

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2018-008

广东红墙新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告

持股5%以上的股东广东红墙新材料股份有限公司保证在本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会全体成员保证公告内容与广东红墙新材料股份有限公司提供的信息一致。

特别提示:

持有广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,680万股(占公司总股本比例的13.436%)的股东广东省科技创业投资有限公司(以下简称“广东科创”)计划以集中竞价交易和大宗交易的方式减持本公司股份不超过625万股(占公司总股本比例的5%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的数量不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:广东省科技创业投资有限公司;

(二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:

截至本公告披露日,广东科创持有公司股份1,680万股,占公司总股本比例的13.436%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:自身经营需要;

2、股份来源:公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2016年度权益分派所获得的股份;

3、股份数量及比例:不超过625万股,不超过公司总股本比例的5%;(若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)

4、减持期间:自本公告之日起15个交易日之后的6个月内;

5、价格区间:视市场价格确定;

6、减持方式:交易所集中竞价交易和大宗交易。

(二)相关承诺及履行情况

广东科创在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下:

1、限售承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、减持承诺

(1)如在锁定期满后,广东科创拟减持所持股份的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价需要及二级市场情况,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

(2)广东科创减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)广东科创在所持发行人的股票锁定期满后减持所持发行人股票,其减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计并报表每股净资产的100%。

(4)广东科创拟进行减持的,将在作出减持计划后,并在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告,并按照《减持计划》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。

截至目前,上述承诺均已按期严格履行,本次减持未违反相关承诺事项。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施尚有不确定性,广东科创将根据市场情况、股价情况等诸多因素,决定是否实施本次减持计划。

2、广东科创不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

广东省科技创业投资有限公司减持股份计划告知函。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-032

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月12日接到控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)的通知,傲农投资通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分A股股份,并计划在将来十二个月内继续择机增持公司股份。现将相关情况公告如下:

一、本次增持情况

2018年2月12日,傲农投资通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份2,016,700股,占公司总股本的0.48%,成交均价为14.758元/股。

本次增持前,傲农投资持有本公司股份170,779,775股,占公司总股本的40.66%。傲农投资及其一致行动人吴有林先生(系傲农投资执行董事)、郑有才先生(系吴有林先生的兄弟)、周通先生(系傲农投资监事)、郑有才先生(系傲农投资经理郑惠珍女士的配偶)合计持有本公司股份240,624,999股,占公司总股本的57.29%。

本次增持后,傲农投资持有本公司股份172,796,475股,占公司总股本的41.14%。傲农投资及其一致行动人吴有林先生、吴有才先生、周通先生、郑有才先生合计持有本公司股份242,641,699股,占公司总股本的57.77%。

二、后续增持计划

(一)增持主体:厦门傲农投资有限公司

(二)增持目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

(三)后续拟增持股份的种类:公司A股股份。

(四)后续拟增持股份的数量:包含本次已增持的数量在内,累

计增持数量不低于目前公司总股本的0.75%,不超过目前公司总股本的1.5%。

(五)后续拟增持股份的价格:不设置固定价格、价格区间或者累计跌幅比例;将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;

(六)后续增持股份方式:继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)。

(七)后续增持股份计划的实施期限:基于傲农投资作为本公司大股东的身份在增持过程中会面临诸多监管时间窗口的限制,故后续增持股份计划的实施期限为自本公告披露之日起十二个月内。若增持计划实施期间,本公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将自公司股票复牌后顺延实施。

(八)后续拟增持股份的资金来源:傲农投资自有资金。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、傲农投资承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注傲农投资增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:002826 证券简称:保龄宝 公告编号:2018-014

保龄宝生物股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司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、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会召集、召开本次股东大会的通知已于2018年1月26日在公司指定信息披露媒体上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关议案内容已依法披露。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2018年2月12日下午14:00。

2、网络投票时间:2018年2月11日—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至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年2月11日下午15:00至2月12日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东区外环三路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(五)现场会议主持人:董事长邓淑芬女士。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表有效表决权股份67,695,847股,占公司股份总额的18.3330%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表有效表决权股份27,077,104股,占公司股份总额的7.33%;通过网络投票的股东共13人,代表有效表决权股份40,618,743股,占公司股份总额的11.0002%。出席本次股东大会的小投资者共12人,代表有效表决权股份4,515,938股,占公司股份总额的1.2230%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2018年2月5日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》;

