

证券代码:002259 证券简称:*ST 升达 公告编号:2020-009

四川升达林业产业股份有限公司关于签署股权收购协议之补充协议(一)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、概述
2019年12月31日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的议案》...

债务抵销协议之补充协议》,双方确认,甲乙双方之间金额为人民币16,503,363.04元(大写:壹仟陆佰伍拾叁仟叁佰陆拾叁圆零肆分)的债权债务相互抵销...

根据中华人民共和国相关法律法规之规定,经双方友好协商,就《股权收购协议》调整事宜达成补充补充协议,以资双方共同遵守。

第一条《股权收购协议》的调整内容
1.1 双方同意,将《股权收购协议》“鉴于条款第3项”调整为:
“甲乙双方已签署编号为“SD-抵销-001”的《债权债务抵销协议》及“SD-抵销-001-补充1”《债权债务抵销协议之补充协议》...

1.2 双方同意,将《股权收购协议》第2.1条调整为:
“2.1 双方同意,对于标的股权转让价款的支付安排如下:
(1)第一笔股权转让价款:甲方关于本次收购的股东大会(以下简称“甲方股东大会”)批准本次交易,且乙方应支付的业绩补偿款人民币158,155,303.62元(大写:壹亿伍仟捌佰壹拾伍万伍仟叁佰零叁元陆角贰分)全部以现金等形式支付至甲方指定的银行账户后3日内,甲方应向乙方支付完毕第一笔股权转让价款...

证券代码:002259 证券简称:*ST 升达 公告编号:2020-008

四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

2020年1月15日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月14日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议...

先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署股权收购协议之补充协议(一)的议案》;
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署股权收购协议之补充协议(一)的公告》(公告编号:2020-009)。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与其控股子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议及补充协议和债权债务抵销协议及补充协议的议案》;
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与其控股子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议及补充协议和债权债务抵销协议及补充协议的公

证券代码:002259 证券简称:*ST 升达 公告编号:2020-007

四川升达林业产业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2020年1月15日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月14日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议...

日,2019年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-006)、《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-008)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-075)、《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-110)。
2、监事变更
公司于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,监事会由顾景生、杜建华、陈涛组成。
公司于2019年1月21日召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,顾景生先生为公司监事会主席。
公司于2019年5月28日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司补选监事的议案》,选举任开国为公司监事,监事会由顾景生、任开国、陈涛组成。
公司于2019年10月9日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》,选举周小斌为公司职工监事,现监事会由顾景生、任开国、周小斌组成。
具体内容详见公司分别于2019年1月19日、2019年1月22日、2019年5月29日、2019年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-006)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-009)、《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-060)、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-105)。
3、高级管理人员变更
公司于2019年1月21日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任单洋洋先生为公司总经理。
具体内容详见公司分别于2019年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。
二、公司工商变更情况
近日公司完成了上述工商变更登记手续,并换发了新的《营业执照》。
具体变更情况详见如下表:

Table with 3 columns: 变更事项, 变更前内容, 变更后内容. Rows include 法定代表人变更, 董事变更, 监事变更, 高级管理人员变更.

刻章许可证及启用印模表以及危险化学品经营许可证、燃气经营许可证、气体充瓶许可证、气体经营许可证等资质证书(正本)、经营证照原件;
(3)银行卡及密码(包括回单箱卡)、银行卡网银密码、支票本及汇票本(需与银行出具的未使用支票明细核对)、银行预留印鉴卡、开户资料、购买支票、汇票的人的资料(如购证卡)、银行存折、财务现金;
(4)财务管理系统登录账户密码及管理权限、自标的公司成立以来所有的财务账套和财务凭证、财务报表和审计报告;
(5)主要经营合同、借款合同、资产合同、财产保险合同及发票原件;
(6)劳动合同原件、社保及住房公积金专用卡(含账户密码)等;
(7)车辆、设备、存货及在建工程;
(8)所有开户行的银行对账单;
(9)纳税申报表、汇算清缴报告、税收优惠备案证明、计税电子底稿、电子税务局登陆账号及纳税申报密码、发票领购簿、防伪开票系统及设备、空白发票;
(10)社保账号及密码、公积金数字证书及密码、劳动合同及人事档案、离职(含退休)证明文件、社保及公积金缴纳凭证、工资单、员工花名册(含临时用工、劳动派遣、非全日制用工等);
(11)政府审批事项涉及申请及验收的申报及批复等全套文件;
(12)其他甲方要求提供移交的文件。

第二条 附 则
2.1 除上述内容外,《股权收购协议》的其他内容均不作调整。《股权收购协议》及本补充协议生效后,《股权收购协议》中与本补充协议存在不一致的内容均以本补充协议的相应约定为准,本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项,适用《股权收购协议》的相关约定。
2.2 本补充协议经协议双方盖章后,成为《股权收购协议》不可分割的一部分,与《股权收购协议》具有同等法律效力,并与《股权收购协议》同时生效、同时终止。
2.3 除非本补充协议另有约定外,本补充协议中的用语及其定义、解释与《股权收购协议》中的相关用语及其定义、解释一致。
2.4 双方确认,本次调整不影响协议双方在本补充协议签署之前就本次交易已作出的各项说明、承诺、陈述和保证。
2.5 本补充协议一式两份,甲方、乙方各执一份,其余用于办理相关备案登记手续,每份具有同等的法律效力。

