

证券代码:002706

证券简称:良信电器

公告编号:2018-026

## 上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权日	证书号
ZL 2017 2 1046746.1	一种直流断路器断路器电气检测装置	实用新型	2017/06.21	10E	第7002669号
ZL 2017 2 0843426.6	一种电气开关装置的多模式安装固定结构	实用新型	2017/07.12	10E	第7001132号
ZL 2017 2 0726829.2	一种阻燃式安全手柄	实用新型	2017/06.21	10E	第7001176号
ZL 2017 2 0726829.7	一种具有阻燃封性的阻燃式安全手柄	实用新型	2017/06.21	10E	第7001100号
ZL 2017 2 0963600.4	一种带有多触体的阻燃式隔离开关触头模块	实用新型	2017/06.03	10E	第7002004号
ZL 2017 2 0963677.9	一种设有快速通气的电气式的阻燃式隔离开关触头模块及阻燃式隔离开关	实用新型	2017/06.03	10E	第7001849号
ZL 2017 2 0634112.2	一种阻燃断路器机械联锁机构固定方式	实用新型	2017/06.10	10E	第7000486号
ZL 2017 2 0801140.8	阻燃式开关操作机构组件	实用新型	2017/07.04	10E	第7001586号
ZL 2017 2 0964012.5	一种设有安装装置的阻燃式隔离开关触头模块	实用新型	2017/06.03	10E	第7002213号
ZL 2017 2 0610954.3	一种断路器触头触头安装方式改进结构	实用新型	2017/06.22	10E	第7001143号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在

一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月24日

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2018-013

## 大湖水殖股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《询问函》事项的进展公告

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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《大湖股份关于〈大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于2017年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2018年1月3日,公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0023号)(简称“《问询函》”),要求公司在2018年1月11日之前,针对《问询函》所述问题对预案做相应补充,书面回复上海证券交易所。上市公司董事会一并并进行披露。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善,故无法在2018年1月11日前完成回复,公司申请延期回复《问询函》。因此,公司于2018年1月11日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2月9日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日向上海证券交易所申请延期回复并公告(公告编

号:2018-002、2018-005、2018-006、2018-007、2018-008、2018-009、2018-010、2018-011、2018-012)。

2018年1月18日,公司已根据《问询函》要求,在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会,并披露了媒体说明会召开情况的公告(公告编号:2018-004)。

截至本公告日,中介机构及相关方对《问询函》涉及的部分问题仍在进行进一步完善,故公司将再次申请延期回复。延期回复《问询函》期间,公司股票继续停牌。公司将协助组织相关各方推进《问询函》回复工作,抓紧对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善,争取尽快向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后,按照相关规定申请公司股票复牌。延期回复期间,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2018年3月23日

证券代码:000035

证券简称:中国天楹

公告编号:TY2018-31

## 中国天楹股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司于2017年12月22日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于重大资产重组预案》的公告(公告编号:TY2017-6020),经核实,上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组,经向深交所申请,上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

停牌期间,公司及相关部门积极推进本次重大资产重组涉及的各项工,及时履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。

2017年12月25日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2017年12月27日,公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂时停牌的公告》(公告编号:TY2017-124)。本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行了事后审核。2018年1月6日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第1号),要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面

说明,并在2018年1月12日前报送有关说明材料。

收到问询函后,公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实,根据重组问询函的相关问题,公司已开展展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的资产为德国的主要资产为境外标的Ubaer,加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区,各方工作量大,同时因时差及国内假期等原因,需加大中介机构与标的资产的沟通时间,经公司向深圳证券交易所申请,将延期回复重组问询函,就此公司深表歉意,并督促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间,公司股票继续停牌。公司于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月24日、2018年3月3日、2018年3月10日、2018年3月17日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号:TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28)。

公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作,争取尽早完成回复。待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后,公司将按照相关规定申请公司股票复牌。

公司同时提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司本指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年3月23日

证券代码:000206

证券简称:大连电瓷

公告编号:2018-015

## 大连电瓷集团股份有限公司关于职工监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到职工监事王爽女士的书面辞职申请。王爽女士因个人原因,申请辞去公司监事会职工监事职务。王爽女士辞去公司职工监事职务后,将在全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司担任办公室副主任职务。公司监事会上王爽女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢!

