

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2018-028

宁波博威合金材料股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月10日收到公司董事会秘书章嘉临先生的书面《辞职报告》。章嘉临先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书前,董事会指定公司副总裁付辉先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,尽快聘任新的董事会秘书,并在聘任后及时发布公告。

公司董事会向章嘉临先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年4月11日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2018-026

唐山三孚硅业股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月11日起,启用新的投资者联系电话,现将变更情况公告如下:

变更前联系电话:0315-5658273-729
变更后联系电话:0315-5656180

公司原投资者联系电话将自2018年4月11日起停止使用。公司传真、办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱和官方互联网网址等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意前述变更信息。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2018-019

广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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4月9日,中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)第十七届发行审核委员会2018年第58次发行审核委员会工作会议对广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚需按照中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司
董 事 会
2018年4月11日

证券代码:000075 证券简称:银泰资源 公告编号:2018-015

银泰资源股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月10日收到独立董事朱玉栓先生提交的书面辞职报告,朱玉栓先生因个人原因申请辞去公司七届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。

朱玉栓先生在担任公司第七届董事会独立董事期间,未直接间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,朱玉栓先生将不再担任公司任何职务。

鉴于朱玉栓先生辞职后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,朱玉栓先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在其辞职报告生效后,朱玉栓先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责,公司董事会依法规范运作不受影响。同时,公司董事会将按照有关规定履行相关程序,尽快完成独立董事的补选工作。

朱玉栓先生在担任公司独立董事期间履行公正、勤勉职责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司对朱玉栓先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2018-27

山东高速路桥集团股份有限公司2018年第一季度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年第一季度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年第一季度主要财务数据指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	198,037.69	130,132.56	52.18
营业利润(万元)	4,469.90	336.79	315.1
利润总额(万元)	4,470.56	3,442.02	29.88
归属于上市公司股东的净利润	3,225.64	2,482.47	20.25
基本每股收益(元)	0.0288	0.0229	20.50
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.74	0.06

三、经营业绩和财务状况情况说明

营业总收入、净利润等较上年同期增长,主要在建工程项目及完工量较同期增加所致。

二、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;

2. 深交所要求的其他文件。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年4月10日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2018-021

江苏连云港港口股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第六届监事会职工代表监事曹小华先生,因工作变动原因提出辞去职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,经公司职工代表大会审议,同意曹小华先生辞去职工代表监事职务,选举张伟先生为职工代表监事,任期至第六届监事会届满日止。

公司对曹小华先生在任期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇一八年四月十一日

龙星化工股份有限公司关于风险提示的补充公告

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2018-023

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连带责任。

2017年8月10日,龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)的股东上海图赛新能源科技集团有限公司(以下简称“上海图赛”)同转让方王斌签署了《信托受益权转让协议》以下简称“《转让协议》”),约定受让中原信托的受益权,进而间接持有冀兴三号单一资金信托所持有的龙星化工72,629,372股股份,并享有相对应的权利,占公司总股本的15.13%。

2017年8月15日,公司披露了《关于签署信托受益权转让协议的公告》;2017年8月16日,上海图赛作为信息披露义务人披露了对公司的《详式权益变动报告书》,对上述信托受益权转让事项进行了披露。2018年3月16日,公司披露了《关于信托受益权转让进展的公告》。2018年4月4日,公司收到上海图赛发来的通知和相关资料,称上海图赛已于近日向王斌送达了解除《转让协议》的《解除合同通知书》,公司于2018年4月9日针对上述事项披露了《关于信托受益权转让进展及风险提示公告》。

此外,近日公司收到公司股东渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)(《关于委托【王斌】行使股东权利的通知书》和《授权委托书》。渤海信托通过“冀兴三号单一资金信托”持有本公司72,629,372股股份,占公司总股本的15.13%。渤海信托将单一信托所投资的本公司72,629,372股无限售流通股所享有的股东权利授予王斌行使,未经渤海信托书面通知,上述表决权立即归于不得变更。2018年4月3日,公司收到王斌《关于提请公司董事会立即召开临时股东大会的函》,王斌提议公司召开临时股东大会更换公司部分董事和监事,公司于2018年4月4日公告了《关于股东委托他人行使股东权利暨收到股东提请召开临时股东大会的公告》,对上述事项予以了披露。公司将予近期召开董事会,并将根据法律、行政法规和《公司章程》等的规定,在收到王斌上述书面请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

上述事项,将导致公司在如下方面存在不确定性,公司提示广大投资者予以关注:

1. 不能依该《转让协议》约定事项,上海图赛存在因此而不能依该《转让协议》受让中原信托的受益权,从而丧失通过间接控制冀兴三号单一资金信托所持有的公司72,629,372股股份所对应的股东权利的风险。
2. 如公司董事会决议决定按照王斌的书面要求召开股东大会并审议王斌提议的议案,则存在王斌所提议议案被表决通过,从而导致公司董事、监事发生变动的风险。

公司将持续关注相关事项的进展,及时履行相关信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会
2018年4月9日

龙星化工股份有限公司
详式权益变动报告书

上市公司名称:龙星化工股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:龙星化工
股票代码:002442
信息披露义务人:刘江山
住所:河北省沙河市
通讯地址:河北省沙河市龙星街1号
信息披露义务性:不涉及持股数量的增减,信息披露义务人与上海图赛签署了《协议书》,上海图赛自愿放弃其授予的龙星化工的32,000,000股股份对应的表决权,归还信息披露义务人刘江山行使而履行信息披露义务。

