

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-71

新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192715号)...

4、补充披露了本次交易必要性,详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“(二)本次交易的必要性”中补充披露内容。

14、补充披露了上市公司的偿债能力情况及应对债务风险的控制措施,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“(二)本次交易完成后上市公司的财务安全性”中补充披露内容。

15、补充披露了报告期内标的资产在建工程的利息资本化情况的会计处理及其合规性,详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司报告期内财务状况分析”之“(一)资产构成分析”中补充披露内容。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-70

新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京卓信大华资产评估有限公司(以下简称“卓信大华”)作为新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行可转换债券、股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次交易”)的评估机构...

二、中介机构专项说明及核查意见卓信大华出具《关于新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的专项说明》...

完整性并承担相应的法律责任。上述变更事项不会对上市公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目行政许可申请构成不利影响...

本公司重大资产重组的法律顾问已出具《信天城律师事务所关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的核查意见》...

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-69

新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“建工集团”)持有的重庆北新渝高速公路建设有限公司(以下简称“北新渝”)100%股权...

Table with 3 columns: 条款, 调整后, 调整后. Row 1: 可转换债券票面利率, 不超过3%, 第一年0.60%, 第二年0.80%, 第三年1.00%, 第四年1.50%, 第五年2.00%, 第六年2.50%.

三、本次重组方案调整履行的相关程序2019年12月31日,公司召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过《关于确定发行可转换债券重组方案》...

3、独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见;4、《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要;

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-68

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第四十二次会议的通知于2019年12月27日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2019年12月31日以现场会议方式召开。

一、本次重组方案调整的具体情况 条款 调整后 调整后 可转换债券票面利率 不超过3% 第一年0.60%, 第二年0.80%, 第三年1.00%, 第四年1.50%, 第五年2.00%, 第六年2.50%.

四、备查文件 1、独立董事第五届董事会第四十九次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见。

四、审议通过《关于签署<新疆北新路桥集团股份有限公司与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行可转换债券及股份购买资产补充协议(二)>的议案》。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-67

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第四十九次会议的通知于2019年12月27日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2019年12月31日以通讯方式召开。

一、审议通过《关于确定发行可转换债券的票面利率的议案》; 二、审议通过《关于确定公司发行可转换债券的票面利率的议案》; 三、审议通过《关于确定公司发行可转换债券的票面利率的议案》;

更新后的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要详见2020年1月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

调整不构成重大调整的公告》具体内容详见2020年1月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2019-72

新疆北新路桥集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(192715号)...

cninfo.com.cn)的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(临 2019-65)。

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》及相关文件。

中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-060

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-061

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2019年12月31日以现场和视频会议方式召开。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 2019年12月31日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2019-059

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“东方嘉盛”或“公司”)于2019年12月31日召开了第四届董事会第十二次会议。

《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“互联网综合物流服务”及“跨境电商供应链管理服务”实施的主体由深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司变更为全资子公司深圳市广怡供应链有限公司。

三、部分募投项目延期的具体情况 本次部分募投项目延期的具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 调整后达到预定可使用状态时间, 调整后达到预定可使用状态日期. Rows include 跨境电商供应链管理服务, 跨境电商供应链管理服务, 跨境电商供应链管理服务.

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次议案不涉及募集资金用途变更,无需提交上市公司股东大会审议,经董事会批准后方可实施。

一、募集资金投资项目概述 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2017]1166号)核准,东方嘉盛首次公开发行股票人民币普通股3,453万股。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 募集资金投入金额, 项目达到预定可使用状态日期. Rows include 跨境电商供应链管理服务, 互联网综合物流服务, 信息化建设项目, 医疗器械供应链管理服务, 补充流动资金.

截至2019年11月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 累计投资, 项目达到预定可使用状态日期. Rows include 跨境电商供应链管理服务, 医疗器械供应链管理服务, 兴亚股权投资项目, 龙冈智慧仓建设, 信息化建设, 补充流动资金, 互联网综合物流服务.

2、募投项目历次变更调整情况 (1)、公司于2018年7月9日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了

四、本次募投项目延期的原因说明 1、跨境电商供应链管理服务 跨境电商供应链管理服务是公司拟在7个国内跨境电商电子商务进口试点城市及4个海外城市建设运营跨境电商服务网络。

五、部分募投项目延期对公司的影响 部分募投项目延期对公司的影响主要体现在项目实施情况作出的审慎决定。

六、专项意见 1、独立董事意见 独立董事认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

七、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议; 2、第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4、中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年12月31日