今年維持在觀察名單 讚中國改善外資投資條件

富時羅素有望明年納入人幣債 引資萬億

中國經濟

富時羅素WGBI指數（世界國債指數）宣布暫不納入中國人民幣債券，把中國在岸政府債券保留在LEVEL 1的觀察名單。受訪分析師指出，整體看外資進入內地債市仍有一定的「擇時性」，富時羅素的決定不會影響外資持續流入中國債市的大趨勢，在資本市場持續開放背景下，未來境外投資者對中國權益和固收資產的投資需求料續增長，富時羅素納入中國債指數只是時間問題。渣打外匯策略師張蒙估計，如果富時羅素宣布於2020年納入中國債券，或帶來1500億至2000億美元（約1.06萬億至1.42萬億人民幣）的資金流入。

大公報記者 倪巍晨

富時羅素此前與全球投資者就「中國國債市場准入」問題進行了廣泛接觸，結果顯示，外國投資者在華投資的條件得到了積極改善，包括獲得人民幣的更多准入、取消QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣合格境外機構投資者）投資額度限制、發表了一份關於將債券投資從配額制度轉移到代理模式（CIBM Direct）和債券通的協商文件，以及延長債券結算周期。

富時羅素表示，上述改進措施受到了市場參與者的歡迎，標誌着中國在達到富時固定收益國家分類框架的市場准入LEVEL 2方面取得了重大進展。為符合標準，指數用戶表示，希望看到二級市場流動性的進一步改善，並在外匯執行和交易結算增加靈活性。

申萬宏源債券首席分析師孟祥娟表示，富時羅素WGBI暫不將中國債券納入其中，主要是基於指數用戶所作出的反饋，上述決定並不會影響外資繼續流入中國債市的大方向。興業證券在報告內表示，中國在富時羅素國家分類體系中處於LEVEL 1，離LEVEL 2（加入WGBI的標準）的主要差距在於外匯市場深度以及資本項目開放等方面，富時羅素將中國繼續放在觀察名單上有利於倒逼中國金融改革走向深化。

報告並指出，在當前時點外資是否參與在岸人民幣債券市場主要受周期性因素影響，隨着美歐步入寬鬆通道，中國債券市場的制度型開放紅利有望與全球流動性寬鬆形成共振，外資流入有望進一步提升。

孟祥娟也從是次馬來西亞債券同樣被留在觀察名單，可看出外資在納入時點上存在一定的「擇時性」。她續稱，明年2月底開始中國政府債券將納入摩根大通全球新興市場政府債券指數，未來外資增量空間依然很大。

人幣在岸價昨升120點

中國人幣債券不被納入富時羅素WGBI指數不影響人幣表現，國慶長假前交投清淡人幣縮量收升。在岸日盤成交由上日的277億美元降至200億美元水平，在岸日盤收盤升120個基點報7.1195元水平。當日人民幣兌美元中間價跌2點報7.0731。交易員估計，節後人幣將根據中間價變化再選擇交易方向。

富時羅素表示，將在2020年3月進行中期評估後發布更進一步的信息。中信証券固定收益研究主管明明認為，這次富時羅素WGBI宣布暫不納入中國債券不會對市場有實質影響，富時羅素納入中國指數只是時間的問題，預計2020年3月富時羅素完成中期評估後納入中國指數的可能性比較大。

各界點評

蘇寧金研院研究員陶金
目前已有諸多債券指數納入中國的相關債券，在可預見的未來，境外投資者對中國權益和固收資產的投資需求料續增長

申萬宏源債券首席分析師孟祥娟
富時羅素WGBI暫不將中國債券納入其中，主要是基於指數用戶所作出的反饋，上述決定並不會影響外資繼續流入中國債市的大方向

渣打宏觀外匯策略師張蒙
如果富時羅素宣布於2020年納入中國債券，這可能會帶來1500億至2000億美元的資金流入

中信証券固定收益研究主管明明
富時羅素納入中國指數只是時間的問題，預計2020年3月富時羅素完成中期評估後納入中國指數的可能性比較大

◀人民幣匯率在國慶長假前交投縮量收升

長假臨近 A股成交縮全周挫2.4%

【大公報訊】國慶節長假臨近，A股縮量收升。其中，創業板指升1.46%；深成指及滬綜指分別升0.89%及0.11%，收報9548.96及2932.17點。兩市總成交跌26.1%僅3976.85億元（人民幣，下同）。當日北上資金小幅淨流入10.2億元。

