

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-005

## 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 更正公告

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

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)于2017年12月14日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-084),以及2018年1月4日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-001)、《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。因工作人员疏忽,把“限制性股票”误写为“股票期权”,具体更正内容如下:

- 一、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》更正前:
- 二、会议审议事项
- 1、《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
- 2、《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

.....

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要	√
1002	《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

- .....
- 附件1:
- 一、网络投票的程序
  - 1、股票代码为“362806”。
  - 2、股票简称为“华锋投票”。
- 三、议案设置及意见表决。
- (1)议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要	√
1002	《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

.....

议案编	表决事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要	√			
1002	《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

- 更正后:
- 二、会议审议事项
  - 1、《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
  - 2、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
  - 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- .....

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
1002	《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

- .....
- 附件1:
- 一、网络投票的程序
  - 1、股票代码为“362806”。
  - 2、股票简称为“华锋投票”。

证券代码:000066

证券简称:中国长城

公告编号:2018-003

## 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2017年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第十九次会议决议公告》(2017-120号)、《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》(2017-125号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 1、股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会
- 2、召 集 人:公司第六届董事会
- 3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间:现场会议召开时间:2018年1月12日下午14:30网络投票的时间:2018年1月11日-2018年1月12日
- 其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日下午15:00-2018年1月12日下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统互联网投票系统(http://wltpp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 6、会议的股权登记日:2018年1月8日
- 7、出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  - (2)2018年1月8日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  - (3)公司董事、监事和其他高级管理人员;
  - (4)公司聘请的见证律师;
  - (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城大厦16楼
- 二、会议审议事项
  - (一)特别决议议案
  - 1、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
  - 2、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法
  - 3、中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法(修订稿)
  - 4、提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜

上述议案,持有公司股份的激励对象回避表决;公司独立董事董庆新先生就上述议案公开征集委托投票权,具体详见公司2017年12月27日于巨潮资讯网披露的《中国长城科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告》。

(二)披露情况

上述议案已经2017年11月10日、2017年12月27日公司第六届董事会第十八次会议和第六届董事会第十九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》(2017-100号)、《第六届董事会第十九次会议决议公告》(2017-120号)和巨潮资讯网上的相关资料。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1001	中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要	√
200	中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励管理办法	√
300	中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法(修订稿)	√
400	提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记

- 1、登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股账户卡;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法定代表人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托法人股东的授权委托书、能证明委托人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
- 2、股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当当在会议召开前置于公司董事会办公室。
- 3、登记时间:2018年1月10日-2018年1月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)
- 3、登记地点:深圳市南山区科技园长城大厦董事会办公室

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
200	《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

议案编	表决事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
1001	《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√			
1002	《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
200	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
300	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

- 更正前:
- 三、议案审议表决情况
  - (一)审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
  - .....
  - (二)审议并通过《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》
  - .....
  - (三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

更正后:

- 三、议案审议表决情况
- (一)审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
- .....
- (二)审议并通过《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
- .....
- (三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

更正后:

- 三、议案审议表决情况
- (一)审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
- .....
- (二)审议并通过《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
- .....
- (三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、《2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

更正前:

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

.....

(三)本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1、审议通过了《《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要》。
- 2、审议通过了《关于公司(第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。
- .....
- 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
- .....
- 三、本次股东大会的表决程序和表决结果
- .....

更正后:

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

.....

(三)本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1、审议通过了《《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》。
- .....
- 2、审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。
- .....
- 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

除上述更正内容外,其他公告内容不变。由此给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。今后,公司将加强信息披露审核,提高信息披露质量。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十一日

证券代码:002120

证券简称:韵达股份

公告编号:2018-003

## 韵达控股股份有限公司 2018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。

重要提示:

1、韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月18日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,定于2018年1月10日召开公司2018年第一次临时股东大会。

上述相关内容详见公司于2017年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间,无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年1月10日(星期三)下午14:30

2、股权登记日:2018年1月5日(星期五)

3、现场会议召开地点:浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金都大道9号

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所以交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召集人:公司第六届董事会

6、会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共18人,代表有表决权的股份总数为767,997,269股,占公司有表决权股份总数的93.092%。其中,出席现场投票的股东10人,代表有表决权的股份762,872,470股,占公司有表决权股份总数的92.6716%;通过网络投票的股东8人,代表有表决权的股份124,799股,占公司有表决权股份总数的0.4210%;本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权代表共计13人(其中参加现场投票的6人,参加网络投票的8人),代表有表决权的股份数为28,636,891股,占公司有表决权股份总数的3.2526%。中

