

信息披露

中國證券報

股票简称:全球集团 股票代码:000510 编号:临2018—34号
四川金路集团股份有限公司
关于下属子公司受暴雨灾害影响的公告
 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。
 四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司四川峨江电化有限公司(以下简称“峨江电化”)位于四川省阿坝州茂县境内,因近期暴雨骤降,导致通往峨江电化的道路运输中断,峨江电化因产品生产原材料运进受到限制,生产装置面临停产或全部停产的可能,停产对公司经营业绩产生一定影响,具体金额目前尚无法预计。
 峨江电化系公司下属子公司,是公司电石生产基地,主要为公司主体企业四川金路股份有限公司提供电石原材料;2017年峨江电化实现营业收入4938万元,截止2017年12月31日,峨江电化总资产42,884.52万元,占公司总资产的28.16%,净资产7600.4万元,占公司净资产的50.01%。
 目前,公司已启动应急预案,积极协调统筹峨江电化生产经营活动,全面开展减损工作,以确保各项损失降到最低,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告
 四川金路集团股份有限公司董事局
 二〇一八年七月十二日

证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2018-050
博士眼镜连锁股份有限公司
2018年半年度业绩预告
 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、误导性陈述或重大遗漏。
 一、业绩预告期间:2018年1月1日—2018年6月30日
 二、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长6.08%—30.76%	
归属于上市公司股东的净利润	预计2,250.00万元—2,800.00万元	盈利2,141.27万元

 三、业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
 四、业绩预告变动原因说明
 公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因因公司营业收入同比增长,同时,公司获取的政府补助及现金理财收益同比增加。
 预计2018年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为740.7万元。
 五、其他相关说明
 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体业绩数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 特此公告。
 博士眼镜连锁股份有限公司董事会
 二〇一八年七月十一日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-031
上海电影股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
 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法律责任。
 上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会即将任期届满,为确保公司监事会的正常运作,根据《上海电影股份有限公司章程》、《上海电影股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,2018年7月11日,本公司召开了第一届职工代表大会第九次会议,大会选举张婉女士、李君先生为公司第三届监事会职工监事,他们将与公司2018年第一次临时股东大会另行选举产生的3名非职工监事共同组成公司的第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 张婉女士及李君先生的简历后附。
 特此公告。
 上海电影股份有限公司监事会
 2018年7月12日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2018—42号
上海中华控股股份有限公司
非公开发行股票事项获辽宁省国资委批复的公告
 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法律责任。
 上海中华控股股份有限公司(简称“中华控股”或“公司”)于2018年7月11日收到控股股东华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨集团”)转发的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于上海中华控股股份有限公司非公开发行股份的批复》(辽国资产权[2018]1112号)。对本次公司非公开发行股票事项批复如下:
 一、同意中华控股非公开发行股票。
 二、在符合不影响正常经营的前提下,华晨集团要按要求筹集参与认购本次非公开发行股票所需资金。
 三、华晨集团要监督中华控股按照非公开发行股票预案中募集资金用途使用资金,确保资金安全,降低资产负债率。
 特此公告。
 上海中华控股股份有限公司
 2018年7月12日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2018—048
深圳市桑达实业股份有限公司
获得政府补助的公告
 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。
 一、获取补助的基本情况
 2018年4月至6月,深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司共收到约548.74万元政府补助,具体情况如下:

收款单位名称	补助项目	补助金额(单位:万元)	获得时间	批文号	会计处理
深圳市桑达实业股份有限公司	2017年二季度出口信用保险补贴	6.52	2018年4月	—	营业外收入
深圳市桑达实业股份有限公司	2018年期间园区工业厂房产业发展专项资金	14.60	2018年4月	—	营业外收入
深圳市桑达实业股份有限公司	嵌入式软件产品退税	386.85	2018年5月	财税[2011]1100号	其他收益
深圳桑达国际电科科技有限公司	2017年企业研发费用加计扣除	76.10	2018年4月	—	营业外收入
深圳桑达商用机器有限公司	嵌入式软件产品退税	20.37	2018年4月—6月	财税[2011]1100号	其他收益
合计		648.94	—	—	—