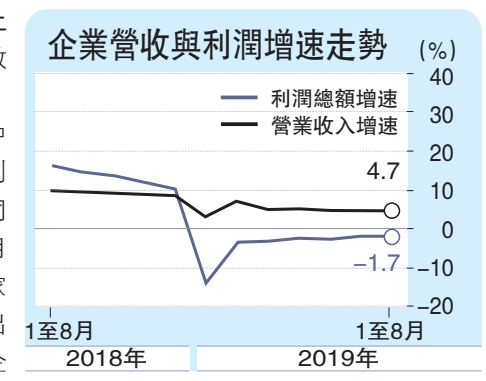
盤面上，連續多日重挫的豬肉股份強勢反彈；電子、計算機等板塊也漲幅居前。但煤電行業個股受周四晚國務院常務會議決定明年開始取消煤電價格聯動機制，跌幅靠前。本周累計，創業板指、深成指及滬綜指的跌幅分別達到3.37%、3.36%及2.47%。

東北證券分析師沈正陽表示，儘管A股昨日有所回升，但本周整體遭遇較大跌幅，主要是由於9月以來市場漲勢較好，臨近月末，資金出於規避長假期間不確定性因素而進行減倉。但從中期來看，當前A股整體估值較低，加之持續對外開放吸引更多外資進入A股，預計股市進一步下跌空間有限。

下周只有一個交易日，天信投顧預計可能會平穩收官。該行並列出持股過節效果更好的三大理由。一是股指經過最近的連續殺跌之後，各種技術形態都形成空頭排列的趨勢，但是本周五市場已經收出十字星，不排除已經開始出現了止跌的走勢。二是國際上其他的經濟體均在實施量化寬鬆，但內地暫未大面積的跟進，不排除假期期間出現相應的利好政策。三是過去10年節後市場上漲的概率為80%，而節前下跌節後上漲的概率達到100%；今年的節前5個交易日肯定已是下跌，節後的5個交易日市場上漲的概率非常大。

PPI回落 上月工業利潤跌2%

【大公報訊】記者倪巍晨上海報道：受工業生產銷售增速放緩，工業品出廠價格降幅擴大，及超強颱風等不利因素影響，中國8月規模以上工業企業實現利潤總額5177.9億元（人民幣，下同），同比下降2.0%，重回負值；7月份為同比增長2.6%。受訪專家稱，儘管上月規模工業企效益出現負增長，但先進製造業板塊企業盈利狀況卻表現搶眼，且與消費相關的製造業利潤亦有所改善。預計四季度工業企利潤將邊際性向好，企業利潤增速或現小幅改善。



國家統計局數據顯示，今年前8個月，全國規模工業企實現利潤總額40163.5億元，同比下降1.7%，降幅與前7個月持平。長江證券宏觀首席分析師趙偉指出，採礦業及部分原料製造業盈利水平的大幅回落，對8月規模工業企效益構成主要拖累。他解釋，上月全球原油、國內鋼價與煤價等均有所下跌，並引致PPI的大幅回落，從而對企業利潤產生利淡影響。

申萬宏源宏觀高級分析師秦泰坦言，減稅降費政策傳導下，上月工業企營收利潤率仍趨改善，單月利潤增速的回落與營收增速走低有關。他補充說，8月上中游製造業生產偏弱，極端天氣或對生產、需求構成一定利空影響；不過，下游整體營收變化卻相對平穩，表明終端商品消費需求仍較穩定。

數據還顯示，首8月利潤同比增長行業中，電氣機械和器材製造業利潤總額增15.8%，電力、熱力生產和供應業增12.4%；利潤同比下降行業中，石油、煤炭及其他燃料加工業降53.1%，汽車製造業降19%。