2、议案表决情况:

该议案关联股东北京永裕投资管理有限公司以及其所拥有的表决权股份对本次议案回避表决。同意36,128,405股,占出席会议所有股东所持股份的88.9452%;反对4,490,338股,占出席会议所有股东所持股份的11.0548%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、中小股东表决情况:

同意25,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.5669%;反对4,490,338股,占出席会议中小股东所持股份的99.4331%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见证,并出具了法律意见书,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见2018年2月13日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见》。

五、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议。

2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
2018年2月12日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-018

百川能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:百川燃气有限公司(以下简称“百川燃气”)

●本次担保金额为:百川燃气向为其提供的担保余额:本次担保金额为24,000万元,截至本公告日,公司为百川燃气提供担保额度为61,500万元(含本次)

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司百川燃气拟与兴业银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“兴业银行廊坊分行”)签署《借款合同》,百川燃气向兴业银行廊坊分行借款人民币1.5亿元。2018年2月11日,公司与兴业银行廊坊分行签署《保证合同》,公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证。

上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议以全票同意审议通过,并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:百川燃气有限公司

2.成立日期:2001年12月28日

3.注册资本:36,000万元

4.经营范围:管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气);天然气用具的销售、安装及维修、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.法定代表人:王东海

6.住所:河北省廊坊市永清县武隆南路160号

7.财务状况(合并口径):

单位:万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	492,102.58	342,246.40
总负债	306,656.76	196,612.03
其中:银行借款总额	16,000.00	0.00
流动负债总额	256,196.77	170,258.63
归属母公司所有者权益	186,534.86	142,961.46
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	154,381.81	171,989.47
归属母公司所有者净利润	40,039.48	55,797.76

三、担保协议主要内容

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保金额:24,000万元。

3.担保范围:本合同所担保的债权(“被担保债权”)为债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷(统称“融资”)而对债务人形成的全部债权,包括但不限于融资本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4.担保期限:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事意见

本公司董事会认为:公司为全资子公司提供担保,不会损害公司利益,也不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定,资信状况良好,各方面运作正常,有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金,担保风险可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保;公司对控股子公司担保总额为61,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产比例为28.72%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、保证合同

2、第九届董事会第十次会议决议及2017年第一次临时股东大会决议

3、百川燃气营业执照复印件

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2018-016

中船海洋与防务装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年2月12日

(二)股东大会召开的地点:广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	15
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(1股)	1
2.出席本次会议的股东和代理人持有有限制条件的股份总数(股)	856,032,818
其中:A股股东持有股份总数	856,032,818
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)	360,568,867
3.出席会议的股东所持有限制条件的股份占公司有限制条件股份总数的比例(%)	60.60%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	35.73%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	24.82%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)股东大会由公司董事长召集,公司董事长杨广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事11人,出席8人,其中:执行董事陈忠先先生、向黎明先生;非执行董事杨广德先生、王匡忠先生;独立董事宋德金先生及朱名先生因个人工作原因未能出席;

2.公司在任监事8人,出席4人,其中:陈少东先生因个人工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先生,独立董事候选人刘人怀先生、喻世发先生,执行董事候选人施俊先生及第九届监事会职工监事姜荣林先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于对广船国际有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	856,032,818	0	0
比例(%)	100%	0	0
A股	506,072,961	0	0
比例(%)	100%	0	0
H股	350,568,867	0	0
比例(%)	100%	0	0
普通股份合计:	856,032,818	0	0
比例(%)	100%	0	0

2.

议案名称:关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	856,032,818	0	0
比例(%)	100%	0	0
A股	506,072,961	0	0
比例(%)	100%	0	0
H股	350,568,867	0	0
比例(%)	100%	0	0
普通股份合计:	856,032,818	0	0
比例(%)	100%	0	0

2、关于选举独立董事的议案

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.