证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2019临-034

广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围 及修订《公司章程》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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月22日召开第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

2019年1月18日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止实施2017年限 引性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,拟对75名激励对象 合计持有的已获授但尚未解锁的968,800股限制性股票进行回购注销,该议案已于2019年2月13 日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年7月5日,公司披露了《松发股份关于股权激励限制性股票回购注销的公告》(2019 临-032);2019年7月9日,公司完成本次限制性股票回购注销过户手续。本次回购注销完成 后,公司股份总数由125,137,600股减少至124,168,800股,注册资本由125,137,600元减少至124, 168,800元。

二、经营范围变更情况

根据业务发展需要,公司拟对经营范围增加以下内容:自营和代理货物进出口、技术进出

变更后的经营范围为(具体以工商登记部门核准的内容为准):设计、生产、销售:陶瓷制 品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售: 玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其制品除外),日用百货,纺织 品,文化用品;自营和代理货物进出口、技术进出口。展览展示服务。(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。)

三、《公司章程》的修订情况

基于上述公司注册资本、经营范围的变更,以及《公司法》(2018年修订)、《上市公司章程 指引》(2019年修订)等相关法律、法规的规定,结合实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款 #存修订 未炉修订冬卦目休樗涅加T

修订前	修订后
第七条公司注册资本为人民币12,513.76万元。	第七条 公司注册资本为人民币12,416.88万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。	第八条 公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定 表人。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围;设计、生产、销售;陶瓷制 品,卫生当是爱宠鬼宠鬼疾和不含印陶;학却品,塑料制品,磨、木、 付的购验免证金产品,销售,玻璃制品。不转倾制品。安良,家居用品, 工艺品(兔牙,犀角及其黑层涂外),日用百食,纺织品、文化用品, 煤饭展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营运动。)	第十三条 经依法登记、公司的整套范围;设计、生产、销售。陶瓷品、卫生适具、索足、废轴、纸箱(不合印刷) 技制品、塑料制品、藤、木竹的陶瓷缸等品。销售、玻璃刷品、不锈钢制品、果食 尿阳品、丁芝品(象牙、犀角及皮料品。除外,日用百货、纺织品、文化贴目营和代理货物进出口。技术进出一展宽展示服务。(依法须经准的项目全相关解】批准能占了可开税经营活动。)
第十九条 公司股份总数为12,513.76万股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为12,416.88万股,均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定。收额本公司的股份: (一)减少公司进册省本。 (二)均均指册省本公司股票以准经公司合并; (二)均均指数的本公司职工。 (三)均较优势的本公司职工。 (要)从司政的投资大会中出的公司合并、分立决议将辩议、 要及公司收购银货车大会中出的公司合并、分立决议将辩议、 解上还情形外、公司不得进行买卖本公司股份的活动。	第二十二条 公司在下列情况下。可以依据法律、行政法规、郭门 章和和董籍的规定、收购本公司的股份。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特者公司股份的其他公司合并; (二)与特者公司股份的其他公司合并; (三)被股份用于员上报偿计划或强股级励。 (更)股下规则股后大会产性的公司合并,公立决议特别 要求公司股份银股后,大会工程的公司合并,公立决议特别 债务; (大)上市公司为维护公司价值及是东权益所必需。 除上诸原书外,公司不根股份本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)交易所集中金价交易方式; (二)契约方式; (三)中国证券监督管理部门认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项(第(五)项、 为贡进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项室第(三)项的原则规则本公司股份的。应当经股大大会成(公司依赖第二十三条地应收购本公司股份后、属于第(一)项情形的。应当归收购之是由的内注制。请于第(二)项,使(9)项前形的。应当在今月内柱。近者注射。 公司依赖第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份、将不假立本公司已发行股份金额的5%,用于收购的资金应当从公司的股后利润中支出,所收购的股份应当1年内柱上给职工。	第二十五条 公司周本章程第二十三条第一卷第(一)项 第(二 项限定的格学规则本人不同任的。由当经济大人会决决,公司民 章程第二十二条第一款第(三)项 第(五)项 第(六)项第(管形收率太一分型)。第(第)项 第(五)项 第(六)项 授权、第二分之工以上截断出的截事会会决决。 《四段报本章程第二十三条第一条规矩以本人可股份。 第二第(一)项情形的。应当也收购之目起10日内注销。属于 (二)项、第(四)项情形的。应当也4个月份上或者建筑。属于 (三)项、第(四)项情形的。应当也4个月份上或者建筑。属于 (三)项、第(四)项情形的。应当也4个月份上或者建筑。属于 (四)项(第一位)项(第一位)项(第一位)交流(第一位)交流(第一位)项(第一位)项(第一位)项(第一位)交流(第一位)(第一位)(第一位)(第一位)(第一位)(第一位)(第一位)(第一位)