 二、补助的类型及其对公司的影响
 1、补助的类型根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
 2、根据《企业会计准则》的有关规定上述政府补助计入营业外收入或142.82万元,计入其他收益的406.02万元,列入公司2018年4—6月收益。
 三、其他
 1、前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入的营业外收入约为13.78万元。
 2、上述补助资金中已计入公司2018年半年度财务报告中。
 3、上述政府补助不影响对公司2018年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
 特此公告。
 深圳市桑达实业股份有限公司
 董事会
 2018年7月12日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2018-049
安徽开润股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
 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。
 特别提示:
 1、本次回购注销8名激励对象所持有的限制性股票数量为39,528股,占回购前总股本的0.0182%。
 2、本次限制性股票回购价格为15.35元/股。
 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
 一、激励计划概述及已履行的相关审批程序
 1、2017年5月22日,公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
 2、2017年6月28日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
 3、2017年7月28日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 5、2017年8月28日,公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量及激励对象的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
 6、2018年3月1日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。公司监事会发表了核查意见,独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
 特此公告。
 安徽开润股份有限公司董事会
 2018年7月11日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2018-064
上海莱士血液制品股份有限公司
关于子公司获批准建立院士专家工作站的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市院士专家工作站指导办《公告》下发的《关于批准建立2018年度第二批院士专家工作站的通知》(沪工字站指导办[2018]4号),批准同意上海莱士血液制品股份有限公司等八家企事业单位建立上海市院士专家工作站。
 公司将按照“企业为主体,智力为基础,需求为核心,实效为根本”的工作原则,与进站院士专家团队合作开展技术咨询、人才培养、技术研发和科技成果转化等工作,从而进一步增强公司自主创新能力和核心竞争力,为公司建设具有全球影响力的科技创新平台,发挥积极有效的作用。
 院士专家工作站的建设初期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 上海莱士血液制品股份有限公司
 董事会
 二〇一八年七月十三日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-047
中航资本控股股份有限公司关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2018年上半年未经审计财务报表的提示性公告
 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法律责任。
 根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等银行业金融机构披露2018年半年度财务报表的通知》(中汇交字[2018]130号)的规定,公司控股子公司中航工业财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)于2018年6月30日的资产负债表(未经审计)及2018年上半年的利润表(未经审计)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)于2018年6月30日的资产负债表(未经审计)、2018年上半年的利润表(未经审计)及2018年6月30日的净资产计算表将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。
 中航财务、中航信托、中航证券2018年6月30日的资产负债表(未经审计)及2018年上半年的利润表(未经审计)、中航证券2018年6月30日的资产负债表(未经审计)、2018年上半年的利润表(未经审计)及2018年6月30日的净资产计算表将在公司网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。
 风险提示:以上数据未经审计。投资者应注意恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
 特此公告。
 中航资本控股股份有限公司
 董事会
 2018年7月12日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2018-056
深圳市兆新能源股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2018年6月11日召开的第四届董事会第十五次会议及2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》,公司决定将在建的(非公开发行股票募集资金投资项目)“安徽20MW分布式光伏发电项目”和“肇庆市林光互补生态修复暨102MW光伏投资项目”光伏发电项目(二期)项目的募集资金人民币424,836,686.67元及利息,用于收购设立鑫、澳略亨等14名自然人合计持有的上海中锂实业有限公司80%的股权,交易金额为人民币5亿元,上述募集资金不足部分将通过自有资金解决。本次变更完成之后,公司将在厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称“厦门国际银行”或“乙方”)开设募集资金专用账户,具体详见2018年6月13日在公司《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的公告》。
 目前,上述账户变更工作已经完成,为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司已与厦门国际银行及聚财机构西南证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:
 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为802410000002058,截至2018年6月29日,专户余额为446,355,425.40元,该专户仅用于甲方收购上海中锂实业有限公司80%股权项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和《甲方制订的募集资金管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对于甲方现场调查访问时检查募集资金专户存储情况。
 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐昇、涂和东可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所查询的有关专户的资料。
 5、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关资料时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关资料时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
 6、乙方按月(每月10日以前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
 7、甲方于每一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则,以1万元或专户余额的5%二者之中的乙方)应当及时以传真方式通知乙方,同时提供专户的支出清单。
 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
 8、乙方发生二次次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
 特此公告。
 深圳市兆新能源股份有限公司董事会
 二〇一八年七月十二日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2018-049
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
 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。
 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年7月6日以电话和电子邮件相结合的方式召开,会议于2018年7月6日上午在上海市浦东新区世纪大道1769号上海神开石油化工装备股份有限公司会议室召开,会议出席董事9名,出席会议监事4名,会议由董事长李英女士主持,会议有效。会议审议通过了如下议案:
 一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 三十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 四十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 五十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 六十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 七十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 八十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 九十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百零九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百一十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百二十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百三十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百四十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百五十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百六十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百七十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百八十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十一、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十二、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十三、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十四、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十五、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十六、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十七、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十八、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 一百九十九、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 二百、审议通过《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 特此公告。
 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
 2018年7月12日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2018-050
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
 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。
 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2018年8月30日下午14:00时召开2018年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
 一、会议时间:2018年8月30日(星期四)下午14:00
 二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1769号上海神开石油化工装备股份有限公司会议室
 三、会议议程:
 1、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 2、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 3、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 4、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 5、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 6、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 7、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 8、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 9、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 10、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 11、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 12、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 13、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 14、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 15、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 16、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 17、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 18、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 19、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 20、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 21、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 22、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 23、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 24、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 25、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 26、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 27、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 28、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 29、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 30、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 31、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 32、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 33、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 34、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 35、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 36、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 37、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 38、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 39、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 40、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 41、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 42、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 43、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 44、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 45、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 46、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 47、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 48、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 49、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 50、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 51、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 52、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 53、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 54、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 55、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 56、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 57、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 58、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 59、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 60、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 61、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 62、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 63、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 64、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 65、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 66、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 67、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 68、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 69、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 70、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 71、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 72、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 73、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 74、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 75、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 76、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 77、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 78、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 79、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 80、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 81、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 82、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 83、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 84、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 85、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 86、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 87、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 88、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 89、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 90、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 91、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 92、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 93、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 94、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 95、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 96、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 97、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 98、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 99、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 100、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 101、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 102、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 103、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 104、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 105、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 106、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 107、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 108、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 109、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 110、审议《关于聘任李英女士为公司第三届董事会秘书的议案》。
 111