

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场会议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提供网络投票平台,向全体股东提供网络投票平台。

根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:一、召开会议基本情况(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2019年4月19日(星期五)下午3:00;网络投票时间:2019年4月18日—4月19日;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至4月19日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。(四)股权登记日:2019年4月12日。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六)参加股东大会的方式: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。

(七)本次股东大会出席对象:1.截至2019年4月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项(一)提交本次股东大会表决的提案名称1.《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》;

2.《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及差额补足承诺的议案》;

3.《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》;

4.《关于为廊坊市荣固盛企业管理咨询有限公司借款提供担保的议案》;

5.《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。

(二)上述议案的具体内容详见2019年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

四、本次股东大会现场会议的登记办法1.登记时间:2019年4月16日—4月17日上午9点—12点,下午1点—5点。

2.登记办法:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2019年4月17日下午5点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909688;传真:0316-5908567;邮政编码:065001;

联系人:张星星、董瑶。4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东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:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。

2.填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)通过深交所交易系统投票的程序1.本次股东大会通过交易系统投票的时间为2019年4月19日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。(三)通过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4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19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《深交所投资者网络服务业务指引(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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的登录密码或数字证书,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。

六、备查文件1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日

附件: 股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:是/否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名: 受托人身份证: 委托人股东账号: 受托人持股数: 受托人持股数: 受托人持股数: 受托人持股数: 受托日期: 二〇一九年 月 日

截至2019年4月12日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年度第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户: 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2019-033

江苏中超控股股份有限公司关于中标的提示性公告

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。近日,国家电网公司及其他公司发布了中标结果公告,江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)以及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司(以下简称“明珠电缆”)、江苏远方电缆厂有限公司(以下简称“远方电缆”)为中标人,现将有关情况提示如下:

Table with 5 columns: 招标编号, 项目名称, 设备材料名称, 包号, 中标人, 中标金额(万元)

二、中标对公司影响 本次中标金额共计43,074.67万元,中标金额占公司2018年度经营营业收入的5.64%,公司及上述中标全资子公司与招标公司之间不存在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性,其将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

三、风险提示 本公司及上述中标全资子公司尚未签署有关合同,项目具体内容以最终签署的合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

江苏中超控股股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2019-034

江苏中超控股股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)董事会于2019年3月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第176号)(以下简称“关注函”),要求公司就上述关注函问题做出书面说明,并在2019年3月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄报江苏证监局上市公司监管处。

接到上述关注函后,公司立即组织相关人员开展对上述关注函的回复工作,涉及的问题正在落实和核查,鉴于上述关注函中部分事项公司及中介机构尚需进一步核实,公司无法按期完成上述关注函的回复工作,为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将再次延期回复上述关注函。公司将尽快完成上述关注函的回复工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇一九年四月十五日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2019-035

江苏中超控股股份有限公司关于重大诉讼的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)近日收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书(2018)粤03民初4103号及追加被告申请书等诉讼材料。

一、案件基本情况 1、各方当事人:原告:中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司;被告:深圳市锦云投资控股企业(有限合伙)、广东天锦实业股份有限公司、重庆信达达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理公司、黄锦光、谢浩、黄彬、黄润秋。2019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告要求为深圳锦云合伙企业企业的债务承担连带保证责任。

二、判决或裁决情况 2019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告,深圳市中级人民法院将于2019年7月15日组织当事人进行证据交换,于2019年7月16日开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至目前,公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 (1)经自查,公司公章用印记录台账未发现该《担保函》的用印登记及审批记录并询问了时任公司董事(俞富、张乃明、方亚林、韦长英、朱志宏)、监事(盛海英、吴鸣良、刘保记)、高级管理人员(张乃明、肖誉、翟振平、罗文涛),均不知悉上述担保事项;公司通过短信、电子邮件、电话方式询问时任董事(黄锦光、黄润秋)、监事(郑炳俊、肖润华、肖润敏、姚军)、高级管理人员(黄润清、陈跃新),均未得到回复。

(2)经自查,该担保事项未提交公司董事会、股东大会审议并通过。(3)因本案诉讼事项尚未判决,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。

五、风险提示: 1、该担保事项未经公司董事会、股东大会审议通过。公司是否需要承担担保责任最终需以审理法院作出的生效法律文书为准。

2、公司将采取法律手段,向恶意损害公司利益的行为追究相关当事人的法律责任。

3、公司将密切关注上述案件进展情况,进一步取得更具体的证据材料,积极应对,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

4、本公司董事会提醒投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件 1、《应诉通知书》、《追加被告通知书》、《证据交换通知书》、《传票》; 2、《追加被告申请书》、《民事起诉状》。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇一九年四月十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-015

绿康生化股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议已于2019年4月4日通过电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年4月15日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。

本次董事会应参加独立董事9人,亲自出席董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖泽平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况 1.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告的议案》

2.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算报告的议案》

4.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

6.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

7.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

9.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(http://www.cninfo.com.cn)。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

8.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

9.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

10.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

11.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

12.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

13.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

14.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

15.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

16.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

17.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

18.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

19.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

20.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

21.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

22.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

23.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

24.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

25.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

26.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

27.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

28.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

29.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

30.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

31.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

32.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

33.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

34.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

35.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

36.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

37.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

38.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

39.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

40.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

41.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

42.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

43.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

44.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

45.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

46.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

47.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

48.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日