

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-003
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes items like '出席会议的股东和代理人人数' (9) and '出席会议的股东持有表决权股份总数(股)' (116,949,140).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长唐志华先生主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for '涉及重大事项,5%以下股东的表决情况'.

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过,且本次股东大会议案均为特别决议议案,获得出席会议股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-004
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因
江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

中国证券投资基金业协会上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由227,622,200元减少至226,191,900元。

债权人如持有对公司的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件。

备查文件:
1.第四届董事会第十八次会议决议
2.江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020年1月7日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-004
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年1月7日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议,本次会议以现场方式召开。

经审议通过,本次会议通过了以下议案:
一、《关于公司全资子公司签署土地退还补偿协议的议案》
二、《关于公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)与上海市普陀区桃浦镇人民政府(以下简称“桃浦镇政府”)、上海普陀区桃浦镇春光村民委员会(以下简称“春光村委会”)签订的《常和路666号地块退还补偿协议》,同意后续签署《土地退还确认书》。

浦镇政府和春光村委会后,该两家单位合计向上海九州通支付补偿金人民币2.90亿元。

备查文件:
1.第四届董事会第十八次会议决议
2.九州通医药集团股份有限公司 2020年1月8日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-005
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
(一)股东大会召开的时间:2020年1月7日
(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for '非累积投票议案' and '累积投票议案'.

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for '非累积投票议案' and '累积投票议案'.

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案2、议案5为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2020-005

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

2020年1月6日,经辽宁省市场监督管理局核准,公司完成了注册资本及经营范围变更的工商登记,并取得换发后的《营业执照》。

光、配眼镜服务、眼镜零售、化妆品、初级农产品、水产品、药品经营、卷烟、雪茄零售、图书、报刊销售、网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询、货物进出口经营。

制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售,特殊医学用途配方食品销售,保健食品销售、图书、报刊销售、网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询、货物进出口经营。

证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2020-006

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于全资子公司完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》。

盛东商贸投资设立合资公司,对甘肃省临夏州东乡县持续实施精准扶贫。具体内容详见公司于2019年11月30日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告》。

1.注册资本由“人民币伍佰万元整”变更为“人民币玖佰伍拾万元整”
2.经营范围由“一般商品批发及百货零售、汽车维修、汽车配件销售、仓储、搬运服务、停车场服务、写字楼、场地租赁、商业企业管理服务、广告设计制作、制作、发布、物业管理服务、食品生产、销售、餐饮服务、医疗器械生产、经营、验配眼镜服务、眼镜零售、化妆品、初级农产品、水产品、药品销售、卷烟、雪茄烟零售、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售、图书、报刊销售、网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询、货物进出口经营。”

除上述内容变更之外,营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事会 2020年1月8日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-006

金字火腿股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

根据《深圳证券交易所关于对金字火腿股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第7号)(以下简称“关注函”)的要求,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金字火腿”)收到《关注函》后,对有关情况进行了认真核查,现就《关注函》中提及的问题回复如下:

投资者注意投资风险。
二、在互动易平台披露该信息的目的
公司互动易平台上有投资者于2019年12月31日提问公司有无与网红主播合作等情况。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2020-001

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司股东签署一致行动协议的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日收到浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“浙江凯恩”)通知,为进一步稳定公司控制权,浙江凯恩拟与凯恩集团签署一致行动协议。

2.审议批准董事会和监事会工作报告;
3.审议批准董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
4.审议批准董事会和监事会成员的任免及报酬和支付方法;

一、一致行动协议的主要内容
为进一步稳定公司控制权,凯恩集团与浙江凯恩签署了《一致行动协议》,协议主要内容如下:
甲方:凯恩集团
乙方:浙江凯恩特种材料股份有限公司
一、双方作为一致行动人,乙方在目标公司股东大会中表决的意见,甲方均保持一致意见,具体包括如下内容:
1、行使提案权;

三、协议执行的期限,期限为自本协议签署之日起3年。
四、本协议自双方在协议上签字盖章之日起生效,双方在协议期限内应完全履行协议义务,未经双方协商一致并采取书面形式不得随意变更;
五、本协议自签署之日起,即解除本协议。
上条变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。
六、签署协议对公司的影响
六、签署协议对公司的影响
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“凯恩股份”)实际控制人未发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
浙江凯恩与凯恩集团签署的《一致行动协议》
特此公告
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2020年1月8日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-002

江苏雷科防务科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及授权代表8人,代表股份211,900股,占公司总股份的0.196%。

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-002

南方黑芝麻集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席李汉朝先生提交的书面辞职书。李汉朝先生因个人原因,申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。其辞去前述职务后,不在公司担任任何职务。

截至本公告日,李汉朝先生持有公司10,500,000股的股份,李汉朝先生辞去上述职务后,仍将遵守《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《上市公司股权激励管理办法》)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《上市公司股权激励管理办法》)等法律法规及《公司章程》的相关规定,李汉朝先生的辞职不影响公司监事会成员低于法定最低人数,其辞去职务不影响公司监事会的正常运作。

1.本次会议召开时间:2020年1月7日(星期二)下午15:00
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年1月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统投票的时间:2020年1月7日9:15至2020年1月7日15:00期间的任意时间。

同意22,610,691股,占出席会议中小股东所持股份的99.4200%;反对131,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.5800%;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%。

但从前目公司的主播合作直接带动的销售数据看,该操作模式还不是公司的主要销售渠道,其占公司的销售比例较低,对公司整体业绩的贡献较小,敬请广大

特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年一月八日

1.出席会议情况:
(1)现场出席情况:
出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份37,869,950股,占公司总股份的3.5027%。
(2)网络投票情况:

江苏世纪同仁律师事务所委派屠建平律师、张红江律师对本次会议进行见证并发表如上意见,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的决议程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议;
2.江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会 2020年1月7日