证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2019年7月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8人,其中,现场实到6人,分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士和许光清女士;以通讯形式参加2人,为董事杨世滨先生和独立董事罗会远先生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长王忠辉先生主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》

公司拟以2019年3月31日为划转基准日,将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司,并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。

本次划转事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》(公告编号:2019-024)详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会顺利有序的开展工作,选举罗会远先生担任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次调整完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:成员五人,由王忠辉、谢国忠、谢俊、潘国正、许光清组成,王忠辉担任主任委员(召集人);

2、审计委员会:成员三人,由卢侠巍、罗会远、许光清组成,卢侠巍担任主任委员(召集人);

3、提名与薪酬考核委员会:成员三人,由罗会远、卢侠巍、王忠辉组成,罗会远担任主任委员(召集人)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月7日14:30,在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

《2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-025)详见2019年7月23日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2019年7月23日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告

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。

一、交易概述

为进一步完善和优化上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉麟杰”、“上市公司”)纺织业务架构,提高业务协同能力和经营管理效率,公司拟将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司(以下简称“纺织科技”)。

总体划转方案如下:公司拟以2019年3月31日作为划转基准日,将母公司项下的纺织业务相关资产和负债(因客观原因无法划转的除外)按照未经审计的账面价值划转至纺织科技,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。

2019年7月22日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》,并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。本次交易尚需提交股东大会审议。

本次划转事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产、负债划转双方基本情况

1、资产、负债划出方基本情况

(1)公司名称:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

(2)住所:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号

(3)统一社会信用代码:91310000607427406 1

(4)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(5)法定代表人:王忠辉

(6)注册资本:人民币83200.0000万元

(7)主营业务:高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务,纺织机器设备的经营性租赁。【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】

(8)主要财务指标:截至2018年12月31日的主要财务指标(经审计):总资产1,111,240,612.41元、总负债159,385,665.76元、净资产949,406,035.26元、营业收入879,139,974.80元、净利润17,781,746.20元。

2、资产、负债划入方基本情况

(1)公司名称:上海嘉麟杰纺织科技有限公司

(2)住所:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号6幢三层

(3)统一社会信用代码:91310116747608153P

(4)企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(5)法定代表人:杨世滨

(6)注册资本:人民币662.1700万元整

(7)主营业务:高档织物面料的织染及后整理加工,高档面料服饰、服装服饰产品、特种纺织品的生产、纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,自有设备租赁。【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】

(8)主要财务指标:截至2018年12月31日的主要财务指标(经审计):总资9,860,864.25元、总负债6,300,290.74元、净资产3,560,573.51元、营业收入6,034,761.08元、净利润552,016.39元。

3、划入方与划出方的关系

划入方纺织科技为划出方嘉麟杰的全资子公司。

三、资产、负债划转方案

(一)拟划转的资产、负债情况

公司拟以2019年3月31日作为划转基准日,将母公司持有的纺织业务相关资产及负债(因客观原因无法划转的除外)划转至纺织科技,划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整,最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

截至2019年3月31日,拟划转的相关资产、负债(未经审计)及划转的影响情况如下:

单位:万元

项目	嘉麟杰			纺织科技	
	划转前余额	拟划转金额	划转后余额	划转前余额	划转后余额
流动资产:					
货币资金	5,220.31	793.10	4,427.21	1,265.34	2,058.44
应收票据及应收账款	9,939.16	7,926.20	2,012.97	264.31	8,190.51
其中:应收票据	–	–	–	–	–
应收账款	9,939.16	7,926.20	2,012.97	264.31	8,190.51
预付款项	3,731.90	3,481.57	250.33	472.79	3,954.36
其他应收款	1,732.79	1,678.38	54.41	265.91	1,944.28
其中:应收利息	52.61	–	52.61	–	–
应收股利	307.75	307.75	–	–	307.75
存货	26,153.39	26,153.39	–	1.11	26,154.50
其他流动资产	530.63	–	530.63	50.77	50.77
流动资产合计	47,308.18	40,032.63	7,275.56	2,320.23	42,352.86
非流动资产:					
长期股权投资	27,492.73	26,243.34	1,249.39	–	26,243.34
固定资产	29,781.41	29,633.13	148.27	–	29,633.13
在建工程	40.42	40.42	–	–	40.42
无形资产	1,002.63	1,002.63	–	–	1,002.63
递延所得税资产	4,889.02	1,102.67	3,786.35	–	1,102.67
其他非流动资产	489.36	489.36	–	192.23	681.58
非流动资产合计	63,695.56	58,511.55	5,184.02	192.23	58,703.77
资产总计	111,003.75	98,544.17	12,459.57	2,512.46	101,056.63
流动负债:					
应付票据及应付账款	8,684.24	8,608.76	75.47	2,126.41	10,735.18
预收款项	103.47	103.47	–	–	103.47
应付职工薪酬	128.47	128.47	–	0.11	128.58
应交税费	50.76	50.76	–	–	50.76
其他应付款	680.46	33.47	646.99	0.01	33.48
其中:应付利息	–	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–	–
流动负债合计	9,647.40	8,924.93	722.46	2,126.53	11,051.46
非流动负债:					
递延收益	1,445.24	403.84	1,041.40	–	403.84
非流动负债合计	1,445.24	403.84	1,041.40	–	403.84
负债合计	11,092.64	9,328.77	1,763.86	2,126.53	11,455.30

(二)划转涉及的员工安排

按照“人随业务、资产走”的原则,划转前母公司与纺织业务相关的员工由纺织科技接收。公司和纺织科技将按照国家有关法律法规的规定,为相关员工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续。