第四十四条 公司召开股东大会的地点为潮州市。 股东大会应当设置全场。以现场会议形式召开, 公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 暗。	第四十四条 公司召开股东大会的地点为,公司住所地或旗事与为便于股东参加会议的地点,具体召开股东大会的地点以股东 会议逐期为第一届 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供 投资票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 参加股东大会的,视为出版。
第九十六条 董事由股东大会选申或更换,任明3年、董事任明届 。可准选在任明届周川。晚津有下列情形,不得解除其职务; (一)本人提出题牌; (一)本人提出题牌; (四)以后一重年,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期品满能 股东大会跨解集职务。董事任期3年,任期品满可选选性还 董事任明显统任了程比肾。至本指量率全任则局满时为 董事任明品源未及时改造,在改造出的董事级任前,原董事仍会 低别法年,行改建,第一度举日次章指约验定,是资本等分等 看其他高级管理人员服务的董事以及由职工代表担任的董事, 不公司董事会不设由职工代表担任的董事。 本公司董事会不设由职工代表担任的董事。
第一百零七条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会,持向股东大会报告工作; (一)对于股东大会的政队; (一)决定公司的经营计划解记货方案; (三)从汇公司的经营计划解记货方案; (五)州汇公司的经营计划形式分享,决重方案; (五)州汇公司市场间分配方案和资补于指方案; (七)和汇公司重大规则,收购公司股票或备合并,分立,解散 及吏职公司形式的方案; (一)以在股东大会程权范围内,决定公司对外投资,求助出售资产,资产批户对外担保财项。若让理财,关股交局对等事项。 (1)决定公司第二部的分资。 (4)大股大会程权范围内,决定公司对外投资,求助出售资产,资产批户对外担保财项。等任理财关股交易等事项。 (1)决定公司形成管理附约及置。 (4)大股股公司的营业等的股份。 (4)大股股公司的营业等的股份。 (4)大股股公司的营业等的股份。(4)大股股公司的营业,对外租赁的营业,对外租赁的营业,对外租赁的营业。(4)大股股公司的营业,对外租赁的营业。(4)大股股公司的营业,对外租赁的营业、(4)大股股份公司的营业、(4)大股份公司的营业、(4)大股股份公司的营业、(4)大股股份公司的营业、(4)大股股份公司的营业、(4)大股份公司的企业、(4)大股份公司的企业、(4)大股份公司的企业、(4)大股份公司的企业、(4)大股份公司的企业、(4)大股份公司的企业、	第一百學七卷 龍華会行使下列即以: (一) 召錄股大会。并向股末大会报告工作; (一) 召錄股大会。并向股末大会报告工作; (一) 以有形象大会。如此以 (一) 以下面的形容性均和投资方案; (四) 制订之间的种理设势有限方案。决赛方案; (元) 制订之间的种理设势有限方案。没有债券或其他证 及上市方案; (一) 制订公司增加或者减少注册资本,没有债券或其他证 及上市方案; (人) 报订公司增加或者减少注册资本,没有债券或其他证 (力, 现在公司本价的案; (人) 在股末大会投沉图内,决定公司分外投资,取购 (力, 决定公司内部附重机构的设置; (十) 阿丁金香 新铜公司包达型,调多价资人等高级管理人员 并决定之间内部附重机构的设置; (十) 阿丁金香 新铜公司包达型,调多价资人等高级管理人员 并决定之一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
4円)向股东大会提请聘请或更被为公司审计的会计师事务所; 方面,可按公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会校予的 其他职权。	(他則以

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司2019年第二次临 时股东大会以特别决议通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经 营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订 最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广车松发陶瓷股份有限公司董事会 2019年7月23日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2019临-035

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2019年第二次临时 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8月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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年第二次临时股东大会 (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8月7日 14点00分 召开地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年8月7日