四川升达林业产业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-003

四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2020年1月17日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出,会议于2020年1月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长董玉生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

(一)审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》:
为支持公司业务发展及资金需求,公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内(自董事会批准之日起算)以借款形式向公司提供最高额不超过5,000万元财务资助,借款利率不超过4.35%,本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
公司董事董董和王玉生、王晶先生、郑铁生先生、孔治国先生系公司控股股东永锋

集团之管理人员,对本议案回避表决。
表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。
(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》:
为进一步扩大公司经营业务范围,延伸产业链,提高产业附加值,公司拟以自有资金出资在成都投资设立全资子公司四川富临运业贸易有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),注册资本1,000万元,经营范围主要包括汽车及其零配件、汽车用品、润滑油、成品油、办公及体育用品、钢材、建材、金属材料、机电设备、五金交电、机械设备的销售;商业资产管理、物业管理;进出口业务等(最终以登记机关核准的经营范围为准,取得相关部门的批准开展经营活动)。

公告(公告编号:2020-010)。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议;
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-004

四川富临运业集团股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东永锋集团有限公司(以下简称“永锋集团”)拟在一年内(自董事会批准之日起算)以借款形式向公司提供最高额不超过5,000万元财务资助,借款利率不超过4.35%,本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
本次交易构成关联交易,已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事董董和王玉生、王晶先生、郑铁生先生、孔治国先生回避了对该议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
(一)关联方基本情况
关联方名称:永锋集团有限公司
注册地址:齐河县经济开发区内
法定代表人:刘锋 @ 注册资金:36000万元?

公司类型:有限责任公司@统一社会信用代码:91371425747811805G
成立日期:2003年03月06日
经营范围:以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);工业用水供应;热原供应;物流信息咨询服务等;批发、零售;五金机电;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)的批发、零售;自营和代理商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)存在的关联关系
截止本公告日,永锋集团持有公司股票93,733,221股,占公司总股本的29.90%,为公司控股股东。
(三)股东及持股比例
齐河众鑫投资有限公司持股69.44%,刘锋持股20.37%,林旭燕持股10.19%,刘锋为实际控制人。
(四)永锋集团主要财务数据
截至2018年12月31日,永锋集团总资产为2,805,064.37万元,净资产为980,700.14万元;2018年1月-12月营业收入为5,093,722.76万元,净利润为335,119.74万元(以上数据已经审计)。
截至2019年9月30日,永锋集团总资产为3,394,484.67万元,净资产为1,170,960.51万元;2019年1月-9月营业收入为2,752,417.41万元,净利润为

191,940.24万元(以上数据未经审计)。
三、关联交易的內容
公司控股股东永锋集团拟在一年内(自董事会批准之日起算)以借款形式向公司提供最高额不超过5,000万元财务资助,借款利率不超过4.35%,本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。本次关联交易尚未签署相关协议,公司将根据经营实际需要签署借款合同,并授权公司董事长负责合同签订等具体事项。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为公司提供财务资助,主要是为了支持公司业务发展和资金需求,体现了控股股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、本年度内公司与该关联人累计已发生关联交易金额
本年年初至披露日,公司及子公司与该关联人之间累计已发生的关联交易的总金额为335,119.74万元(不含本次交易)为131,250元。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表如下意见:控股股东向公司提供财务资助的行为构成关联交易但未达到需经股东大会审议的标准,亦不

公司新换发的《营业执照》相关信息如下:
名称:四川升达林业产业股份有限公司
统一社会信用代码:91510000621605256E
类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)
成立日期:1995年03月09日
法定代表人:单洋
住所:成都市锦江区东华正街42号
三、备查文件
1、四川升达林业产业股份有限公司《营业执照》;
2、准予变更登记通知书。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月十七日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-002

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于1月19日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事申阿生先生,独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:
一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
根据公司经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:1、精益

品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。其他机构不变。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。
特此公告。

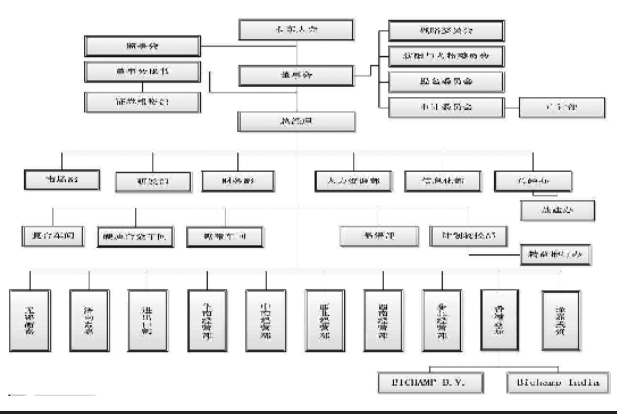
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董 事 会 2020年1月20日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-003

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于公司组织机构调整的公告

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。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月19日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:
1、精益品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;
2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;
3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。其他机构不变,调整后的公司组织机构图,见附件。
特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董 事 会 2020年1月20日



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董 事 会 2020年1月19日