

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 009 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届监事会第二十五次会议于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

Table with 3 columns: 条款, 调整前, 调整后. Contains details of the 25th meeting of the 4th Board of Supervisors, including agenda items like bond issuance and share repurchase.

江西国泰集团股份有限公司 监事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 008 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第三十七次会议于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊翔先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

Table with 3 columns: 条款, 调整前, 调整后. Contains details of the 37th meeting of the 4th Board of Directors, including agenda items like bond issuance and share repurchase.

江西国泰集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 011 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司
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:
股东大会召开日期:2020年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票日期. Lists agenda items for the 2020 Annual General Meeting, including board and supervisory resolutions.

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2020-014

江阴市恒润重工股份有限公司
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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年3月17日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2020 Annual General Meeting.

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会
2020年3月18日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-007

山东大业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。
山东大业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露《山东大业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2019-036),控股股东贾宝森先生将其持有的本公司有条件限售股29,800,000股质押给华英国际信托有限公司。本公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站披露《山东大业股份有限公司关于实际控制人贾宝森先生股份质押的公告》(公告编号:2019-041),控股股东贾宝森先生将其持有的本公司有条件限售股53,496,779股质押给国金证券股份有限公司。本公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站披露《山东大业股份有限公司关于控股股东贾宝森先生部分股份质押的公告》(公告编号:2019-045),控股股东贾宝森先生将其持有的本公司有条件限售股11,500,000股质押给国金证券股份有限公司。本公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站披露《山东大业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-074),控股股东贾宝森先生将原质押给国金证券股份有限公司的11,500,000股中的5,800,000股办理了解除质押手续。

山东大业股份有限公司 董事会
2020年3月17日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-006
转债代码:113535 转债简称:大业转债 转股代码:191535

山东大业股份有限公司
关于实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告

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。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]210号)核准,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日公开发行了可转换公司债券(以下简称“大业转债”)5,000,000张(5,000万元),每张面值为100元,期限为5年。其中,公司实际控制人贾宝森先生配售大业转债1,941,420张,占本次发行总量的38.83%;实际控制人贾宝森先生配售大业转债1,078,898张,占本次发行总量的21.58%。

Table with 5 columns: 持有人, 减持前持有数量(张), 减持前占发行总量比例, 减持数量(张), 减持后占发行总量比例. Shows shareholding changes for convertible bonds.

山东大业股份有限公司 董事会
2020年3月17日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-005
转债代码:113535 转债简称:大业转债 转股代码:191535

山东大业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年3月16日、3月17日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年3月16日、3月17日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:
(一)公司近期生产经营及内外经营环境,除受新冠肺炎疫情影响外,没有发生重大变化;
(二)经自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

山东大业股份有限公司 董事会
2020年3月17日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2020 临 011 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司
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:
股东大会召开日期:2020年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票日期. Lists agenda items for the 2020 Annual General Meeting, including board and supervisory resolutions.

江西国泰集团股份有限公司 董事会
2020年3月18日

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、出席/列席情况
(一)股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows shareholder information for the 2020 Annual General Meeting.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东,于2020年4月1日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室(2201室)办理登记手续,并于2020年4月2日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为上午14:00-14:30。
(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
(三)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
(四)授权委托书应载明的事项:
(一)出席/列席会议;
(二)对各项议案的表决意见;
(三)授权范围;
(四)其他事项。
(五)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

江西国泰集团股份有限公司 董事会
2020年3月18日