖欣女士为公司秘书,任期与本届董事会一致。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2019)120号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

特别提示:
截至本公告披露日,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东星皇集团有限公司(以下简称“星皇集团”)持有公司股份123,753,273股,占公司总股本的10.98%,其所持公司股份累计被质押的数量为108,017,020股,占其所持公司股份总数的87.28%,占公司总股本的9.59%;控股股东星皇集团具有一致行动人累计质押股份108,017,020股,占其所持股份总数的49.40%,星皇集团质押股份数量占其所持本公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司近日接到控股股东星皇集团函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况									
质权人名称	是否为金融机构或证券公司(是/否)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
星皇集团	是	1,800	25.05	2.75	否	2019年12月26日	2022年12月26日	星皇集团	补充流动资金

注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、控股股东累计质押情况

截至公告披露日,星皇集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质权人名称	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
星皇集团	123,753,273	10.98	77.07/73.03	108.017/103.01	37.28	3.79	0	0	0
一致行动人	94,000,000	8.32	0	0	0	0	0	0	0
合计	218,053,273	19.30	77.07/73.03	108.017/103.01	37.28	3.79	0	0	0

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、控股股东星皇集团质押融资与本公司生产经营需求无关。
2、控股股东星皇集团及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

期限	质押的股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	对应融资余额(万元)
未来半年内	471,020	0.42	0.47	24,420
未来一年内	400,000	0.35	0.43	20,000

质押到期前,星皇集团会采取重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款,星皇集团资信情况良好,具有一定的资金偿付能力。

3、股东公告披露日,控股股东星皇集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响,不涉及业绩补偿义务履行情况。

5、控股股东基本情况
名称:星皇集团有限公司
企业性质:有限责任公司

三、与本案有关的其它事实

根据上海市第一中级人民法院《刑事判决书》(2016)沪01刑初78号),金文献因配合伊世顿公司擅自使用RM交易系统,绕过华鑫期货公司资金和持仓验证结构伊世顿公司操纵市场共犯,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币六十万元。

上述事实,有相关法院刑事判决书、裁定书,相关人员询问笔录、电脑提取记录以及提供的文件资料,交易所提供的华鑫期货席位登陆信息、华鑫期货提供的内部OA流程记录、席位申请材料、IT治理委员会的会议纪要等证据证明。

我认为,华鑫期货上述行为涉嫌违反《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)第四十三条第一项“期货公司应当合理设置业务部门及其职能,建立岗位责任制度,不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理”、第四十九条“期货公司应当符合符合行业标准和自身业务发展需要的信息系统,制定信息技术管理制度,按照规定设置信息技术部门或岗位,保障信息系统安全运行”,第五十六条第一款“期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证”和《期货交易管理条例》(2013年7月18日修订)第二十一条“期货公司应当建立、健全并严格执行行业管理规则、风险管理制度”,第六十条第一款“期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理”的规定,构成《期货公司监督管理办法》第九十三条中第八项“在传递交易指令前未对客户账户资金和持仓进行验证”以及《期货交易管理条例》第六十七条第一款第九项“交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监管机构有关保证金安全存管监控规定的要求”、第六十六条“违反国务院期货监管机构规定的其他行为”规定的违法违规行为。

对华鑫期货有限公司的违法违规行为,公司时任总经理、法定代表人、IT治理委员会主席、分管信息技术部的高级管理人员李俊和时任公司技术总监、信息技术部负责人金文献是直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》(2013年修订)第六十七条第一款、第二款的规定,我局拟决定:

- 1、对华鑫期货有限公司给予警告,没收违法所得10,089,097元,并处10,089,097元罚款。
- 2、对李俊给予警告,并处3万元罚款。
- 3、对金文献给予警告。(因金文献相关违法行为已构成犯罪的并由司法机关处以罚金,我局拟对其进行的罚款予以折抵,仅给予其警告,不再处以罚款)

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》(证监会第119号令)以下简称《听证规则》》第五条之规定,就我局拟对你们实施的处罚决定,你们享有陈述、申辩的权利,华鑫期货有限公司还享有申请听证的权力。根据《听证规则》第六条之规定,若华鑫期货有限公司申请听证,李俊、金文献可以提出一并参加听证申请,是否准许,由我局决定,你们提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳,如果你们放弃陈述、申辩和听证的权力,我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。”

目前华鑫期货只收到《行政处罚事先告知书》,后续公司将及时披露有关进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海华鑫股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-044

绿色动力环保集团股份有限公司关于向控股股东申请财务资助展期的公告

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:

- 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)向公司控股股东北京市国有资本经营有限责任公司(以下简称“北京国资公司”)申请将于2019年12月到期的7.1亿元借款展期6个月,展期期间借款利率及其他条款按照协议执行,利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
- 本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

为满足公司日常经营资金需求,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京国资公司申请借款的议案》,同意公司及下属子公司向公司控股股东北京市国有资本经营有限责任公司申请借款,总额度不超过人民币1.5亿元,借款利率按不高于中国人民银行公布的人民币贷款同期档基准利率执行,公司及下属子公司无需提供任何抵押或担保(详见《关于向控股股东申请财务资助的公告》,公告编号:临2018-025)。

公司已将上述财务资助额度全部使用,其中7.1亿元借款将于2019年12月到期,为满足公司日常经营资金需求,公司将向北京国资公司申请将上述即将到期的7.1亿元借款展期6个月,展期期间借款利率及其他条款按照协议执行,利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

