

證券代碼：200168 證券簡稱：ST舜莊B 公告編號：2019-036

**廣東舜詰（集團）股份有限公司  
關於召開二零一八年度股東大會的提示性公告**

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2019年6月6日在《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關於召開二〇一八年度股東大會的通知》（公告編號：2019-027）。公司於2019年6月12日在《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關於二零一八年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2019-033）。現將有關事項再次提示如下：

**一、召開會議的基本情況**

（一）股東大會屆次：二零一八年度股東大會

（二）股東大會的召集人：第七屆董事會

公司2019年6月5日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議通過了關於召開二零一八年度股東大會的議案。

（三）會議召開的合法、合规性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本所業務規則和公司章程等的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現場會議召開時間：2019年6月28日（星期五）14:30

2、網絡投票時間：2019年6月27日—2019年6月28日

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年6月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通過互聯網系統投票的具體時間為2019年6月27日下午15：00至2019年6月28日下午15：00的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（六）會議的授權登記日：授權登記日為2019年6月24日

B股股東應在2019年6月19日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參加。

（七）出席對象：

1、截至2019年6月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點

廣東省普寧市軍埔鎮美新工業園公司會議室

**二、會議審議事項**

（一）提交本次會議審議的議案如下：

1、2018年度董事會工作報告；

2、2018年度監事會工作報告；

3、2018年度財務決算報告；

4、2018年度利潤分配預案；

5、2018年度報告及摘要；

6、關於聘任2019年度財務審計和內部控制審計機構及報酬的議案；

7、逐項審議關於回購公司股份的方案議案。

7.01 回購股份的方式

7.02 回購股份的目的和用途

7.03 擬用於回購的金額以及資金來源

7.04 回購股份的價格或價格區間、定價原則

7.05 擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例

7.06 回購股份的實施期限

7.07 對董事會辦理本次股份回購事宜的具體授權

其他事項：獨立董事決議

（二）本次議案的具體內容，詳見2019年4月23日、2019年6月12日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第七屆監事會第十二次會議決議公告》等。

上述第七項議案屬於特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

**三、提案編號**

提案編號	提案名稱	備註 該項打勾的欄目可以投票
100	總議案：除案積投票提案外的所有提案	✓
非累積投票提案		✓
1.00	提案1 2018年度董事會工作報告；	✓
2.00	提案2 2018年度監事會工作報告；	✓
3.00	提案3 2018年度財務決算報告；	✓
4.00	提案4 2018年度利潤分配預案；	✓
5.00	提案5 2018年度報告及摘要；	✓
6.00	提案6 關於聘任2019年度財務審計和內部控制審計機構及報酬的議案。	✓
7.00	逐項審議關於回購公司股份的方案議案。	✓作為投票對象的議案案：（7）
7.01	回購股份的方式	✓
7.02	回購股份的目的和用途	✓
7.03	擬用於回購的金額以及資金來源	✓
7.04	回購股份的價格或價格區間、定價原則	✓
7.05	擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例	✓
7.06	回購股份的實施期限	✓
7.07	對董事會辦理本次股份回購事宜的具體授權	✓

**四、會議登記等事項**

（一）會議登記方式

1、登記方式：出席會議的法人股東應持加盖公章的營業執照複印件、法人授權委託書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；個人股東應持本人身份證及持股憑證進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、授權人股東賬戶卡；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。（授權委託書詳見附件2）

2、登記時間：2019年6月26日（上午9:00—11:30，下午13:00—17:30）

3、登記地點：董事會辦公室

（二）其他事項

1、會議聯繫方式：

聯繫電話：0755-82250045 傳真：0755-82251182

聯繫人：徐麗 郵箱：xw@200168.com

2、股東食宿和交通等費用自理。

**五、參加網絡投票的具體操作流程**

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http://www.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1）

**六、備查文件**

（一）第七屆董事會第二十五次會議決議；

（二）第七屆監事會第十二次會議決議；

（三）第七屆董事會第二十七次會議決議；

（四）第七屆董事會第二十八次會議決議；

（五）第七屆監事會第十四次會議決議。

廣東舜詰（集團）股份有限公司  
董事會  
二〇一九年六月二十五日

附件1：

**參加網絡投票的具體操作流程****一、網絡投票的程序**

1、普通股的股票代碼與股票簡稱：股票代碼為「360168」，股票簡稱為「舜莊股票」。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

（1）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除案積投票提案外的其他所有提案表決相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