(三)划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理,具体以税务主管机关的认定为准。

(四)划转涉及的协议主体变更及债权债务转移安排

对于母公司签订的与纺织业务相关的协议及产生的债权债务,将在履行相关的必要程序后,办理将主体变更至纺织科技的相关手续,相关权利义务均转移至纺织科技,部分专属于上市公司或因客观原因不能转移的协议或债权债务由上市公司继续履行。

四、本次划转对公司的影响

本次划转有利于进一步明确公司的业务架构的管理体系,优化内部资源配置,提高业务协同能力和经营管理效率,有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。

本次划转是在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2019年7月23日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-025

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议决定于2019年8月7日下午14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年8月7日下午14:30;

2、网络投票时间:2019年8月6日至2019年8月7日。其中,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8月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月6日15:00至2019年8月7日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年8月1日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

上述议案由第四届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

议案2需经股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2019年8月5日(上午 9:00至11:30,下午13:00至16:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:郭宗宝

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:郭宗宝

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议及相关公告;

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2019年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2019年7月23日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月6日下午3:00,结束时间为2019年8月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

委托书有效日期:2019年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-038

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年7月22日上午九时召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年7月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》;

为满足公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称“丰城华英”)日常经营需要,近日公司与赣州银行股份有限公司丰城支行签署《最高额保证合同》,公司拟为丰城华英向赣州银行股份有限公司丰城支行授信银行承兑汇票敞口额度事宜提供不超过人民币6500万元的连带责任保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2019年8月8日14时30分在公司总部11楼会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议上述第一项议案。

《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2、《最高额保证合同》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-039

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

为满足河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称“丰城华英”)日常经营需要,近日公司与赣州银行股份有限公司丰城支行签署《最高额保证合同》,公司拟为丰城华英向赣州银行股份有限公司丰城支行授信银行承兑汇票敞口额度事宜提供不超过人民币 6500万元的连带责任保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

2019年7月22日公司第六届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,公司为丰城华英提供担保事宜经公司董事会审议通过后,还需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、丰城华英基本信息

(1)公司名称:江西丰城华英禽业有限公司

(2)统一社会信用代码:91360981767036252R

(3)住所:江西省丰城市生态硒谷园区1号

(4)法定代表人:张锦林

(5)注册资本:10000 万人民币

(6)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(7)经营范围:商品禽的繁育、养殖及销售、禽肉、羽绒的加工及销售(种畜禽生产经营许可证有效期及卫生许可证有效期内经营)(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)

2、丰城华英为公司全资子公司。

3、丰城华英最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	504,087,529.06	306,731,214.11
负债总额	426,027,547.07	229,254,930.98
净资产	78,059,981.99	77,476,283.13

【注】:2018年底数据已经审计,2019年6月末数据未经审计。

2019年二季度期末,丰城华英资产负债率为74.74%;2018年期末,丰城华英资产负债率为84.51%。

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、合同双方

保证人:河南华英农业发展股份有限公司

债权人:赣州银行股份有限公司丰城支行

2、被保证的债权

债权人与债务人在保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权。

3、保证额度的有效期

保证额度有效期到 2020 年止。不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日,保证人对被保证的债务都应承担连带保证责任。

4、保证责任方式

保证人在《最高额保证合同》项下承担连带保证责任。

5、保证范围

保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额,包括本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、保证期间

《最高额保证合同》项下每笔债务的保证期间均为三年,自每笔主债务履行期限届满之日起计。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为丰城华英为公司全资子公司,公司拥有其绝对控制权,此次为丰城华英提供担保是为了满足其日常经营所需而做出的。目前丰城华英经营稳健、财务状况和资信情况良好,公司为丰城华英提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本担保事项,公司及控股子公司实际对外担保余额82090万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的31.78%。

除对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2、《最高额保证合同》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-040

河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年08月08日下午14点30分召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2019年08月08日(周四)14:30

2、网络投票时间:2019年08月07日(周三)- 2019年08月08日(周四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年08月08日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年08月07日下午15:00至2019年08月08日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2019年08月05日(周一)。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2019年08月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东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、公司邀请列席会议的嘉宾。

(七)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,请查阅2019年07月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2019年08月07日下午14:00-18:00。

(三)登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

(四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码:465150

联 系 人:闵群 何志峰

联系电话:(0376)3119896 (0371)55697517

联系传真:(0371)55697519

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362321。

2、投票简称:“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年08月08日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年08月07日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年08月08日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人(签名):

受托人身份证号码:

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2019-035

深圳奥特迅电力设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知已于2019年7月19日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出,会议于2019年7月22日上午10:00以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长廖晓霞女士主持,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》。

因经营发展的需要,为了提高经营效率和盈利能力,公司全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司拟向银行申请贷款,贷款期限为一年,贷款金额各为1500万元,共计3000万元,贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保,应担保公司的要求,公司作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。

公司独立董事已对本事项发表独立意见。独立董事意见详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于对全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见》。

本事项具体内容详见公司于2019年7月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司贷款提供反担保的公告》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2019年7月22日

证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2019-036

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于对全资子公司贷款提供反担保的公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“奥特迅”)于2019年7月22日召开第四届董事会第十三次会议,全票审议通过了《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、反担保概述

因经营发展的需要,奥特迅全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司(以下简称“奥特迅科技”)、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司(以下简称“奥特迅软件”)拟向银行申请贷款,贷款期限为一年,贷款金额各为1500万元,共计3000万元,贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为上述贷款向银行提供担保,奥特迅应担保公司的要求,作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。

二、债务人基本情况

(一)奥特迅科技基本情况:

1.公司名称:深圳市奥特迅科技有限公司

2.注册地址: