

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的 情况;
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况 1、会议通知情况

公司董事会于2020年 4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号 2020-089),又于 2019年5月13日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召 开 2019 年度股东大会的提示性公告》(公告编号 2020-103)。

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年5月20日的交易时间,即9:

30-11:30 和 13:00-15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20

日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点: 宁波市高新区广贤路 1009 号公司 12 楼会议室;

4、会议召集人:公司董事会; 5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; 6、现场会议主持人:公司董事长冯婷婷女士;

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 52 人,代表股份 693,078,293 股,占上市公司总股份的 60.5719%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 507,568,869 股,占上市 司总股份的 44.3592%。通过网络投票的股东 47 人,代表股份 185,509,424 股,占 上市公司总股份的 16.2127%。 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 50 人,代表股份 141,079,532 股,占上市公司总股 份的 12.3297%。其中:通过现场投票的股东 4人,代表股份 14,871,665股,占上市公

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

司总股份的 1.2997%。通过网络投票的股东 46 人,代表股份 126,207,867 股,占上市 公司总股份的 11.0300%。 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

=、iV 家宙iV 情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》; 同意 550,315,266 股, 占出席会议所有股东所持股份的 79.4016%; 反对 142,763,027 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.5984%;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%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

5%以上股份的股东以外的其他股东》的表决情况如卜: 同意 57,618,062 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.8408%;反对 83,461,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.1592%;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%。 2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》; 同意 565,671,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.6173%;反对 127,195,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 88.3522%;弃权 211,200 股(其中, 用去按理解的人类以及

因未投票數认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0305%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

其中中小农贸有(除公司重事、温事、商级官建入员区及单独现有晋月村省公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下。 同意 72.974,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.7259%;反对 67,893,605 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.1243%;弃权 211,200 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 0.1497%。

3、审议通过《2019 年年度报告 > 及摘要》; 同意 550,806,766 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.4725%;反对 142,060,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.4970%;弃权 211,200 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 0.0305%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意 58,109,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.1892%; 反对

82,758,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 58.6611%; 弃权 211,200 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 0.1497%。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》; 同意 550,319,766 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.4023%;反对 142,547,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.5673%;弃权 211,200 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 0.0305%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意57,622,562股,占出席会议中小股东所持股份的40.8440%;反对83,245,770股,占出席会议中小股东所持股份的59.0063%;弃权211,200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 0.1497%。

5、审议通过(2020年度财务预算报告); 同意 550,319,766 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.4023%; 反对 142,547,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.5673%; 弃权 211,200 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 0.0305%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意 57,622,562 股, 占出席会议中小股东所持股份的 40.8440%; 反对 83,245,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0063%; 弃权 211,200 股(其中,

83,245,70 版, 古田席尝议中小版东所持股份的 95.0005%; 并权 211,200 版(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 0.1497%。 6. 审议通过《2020 年度财务预算报告》; 同意 550,806,766 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.4725%; 反对 141,000,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.3527%; 弃权 1,211,200 股(其

中,因未投票數认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1748%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东的条决情况如下: 同意 58,109,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.1892%; 反对 81,758,770 股,占出席会议中小股东所持股份的57,9523%; 弃权1,211,200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0.8585%。

7、审议通过《关于公司 2020 年度对控股子公司提供担保的议案》: 同意 551,882,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.6278%;反对 125,114,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 18.0520%;弃权 16,080,865 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2.3202% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意 59,185,527 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.9519%; 反对 65,813,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.6497%;弃权 16,080,865 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 11.3984%。

本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理

8、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议

同意 552,406,231 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.7033%;反对 124,591,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.9765%;弃权 16,080,865 股(其 中,因未投票數认弃权 0 股),占加密会议所有股东所持股份的 2.3000 %。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 57%人工成功的放水从7小的共电放水 的 3次代 同 0.3 以 1 : 同 5 59,709,027 股 ,占出席会议中 小股东所持股份的 42.3230 % ; 反对 65,289,640 股 ,占出席会议中小股东所持股份的 46.2786 % ; 弃权 16,080,865 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11.3984%

四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2019 年度股东大会,并出 具了法律意见书、认为:公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订》》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司 2019 年度股东大会决议》: 2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年五月二十一日

公告编号:2020-036 证券代码:002094 证券简称:青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

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。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")决定于2020年6月5日 (星期五)下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会。2020年5月20日,公司第七届董事会第十二次(临时)会议决定召开公司2020年第二次临时度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(2) 通过深到此景交易所互联网投票的具体时间为;2020 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式;采用现场表决与网络投票相结合的方式(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:///

(2) 网络拉索:公司荷通及探测证券交易所交易系统和互联网技票系统(ntp://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式6.会议的股权登记日:2020年6月2日。7.出度对象。

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项 1、审议《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》; 上述议案已经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过。 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 三、提案编码

二、旋ź 表一:2	^{条编码} 本次股东大会提案编码示例表:	
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票 提案		
1.00	《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》	V

四、会议登记等事项 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人 代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法 人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

入八衣金于现在八瓜、不皿——1972人人。 2、自然人股东登记 自然人股东党记 自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理 人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

2020年6月3日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函或

:刀式豆儿。 4、登记地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用 学股份有限公司证券事务部 5、会议联系方式:

联系地址:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 联系人:杜心强、齐书彬

邮箱·stock@chinakingking.com:asb@chinakingking.com 車話・0532-85779728

传具: 0532-85/18686 与会股东食宿费和交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 全体股东提供网络形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、第七届董事会第十二次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十一日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362094",投票简称为"金王投 2.填报表决意见或选举票数。

为于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2020 年 6 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15,结束时间为 互联网的文字系统用始段系统的问题。2020年6月3日上十岁15, 结果时间为 2020年6月5日下午3:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深列址券欠为时投资有网络服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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。 附件 2: 授权委托书

文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

東时止。 委托人姓名: 委托人持股性质: (法人股东营业执昭或统一社会信用代码号):

受托人姓名: 受托人身份证号码: 本次股东大会提案表决意见示例表 同意 反对 弃权 提案编码 该列打勾的栏 可以投票 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有打 100

1.00 如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是口 否口 可以按照自己 的意见表决。 委托人签名(法人股东加盖公章):

提案

公告编号:2020-034 青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

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

本公司及量等医学体及负保证信息放路的内容真实、准确、元整,及有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

——,担保情况概述 鉴于公司全货子公司青岛金王国际贸有限公司(以下简称:"金王国贸")拟向昆 仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度,为保证金王国贸业务 发展和正常资金需求,公司拟为金王国贸向上述银行申请的10000万元综合授信额 度提供连带责任保证担保,担保金额 11000 万元,期限为两年。(自董事会审议通过

之日或签署协议之日起)。 二、被担保方基本情况 青岛金王国际贸易有限公司 单位名称:青岛金王国际贸易有限公司 注册地址: 山东省青岛市市北区西仲路 26 号甲 法定代表人: 张延鑫 注册资本: 21320 万元

经营范围:批发、零售及网上销售:蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、化妆品、护肤品、 美容美发用品、美容仪器、洗涤用品、日用百货、洗发用品、护发及沐浴用品、清洁用 品、消毒用品、劳动防护用品、一类医疗器械、二类医疗器械(依据备案凭证开展经 品、信每用品、另刻的扩射的。一笑医月益微、二类医月益微(K疣苗鱼条元此开展会营活动)、早婴用品(不含食品、药品)、儿童用品。合成香料、家具用品及配饰、针纺织品、服装服饰、鞋帽、办公用品、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、家用电器、厨房设备、通讯器材(不含卫星电观广播地面接收设施)、化工产品、燃料油信、限重油、造油)、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡、炭、有色金属(不含稀贵金属)、矿产品;保健按摩服务;美甲产品设计;数据处理;网络信息技术服务(不得从事互联网上网服务及增值电信业务);计算机软硬件的技术开始,技术钻上技术公询,技术服务、企业处象等池,市场营销等划。企业管理 给信息权不服务(个骨从争互联网上网服务及增值电信业务); 订异机轨硬件的农 术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术报务, 企业形象策划; 市场营销策划; 企业管理咨询; 商务信息咨询(不含商业秘密); 货物及技术的进出口业务; 不带有存储设施的经营, 易燃液体; 正戊烷, 苯、石脑油、1,2—二甲苯、1,3—二甲苯、1,4—二甲苯、甲基极丁基醛(危险化学品经营许可证 者 效期限以许可证为推); 依据《卫生许可证》开展经营活动; 依据《卫生许可证》开展预包装食品、散装食品、保健食品销售经 :动。(依法郊经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:青岛金王应用化学股份有限公司,认缴出资额 21320 万,出资比例

截止 2019 年 12 月 31 日,金王国贸经审计总资产 20,723.50 万元,负债 6,131.80 万元,资产负债率 29.59%,净资产 14,594.61 万元;2019 年 1–12 月实现营业收入 149,299.89 万元,净利润 -589.30 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日,金王国贸未经审计总资产 25,380.02 万元,负债 11,385.40 万元,资产负债率 44.86%,净资产 13,999.11 万元;2020 年 1-3 月实现营业 收入 5,696.70 万元,净利润 -597.08 万元。 收入 5,696.70 万元,净利润 -597.08 万元。 三、董事会意见 公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发 2003)156 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)相违背的情况。 此次担保有利于全资子公司金王国贸充分利用银行信用进行融资,解决流动资 金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。 本次会议审议的担保事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

四、累计担保数量及逾期担保数量 截止公告日、公司累计可用担保额度为53,310万元,实际担保总额为43,791万元,占公司2019年度经审计净资产的15.10%,全部为对公司子公司提供的担保。公

司及子公司无逾期担保情况。 第七届董事会第十二次(临时)会议所涉及担保额度 22,000 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 7.59%,占 2019 年度经审计总资产的 3.96%。 五、独立董事意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》(证监发(2003)56号的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下: 下:
 1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用,解决短期流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。
 2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)相违背的情况。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十一日

青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息抗

载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司之全资子公 司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下: 、扣保情况概述

江汇茂达") 拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请 10000 万元综合授信额度,为保证浙江汇茂达业务发展和正常资金需求,公司拟为浙江汇茂达向上述银行申请的 10000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额 11000 万元,期限

为两年。(自股东大会审议通过之日或签署协议之日起)。 二、被担保方基本情况

浙江汇茂达能源有限公司 单位名称:浙江汇茂达能源有限公司 注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大

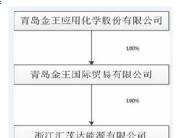
F公司全资子公司之全资子公司浙江汇茂达能源有限公司(以下简称:"浙

宗商品交易中心 6001—A195 室 法定代表人:张延鑫

注册资本:1000万元 经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);原油批 三类医疗器械经营;食品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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 具体经营项目以审批结果为 准)。一般项目:成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料批发;化妆品批发; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外):汽车零配件批发:信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;供应链管理服务;

国内货物运输代理;国际货物运输代理;石油制品批发(不含危险化学品);化工产品批发(不含许可类化工产品);专用化学产品批发(不含危险化学品);润滑油批发;煤炭及制品批发;机械零件、零部件批发;机械设备批发;建筑材料批发;有色金 属合金批发;橡胶制品批发;农副产品批发(不含门店经营);日用百货批发;办公用 品批发;母婴用品批发;家用电器批发;电子产品批发;金属制品批发;玩具批发;非 金属矿及制品批发,金属矿石批发,汽车装饰用品批发, 旬装材料及制批发,第一类 医疗器械批发;第二类医疗器械批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动. 股东情况:青岛金王国际贸易有限公司,认缴出资额1000万,出资比例100%。 股权结构图:



9,071.42 万元,资产负债率 83.96%,净资产 1,733.47 万元;2019 年 1–12 月实现营业

收入 85,496.84 万元,净利润 571.28 万元。 截至 2020 年 3 月 31 日,淅江汇茂达未经审计总资产 14,775.80 万元,负债 13.075.79 万元,资产负债率 88.49%,净资产 1.700.01 万元: 2020 年 1-3 月实现营业 收入 3.514.16 万元, 净利润 -33.46 万元。

三、董事会意见

浙江汇茂达资产负债率超过70%,主要原因为浙江汇茂达为开展业务,向母公 司借款所致,为支持浙江汇茂达的发展,满足浙江汇茂达资金需求,公司董事会同 意为浙江汇茂达向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。为满足浙江汇茂 达资金需求,降低浙江汇茂达资产负债率,根据公司董事长办公会会议决定,正在 对浙江汇茂达增资一亿元,相关手续正在办理过程中。

公司拟为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之全资子公司浙江汇茂达充分利用银行信用进行

融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。 上述担保在股东大会审议范围内,需提交股东大会审议通过后方可执行。

四 累计扣保数量及逾期扣保数量 截止公告日、公司累计可用担保额度为53 310 万元、实际担保总额为43 791 万 公司 2019 年度经审计净资产的 15.10%,全部为对公司子公司提供的担保。公

司及子公司无逾期担保情况。 第七届董事会第十二次(临时)会议所涉及担保额度22,000万元,占公司2019 年度经审计净资产的 7.59%, 占 2019 年度经审计总资产的 3.96%。

五、独立董事意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资 子公司之全资子公司浙江汇茂达提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特

1、公司为全资子公司之全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保,能充分利用银行信用,解决短期流动资金需求,积极开展业务,符合公司的 整体利益。

2、公司为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

青岛金王应用化学股份有限公司 二〇二〇年五月二十一日

青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)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。 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年5月20日下午4:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议

子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 详情请查阅同日发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十一日

董事会

证券简称:盐津铺子 公告编号:2020-042 证券代码:002847 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司股东名称和执行事务合伙人变更的公告

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。 盐津铺子食品股份有限公

人,并担任一桑同创合伙的执行事务合伙人,张学武先生由普通合伙人变更为有限合伙人,不再继续担任一桑同创合伙的执行事务合伙人,不再执行一桑同创合伙的合伙事务。_______ 本次变更事项的具体情况如下: 桑同创合伙本次变更的基本情况 变更项目 原登记内容 变更后登记内容

湖南一桑同创企业管理合伙企 (有限合伙) 企业名称 湖南盐津铺子同创企业(有限合伙) 执行事务合伙力

证券代码:002847 公告编号:2020-043 关于持股 5%以上股东名称及经营范围变更的公告

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。 盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东湖南吴平 企业管理有限公司(原湖南昊平投资有限公司,以下简称"昊平公司")关于其名称

及经营范围变更等相应工商变更登记完成的相关资料。具体变更事项如下

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
企业名称	湖南吴平投资有限公司	湖南吴平企业管理有限公司
经营范围	企业管理服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务 (不含金融 证券,期货咨询);创业投资咨询业务; 股权投资管理。(不得从事吸收存款,集资收款,受 托贷款,发行票据,发放贷款等国家金融监管及财 政信用业务)(依注须经批准的项目,经相关部门批	企业管理服务;企业管理咨询服务;文化创意、市场营销策划。 (依法须经批准的项目,经相关

除上述事项变更外,吴平公司其他登记信息保持不变。本次变更后,吴平公司

- 统一社会信用代码:91430181099107739G名 称:湖南吴平企业管理有限公司类型:有限责任公司(自然人独资)
- 法定代表人:张学文注册资本:叁仟万元整
- 成立日期:2014年 05月 06日 住 所:浏阳经济技术开发区绿之韵路 30 号锦绣嘉苑小区 11 号栋 602 室
- 版上 1991、1991、1991、1991 (1991)

