

# 深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2018-061  
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开

- 1、会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2018年7月18日(星期三)14:30
- (2)网络投票时间:2018年7月17日—2018年7月18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7月18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系统投票的具体时间为:2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00期间任意时间。

- 2、现场会议召开地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
- 3、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:公司董事长刘年先生
- 6、会议的通知:公司于2018年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,会议的召集、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》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份477,133,446股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.1878%。其中:

- 1、出席本次现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份477,067,346股,占公司股份总额的98.1825%。
- 2、通过网络和交易系统投票的股东4人,代表有表决权股份66,100股,占公司股份总额0.0053%。
- 3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表有表决权股份数4,225,323股,占公司股份的0.3382%。

会议由公司董事长刘年先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师(深圳)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

- 1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

现场会议投票表决结果:同意477,067,346股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

网络投票表决结果:同意53,800股,占出席会议所有股东所持股份的81.3918%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的18.6082%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

该项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、郭克强律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司  
董 事 会  
2018年7月18日

# 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 编号:2018-053

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日收到中国证券监督管理委员会于2018年3月15日印发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]473号),核准公司向邹春元、廖新辉、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)等15名对象发行280,778,457股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过344,721,400元。具体情况详见公司2018年3月20日披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2018-021)。

在本次重大资产重组重组获得中国证监会核准后,公司董事会按照相关协议及重组方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。公司于2018年5月19日、6月19日披露了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:2018-041、2018-044)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定,现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下:

- 一、目前已经完成的工作
- 1、资产交付及过户

截至2018年4月3日,交易对方邹春元、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)、廖新辉、张智林、深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳前海千意智汇投资企业(有限合伙)、德南控股有限公司、深圳前海广证弘毅互联网产业基金(有限合伙)、上海广证东兴投资中心(有限合伙)、深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)、深圳前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)、深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)、深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司、珠海千意梧桐合投资投资基金企业(有限合伙)、深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)已将其持有的深圳市通拓科技有限公司(以下简称“通拓科技”)100%的股权过户至公司名下,通拓科技已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续,公司已持有通拓科技100%的股权,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会  
2018年7月19日

# 江苏亨通光电股份有限公司2018年半年度经营业绩预增公告

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2018-066号

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:

- 1、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,275.93万元到134,298.53万元,与上年同期相比,将增加34,533.91万元到57,556.51万元,同比增加45%到75%。
- 2、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,425.70万元到127,494.92万元,与上年同期相比,将增加30,799.34万元到55,868.56万元,同比增加43%到78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,275.93万元到134,298.53万元,与上年同期相比,将增加34,533.91万元到57,556.51万元,同比增加45%到75%。

2、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,425.70万元到127,494.92万元,与上年同期相比,将增加30,799.34万元到55,868.56万元,同比增加43%到78%。

(三)公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:76,742.02万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:71,626.36万元。

(二)每股收益:0.618元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

- 1、报告期内,受益于光通信网络产品链将继续保持旺盛,同时公司新一代光棒、光设备器件等产品产量逐月提升,公司光通信等核心主营业务技术水平、市场规模再上一个新台阶,推动公司经营业绩进一步提升。
- 2、报告期内,受益于国际海洋光纤通信与海洋资源开发的建设需求推动,公司承担国际海洋通信光缆突破10,000公里,公司海洋光纤通信与监测的技术实力进一步提高,国内外市场协同效应进一步提升,报告期内公司海洋通信与系统集成业务盈利能力进一步增强。
- 3、报告期内,受益于全球海上风力发电建设需求推动,公司交付最高电压等级500kV大长度海底电缆,公司报告期内公司海洋电力与系统集成业务盈利能力进一步提升。

(二)非经常性损益的影响

报告期内非经常性损益预计6,803.61万元到8,850.23万元,主要系是公司收取的各类政府补助及利用闲置募集资金理财获得的收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据请以本公司2018年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年七月十九日

# 天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编号:2018-053

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)于2018年7月18日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由夏建雄董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经参加會議董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

