

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2018-037

青岛海信电器股份有限公司 2018年第三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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2018年7月11日
 - (二)股东大会召开的地点:青岛市东海西路17号
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,半数以上董事推举董事田野先生主持会议。

一、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议及批准《章程修正案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	882,980,418	99,846,418	1,050,376

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
2、律师事务所意见:
本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

青岛海信电器股份有限公司
2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-050

浙江万盛股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日上午9点以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2018年7月9日通过信息平台

和电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名,实际到会董事7名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》

因反复核查关联核查事项及材料补充的工作量较大,部分事项还需进一步落实和完善,同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作,公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。公司决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项。

具体内容包括:公司同日登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告》(公告编号:2018-051)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2018年7月12日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2018-051

浙江万盛股份有限公司关于向中国证监会 申请中止重大资产重组审查的公告

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。

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁母基”,交易代码:164820)之工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁B端”,交易代码:150326)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月11日,高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值0.2500元,在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的变动情况。

针对可能发生的的分不定期份额折算,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、高铁B端折算为低风险、高收益的净值,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,高铁B端的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日与高铁B端的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,高铁A端基金份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低低风险收益特征高铁A端份额与较高高风险收益特征高铁母基的情况,因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的业务规则,场内份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量高铁母基金份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额为不足1份而被折算为基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金资产的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易及高铁母基的申购及赎回等相关业务。同时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参见《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或拨打本公司客服热线:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者尽责”原则,在做出投资决策时,基金运作状况与基金净值变化归投资者自行承担,由投资者自行负担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读该基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年7月12日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金可能发生不定期份额折算的公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不

定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁母基”,交易代码:164820)之工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁B端”,交易代码:150326)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月11日,高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值0.2500元,在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的变动情况。

针对可能发生的的分不定期份额折算,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、高铁B端折算为低风险、高收益的净值,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,高铁B端的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日与高铁B端的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,高铁A端基金份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低低风险收益特征高铁A端份额与较高高风险收益特征高铁母基的情况,因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的业务规则,场内份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量高铁母基金份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额为不足1份而被折算为基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金资产的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易及高铁母基的申购及赎回等相关业务。同时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参见《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或拨打本公司客服热线:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者尽责”原则,在做出投资决策时,基金运作状况与基金净值变化归投资者自行承担,由投资者自行负担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读该基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年7月12日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金可能发生不定期份额折算的公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不

定期份额折算的相关规定,当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁母基”,交易代码:164820)之工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(场内简称“高铁B端”,交易代码:150326)的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月11日,高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值0.2500元,在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的变动情况。

针对可能发生的的分不定期份额折算,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、高铁B端折算为低风险、高收益的净值,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,高铁B端的参考净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日与高铁B端的净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,高铁A端基金份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低低风险收益特征高铁A端份额与较高高风险收益特征高铁母基的情况,因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的业务规则,场内份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有较小数量高铁母基金份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额为不足1份而被折算为基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金资产的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易及高铁母基的申购及赎回等相关业务。同时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参见《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或拨打本公司客服热线:400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“卖者尽责”原则,在做出投资决策时,基金运作状况与基金净值变化归投资者自行承担,由投资者自行负担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读该基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2018年7月12日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金可能发生不定期份额折算的公告

根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不

在本基金暂停大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线05105628(免长话费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gtfunds.com获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年7月12日

广发基金管理有限公司
关于增加招商银行广发龙头优选灵活配置
混合型证券投资基金销售机构的公告

根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增招商银行作为“广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金”(基金代码:000910)的销售机构。投资者自2018年7月12日起至2018年8月1日可在招商银行办理该基金的开户、认购等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com

(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95106828(免长话费)
公司网站:www.gtfunds.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的证券投资基金的过往业绩并不构成对基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年7月12日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2018-066

欧浦智网股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续三个交易日内累计换手率超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际控制人,现将有关事项说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5、因公司控股股东佛山市中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)及其一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司(以下简称“英顺管理”)质押给债权人股份涉及违约,中基投资和英顺管理未按照协议要求补充履约担保比例,质权人对部分股份进行平仓处理,导致中基投资所持股份于2018年7月9日被动减持200,000股,英顺投资所持股份分别于2018年7月9日、7月10日被动减持合8,008,479股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东及其一致行动人被减持的公告》(公告编号:2018-064)和《关于控股股东及其一致行动人被减持比例达到1%的公告》(公告编号:2018-065)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认:除本公告第二部分所述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以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深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、陈倩盈控制的信托计划所持股份存在的风
截至2018年7月11日收盘,陈倩盈控制的信托计划持有公司股份24,243,867股,占公司股份总数的2.30%。陈倩盈目前与西南信托保持积极沟通,但不排除在协商过程中出现强制平仓的情形。

3、中基投资所持股份存在的风
截至2018年7月11日收盘,中基投资持有公司563,241,734股股份,占公司股份总数的52.388%,其所持有的公司股份累计被质押的数量为563,236,042股,占其持有公司股份总数的99.9890%,占公司股份总数的95.23863%。

截至2018年7月11日,公司股票收盘价格为5.06元/股,中基投资已触及平仓线的质押股份数为447,636,042股,占公司股份总数的42.3870%,占其持有公司股份总数的80.9115%。

中基投资目前与各金融机构保持积极沟通,但不排除在协商过程中出现强制平仓的情形。

4、英顺管理所持股份存在的风
截至2018年7月11日收盘,英顺管理持有公司股份数量为42,510,619股,占公司股份总数的4.0254%,其所持有的公司股份累计被质押的数量为42,491,120股,占其持有公司股份总数的99.9641%,占公司股份总数的4.0236%。