小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由公司第六届董事会召集,由副董事长陈立英女士主持,公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意767,997,269股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:28,636,891股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%。

该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所的刘宇华、姜荷蕾律师现场见证,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有效。

具体内容详见2018年1月11日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。

- 四、董事会决议
- 1、公司于2018年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。特此公告。

韵达控股股份有限公司

董事会

2018年1月11日

证券代码:000673

证券简称:当代东方

公告编号:2018-001

## 当代东方投资股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人增持公司股份的进展公告

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月10日收到公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称“控股股东”或“当代文化”)《关于增持当代东方股份的通知》,当代文化于2017年11月27日至2018年1月9日通过“西藏信托-莱茨28号集合资金信托计划”账户采用集中竞价方式累计增持公司股份4,746,800股,交易金额5,488.97万元,占公司总股本的0.5689%。现将本次增持具体情况公告如下:

一、增持情况

1、增持主体:西藏信托-莱茨28号集合资金信托计划,该信托计划由当代文化发起设立。

2、增持时间:2017年11月27日至2018年1月9日。

3、本次增持股份数量及比例:

增持股东	账户名称	交易方式	增持时间	增持均价(元/股)	增持数量(股)	增持股份占公司总股本比例(%)	交易金额(万元)
当代文化	西藏信托-莱茨28号集合资金信托计划	竞价交易	2017年11月27日	11.40	1,730,000	0.218	1,972.20
		竞价交易	2017年11月28日	11.46	350,000	0.019	171.00
		竞价交易	2017年11月29日	11.36	168,000	0.021	190.08
		竞价交易	2017年11月30日	11.30	1,028,400	0.130	1,162.09
		竞价交易	2017年12月1日	11.36	424,200	0.053	481.47
		竞价交易	2017年12月4日	11.22	417,200	0.053	469.10
		竞价交易	2017年12月6日	11.04	182,800	0.023	201.61
		竞价交易	2017年12月7日	10.306	88,900	0.011	89.73
		竞价交易	2018年1月9日	13.47	567,400	0.070	750.02
		合计			4,746,800	0.5689	5,488.97

本次增持前,当代文化直接持有公司股份176,565,654股,占公司股本总额的22.129%,通过“西藏信托-莱茨28号集合资金信托计划”持有公司股份7,896,262股,合计持有公司股份183,460,816股,占公司总股本的23.124%。

本次增持后,当代文化直接持有公司股份176,565,654股,占公司总股本的22.129%,通过“西藏信托-莱茨28号集合资金信托计划”持有公司股份12,642,062股,合计持有公司股份188,197,616股,占公司总股本的23.722%。

二、后续增持计划

公司于2017年8月23日披露了《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的公告》,本次增持系此项增持计划的一部分,基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,公司控股股东及其一致行动人或公司实际控制人将继续通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等),择机通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。

三、其他说明

截至本公告披露日,当代文化依据增持计划共增持公司股份12,642,062股,占公司总股本的1.504%;累计交易金额为14,056.69万元。

2、以上增持人承诺,在本次增持期间,本次增持计划完成之日起六个月内及法定期限内不减持所持持有的公司股份。

3、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,督促增持人严格按照有关规定不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。

4、本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2018-006

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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。

2018年1月10日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称“德源投资”)的通知,通知主要内容如下:

1、控股股东部分股权解除质押情况

德源投资于2018年1月8日将2017年12月13日质押给天风证券股份有限公司的公司股份7,148,168股(占公司股份总数的1.85%)无限售条件流通股提前解除质押。

2、控股股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押期限(股)	质押期间	质权人	本次质押占公司股本总数比例
德源投资	是	6,500,000	2018年1月10日-2019年1月10日	陕西省国际信托股份有限公司	1.68%

上述质押于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

证券代码:002441

证券简称:众业达

公告编号:2018-07

## 众业达电气股份有限公司关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的进展公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司出资不超过1,500万元在四川省宜宾市设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司。宜宾鸿达新能源科技有限公司的设立有利于推动公司在四川省宜宾市装配式充电站的建设,搭建新能源汽车的充电管理运营平台,有利于完善公司新能源充电业务的产业链区域布局,加快公司新能源汽车产业发展步伐,同时也可以进一步推动公司工业电气分销、系统集成以及成套制造业务的发展,为公司带来新的利润增长点。详见2017年12月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。

2018年1月9日,宜宾鸿达新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得宜宾市工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

- 1、注册名称:宜宾鸿达