

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-006  
**杭州纵横通信股份有限公司**  
**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司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:  
● 杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年2月7日、2018年2月8日、2018年2月9日连续3个交易日收盘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况。

● 经公司自查并向实际控制人书面函询查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年2月7日、2018年2月8日、2018年2月9日连续3个交易日日内收盘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况。

公司公告并核对的相关情况

● 公司公告并核对，公司目前经营状况正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

2、经公司自查并书面函询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公司披露日，公司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，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、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。

3、经公司自查，公司目前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。

4、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

5、经公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会  
2018年2月10日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2018-030  
债券代码:112301 债券简称:15中武债

**中国武夷实业股份有限公司**  
**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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开的情况

1.召开时间:现场股东大会召开时间为2018年2月9日下午2:30;网络投票时间为:2018年2月8日—2018年2月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月9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( http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为:2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午16:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省五通路89号置地广场4层本公司大会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司第二届董事会

5.主持人:董事长丘亮新先生主持本次股东大会。

6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市公司规则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)7人,代表股份532,525,572股,占公司有表决权股份总数52.8476%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份326,616,002股,占公司有表决权股份总数的比例为32.3140%。

3.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人,代表股份206,909,570股,占公司有表决权股份总数的比例为20.3346%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

1.关于参与福建一东高科省草帽稻草技术示范项目的议案

表决情况:同意632,525,572股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;无反对票;无弃权票。

2.关于设立中武(福建)房地产开发有限公司的议案

表决情况:同意532,487,372股,占出席会议所有股东所持表决权99.9928%;反对38,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.0072%;弃权0票。

3.关于增补林增忠先生为公司董事的议案

本议案采用累积投票制表决,增补林增忠先生为公司董事。林增忠先生和林群先生、徐凯先生、丘亮新先生、郑建新先生及独立董事童建辉先生、雷云先生、陈金山先生共同组成公司第二届董事会。

4.林增忠

表决情况:同意371,786,246股,占出席会议所有股东所持表决权69.8157%。

5.律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新律师和薛慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2018年2月9日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2018-032

债券代码:112301 债券简称:15中武债

**中国武夷实业股份有限公司**  
**第六届董事会第十九次会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议(临时)于2018年2月5日以书面送达、电子邮件方式发出通知,2018年2月9日在公司大会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。经半数以上董事推举,会议由董事徐凯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

1.《关于丘亮新先生辞去公司董事长职务的议案》

因工作分工调整原因,丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务。

同意票:反对0票,弃权0票。

2.《关于选举丘亮新先生为董事长的议案》

选举林增忠先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。

同意票:反对0票,弃权0票。

3.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于丘亮新先生辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,选举林增忠先生担任董事会战略委员会委员。

同意票:反对0票,弃权0票。

4.《关于设立中武(贵州)绿洲房地产开发有限公司的议案》

公司拟投资4,000万元全资设立中武(贵州)绿洲房地产开发有限公司。该公司注册资本4,000万元,经营范围为房地产开发,项目计容建筑面积约165,932.2平方米。

同意票:反对0票,弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2018年2月9日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-003  
**上海加冷松芝汽车空调股份有限公司**  
**关于部分董事、高管股份增持计划的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到部分董事、高级管理人员拟增持本公司股份的通知,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断,坚定投资者对公司未来发展的心,在符合有关法律法规的前提下公告自之日起,该部分董事、高级管理人员在未来的个月内增持不超过人民币5,000万元的本公司股份,有关情况公告如下:

一、增持主体及增持计划

1.增持人姓名

2.增持时间

3.增持目的

4.增持金额

5.相关承诺

6.其他说明

7.增持计划

8.增持资金来源

9.增持方式

10.增持计划的实施期限

11.增持股份的种类

12.增持股份的来源

13.增持股份的计划

14.增持股份的计划

15.增持股份的计划

16.增持股份的计划

17.增持股份的计划

18.增持股份的计划

19.增持股份的计划

20.增持股份的计划

21.增持股份的计划

22.增持股份的计划

23.增持股份的计划

24.增持股份的计划

25.增持股份的计划

26.增持股份的计划

27.增持股份的计划

28.增持股份的计划

29.增持股份的计划

30.增持股份的计划

31.增持股份的计划

32.增持股份的计划

33.增持股份的计划

34.增持股份的计划

35.增持股份的计划

36.增持股份的计划

37.增持股份的计划

38.增持股份的计划

39.增持股份的计划

40.增持股份的计划

41.增持股份的计划

42.增持股份的计划

43.增持股份的计划

44.增持股份的计划

45.增持股份的计划

46.增持股份的计划

47.增持股份的计划

48.增持股份的计划

49.增持股份的计划

50.增持股份的计划

51.增持股份的计划

52.增持股份的计划

53.增持股份的计划

54.增持股份的计划

55.增持股份的计划

56.增持股份的计划

57.增持股份的计划

58.增持股份的计划

59.增持股份的计划

60.增持股份的计划

61.增持股份的计划

62.增持股份的计划

63.增持股份的计划

64.增持股份的计划

65.增持股份的计划

66.增持股份的计划

67.增持股份的计划

68.增持股份的计划

69.增持股份的计划

70.增持股份的计划

71.增持股份的计划

72.增持股份的计划

73.增持股份的计划