趙偉強調，前8個月消費相關製造業利潤狀況有所改善，其中，汽車、計算機電子等製造業利潤累計同比雖仍下跌，但跌幅明顯收窄；同期，皮革製品、傢具製造利潤增速分別上升6.7和1.3個百分點，「這或與美國『搶消費』等因素有一定關聯」。

展望未來，秦泰相信，考慮到央行全面降準、8月企業中長期貸款出現改善，及年內政策強調對集中在下游製造業的民企提供融資支持，預計今年製造業仍有小幅「加槓桿」空間，製造業投資增速有望企穩。

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-060

魯泰紡織股份有限公司第九屆董事會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。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第四次會議通知於2019年9月25日以電子郵件方式發出，會議於2019年9月27日10：00在總公司一樓會議室召開，本次會議為臨時會議，召開方式為現場表決及通訊表決相結合。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應出席董事14人，實際出席董事14人，其中董事許植楠、藤原英利、陳銳謀、曾法成、獨立董事畢秀麗、周志濟、潘愛玲、王新宇、曲冬梅以通訊表決，公司3名監事和部分高級管理人員列席了本次會議，公司會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

一、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於公司2016年度、2017年度、2018年度審計報告的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關於公司2019年6月30日與財務報表相關的內部控制的評價報告的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關於公司全資子公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉子斌、王方水、劉德銘、秦桂玲、張洪梅迴避表決。獨立董事事前對該事項發表了認可意見，並發表了獨立意見。

4、審議通過了《關於為魯泰（越南）有限公司及其子公司獲銀行授信額度4650萬美元提供擔保的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過了《關於公司向大華銀行（中國）有限公司天津分行申請融資授信和衍生品交易額度的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。公司將向大華銀行(中國)有限公司天津分行申請授信3000萬美元的融資額度及1350萬美元的衍生品交易額度，以滿足日常資金需求。

二、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會決議。

2、相關獨立董事意見。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年9月28日

股票代碼：000726、 200726　股票簡稱：魯泰A、 魯泰B　公告編號：2019-061

魯泰紡織股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監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。

一、監事會會議召開情況

魯泰紡織股份有限公司第九屆監事會第二次會議通知於2019年9月25日以電子郵件方式發出，2019年9月27日14：00在總公司一樓會議室召開，會議以現場表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議由公司監事會主席張守剛先生主持，本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權，通過了《關於公司2016年度、2017年度、2018年度審計報告的議案》。

2、本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權，通過了《魯泰紡織股份有限公司2019年6月30日與財務報表相關的內部控制的評價報告》並發表如下書面意見：

公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定，結合公司目前經營業務的實際情況，建立了涵蓋公司生產經營管理各環節，並且適應公司管理要求和發展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規範、完整，內部控制組織機構完整、設計合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。 我們認為：《魯泰紡織股份有限公司2019年6月30日與財務報表相關的內部控制的評價報告》的評估、評價過程、格式符合《企業內部控制配套指引》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》的要求，報告內容全面、客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實際情況。

三、備查文件

1. 經與會監事簽字的監事會決議。

魯泰紡織股份有限公司監事會
2019年9月28日

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、 魯泰B　公告編號：2019-062

魯泰紡織股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會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。

一、關聯交易概述

1、因魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）下屬全資子公司淄博鑫勝熱電有限公司（以下簡稱「鑫勝熱電」）和淄博誠舜熱力有限公司（淄博誠舜熱力有限公司已被淄博鑫勝熱電有限公司吸收合併）經營規模擴大，其向淄博魯誠紡織投資有限公司（以下簡稱「魯誠公司」或「控股股東」）借款不超過15,000萬元人民幣，借款利率參考並不高於公開市場利率確定，上述交易構成關聯交易。

2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，魯誠公司為公司控股股東，故本次交易構成關聯交易。本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經其他有關部門批准。

3、該議案提交公司董事會審議前已取得公司獨立董事的事前認可，且公司獨立董事對本次關聯交易發表了同意的獨立意見，公司關聯董事迴避表決，本次關聯交易不需要提交股東大會審議。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，不需要經過有關部門批准。

