

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-002

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法律责任。

1.审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》;公司董事于近日收到公司董事崔建国先生辞职报告。因个人原因,崔建国先生申请辞去公司董事职务。

(http://www.sse.com.cn)的《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》(公告编号:2019-003)。

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2019年1月12日

附件:刘一川先生简历 刘一川,1945年1月生,本科学历,香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司(美国)总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港政协协理、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林(国际)集团控股有限公司董事、丰林国际董事、Capital Bay Limited董事、丰林实业(香港)有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘吉亮高科技投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited 董事、中国林业产业联合会理事、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。

广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2019-004

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法律责任。

3.对中小投资者单独计票的议案;4.101 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 2.股东大会议案注意事项

12:00、下午 14:00-17:00。 4.联系电话:0771-6114839 传真:0771-4010400 邮编:530221 5.联系人:汪源、陈斌

得票数。 四、示例: 例上公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (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1月29日 14点30分 召开地点:广西南宁市银海大道1233号公司会议室 (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1月29日至2019年1月29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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(一)本公司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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 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(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2019年1月12日 附件1:授权委托书 附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书

广西丰林木业集团股份有限公司 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人在本授权委托书中“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。

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 无 五、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票账户:法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 (2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 (3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2019年1月28日下午17:00前送达,出席会议时携带原件。 2. 登记地点:公司证券部 3. 登记时间:2019年1月28日—2019年1月28日上午9:00—

附件1:授权委托书 附件2:累积投票议案名称表 序号 累积投票议案名称 1.00 关于选举董事的议案 投票数 1.01 关于增补公司第四届董事会董事的议案

Table with 2 columns: 累积投票议案, 投票数. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 例:陈xx, 4.02 例:赵xx, 4.03 例:陈xx, 4.06 例:宋xx, 5.00 关于选举独立董事的议案, 5.01 例:陈xx, 5.02 例:王xx, 5.03 例:陈xx, 6.00 关于选举监事的议案, 6.01 例:李xx, 6.02 例:陈xx, 6.03 例:黄xx.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)如在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 例:陈xx, 4.02 例:赵xx, 4.03 例:陈xx, 4.06 例:宋xx.

广西丰林木业集团股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事的公告

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2019-003

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法律责任。

公司对崔建国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)推荐,提名与薪酬委员会提名,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,拟增补刘一川先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司董事会股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘一川先生简历如下: 刘一川,1945年1月生,本科学历,香港企业家。曾任中国技术进出口

总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司(美国)总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港政协协理、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林(国际)集团控股有限公司董事、丰林国际董事、Capital Bay Limited 董事、丰林实业(香港)有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘吉亮高科技投资管理有限公司董事长、Apex

Business Investment Limited 董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。 增补刘一川先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2019年1月12日

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

股票代码:601113 股票简称:华鼎股份 公告编号:2019-003

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法律责任。 2019年1月11日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东三鼎控股集团股份有限公司(以下简称“三鼎控股”)关于其部分股票质押延期购回的通知,现将有关情况公告如下: 三鼎控股于2017年1月10日将其持有的本公司无限售条件流通股35,000,000股质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”),用

于办理股票质押式回购业务,交易回购日为2018年1月10日(详见公司公告2017-003)。2018年1月9日,三鼎控股与东方证券就上述35,000,000股办理了股票质押式回购交易延期购回手续,将购回交易日期延期至2019年1月9日,2018年1月11日,三鼎控股将上述延期购回股份7,020,000股解除质押(详见公司公告2018-005)。2018年6月,三鼎控股对该笔质押业务进行了补充质押,最终质押数量为36,930,000股(详见公司公告2018-046、2018-050)。近日,三鼎控股与东方证券就上述36,930,000股办理了股票质押式回购交易延期购回手

续,将购回交易日期延期至2020年1月10日。 2018年1月16日,三鼎控股将其持有的本公司无限售条件流通股47,560,000股质押给东方证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。购回交易日为2019年1月16日(详见公司公告2018-009)。2018年6月,三鼎控股对该笔质押业务进行了补充质押,最终质押数量为62,710,000股(详见公司公告2018-046、2018-050)。近日,三鼎控股与东方证券就上述62,710,000股办理了股票质押式回购交易延期购回手续,将购回交易日期延期至2021年1月15日。

截止到本公告日,三鼎控股共持有公司股份337,523,900股,占公司总股本的30.30%,其中质押股份336,640,000股,占其所持股份总数的99.74%,占公司总股本的30.22%。 公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。 特此公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会 2019年1月12日

义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书

【7.00/股】的价格转让予乙方,目标股份的转让价款总计人民币【612,080,000.00】元(大写:陆亿壹仟贰佰捌拾万元整,以下简称“转让价款”),乙方亦同意支付转让价款并受让目标股份。

一、信息披露义务人基本情况 1. 企业名称:义乌市金融控股有限公司 2. 注册地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼 3. 统一社会信用代码:91330724983276658 4. 法定代表人:王康 5. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6. 成立时间:1999年08月12日 7. 注册资本:106500万元人民币 8. 股权结构:义乌市国有资产运营有限公司持有100%股权 9. 经营范围:政府性股权投资、资产管理业务、投资管理与投资咨询 10. 通讯方式/通讯地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼

二、信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、权益变动目的及持股计划 一、信息披露义务人权益变动目的 信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

Table with 2 columns: 基本情况, 上市公司名称, 股票简称, 信息披露义务人名称, 拥有权益的股份数量变化, 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东, 权益变动方式(可多选), 信息披露义务人被披露拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例, 信息披露义务人承诺在承诺6个月内在二级市场买卖上市公司股票.

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律法规、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在华鼎股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在华鼎股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变动基于工银瑞信投资管理有限公司与义乌市金融控股有限公司于2019年1月10日签署的《股份转让协议》,拟以协议转让方式转让其所持有的义乌市金融控股有限公司持有的义乌市华鼎锦纶股份有限公司87,440,000股股份,占7.85%。

一、信息披露义务人基本情况 1. 企业名称:义乌市金融控股有限公司 2. 注册地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼 3. 统一社会信用代码:91330724983276658 4. 法定代表人:王康 5. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6. 成立时间:1999年08月12日 7. 注册资本:106500万元人民币 8. 股权结构:义乌市国有资产运营有限公司持有100%股权 9. 经营范围:政府性股权投资、资产管理业务、投资管理与投资咨询 10. 通讯方式/通讯地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼

二、信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、权益变动目的及持股计划 一、信息披露义务人权益变动目的 信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

一、信息披露义务人基本情况 1. 企业名称:义乌市金融控股有限公司 2. 注册地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼 3. 统一社会信用代码:91330724983276658 4. 法定代表人:王康 5. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6. 成立时间:1999年08月12日 7. 注册资本:106500万元人民币 8. 股权结构:义乌市国有资产运营有限公司持有100%股权 9. 经营范围:政府性股权投资、资产管理业务、投资管理与投资咨询 10. 通讯方式/通讯地址:浙江省义乌市宾王路158号银都商务楼10楼

二、信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、权益变动目的及持股计划 一、信息披露义务人权益变动目的 信息披露义务人持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

Table with 2 columns: 基本情况, 上市公司名称, 股票简称, 信息披露义务人名称, 拥有权益的股份数量变化, 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东, 权益变动方式(可多选), 信息披露义务人被披露拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例, 信息披露义务人承诺在承诺6个月内在二级市场买卖上市公司股票.