至2019年8月7日

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 资本,经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(2019临-034)。 股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

ri II	Nacht he ffe	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积投票	义案		
1	关于变更公司注册资本和经营范围的议案	V	
2	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2019年7月23日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)的公告。

- 2、特别决议议案:1、2
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成

股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 帐户,可以使用持有公司股票的任一股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股东帐户

的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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。该代埋人不必是公司股东。							
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
I	A股	603268	松发股份	2019/8/1			
	(二) 公司董事、监事	和高级管理人员。					

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认 具体事项如下:

1、登记时间:

现场登记时间:2019年8月7日 9:00-11:00:

信函/传真/电话登记时间:2019年8月5日 9:00-12:00、14:00-17:00 (信函登记以当地邮戳

2、登记地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场 办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托 书原件及委托人股票帐户卡原件:

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件:

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章) 授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方

式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股 份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和报销车费

3、联系地址:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室 邮政编码:521031

4、会议联系人:李静、吴佳云

5、电话/传真:0768-2922603

6、邮箱:sfzqb@songfa.com 特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2019年7月23日

附件1:授权委托书

授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月7日召开的贵公司 兹委托 2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

安九八収水(収广与:							
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于变更公司注册资本和经营范围的议案						
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案						

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2019临-036

广东松发陶瓷股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议会议通知已于 2019年7月18日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,会议于2019年7月22日在 公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持,本次会议应出席董 事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》

公司拟根据实际情况对公司注册资本和经营范围进行变更,具体详见公司同日披露在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章 程》的公告》(2019临-034)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

基于公司注册资本、经营范围的变更,以及《公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指 引》(2019年修订)等相关法律、法规的规定,结合实际情况,公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记 及《公司章程》备案等相关事宜。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册

表决结果:8票赞成:0票反对:0票弃权。 (三)《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会〉的议案》

公司拟于2019年8月7日下午14:00在公司四楼会议室召开 "广东松发陶瓷股份有限公司 2019年第二次临时股东大会",审议上述两项议案。具体详见公司同日披露在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的诵知》(2019临-035)。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019年7月23日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 编号:临2019-025

中国石油集团工程股份有限公司 关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等 投资者所关心的问题,公司定于 2019年 7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联 合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活

动。现将有关事项公告如下: 本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式

举行,投资者可以登录"全景路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财

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遣 经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年7月26日(星 期五)15:00至17:30。 出席本次集体接待日的人员有:公司董事长白玉光先生、副总经理兼董事会秘书于国锋先

生、财务总监穆秀平女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告

一、股东股份解除质押的基本情况

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-065号

天风证券股份有限公司 2019年第四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07月22日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券

(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

(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会召集,由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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14人,出席1人,董事张军先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事 正国先生、董事雷迎春女士、董事秦军先生、董事马全丽女生、董事邵博女士、独立董事宁 立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先 生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作

原因未能出席; 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议;副总裁、财务总监冯琳女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股份的议

审议结果:通过 表冲情况:

审议结果:诵讨

表决情况:

ACINIHUL:						
股东举型	同意		反对		弃权	
权尔兴尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,742,770,668	99.9994	21,400	0.0006	0	0.0000
2、议案名称	:关于公司符合直接	或间接发行		件的议案		

股东类型

3、议案名称:关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

3.01议案名称:发行债券的数量规模及币种

股东类型 3.02议案名称:发行方式及对象

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:诵讨 表决情况:

3.05议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

3.03议案名称:债券期限

	741,000	PGP3(1-7	-11000	P-0 P 3 () -)	721,905	PGP 3 () -)
A股	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.572
3.04议案名 审议结果: 表决情况:		途				
股东类型	同意		5	対	弃权	
DCANNESS.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

审议结果:通过 表决情况:

3.06议案名称:债券票面利率及确定方式

表决情况: 3.08议案夕称,公司的资信情况, 偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 3.09议案名称:债券的展期及利率调整 审议结果:通过

表决情况:

3.07议案名称: 担保及其他增信方式

审议结果:诵讨

4、议案名称:关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理 本次发行境外债券相关事官的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

5、议案名称:关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 2,700,266,68 21,400 0.000 133,712,82

