

# 山东未名生物医药股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换债券的公告

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-006

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。  
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东北大未名生物工程集团有限公司(以下简称“北大未名”)及其所持的本公司部分股票为标的向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

北大未名目前持有公司股份177,716,652股,占公司总股本的26.94%,根据北大未名通知,本次可交换债券发行规模不超过人民币5.39亿元。(含人民币5.39亿元),债券期限不超过2年(含2年),本公司可将交换债券换入换股期的任点(以点数表示)。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会  
2018年2月12日

# 京汉实业投资股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2018-032

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。

京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日收到公司控股股东京汉控股集团公司(以下简称“京汉控股”)函告,获悉京汉控股将所持本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、质押基本情况

2018年2月9日,京汉控股将其所持部分股票质押给上海海通证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,明细如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	到期日	质权人	本次质押占其所有持股的比例	用途
京汉控股集团股份有限公司	是	620	2018/2/9	2018/10/30	上海海通证券资产管理有限公司	1.85%	补充流动资金
合计		620				1.85%	

2.股东所持股份被质押的情况 截止本公告披露日,京汉控股持有本公司股份总数33,450,636万股,占公司股份总数的42.62%,其所持公司股份被质押的数量为31371万股,占公司股本的39.96%。

3.备查文件

1.《证券质押登记申请表》

2.《关于京汉控股股票质押式回购交易情况说明》

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会  
2018年2月12日

# 广东万家乐股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间进展公告

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2018-006

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。

广东万家乐股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项,有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平披露,避免引起公司股价异动波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:万家乐,代码:000533)自2018年1月30日上午开市起开始停牌。

停牌期间,公司对相关重大事项进行了商讨和论证,预计上述筹划的重大事项构成重大资产重组,具体方案正在进一步洽谈与沟通中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月6日上午开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

公司本次筹划的重大资产重组初步方案为:公司拟让陈珍持有的浙江翰林携创实

业有限公司40%股权,受让其股权后,公司将持有浙江翰林携创实业有限公司100%股权。由陈珍是公司实际控制人,故该项交易构成关联交易。交易各方已签订了《收购意向书》,本次重大资产重组各项工作正在推进中。

公司股票将暂停停牌,停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,每个交易日披露一次有关事项的进展情况。

本次重大资产重组事项尚不确定,敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会  
二〇一八年二月十二日

# 福建天马科技股份有限公司 关于子公司取得营业执照的公告

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2018-006

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金3,000万元人民币在福建省清流县上迳镇岭头村投资设立全资子公司:福建天马水产有限公司,详见《天马科技关于设立全资子公司的公告》(公司公告2018-005号公告)。

近日,福建天马水产有限公司已完成工商登记手续并取得了福清市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本情况如下:

统一社会信用代码:91350181MA31GTTW53R  
名称:福建天马水产有限公司  
类型:有限责任公司(法人独资)

福建天马科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年二月十二日

# 南宁八菱科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002592 股票简称:八菱科技 公告编号:2018-020

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

特别提示:

1.本次股东大会无增加、否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2018年2月12日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年2月11日—2018年2月12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2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广西南宁市高新区大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长顾瑜女士。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)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19人,代表股

份168,034,732股,占公司股本总额的9.3063%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共14人,代表股

份153,454,373股,占公司股本总额的5.4160%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共5人,代表股14,580,359股,占公司股本总额的5.1460%。

2.中小股东出席情况

出席本次股东大会会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意23,695,329股(含网络投票),弃权9600股(含网络投票),反对0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的99.9676%,关联股东回避表决。

3.其他人员出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股

份3,023,704,929股,占公司股本总额的3.9365%。

4.出席会议的监事情况

出席本次股东大会会议的监事及股东代表共3人,代表股

份1,000股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

5.出席会议的高级管理人员情况

出席本次股东大会会议的高级管理人员及股东代表共1人,代表股

份1,000股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

6.出席会议的其他人员情况

出席本次股东大会会议的其他人员及股东代表共1人,代表股

份1,000股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

7.表决结果:本提案获得出席大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

总表决情况:同意168,034,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的2/3以上。

9.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,034,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

10.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意168,034,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的99.9943%。

11.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,025,132股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的2/3以上。

12.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的99.9943%。

13.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

14.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

15.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

16.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

18.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

19.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

20.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

21.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

22.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

23.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

24.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

25.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

26.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意168,024,732股(含网络投票),反对0股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席会有有效表决权股份总数的100%。

27.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》