截至2018年7月11日收盘,公司股票收盘价格为5.06元/股,英顺管理已触及平仓线的质押股份数为42,491,120股,占公司股份总数的4.0236%,占其持有公司股份总数的99.9641%。

英顺管理目前与各金融机构保持积极沟通,但不排除在协商过程中出现强制平仓的情

形。

5、持股5%以上股东吕小奇所持股份存在的风险
截至2018年7月11日,股东吕小奇持有公司股份63,945,583股,占公司股份总数的6.065%,其中通过证券公司融资融券账户持有63,363,203股,占其持股量的比例为99.09%。融资融券账户所持股份实际上是以担保品的形式向证券公司进行了抵押融资,截至2018年7月11日收盘,公司股票收盘价格为5.06元/股,此时股份已触及吕小奇融资融券账户平仓线。

针对潜在的平仓风险,吕小奇正积极与证券公司进行沟通,采取相应措施进行平仓安排,但不排除后续存在被证券公司强制平仓的可能。

6、公司已于2018年4月20日披露《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》,对2018年1-6月的经营业绩进行了预计为:2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70%至100%;2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,699.31万元至21,999.18万元。截至目前,公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述业绩预计是公司财务部部门初步测算的结果,若有变化,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

7、公司董事会郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2018年7月11日
公告编号:2018-067

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网

欧浦智网股份有限公司
股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日收到深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,对中小板关注【2018】第29号》,公司对此高度重视,并对条件中提及的问题向佛山市中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)、萍乡英顺企业管理有限公司(以下简称“英顺管理”)进行了询问。现将相关事项说明如下:

一、请详细说明中基投资、英顺管理及实际控制人陈礼豪家族目前已采取的应对平仓风险的具体措施及进展情况。

回复:鉴于公司股价连续下跌,中基投资、英顺管理的部分股票质押出现低于平仓线的情况,中基投资和英顺管理正在积极与金融机构进行沟通,先后两次召开债权人会议,提出了延期还款、延期补充现金提升履约担保比例的方案,但尚未与各债权人达成一致意见。中基投资、英顺管理会继续与债权人保持积极沟通,但不排除在协商过程中出现强制平仓情形。

二、请说明中基投资、英顺管理及实际控制人陈礼豪家族持有的你公司股份是否已与其他方签署相关股权方面协议,是否存在其他股权方面的利益安排及是否存在其他权利受限的情形,你公司控制权是否发生变更及是否存在控制权变更的风险。

回复:中基投资、英顺管理及实际控制人陈礼豪家族持有的公司股份未与其他方签署相关股权方面的协议,不存在其他股权方面的利益安排或权利受限情形。

截至2018年7月11日,公司控制权尚未发生变更。目前中基投资、英顺管理与各金融机构保持积极沟通,但不排除公司控制权存在发生变更的风险。

三、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项,后续将密切关注公司控股股东及其一致行动人持股变动情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2018年7月11日

证券代码:000511 证券简称:烯碳 公告编号:2018-052

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票进入退市整理期交易的
第八次风险提示公告

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。

●●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。

●●公司股票于2018年6月5日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。

●●公司预计最后交易日日期为2018年7月17日,截至本公告日(含本公告日)交易27个交易日,剩余3个交易日,交易期即将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。

鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票被深圳证券交易所终止上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的相关规定,公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:

一、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1.证券代码:000511

2.证券简称:烯碳退

3.涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易日期及预计最后交易日

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日日期为2018年7月17日,公司股票在退市整理期的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌,累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《上市规则》等相关规定。退市整理期届满的次个交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间,公司将在首个交易日、前二十五个交易日中的每个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告,并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)》的相关规定,公司承诺股票在退市整理期间,公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日

证券代码:000511 证券简称:烯碳退 公告编号:2018-053

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届
董事会2018年第三次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月10日以通讯方式召开,于2018年7月7日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,由董事长魏超文先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于授权公司总经理及其授权人办理协商谈判、杭州林岚合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解事宜的议案》。

同意授权公司总经理及其授权人办理与杭州福远投资合伙企业(普通合伙)、杭州林岚投资合伙企业(有限合伙)二合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解相关事宜。授权范围包括但不限于协商谈判、起草签订调解协议、委托第三方专业人士提供专业洽谈服务等。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届
董事会2018年第三次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月10日以通讯方式召开,于2018年7月7日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,由董事长魏超文先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于授权公司总经理及其授权人办理协商谈判、杭州林岚合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解事宜的议案》。

同意授权公司总经理及其授权人办理与杭州福远投资合伙企业(普通合伙)、杭州林岚投资合伙企业(有限合伙)二合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解相关事宜。授权范围包括但不限于协商谈判、起草签订调解协议、委托第三方专业人士提供专业洽谈服务等。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届
董事会2018年第三次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月10日以通讯方式召开,于2018年7月7日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,由董事长魏超文先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于授权公司总经理及其授权人办理协商谈判、杭州林岚合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解事宜的议案》。

同意授权公司总经理及其授权人办理与杭州福远投资合伙企业(普通合伙)、杭州林岚投资合伙企业(有限合伙)二合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解相关事宜。授权范围包括但不限于协商谈判、起草签订调解协议、委托第三方专业人士提供专业洽谈服务等。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届
董事会2018年第三次临时会议决议公告

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。

银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月10日以通讯方式召开,于2018年7月7日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,由董事长魏超文先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开