**二、通過深交所交易系統投票的程序**

1、投票時間：2019年6月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

**三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序**

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://www.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據提取的服務密碼或數字證書，可登錄http://www.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

**授權委託書**

廣東舜詰（集團）股份有限公司： 茲委託 先生（女士）（下稱「受托人」）代表本人（或本單位）出席貴司二〇一八年度股東大會，受托人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會的各項議案進行投票表決並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案編號	提案名稱	備註 該項打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
提案	總議案				
非累積投票提案					
1.00	提案1 2018年度董事會工作報告；	✓			
2.00	提案2 2018年度監事會工作報告；	✓			
3.00	提案3 2018年度財務決算報告；	✓			
4.00	提案4 2018年度利潤分配預案；	✓			
5.00	提案5 2018年度報告及摘要；	✓			
6.00	提案6 關於聘任2019年度財務審計和內部控制審計機構及報酬的議案。	✓			
7.00	逐項審議關於回購公司股份的方案議案。	✓			
7.01	回購股份的方式	✓			
7.02	回購股份的目的和用途	✓			
7.03	擬用於回購的金額以及資金來源	✓			
7.04	回購股份的價格或價格區間、定價原則	✓			
7.05	擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例	✓			
7.06	回購股份的實施期限	✓			

特別說明：委託人對受托人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中「✓」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委託人姓名： 委託人證件號碼：

委託人股東賬號： 委託人持股數量：

股份性質（填股數）： 股有限股條股； 股無限股條股件

受托人姓名： 受托人身份證證件號碼：

委託日期： 委託人簽字（蓋章）：

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江股份/錦江B股

公告編號：2019-032

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司  
關於持股5%以上的股東減持股份結果公告**

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東持股的基本情況：本次股份減持計劃實施前，弘毅（上海）股權投資基金中心（有限合夥）（以下簡稱「弘毅投資基金」）持有上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）股份105,264,729股，約佔本公司總股本的10.99%。

●減持計劃的主要內容：本公司於2018年12月1日披露了《關於持股5%以上的股東減持股份計劃的公告》（公告編號：2018-045），弘毅投資基金基於自身財務安排，計劃自減持計劃公告披露之日起15個交易日之後的6個月時間內通過證券交易所集中競價交易、大宗交易等方式減持股份不超過47,896,822股（若計劃減持期間有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，擬減持股份數量和減持價格將相應進行調整），即不超過本公司總股本的5%。以證券交易所集中競價交易減持的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過本公司總股本的1%。以大宗交易方式減持的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過本公司總股本的2%。

●減持計劃的實施結果情況：截止本公告日，弘毅投資基金累計減持公司股份17,935,389股，佔公司總股本的1.87%。本次減持股份計劃實施完成后，弘毅投資基金持有公司股份87,329,340股，約佔公司總股本的9.12%。

於2019年6月21日，本公司收到持股5%以上股東弘毅投資基金《關於股份減持計劃實施情況告知函》，弘毅投資基金減持股份計劃中設定的減持期限已屆滿，現將有關減持計劃的具體實施情況公告如下：

**一、減持主體減持前基本情況**

股東名稱	股東身份	持股數量（股）	持股比例	當前持股股份來源
弘毅投資基金	5%以上非第一大股東	105,264,729	10.99%	非公開發行取得；105,264,729股

上述減持主體無一致行動人。

**二、減持計劃的實施結果**

（一）大股東及董監高因以下事項披露減持計劃實施結果：

披露的減持時間區間屆滿

股東名稱	持股數量（股）	減持比例	減持期間	減持方式	減持價格區間（元/股）	減持總金額（元）	減持完成情況	當前持股數量（股）	當前持股比例
弘毅投資基金	17,935,389	1.87%	2018/12/24 ~2019/6/21	集中競價交易 場、大宗交易	23.80—26.60	457,044,837	未完成； 29,961,433股	87,329,340	9.12%

（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 ☒ 是 ☐ 否

（三）減持時間區間屆滿，是否未實施減持 ☐ 未實施 ☒ 已實施

（四）實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） ☐ 未達到 ☒ 已達到

（五）是否提前終止減持計劃 ☐ 是 ☒ 否

**三、其他事項說明**

弘毅投資基金不屬於本公司控股股東、實際控制人，本次股份減持不會導致本公司控股股東及實際控制人發生變化，本次股份減持不會對本公司持續性經營產生影響。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會  
2019年6月25日