鉴于王爽女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员三分之一,其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。

为保证公司监事会的正常工作,公司于2018年3月23日在公司会议室召开职工代表大会,经与会的职工代表审议通过,选举陶丹女士(简历见附件)担任公司第三届监事会职工监事,任期至公司第三届监事会届满止。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定要求,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日

附件:

大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会

补选职工监事简历

陶丹:1983年7月出生,性别:女,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年3月至至今,任大连电瓷集团股份有限公司职员。  
陶丹女士不直接或间接持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,经查询核实陶丹女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格,能够胜任所聘任岗位职责要求。

未买卖公司股票。

三、董事会声明及关联方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

经公司向控股股东天津环球磁卡集团有限公司发函询证,回

函主要内容如下:

截止公告日,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,且集团公司针对上市公司没有处于筹划阶段重大事项。集团公司及实际控制人未在公司股价异常波动期间买卖公司股票。

四、风险提示

(一)同行业公司市盈率比较情况

公司所属行业大类为制造业,但属于其中的细分行业。根据

中证指数有限公司网站显示制造业最新市盈率37.78倍,公司目前最新静态市盈率已经达到约216倍,我公司市盈率水平远高于

同行业公司其他公司水平。

(二)公司近三年业绩情况:

	2016年	2015年	2014年
归属母公司股东的净利润	-7,476,587万元	-4,476,067万元	-4,402,652万元
归属于上市公司股东的净资产	11,826,797万元	9,083,367万元	11,881,627万元

公司于2018年1月27日业绩预告:公司2017年业绩将出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润-5,000万元到-6,000万元。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》、上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018年3月23日

证券代码:002189

证券简称:利达光电

公告编号:2018-024

## 利达光电股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年3月23日(星期五)14:00

(2)网络投票时间为:2018年3月22日—2018年3月23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3月23日上午9:30至

下午1:00;2018年3月23日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:河南省南阳市工业南路608号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李智超先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名,代表有表决权的股份数为92,915,239股,占

公司股份总数的46.6348%。其中:(1)出席现场会议的股东(代理人)14名,代表股份89,524,679

股,占公司总股份数的44.9331%;(2)通过网络投票的股东1名,代表股份3,390,560股,占公司总股份

的1.7017%。

参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、

监事、高级管理人员以外的其他股东)共计3人,代表公司有表决权的股份数为8,380,873股,占公司

总股本的1.2041%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了如下议案:

(一)2017年年度报告及摘要

表决结果:同意92,915,239股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,

占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

(二)2017年度董事会工作报告

表决结果:同意92,915,239股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,

占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

(三)2017年度监事会工作报告

表决结果:同意92,915,239股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,

占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

(四)2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

表决结果:同意92,915,239股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,

占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

(五)2017年度利润分配预案

表决结果:同意92,915,239股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,

占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意8,380,873股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决

权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)关于续聘2018年度日常关联交易发生的议案

1.关于续聘与公司控股股东河南方工集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

表决结果:关联股东河南方工集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

其余股东同意8,380,873股,占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出

席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.0000%,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意8,380,873股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决

权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.关于续聘与公司历任董事肖连丰直接或间接控股的关联方的关联交易

表决结果:同意8,380,873股,占出席本次股东大会的中小股东所持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股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决结果:同意8,380,873股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决

权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。

六、备查文件

1.利达光电股份有限公司2017年度股东大会决议。

2.北京中伦律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2017年度股东大会的《法律意见

书》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码:600660

证券简称:福耀玻璃

公告编号:2018-013

## 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

份证明书,本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营

业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、

证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证

办理登记。

3、本公司股东可以信函(信封上须注明“2017年度股东大会”字样)

或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议

时携带上述材料原件并提交给本公司查验,经本公司确认后方为有效。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,

委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文

件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

5、公司A股股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书格式详见本

通知之附件1。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有

限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券

交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票,由证

券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投

资者参与融资融券业务所涉公司A股股票的股票权,可由受托证券公司

在事先征得投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(五)根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证

券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公

司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易上市公司股

东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务

所涉公司A股股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公

司的股东名册,投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票的股票权,可由香

港中央结算有限公司在事先征得投资者意见的条件下,以香港中央结算有

限公司的名义为投资者行使。