

新疆天业股份有限公司 2019年第三次临时董事会决议公告

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2019-034

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。

技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商,为全国节水灌溉行业龙头企业。

经审计西部农资产 30,678.84 万元,总负债 29,861.29 万元,净资产 817.55 万元,营业业务收入 23,709.98 万元,净利润 -1,413.57 万元。

年 1 月 1 日至双方股权转让协议签订前,经八师国资委批准通过置换和剥离的方式对部分资产进行调整,双方确认西部农资产 100%股权价格为 2,868.68 万元,全部以现金方式支付。

新疆天业股份有限公司 董事会 2019年6月11日

新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水收购新疆西部农资产物流有限公司 100%股权的公告

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2019-035

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。

司重大资产重组管理办法规定的上市公司重大资产重组事项。二、投资主体介绍 1. 股权投资方 公司名称:新疆天业节水灌溉股份有限公司

西部农资产主要经营农作物物资销售及仓储物流等业务,由现代农业业家出资。西部农资产与天业节水、新疆天业不存在关联关系。

4.2 审计基准日之前西部农资产已存在的但现代农业未向天业节水披露的或有事项、潜在纠纷,在实际发生时,如给天业节水造成经济损失,天业节水有权向现代农业追偿,现代农业应当赔偿天业节水的经济损失。

重要内容提示: ●本次交易为新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权投资方”)收购八师石河子现代农业投资有限公司(下称“现代农业”或“股权转让方”)持有的新疆西部农资产物流有限公司(下称“西部农资产”或“标的公司”)100%股权,价格为 2,868.68 万元。

二、股权投资方 1. 股权投资方 公司名称:新疆天业节水灌溉股份有限公司 注册资本:519,521,560 元 注册地址:新疆石河子市经济技术开发区北三路 36 号

西部农资产主要经营农作物物资销售及仓储物流等业务,由现代农业业家出资。西部农资产与天业节水、新疆天业不存在关联关系。

5. 保证及承诺 5.1 现代农业保证其作为西部农资产的股东已完全履行了向西部农资产出资的义务,其转让给天业节水的股权是现代农业在西部农资产的真实出资。

宁波水表股份有限公司第七届董事会第四次次会议决议公告

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-030

本公司及董事会全体成员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。

提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任徐大卫先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更董事会秘书的公告》(公告编号:2019-032)及相关公告文件。

特此公告。 宁波水表股份有限公司 董事会 2019年6月12日

宁波水表股份有限公司关于公司变更财务总监的公告

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-031

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。

的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任徐大卫先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。特此公告。 附:徐大卫先生简历

特此公告。 宁波水表股份有限公司 董事会 2019年6月12日

宁波水表股份有限公司关于公司变更董事会秘书的公告

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-032

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。

规则》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任徐大卫先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。特此公告。 附:马渊嵘先生简历

特此公告。 宁波水表股份有限公司 董事会 2019年6月12日

广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2019年第五次会议决议公告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-050

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。

镇城先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

为保障公司发展资金需要,促进公司的发展,公司拟向潮州民营投资股份有限公司借款 4,500 万元,期限为 3 年,利率为 0。

方式进行审议和披露。本次交易符合上述规定,可豁免按照关联交易的程序进行审议,无需提交公司股东大会审议。

广东四通集团股份有限公司 董事会 2019年6月11日

东兴证券股份有限公司关于行使“16 东兴 02”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2019-040 债券代码:135657 债券简称:16 东兴 02

《东兴证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券(第一期)(以下简称“本期次级债券”或“16 东兴 02”次级债券)发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人有权于本期次级债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会规定的信息披露网站发布关于是否行使赎回选择权的公告。

《东兴证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券(第一期)(以下简称“本期次级债券”或“16 东兴 02”次级债券)发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人有权于本期次级债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会规定的信息披露网站发布关于是否行使赎回选择权的公告。

权利,则本期次级债券将继续在第 4 年至第 5 年存续,且从第 4 个计息年度开始,后 2 个计息年度的票面年利率在初始发行票面年利率的基础上提高 200 个基点。

公司决定行使“16 东兴 02”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“16 东兴 02”次级债券全部赎回。

东兴证券股份有限公司 董事会 2019年6月12日