二、關聯方基本情況

1、基本情況

淄博魯誠紡織投資有限公司統一社會信用代碼為91370303164200391J，註冊資本為6,326萬元，法定代表人為劉德銘，住所為淄博高新區魯泰大道61號。經營範圍為以自有資金對外投資（不得經營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業務）；紡織品、針織品、服裝製造、銷售；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的須取得許可證後經營）；設備租賃；自有房屋、土地租賃（未經金融監管部門批准,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）；圖文設計、製作；代收話費；代收通訊費；以下經營項目限分支機構經營:苗木種植、銷售（不含種苗培育）；潤滑油、汽油、柴油零售；中餐；日用百貨、洗化用品零售；批發兼零售預包裝食品、散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；紙製品生產、包裝；計算機硬件銷售、維護；計算機軟件開發、銷售；計算機網絡工程施工維護；電子產品銷售；零售捲煙、雪茄煙；公園管理；游泳館、停車服務；棉花收購、加工、銷售。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動；未經金融監管部門批准,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。

2、截止2018年12月31日，魯誠公司母公司總資產94,177.10萬元、淨資產93,133.54萬元、2018年實現營業收入7,379.61萬元、淨利潤10,300.36萬元。

3、魯誠公司系本公司的第一大股東，至2019年6月30日，持有上市公司股份16.36%，該公司符合《股票上市規則》第10.1.3條第（一）款規定的關聯關係情形，本次交易構成了與上述公司的關聯交易。

三、關聯交易主要內容

公司全資子公司鑫勝熱電因經營需要，向控股股東借入資金，用於補充流動資金，借款利率參考並不高於公開市場利率確定，原計劃借款期限不超過6個月，由於實際借款期限超過借款合同約定期限，將導致公司與關聯方之間的關聯交易規模超過300萬元，需由公司董事會進行審議。

2019年1–6月，需向控股股東借款支付利息金額為272.50萬元，2018年度，已向控股股東借款支付利息金額為427.56萬元。

四、交易協議的主要內容

公司全資子公司鑫勝熱電向魯誠公司借入資金不超過15,000萬元人民幣，已於2019年1月1日在淄博市淄川區簽訂短期借款合同並於2019年7月20日簽訂短期借款補充協議，主要內容如下：

1.借款金額：不超過人民幣15000萬元。

2.借款利息：在借款期限內，借款利率參考並不高於公開市場利率確定計算利息。

3.借款期限：借款合同規定雙方可根據自身資金的資金狀況決定借款期限不超過6個月，補充協議將借款期限展期至2019年12月31日。

4.還款方式：借款期限內魯誠公司有權要求鑫勝熱電按期限還款、鑫勝熱電也可根據自身資金情況向魯誠公司還款，但均需提前一周通知對方。

五、交易目的和影響

1、本次關聯交易用於補充公司流動資金，滿足了鑫勝熱電周轉資金需求。可優化鑫勝熱電公司的債務結構，降低公司總體融資成本。

2、本次關聯交易遵循了公平、公開的原則，決策程序按照公司的相關制度進行。有利於鑫勝熱電的正常生產經營，符合公司和全體股東的利益，不存在佔用公司資金的情形，亦不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。

3、本次關聯交易事項不會對公司及子公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額14,441萬元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事對本項關聯交易發表如下獨立意見：公司全資子公司本次向關聯方的借款基於生產經營的實際需要，用於補充公司流動資金，借款利率參考並不高於公開市場利率確定，交易條款經交易雙方充分協商確定，定價原則公平公允合理，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，不存在損害公司全體股東利益的情形，不影響公司的獨立性。作為公司的獨立董事，我們認可該項關聯交易，在審議和表決過程中，關聯董事劉子斌、王方水、劉德銘、秦桂玲、張洪梅迴避了表決，表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定。

八、備查文件

1、董事會決議

2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見

3、借款協議

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年9月28日

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、 魯泰B　公告編號：2019-063

魯泰紡織股份有限公司對外擔保公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、擔保情況概述

1、擔保協議簽署日期：2019年9月27日。

2、簽署地點：山東省淄博市淄川區。

3、被擔保人：魯泰（越南）有限公司（以下簡稱「魯泰越南公司」）及其全資子公司魯泰（新洲）有限公司（以下簡稱「魯泰新洲公司」）。

公司境外全資子公司魯泰（越南）有限公司總投資36000萬美元，註冊資金13000萬美元，已建成6萬錠紡紗及年產3000萬米色織面料生產線，且7.6萬錠紡紗及4000萬米色織布擴產項目已經投產，目前上述項目進展順利。魯泰（新洲）有限公司總投資6000萬美元，建設14.4萬錠紡紗及氣流紡3000頭項目，目前正處於建設期，為滿足建設及運營資金需要，經與當地金融機構協商確定如下授信額度並由公司提供連帶責任擔保：

（1）為中國信託商業銀行股份有限公司給予魯泰（越南）有限公司和魯泰（新洲）有限公司綜合授信額度1500萬美元提供連帶責任擔保，擔保期限自董事會批准之日起三年。

（2）為匯豐銀行(越南)有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）給予魯泰（新洲）有限公司綜合授信額度1000萬美元提供擔保並承擔連帶責任。擔保期限自董事會批准之日起三年。

（3）為澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司新加坡分行（Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch）給予魯泰（越南）有限公司1700萬美元綜合授信提供擔保並承擔連帶責任，擔保期限自董事會批准之日起五年。

（4）為越南發展銀行西寧分行給予魯泰（越南）有限公司綜合授信450萬美元提供擔保並承擔連帶責任，擔保期限自董事會批准之日起三年。

魯泰紡織股份有限公司第九屆董事會第四次會議以14票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為魯泰（越南）有限公司及其子公司獲銀行授信額度4650萬美元提供擔保的議案》。上述擔保額合計占魯泰紡織股份有限公司最近一期經審計淨資產的5.55%，上述擔保經本公司董事會批准後生效，不需要提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）魯泰（越南）有限公司

1、為本公司全資子公司。註冊日期：2015年4月9日，註冊地點：越南西寧省，法定代表人：杜立新，註冊資本為13000萬美元，主營業務：生產銷售各類紗線、色織面料及符合越南國家法律的其他商業活動。

2、被擔保人最近一年又一期的主要財務指標

單位：人民幣元

項目名稱	2018年	2019年1–6月
資產總額	1,604,398,322.16	1,922,170,311.16
負債總額	939,085,127.23	989,576,560.82
其中：銀行貸款	420,095,099.36	455,689,034.33
流動負債	563,170,043.34	529,057,596.91
或有事項涉及的總額		
淨資產	665,313,194.93	932,593,750.34
營業收入	576,807,929.01	386,176,285.62
利潤總額	77,297,740.72	39,128,624.33
淨利潤	77,297,740.72	39,128,624.33
最新的信用等級		

（一）魯泰（新洲）有限公司

1、為本公司全資子公司。註冊日期：2019年4月19日，註冊地點：越南西寧省，法定代表人：杜立新，註冊資本為3000萬美元，主營業務：生產銷售紗、無色OE紗（生產過程沒有染色工段）及符合越南國家法律的其他商業活動。

2、被擔保人最近一期的主要財務指標

單位：人民幣元

項目名稱	2019年1–6月
資產總額	80,936,974.74
負債總額	33,908,093.19
其中：銀行貸款	0.00
流動負債	33,908,093.19
或有事項涉及的總額	
淨資產	47,028,881.55
營業收入	0.00
利潤總額	–160,547.62
淨利潤	–160,547.62
最新的信用等級	

三、擔保協議的主要內容

為解決建設和運營資金需要，經與當地融資機構協商確定如下授信額度並由公司提供連帶責任擔保：

（1）中國信託商業銀行股份有限公司給予魯泰（越南）有限公司和魯泰（新洲）有限公司綜合授信額度1500萬美元，擔保期限自董事會批准之日起三年。

（2）匯豐銀行(越南)有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）給予魯泰（新洲）有限公司綜合授信額度1000萬美元，擔保期限自董事會批准之日起三年。

（3）澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司新加坡分行（Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch）給予魯泰（越南）有限公司1700萬美元綜合授信提供擔保並承擔連帶責任，擔保期限自董事會批准之日起五年。