盐津铺子食品股份有限公司 2020 年 5 月 21 日

除上述事项变更外,一燊同创合伙其他登记信息保持不变。本次变更后,一燊 同创合伙基本信息如下:

统一社会信用代码:91430100099869434L 称:湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)

成立日期: 2014年05月21日 主要经营场所:湖南省浏阳经济技术开发区绿之韵路 30 号锦绣嘉苑小区 11 号

经营范围:信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

二、《合伙企业法》相关规定的主要内容

1、参与庆庄市地市队人队、版内; 2、对企业的经营管理提出建议; 3、参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所; 4、获取经审计的有限合伙企业财务会计报告; 5、对涉及自身利益的情况,查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料; 6、在有限合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提 7、执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了本企业的利益

8、依法为本企业提供担保。 三、《合伙协议》相关规定的主要内容

和亏损由合伙企业承担。
(三)第二十一条:有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业;有《合伙企业法》第六十八条规定的行为,不视为执行合伙事务。
四、同创合伙本次变更后对公司的影响

四、同创合伙本次变更后对公司的影响 同创合伙本次变更完成后,周少华先生由有限合伙人变更为普通合伙人并担任 执行事务合伙人:张学武先生由普通合伙人变更为有限合伙人,并不再继续担任同 创合伙的执行事务合伙人及不再执行同创合伙事务。 同创合伙本次变更完成后,张学武先生和周少华先生在同创合伙持有的合伙份 额不变。截至本公告日,张学武先生直接持有同创合伙约 29.61%的合伙份额(一葉 同创合伙的出资总额为人民币 840.00 万元,其中张学武先生认赞和实徽出资额为为人民币 248.70 万元)。周少华先生直接持有同创合伙约 6.88%的合伙份额(一桑 引合伙的出资总额为人民币840.00万元,其中周少华先生认缴和实缴出资额均

为人民币 57.75 万元)。 为人民币 57.75 万元7。
— 學同创合体本次变更完成后,将继续履行在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的"股票流通限制及自愿锁定承诺"、"公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向"等相关承诺;张学武先生将继续履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公开发行股票上市告公书》及《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》中关于其直接或间接持有股份流通限制及自愿锁定期限等相关承诺。

综上、根据上述法律规定及《合伙协议》的有关规定,一桑同创合伙本次变更完成后,尽管张学武先生在一桑同创合伙仍持有约 29.61%的合伙份额,但是鉴于其已 成后、尽管张子成尤生任一架问题后次的特有约 25.01%的后次的额,但定金子,是不再是同创合伙的的善通合伙人,并不再继续担任同创合伙的执行事务合伙人员 此,同创合伙本次变更完成后,其合伙事务及日常经营由全体合伙人推举产生的新的执行事务合伙人周少华先生执行及负责,并由周少华先生对外代表一燊同创合伙。张学武先生根据《合伙协议》的相关规定享有限合伙人的相关权利及履行有 限合伙人相关的义务,对一桑同创合伙不构成控制。 一桑同创合伙不属于公司控股股东、实际控制人,本次变更后不会导致公司控

盐津铺子食品股份有限公司

型:有限合伙企业

以自己的名义提起诉讼;

一、《古代企业法》相关规定的主要内各 (一)第六十七条:有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。 (二)第六十八条:有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。 有限合伙人的下列行为,不视为执行合伙事务: 1、参与决定普通合伙人人伙、退伙;

二、《古秋的汉》相关规定的主要闪各 (一)第十四条:有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人应 具备如下条件:为普通合伙人,并按如下程序选择产生,经全体合伙人决定,委托周 少华执行合伙事务,执行合伙事务的合伙人对外代表企业。 (二)第十五条:不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙 事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙

企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用

股股东、实际控制人发生变化,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 特此公告。

董事会 2020年5月21日