权益变动报告书签署日期:二零一八年四月
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律法规、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在龙星化工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书所做做任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

附表 22

释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

简称	释义
上市公司、龙星化工	指 龙星化工股份有限公司
信息披露义务人	指 刘江山
本报告书	指 《龙星化工股份有限公司详式权益变动报告书》
上海图赛	指 上海图赛新能源科技集团有限公司
本次交易/本次权益变动	指 上海图赛与王斌签署了《信托受益权转让协议》,上海图赛自愿放弃刘江山授予的龙星化工的32,000,000股股份对应的表决权,归还刘江山。
《表决权委托协议书》	指 刘江山与上海图赛签署的刘江山将其持有的龙星化工32,000,000股股份对应的表决权委托并授予上海图赛行使的《协议书》
《放弃表决权协议书》	指 刘江山与上海图赛签署的刘江山授予的龙星化工的32,000,000股股份对应的表决权的《协议书》
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指 《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	刘江山
性别	男
国籍	中国
身份证号码	132221196101*****
住所	河北省沙河市
通讯地址	河北省沙河市龙星街1号
是否取得其他国家或地区居留权	否
任职经历	1994年-2004年,任沙河市电视台“主持人”; 2004年-2008年1月,任河北龙星化工集团有限公司副总经理(董事长); 2008年1月-2017年11月,任龙星化工股份有限公司董事长、法人代表; 2017年11月-至今,任龙星化工法人代表。

截至本报告书签署之日,刘江山最近五年内未受到任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦无任何与经济纠纷有关的重大未决民事

权益的原则,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的规定修改上市公司《公司章程》,上市公司将严格按照信息披露的相关规则,依法履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在本次权益变动后对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律、法规和规范性文件的要求,履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的计划。

如果因上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司《公司章程》等有关规定,依法行使股东权利,履行法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项。

如根据上市公司的实际需要,本着有利于维护上市公司和全体股东合法权益的原则,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求和上市公司《公司章程》规定的程序和方式对上市公司业务和组织机构有重大调整,上市公司将严格按照信息披露的相关规则,依法履行信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

信息披露义务人刘江山为公司股东,本次权益变动为增加其对公司的投票表决权。为保证上市公司的独立运作,信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,确保权益变动完成后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性,具体措施及事项如下:

(一)保证上市公司资产独立完整

本次权益变动完成后,上市公司仍对自己全部资产拥有完整、独立的所有权,与信息披露义务人的资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰的情形。

(二)保证上市公司人员独立

上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与信息披露义务人完全独立。上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职任职并领取薪酬。除按照相关法律、法规及公司章程的规定行使投票表决权外,信息披露义务人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出事关任免决定。

(三)保证上市公司财务独立

本次权益变动完成后,上市公司将继续保持独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和独立的财务管理管理制度,上市公司拥有独立的银行账户,不存在与信息披露义务人共用银行账户的情况,能够独立纳税,独立作出财务决策,信息披露义务人不会干预上市公司的资金使用。

(四)保证上市公司机构独立

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,上市公司的股东大会、董事会、监事会、管理层等按照法律、法规及公司章程的规定独立行使职权。

(五)保证上市公司业务独立

上市公司拥有独立的经营管理体系,有独立开展经营业务的资产、人员、技术和场地,具有面向市场独立自主持续经营的能力。

本次权益变动对上市公司的资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立不会产生影响。

二、同业竞争情况

本次权益变动前,信息披露义务人除持有龙星化工股份外,无其他对外投资情况。信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争关系。本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。

三、关联交易情况

(一)本次权益变动前关联交易情况说明

截至本报告书签署之日,最近24个月内,信息披露义务人刘江山及其关联方存在向上市公司提供借款的情形,有关情况如下:

出借方	借入方	借款金额(万元)	借款期限	借款利率	借款目的
刘海洋(刘江山配偶)	龙星化工	15,000	2016.09.05-2017.09.04	银行同期贷款利率	补充上市公司营运资金需求
刘江山	龙星化工	3,000	2018.02.22-2018.08.22	5.22%	补充上市公司营运资金需求
刘江山	龙星化工	5,000	2018.02.27-以实际使用天数为准	5.22%	补充上市公司营运资金需求

除上述关联借款外,刘江山2016年、2017年度从上市公司领取的薪酬分别为75.85万元和76.50万元。

此外,截至本披露意见签署之日,刘江山与上市公司之间不存在其他关联交易情况。

(二)避免和规范上市公司关联交易的承诺

为避免和规范关联交易,信息披露义务人承诺:

“1. 尽量避免关联交易。本人及关联方与上市公司之间在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务,并保证以市场价格与上市公司及下属子公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2. 本人承诺不利用上市公司大股东地位及重大影响,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。

3. 本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。

4. 本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

在本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生以下重大交易:

1. 与上市公司及其子公司之间进行过合计金额高于人民币3,000万元的资产交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产5%以上的高;
2. 与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易;
3. 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排;
4. 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

经核查,信息披露义务人于2017年8月13日与上海图赛签署《股份转让协议》,通过协议转让方式将其持有的无限售流通股32,632,634股(占公司总股本的6.80%)转让给上海图赛,于2017年11月10日完成了过户登记手续。