

广东精艺金属股份有限公司关于2019年度担保额度预计的公告

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
1.根据广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子、孙公司(以下简称“子、孙公司”)业务发展的需要...

担保额度如下: 单位:万元
Table with columns: 序号, 担保方式, 被担保单位名称, 控制关系, 担保额度

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议...

自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。授权期间,上述担保额度可循环使用。

一、担保方式基本情况
1.广东精艺销售有限公司成立于2011年5月10日,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权...

3.芜湖精艺新材料科技有限公司成立于2018年5月9日,注册资本为5,000万元...

一、会议联系方式:
1.联系人:余敏珊
2.联系电话:0757-26336931
3.传真:0757-22297895

广东精艺金属股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.审议《2018年度利润分配方案》;
6.审议《关于2019年度担保额度预计的议案》;

二、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决(本次股东大会无累积投票议案)。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注

四、股东大会会议登记办法
(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4月29日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

一、网络投票的程序
1.投票代码:362295 投票简称:精艺投票。
2.填报意见表格
本次股东大会的审议的提案均为非累积投票提案。

一、网络投票的程序
1.投票代码:362295 投票简称:精艺投票。
2.填报意见表格
本次股东大会的审议的提案均为非累积投票提案。

浙江日发精密机械股份有限公司关于延期披露2018年年度报告的公告

证券代码:002520 证券简称:日发精工 编号:2019-016

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2019年4月20日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露2018年

年度报告及其摘要。但因2018年年度报告编制的工作量较大,相关的审计及验证工作仍在进行中,公司无法按原定日期出具2018年年度报告。

2月26日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现逾期未兑付的进展公告

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 公告编号:2019-096

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)为福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)发行不超过6亿元人民币(币种下同)私募债提供担保的范畴,公司是否应当承担责任,尚需法院的生效法律文书最终确定。

日,2018年9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月18日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日、1月24日、1月26日、1月30日、2月1日、2月19日、2月28日、3月5日、3月9日、3月20日、3月29日、4月4日、4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业提供担保的公告》(公告编号:2016-034)...

民初4141号案件<传票>及法律文书的公告》(公告编号:2018-210)、《关于收到(2018)闽0526民初4132号案件<传票>及法律文书的公告》(公告编号:2018-222)、《关于收到上海市虹口区人民法院<通知>及法律文书的公告》(公告编号:2018-224)...

权益。基于会计处理的谨慎性原则,公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提,并于2019年1月28日、2月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-042)、《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-055)。

一、截止2019年4月15日,同孚实业私募债情况
根据同孚实业提供的《关于私募债逾期未兑付的情况说明》,截止2019年4月15日,同孚实业所发行的私募债余额暨为其担保的实际余额(本金)为418,138,471.92元,其中,未到期的私募债本金金额合计为31,580,000.00元;已到期末兑付的私募债本金金额累计为386,558,471.92元。

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

一、公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

二、公司2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任担保事项,截止目前,已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼,该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品,公司未对该等债权人所购买的债券产品进行披露,尚未知该等债券产品是否属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴,公司是否应当承担责任,尚需法院的生效法律文书最终确定。

三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现逾期未兑付的进展情况,相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼公司的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1

日,2018年9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月18日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日、1月24日、1月26日、1月30日、2月1日、2月19日、2月28日、3月5日、3月9日、3月20日、3月29日、4月4日、4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业提供担保的公告》(公告编号:2016-034)...

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

二、公司2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任担保事项,截止目前,已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼,该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品,公司未对该等债权人所购买的债券产品进行披露,尚未知该等债券产品是否属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴,公司是否应当承担责任,尚需法院的生效法律文书最终确定。

三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现逾期未兑付的进展情况,相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼公司的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

二、公司2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任担保事项,截止目前,已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼,该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品,公司未对该等债权人所购买的债券产品进行披露,尚未知该等债券产品是否属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴,公司是否应当承担责任,尚需法院的生效法律文书最终确定。

三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现逾期未兑付的进展情况,相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼公司的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

目前,公司控股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形,公司存在因其提供担保而需代偿债务的风险。鉴于公司因其提供担保而履行担保代偿责任,公司董事会将积极采取相关应对措施,尽快启动同孚实业及其关联方破产重整等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益,公司将持续关注上述担保事项的进展,并按照法规、法规及时履行相应的信息披露义务。

二、公司2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任担保事项,截止目前,已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而提起诉讼,该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债产品,公司未对该等债权人所购买的债券产品进行披露,尚未知该等债券产品是否属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴,公司是否应当承担责任,尚需法院的生效法律文书最终确定。

北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-032号

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年4月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》已于2019年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

一、会议审议事项
1.《关于选举独立董事的议案》
2.《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
3.《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》

3.登记地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
4.会议联系方式:
联系人:赵蔚蔚
联系电话:010-52917878

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日(股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

上述议案已分别由公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2019年3月15日、2019年4月8日刊登于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

2.股东大会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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4.会议召开的日期
(1)现场会议召开时间为:2019年4月23日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间为:2019年4月22日至2019年4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年4月23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系统投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将针对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2.《公司第二届监事会第十一次会议决议》;
3.《公司第二届监事会第十二次会议决议》;
4.《公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(HTTP://wtp.cninfo.com.cn)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系统内通过上述系统进行表决。

四、会议登记事项
1.出席登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;
(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书须复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

6.会议的股权登记日:2019年4月15日(星期一)
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收市时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,并以书面形式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年4月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2.《公司第二届监事会第十一次会议决议》;
3.《公司第二届监事会第十二次会议决议》;
4.《公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

4.会议联系方式:
联系人:赵蔚蔚
联系电话:010-52917878
电子邮箱:hr@huatongreli.com
联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
邮政编码:100160

6.会议的股权登记日:2019年4月15日(星期一)
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收市时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,并以书面形式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年4月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2.《公司第二届监事会第十一次会议决议》;
3.《公司第二届监事会第十二次会议决议》;
4.《公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

4.会议联系方式:
联系人:赵蔚蔚
联系电话:010-52917878
电子邮箱:hr@huatongreli.com
联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
邮政编码:100160

6.会议的股权登记日:2019年4月15日(星期一)
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收市时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,并以书面形式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年4月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2.《公司第二届监事会第十一次会议决议》;
3.《公司第二届监事会第十二次会议决议》;
4.《公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

4.会议联系方式:
联系人:赵蔚蔚
联系电话:010-52917878
电子邮箱:hr@huatongreli.com
联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
邮政编码:100160