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-027

**佛山華新包裝股份有限公司  
第七屆董事會2019年第四次會議決議公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會2019年第四次會議於2019年6月24日以通訊表決方式召開，會議通知於2019年6月20日通過電子郵件方式發出。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下議案：

一、董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》；

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於聘任公司副總經理的公告》及《獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會  
二零一九年六月二十五日

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-028

**佛山華新包裝股份有限公司  
關於聘任公司副總經理的公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會2019年第四次會議審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》，決定聘任李飛先生（簡歷附後）為公司副總經理，任期與第七屆董事會任期一致。

李飛先生具備任職相關的專業知識、工作經驗和管理能力，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司獨立董事對此事項發表獨立意見，詳見披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會  
二零一九年六月二十五日

附件：李飛先生簡歷

李飛先生，1982年出生，中共黨員，本科學歷。歷任中國紙業投資有限公司戰略發展部項目經理、金屬業務部業務主管、綜合管理部副經理、綜合管理部副經理兼人力資源部副經理、綜合管理部總經理兼人力資源部副經理、岳陽紙業股份有限公司副總經理、董事會秘書、曾兼任中國紙業投資有限公司職工代表董事，現兼任佛山華新包裝股份有限公司監事。

李飛先生未持有公司股票；不存在不得擔任高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結案的情形；不屬於失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《證券上市規則》及交易所其他相關規定等對任職資格的要求。

李飛先生在公司最終控制人中國誠通控股集團有限公司下屬公司擔任職務，與公司最終控制人存在關聯關係。

**申請會社酒牌續期公告  
金蘭花**

現特通告：林玉蘭其地址為香港灣仔軒尼詩道18-20號永昌大廈2樓18室，現向酒牌局申請位於香港灣仔軒尼詩道18-20號永昌大廈2樓18室金蘭花的會社酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年6月25日

APPLICATION FOR RENEWAL  
OF CLUB LIQUOR LICENCE  
Sawali Club

Notice is hereby given that Lam Yuk Lan of Room 18, 2/F, Wing Cheong Building, 18-20 Hennessy Road, Wan Chai, HK, is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Club Liquor Licence in respect of Sawali Club at Room 18, 2/F, Wing Cheong Building, 18-20 Hennessy Road, Wan Chai, HK. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date:25-6-2019

**深圳市皇庭國際企業股份有限公司  
關於完成註冊地址工商變更登記的公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市皇庭國際企業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2019年5月16日召開了2018年年度股東大會，審議通過了《關於減少註冊資本及修訂<公司章程>部分條款的議案》，具體內容詳見本公司於2019年5月17日在《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網上披露的《公司2018年年度股東大會決議公告》（公告編號：2019-39）。

本公司於2019年6月21日完成上述註冊地址工商變更登記手續，並取得深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》。本公司註冊地址由「深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心58樓03單元」變更為「深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路350號崗廈皇庭大廈28A01單元」。

除以上註冊地址變更外，公司辦公地址及聯繫方式未發生變更。

特此公告。

深圳市皇庭國際企業股份有限公司  
董事會  
2019年6月25日

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：康佳A、康佳B 公告編號：2019-60

債券號碼：114418、114423 債券簡稱：19康佳01、19康佳02  
114488、114489 19康佳03、19康佳04

**康佳集團股份有限公司  
關於收到《中國證監會行政許可項目  
審查一次反饋意見通知書》的公告**

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

康佳集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於近日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（191131號）（以下簡稱「反饋意見」）。中國證監會依法對公司提交的《康佳集團股份有限公司上市公司非公開發行新股核准》行政許可申請材料進行了審查，要求公司就有關問題作出書面說明和解釋，並在30天內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回復意見。

公司及相關中介機構將按照上述反饋意見的要求積極準備有關材料，在規定的期限內將書面回復意見報送中國證監會行政許可受理部門。

公司本次非公開發行股票事項尚需中國證監會核准，能否獲得核准尚存在不確定性。公司將根據中國證監會審核的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

康佳集團股份有限公司  
董事局  
二〇一九年六月二十四日

**申請酒牌續期公告  
Hong Kong Ocean Park Marriott**

現特通告：陳順成其地址為香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店平台地庫（A部份）、Pier Wing地下（A部份）及 Marina Wing地下（D部份），現向酒牌局申請位於香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店平台地庫（A部份）、Pier Wing地下（A部份）及 Marina Wing地下（D部份）Hong Kong Ocean Park Marriott 的酒牌續期，\*其附加批註為酒吧和酒店。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