4.951 4.951 2,566,575,26 133,712,82 2,566,575,26 2,700,288,08 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4为普通决议议案,已由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持有表决权的1/2 以上通过;其中第3议案涉及对相关项下子议案的逐 项表决,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。本 次股东大会议案5为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决 权的2/3以上通过。 三、律师见证情况

律师:刘文华、朱国锋 2、律师见证结论意见:

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,公司本次股东大会召集人资格、出席/列席 会议人员资格合法有效;现场投票表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

1、天风证券股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议; 2、北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2019年第四次临时股东大会的法律

天风证券股份有限公司

关于泓德致远混合型证券投资基金暂停大额申购 含定期定额申购及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2019年7月23日

1 公告基本信息 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》、《泓德致远混 令型证券投资基金招募询明书》 卡依据 保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人 f停(大额)申购(转换转人、赎回、转换 l定额投资)的原因说明 }级基金是否暂停大额申则 它额申购、转换转人 下属分级基金的限制申购金额

转入,暂停大额定期定额投资起始扣款日为2019年7月23日。 (2)T 日15:00 之后的业务申请视作T+1 日申请处理。

2 其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日单个基金账户的申 购、转换转人和定期定额投资单笔或累计金额应不超过50万元;如单日单个基金账户单笔申

请金额高于50万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请 会额高于50万元的 刚对由请按昭由请会额从大到小排序 豕笔 (含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。 (2)本基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。

换转人和定期定额投资,以及赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。 (4)投资者若有疑问,可登录本公司网站(www.hongdefund.com)查询相关信息或拨打客 户热线(4009-100-888)咨询相关事宜。

(3)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,不超过50万元的申购、转

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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明

书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告

泓德基金管理有限公司 2019年7月23日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-051

新华都购物广场股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

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

注:(1)限制金额大于人民币50万元(不含)的大额申购、大额定期定额申购及大额转换

2019年7月16日,新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会 第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议审议通过《关于回购部分社 会公众股份的方案》。2019年7月18日,公司公告了《关于回购股份事项前十名股东持股信息 的公告》(公告编号:2019-049)。2019年7月19日,公司公告了《关于回购社会公众股份报告 书的公告》(公告编号:2019-050)、《上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有 限公司回购社会公众股份的法律意见书》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 相关公告。

(一)根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"实施细则")等 相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日及时披露回购进展情况。现将公司首次 回购股份的情况公告如下:

公司于2019年7月22日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量 306,800股 占公司最新总股本689,131,380股的0.04%,最高成交价为5.37元/股,最低成交价为5.26元/股, 支付的总金额为162.62万元(不含交易费用)。 1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部

2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定,具体包

(1)公司未在下列期间内回购公司股票 1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中,至依法披露后2 个交易日内; 3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

(2)公司首次回购股份事实发生之日(2019年7月22日)前五个交易日公司股票成交量 之和为2,210.14万股,每五个交易日最大回购股份数量为552.53万股。 (3)公司未在以下交易时间进行股份回购的委托 1) 开盘集合竞价;

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

2) 收盘前半小时内;

3)股票价格无涨跌幅限制

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间 根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

新华都购物广场股份有限公司

二〇一九年七月二十二日

苏宁环球股份有限公司

关于公司大股东部分股份解除质押的公告

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。

球集团有限公司(以下简称"苏宁环球集团")的通知,原质押给海通证券股份有限公司(以 下简称"海通证券")的本公司股份合计82,199,996股已解除质押,并已办理完成相关股份解 除质押登记手续。现将有关情况公告如下:

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-050

	股东 名称	股东及一致行 动人	本次解除质押 股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占 其所持股份比例		
苏宁环球集 团		是	82,199,996	2017年9月22日	2019年7月19日	海通 证券	11.54%		
	合计		82,199,996				11.54%		
	2、苏宁环球集团股份累计被质押的情况								
	截止公告披露日,公司大股东苏宁环球集团直接持有公司股份712,044,128股,占公司总								
ΗД	股本2 024 626 284股的23 469/ 本次解除岳拥丘 苯异环球集团更计岳拥甘特右的公司股份								

中国石油集团工程股份有限公司 2019年7月23日

1、苏宁环球集团部分股份解除质押基本情况

分社会公众股份的方案》的内容

括:

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月22日接到公司大股东苏宁环

469,999,996股,占公司总股本的15.49%,占其持有公司股份总数的66.01%。 、各杏文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

苏宁环球股份有限公司