(二)董事会审议情况

2019年12月9日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》,关联董事回避了表决。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三)关联交易豁免情况

由于北京国资公司为公司控股股东,故上述事项构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露豁免与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定,本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、财务资助方的基本情况

- 1、名称:北京市国有资本经营有限责任公司
- 2、企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 3、成立时间:1992年9月4日
- 4、企业住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层
- 5、注册资本:1,000,000万人民币
- 6、法定代表人:岳鹏
- 7、经营范围:资产管理;项目投资;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 8、关联关系:截至本公告日,北京国资公司直接持有公司股份501,189,618股,约占公司总股本的43.16%,间接持有公司股份24,859,792股,约占公司总股本的2.14%,为公司控股股东,系本公司关联方。
- 三、向控股股东申请财务资助对公司产生的影响
向北京国资公司申请财务资助,主要是为了满足公司日常经营资金需求,财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率,且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。
- 特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-073

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年12月9日以通讯方式召开,会议通知已于2019年12月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。
- 二、此议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

董事会议定于2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-074

中国南玻集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
公司于2019年12月9日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币82,330万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.清远南玻节能新材料有限公司
成立日期:2011年05月05日
注册地址:广东省清远市佛冈县遥头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人:何进
注册资本:30,000万人民币
经营范围:研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型电子元器件基板
主要财务指标

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	807,225,845	737,824,266
所有者权益合计	583,485,309	577,842,218
营业收入	2019年1-6月	2019年1-9月
营业收入	137,569,155	202,460,767
营业利润	86,197,948	98,694,818
净利润	73,766,242	75,651,766

2.吴江南玻玻璃有限公司
成立日期:2009年9月28日
注册地址:江苏省吴江市经济开发区
法定代表人:何进
注册资本:36,504万人民币
经营范围:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,094,163,594	1,095,261,378
所有者权益合计	907,171,128	911,095,275
营业收入	2019年1-6月	2019年1-9月
营业收入	1,085,111,669	1,259,122,841
营业利润	132,095,319	171,668,862
净利润	94,641,087	121,077,082

3.东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期:2005年10月25日
注册地址:东莞市麻涌镇新基村
法定代表人:赵习军
注册资本:24,000万人民币
经营范围:生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,032,281,773	1,082,687,136
所有者权益合计	832,246,269	839,281,657
营业收入	2019年1-6月	2019年1-9月
营业收入	743,189,549	909,096,156
营业利润	95,820,269	74,520,887
净利润	66,577,476	65,680,497

三、担保的主要内容

- 1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在广发银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币55,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保,其中50,000万元为固定资产贷款额度,期限为4年,5,000万元为综合授信额度,期限为1年;
- 2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币5,000万元为期限的融资额度提供不可撤销连带责任担保;
- 3、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币18,000万元为期限的融资额度提供不可撤销连带责任担保;
- 4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币4,330万元为期限的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以保障担保全资子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币127,585万元,占2018年末归属母公司净资产910,315万元的14.02%,占总资产1,911,423万元的6.67%,公司无逾期担保。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-094

帝欧家居股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生的通知,吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)的4,913,000股无限售流通股予以解除质押,将其持有的3,800,000股高岗镇定股与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)办理了股份质押式回购交易,相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

(一)本次股份解除质押的基本情况

质权人名称	是否为金融机构或证券公司(是/否)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	解除质押日期	解除质押原因	质权人
银河证券	是	3,800,000	8.12%	8.99%	2019年12月10日	解除质押	银河证券
银河证券	是	4,913,000	10.69%	12.59%	2019年12月10日	解除质押	银河证券
合计	是	8,713,000	18.81%	21.58%	—	—	—

2016年12月8日,吴志雄先生将其持有的1,200,000股限售流通股与华西证券办理了股票质押式回购交易业务,具体内容详见公司于2016年12月10日在《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)披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-049)。

2017年5月16日,吴志雄先生将其持有的325,000股限售流通股与华西证券办理了股票质押式回购交易补充质押业务,具体内容详见公司于2017年5月19日在《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)披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押及解质押业务的公告》(公告编号:2017-040)。

2017年5月25日,吴志雄先生将其持有的175,000股限售流通股与华西证券办理了股票质押式回购交易补充质押业务,具体内容详见公司于2017年5月27日在《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)披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押业务的公告》(公告编号:2017-050)。

因公司上述质押解除分别实施了2017年年度权益分派方案、2018年半年度权益分派方案,同时该部分股份为首发限售股份,已解除限售,本次解除质押数量为权益分派后的股份数量。

(二)股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

质权人名称	是否为金融机构或证券公司(是/否)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
银河证券	是	3,800,000	8.12%	8.99%	2019年12月10日	—	银河证券	质押融资

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2019-075

中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

- 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
2、召集人:经公司第八届董事会临时会议审议通过召开2019年第五次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为:2019年12月26日下午14:45

②网络投票时间为:2019年12月26日~2019年12月26日
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12月26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进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年12月18日
B股股东应在2019年12月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

- 7、出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午3时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员;
③公司聘请的律师;
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项
审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

以上议案的详细内容,请参见于2019年12月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会临时会议决议公告》等相关内容。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(中小投资者是指以下除大股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
非累积投票提案		除累积投票外的所有提案
1.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	V