

贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-038

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。

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

1.出席本次股东大会的股东或股东授权代表共计5人,代表有表决权的股份为70,566,400股,占公司股份总数的57.8698%。 (1)现场出席情况:出席现场投票的股东或股东授权代表共计4人,代表有表决权的股份70,564,400股,占公司股份总数的57.8681%。

该议案获得通过。 2.审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》: 表决结果:同意70,566,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

股东所持股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 该议案获得通过。 5、以特别决议审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。

湖北凯龙化工集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-028 债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

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、股票交易异常波动的情况介绍 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续2个交易日(2019年4月12日、2019年4月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的规定,属于股票交易异常波动的情况。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、2018年度利润分配预案的披露 公司2018年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本333,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

计),报告中显示公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为83,117,103.82元,截至本公告披露日尚未发现实际情况与业绩快报情况存在较大差异。 4、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

深南金科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-017

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。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议召开时间: (1)现场召开时间:2019年4月15日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间:2019年4月14日—2019年4月15日

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 (二)、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决情况如下: 1、总表决情况: 同意128,208,732股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 (六)、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》 表决情况如下: 1、总表决情况: 同意128,208,732股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、回避表决情况: 关联股东黄国英为公司本次交易对象关联方,回避表决本项议案。黄国英所持表决权股数为13,366,713股,占上市公司总股份的4.9506% 该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 (十)、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决情况如下: 1、总表决情况: 同意128,208,732股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

深南金科股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

证券代码:002417 证券简称:深南股份 公告编号:2019-018

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。

深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月26日、2018年4月16日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的相关议案,并委托安信证券股份有限公司设立“安信证券深南1号员工持股定向资产管理计划”进行管理,具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

人民币10.401元/股,买入股票数量占公司总股本的1.068%。 2、根据相关规定,公司本次员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月,即2018年7月4日至2019年7月3日。(自公司公告标的股票最后一笔买入过户至定向资产管理计划名下之日起计算);存续期为18个月,即2018年4月16日至2019年11月15日(自员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日起计算)。 3、截至本公告日,公司员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现公司员工持股计划之外的第三人对于员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

会议同意,并提交公司董事会审议通过。 2、本员工持股计划处置办法 当本员工持股计划存续期届满或提前终止时,本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后30个交易日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及保管费等费用后,将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。 3、截至本公告日,公司员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现公司员工持股计划之外的第三人对于员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

届满后本员工持股计划将经持有人会议审议通过及届时市场情况决定,依据法律法规允许的方式处置股票。 本员工持股计划委托的定向资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票: (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日期前30日起算至最终公告日; (2)公司业绩预告、业绩预告公告前10日内; (3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

珠海润都制药股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-036

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事李高先生的书面辞职报告,李高先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员职务。 鉴于李高先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,李

高先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间,李高先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 李高先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司及董事会向李高先生在内任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢! 特此公告。

会向李高先生在内任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢! 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司董事会 2019年4月15日

珠海润都制药股份有限公司 关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份质押的公告

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-037

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)获悉公司控股股东及共同实际控制人之一李希先生将所持本公司的部分股份进行了质押,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况

1. 截至公告披露日,李希先生直接持有公司36,947,250股股份,占公司总股本的30.79%。本次质押的股份数量为6,150,000股,其所持有公司的股份中处于质押状态的股份数量累计为20,750,000股,占其所持有公司股份数的56.16%,占公司股份总数的17.29%。公司将持续关注控股股东、实际控制人股份质押及质押风险,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件 1、股票质押回购初始交易确认书; 2、中国证劵登记结算有限责任公司证券质押明细。 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司董事会 2019年4月15日