（4）越南發展銀行西寧分行給予魯泰（越南）有限公司綜合授信450萬美元，擔保期限自董事會批准之日起三年。

董事會認為上述擔保符合公司及股東的整體利益，同意批准上述擔保事宜，授權魯泰公司張克明先生簽署相關文件。

四、董事會意見

1、提供擔保的原因：

魯泰越南公司為本公司全資子公司，註冊日期：2015年4月9日，註冊地點：越南西寧省，主營業務：生產銷售各類紗線、色織面料及符合越南國家法律的其他商業活動。2018年度已實現盈利，擔保風險小。魯泰新洲公司為魯泰越南公司全資子公司，註冊日期：2019年04月19日，主營業務：生產銷售紗和無色OE紗（生產過程中沒有染色工段），目前正處於工程建設期。上述擔保可協助魯泰（越南）有限公司及其全資子公司及時獲得銀行貸款資金支持，以確保各項業務順利開展。

2、擔保事項的利益和風險：

公司董事會對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估，認為提供擔保的最終對像為本公司的全資子公司及其全資子公司，其財務管理和資金調度均服從公司財務的統一安排，目前魯泰越南公司和魯泰新洲公司正處於成長期，為了解決建設和運營資金而需向銀行借款，上述擔保不會增加公司額外風險，也不會影響本公司全體股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止到2019年9月27日，魯泰紡織股份有限公司僅對全資及控股子公司提供了擔保，擔保總餘額累計為人民幣185,895.98萬元，占魯泰紡織股份有限公司最近一期經審計淨資產的31.34%。魯泰紡織股份有限公司及其全資及控股子公司沒有發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

六、其他

1、第九屆董事會第四次會議決議。

2、擔保協議。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年9月28日

證券代碼：000596、200596　證券簡稱：古井貢酒、古井貢B　公告編號：2019-026

安徽古井貢酒股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告

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

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現否決議案；

2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開的情況

1.召開時間

（1）現場會議時間：2019年9月27日上午10:00；

（2）網絡投票時間：2019年9月26日－2019年9月27日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月26日15:00－9月27日15:00。

2.會議召開地點：安徽省亳州市古井鎮安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）總部10樓會議室。

3.召開方式：現場表決及網絡投票相結合的方式。

4.召集人：公司董事會。

5.主持人：公司董事長梁金輝先生。

6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

7.出席本次股東大會並投票表決的股東（代理人）共64人，代表股份325,355,794股，占公司股份總數64.6060%。其中，現場投票的股東（代理人）2人，代表股份300,804,037股，占公司股份總數59.7308%；通過網絡投票的股東（代理人）62人，代表股份24,551,757股，占公司股份總數4.8752%。

（1）A 股股東出席情況

A股股東（代理人）64人，代表股份295,957,579股，占公司A股股份總數77.1527%。

（2）B股股東出席情況

B股股東（代理人）1人，代表股份29,398,215股，占公司B股股份總數24.4985%。

8.出席和列席本次會議的還有公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的律師。

二、議案審議表決情況

1.本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

2.本次股東大會表決通過如下議案：

議案1：《關於增補公司獨立董事候選人的議案》

同意（股）		佔有效表決股數比例	反對（股）	佔有效表決股數比例	棄權（股）	佔有效表決股數比例	表決結果
總股數	325,355,794	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通過
其中：A股	295,957,579	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	29,398,215	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股東	53,951,772	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京德恆律師事務所；

2.律師姓名：李曉新律師、劉郝龍律師；

3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結果合法有效。

四、備查文件

1.股東大會決議；

2.北京德恆律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司
董事會
二〇一九年九月二十八日

申請酒牌續期公告
小桃園酒家

現特通告：陳潤林其地址為新界元朗流浮山正大街28號地下，現向酒牌局申請位於新界元朗流浮山正大街28號地下小桃園酒家的酒牌續期。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，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2019年9月28日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Siu To Yuen Restaurant

Notice is hereby given that Chan Yuen Lam of G/F, 28 Ching Tai Street, Lau Fau Shan, Yuen Long, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Siu To Yuen Restaurant situated at G/F, 28 Ching Tai Street, Lau Fau Shan, Yuen Long, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No. 8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 28 September, 2019