

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-052号 南国置业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2019年6月11日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间为:2019年6月10日—2019年6月11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年6月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长薛志勇先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人,代表有表决权股份数705,649,611股,占公司股份总数的40.6898%。其中,通过现场投票

方式出席的股东5人,代表有表决权股份数705,529,411股,占公司股份总数的40.6829%;通过网络投票的股东8人,代表股份120,200股,占上市公司总股份的0.0069%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共9人,代表有表决权股份数2,083,179股,占公司股份总数的0.1201%。
2.其他人员出席情况:
公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于发行北金所债权融资计划的议案》
同意705,582,111股,占有效表决权股份的99.9904%;反对67,500股,占有效表决权股份的0.0096%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
2.审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
同意705,582,111股,占有效表决权股份的99.9904%;反对67,500股,占有效表决权股份的0.0096%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
3.审议通过了《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》
同意705,582,111股,占有效表决权股份的99.9904%;反对67,500股,占有效表决权股份的0.0096%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意2,015,679股,占中小投资者有效表决权股份的96.7598%;反对67,500股,占中小投资者有效表决权股份的3.2402%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:议案获得通过。
3.审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
同意705,582,111股,占有效表决权股份的99.9904%;反对67,500股,占有效表决权股份的0.0096%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意2,015,679股,占中小投资者有效表决权股份的96.7598%;反对67,500股,占中小投资者有效表决权股份的3.2402%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:议案获得通过。
4.审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
同意705,582,111股,占有效表决权股份的99.9904%;反对67,500股,占有效表决权股份的0.0096%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意2,015,679股,占中小投资者有效表决权股份的96.7598%;反对67,500股,占中小投资者有效表决权股份的3.2402%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:议案获得通过。
5.审议通过了《关于拟新增与电建保理公司供应链融业务额度暨关联交易的议案》

同意3,379,814股,占有效表决权股份的98.0420%;反对67,500股,占有效表决权股份的1.9580%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况:同意2,015,679股,占中小投资者有效表决权股份的96.7598%;反对67,500股,占中小投资者有效表决权股份的3.2402%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果:议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所
2、律师姓名:周华、王留原
3、结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议;
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司 董事会
2019年6月12日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019-052

深圳诺普信农化股份有限公司

关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买广西金穗农业集团有限公司(以下简称“金穗集团”)55%股权。本次交易对金穗集团100%股权(剥离不参与交易的子公司股权后)的整体估值以99,600万元为基础,即标的资产的预计交易作价以54,780万元为基础。最终交易作价将根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的标的资产评估报告,由交易各方协商确定,并在重组报告书中进行披露。
同时,公司向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股票或可转换债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

2019年4月12日,公司召开了第五届董事会第七次会议(临时)审议通过了本次交易的相关议案,并于2019年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳诺普信农化股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
现将公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下:
一、资产重组进展情况
自本次交易预案披露以来,公司及各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成,同时,针对框架协议中进行原则性约定和没有明确约定的交易内容,双方正在进一步磋商,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露发行股份、可转换债券及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后续提交股东大会审议批准,并报送中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露之日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日发布一次进展公告。
3、公司于2019年4月13日披露的《深圳诺普信农化股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2019-038

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会2019年第二次会议及第二届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议批准了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2019年4月30日以及2019年5月22日发布于《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/new/index)的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
近日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元,向中信银行股份有限公司青岛分行购买了保本浮动收益、封闭式产品,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 产品期限(天), 产品起息日, 产品结息日, 预期最高年化收益率, 资金来源, 关联关系. Data row: 共赢利率结构2676期人民币结构性存款产品, 保本浮动收益, 封闭式, 5,000, 2019年6月6日, 2019年9月18日, 4.25%, 闲置自有资金, 无.

二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此该资产的实际收益不可预期。
2、风险控制措施

- (1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币3亿元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 产品期限(天), 产品起息日, 产品结息日, 预期最高年化收益率, 资金来源, 进展情况. Multiple rows listing various bank deposit products and their details.

五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会
2019年6月11日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-067

广东红墙新材料股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月11日收到公司财务总监张红梅女士的书面辞职报告,张红梅女士由于个人原因,辞去公司财务总监职务,张红梅女士辞职后不在公司继续担任任何职务。
张红梅女士的辞职不会影响公司的正常运行。根据《公司法》、《公司

章程》的规定,张红梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司财务总监的聘任工作。公司及董事会对张红梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司 董事会
2019年6月12日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-077

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月11日收到公司财务总监张云先生提交的书面辞职报告,张云先生因工作安排原因,申请辞任公司董事职务,辞职后,将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定,张云先生辞职未导致公司董

事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,张云先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
公司董事会对张云先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢!
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十一日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-069

山东龙大肉食股份有限公司 2019年5月份销售情况简报

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。
一、2019年5月份销售情况简报
山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)从事生猪养殖业务,龙大养殖2019年5月份共销售生猪2.90万头,实现销售收入0.49亿元。
2019年5月份,龙大养殖商品猪销售均价为14.64元/公斤,比2019年4月份下降5.37%。上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

Table with columns: 月份, 生猪销售(万头), 收入(亿元), 商品猪价格(元/公斤). Data rows for months 2019年1月 to 2019年5月, showing sales volume, revenue, and price trends.

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食股份有限公司 董事会
2019年6月11日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-021

债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 关于获得政府财政补助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得财政补助的基本情况
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司自2019年1月1日至2019年5月31日期间,累计收到各类政府补助合计14,825,036.55元,补助形式为现金补助。截止本公告日,补助资金已全部到账。具体情况披露如下:

Table with columns: 获得补助主体, 项目, 补助金额, 收到补助时间, 补助依据, 与资产/收益相关, 是否具有可持续性. Multiple rows listing government subsidies received by the company and its subsidiaries.

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、财政补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》(财会[2017]15号)规定:政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、财政补助的确定和计量
按照《企业会计准则第16号--政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用和损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。
3、财政补助对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定,公司将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币6,089,136.55元;计入递延收益的金额为人民币8,735,900元。本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的政府批文;
2、收款凭证。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十一日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2019-054

昆明龙津药业股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告

控股股东昆明群星投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东昆明群星投资有限公司(以下简称“群星投资”)提供的关于其持有的部分股份解除质押的资料,具体情况如下:
一、股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押的基本情况
群星投资于2019年6月10日办理完成股票质押式回购购回业务,其质押于广发证券股份有限公司的3,000万股被解除质押,详见下表:

Table with columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 解除质押股数(股), 质押开始日期, 质押到期日期, 质权人, 本次解除质押占其所持股份比例. Data row: 昆明群星投资有限公司, 是, 29,999,600, -, 2019-0-10, 广发证券股份有限公司, 17.0940%.

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
目前群星投资所持本公司股份处于质押状态的共计6,000万股,占公司股份总数约14.98%,占其所持本公司股份比例约34.19%。除此之外,群星投资所持股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,群星投资持有本公司股份17,550万股,均为无限售条件股份,占公司股份总数约43.82%;处于质押状态的股份数量6,000万股,占公司股份总数约14.98%,占其所持本公司股份比例约34.19%。详见公司于2019年6月5日披露的《关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2019-053)。
群星投资另持有的本公司股份3,000万股被划转至江海证券有限公司信用交易担保证券账户,占公司股份总数约7.49%,占其所持本公司股份比例约17.09%。详见公司于2018年10月25日披露的《关于控股股东开展融资融券业务的提示性公告》(公告编号:2018-058)。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《持股5%以上股东每日持股变动明细》;
2、广发证券股份有限公司出具的《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司 董事会
2019年6月11日