- 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于杨青女士因个人产后身体原因及集团人事调整,辞去财务总监职务,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名,会议决定:同意聘任原财务总监王军先生为公司财务总监,任期与第八届董事会任期相同。具体内容详见2018年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《关于公司财务总监变更的公告》(公告编号:2018-064),独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见2018年7月19日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会  
二〇一八年七月十九日

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 编号:2018-054

# 天夏智慧城市科技股份有限公司关于公司财务总监变更的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会日前收到公司财务总监杨青女士提交的书面辞职报告。杨青女士调任集团担任财务负责人及个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定,杨青女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司及公司董事会对杨青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展,经董事会提名委员会提名,聘任公司原财务总监王军先生担任财务总监,王军先生有丰富的上市公司管理经验,精通财务知识,熟悉公司主营业务,并在主导公司相关财务管理工作中做出了卓越贡献。2018年7月18日,公司第八届董

事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》:同意聘任王军先生(简历详见附件)为公司财务总监。任期期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会  
二〇一八年七月十九日

附件:

王军先生简历

王军,男,1977年12月出生,中国国籍,毕业于安徽工业大学会计学专业。王军先生自2003年起,在多家上市公司任职,先后担任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、中鼎股份子公司天津飞龙橡胶制品有限公司财务总监,安徽广鹿纸业股份有限公司子公司扬州山鹿纸业包装有限公司财务负责人,杭州新剑机器人技术股份有限公司财务总监。2017年6月加入天夏智慧,担任公司财务副总监。

截至本公告披露日,王军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与其他董事、监事之间无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

# 天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五次董事会相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于聘任公司财务总监的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

关于聘任公司财务总监的独立意见

- 1、由公司董事会提名委员会提名,聘任原财务副总监王军先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历履历、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名本人同意。
- 2、经查阅上述候选人的个人简历,认为:上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
- 3、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

综上所述,我们同意聘任王军先生为公司财务总监。

独立董事签字:陈晓东 陈芳 曾自力  
签字日期:2018年7月18日

# 北京合众思壮科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2018-075

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

议案1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

总表决情况:

同意292,474,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7546%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00000%;弃权719,571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0.2454%。

中小股东总表决情况:

同意2,627,678股,占出席会议中小股东所持股份的78.5026%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权719,571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21.4974%。

本次会议为特别决议事项,由出席本次股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权三分之二以上审议通过。

议案2.00 关于终止公司配股事宜的议案

总表决情况:

同意292,474,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7546%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00000%;弃权719,571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0.2454%。

中小股东总表决情况:

同意2,627,678股,占出席会议中小股东所持股份的78.5026%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权719,571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21.4974%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所都伟、韩晶律师现场见证本次會議并出具了法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司  
二〇一八年七月十九日

# 海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:600393 证券简称:海澜之家 编号:临2018-032号

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

销,保荐机构(主承销商)包销数量为401,447手,包销金额为401,447,000元,包销比例为13.38%。

2018年7月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
原股东	1,623,086	1,623,086,000	-	-
网上社会公众投资者	975,467	975,467,000	401,447	401,447,000
保荐机构(主承销商)包销	401,447	401,447,000	-	-
合计	3,000,000	3,000,000,000	401,447	401,447,000

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区深南大道4011号中旅大厦26楼  
联系电话:0755-82492260,010-56839505  
联系人:股票资本市场部

发行人:海澜之家股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2018年7月19日

# 江苏哈工智能机器人股份有限公司股票交易异常波动公告

股票代码:000584 股票简称:哈工智能 公告编号:2018-078

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”或“公司”)股票于2018年7月16日、7月17日、7月18日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

- 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媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 5、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为;
- 6、公司于2018年7月4日收到深圳证券交易所《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第20号),公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作,对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复,对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司于2018年7月16日刊登在《巨潮资讯网》上的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函〉之回复报告》等相关公告;
- 7、公司于2018年7月14日发布了《2018年半年度业绩预告》(公告编号:2018-074),2018年半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,000万元至7,300万元,比上年同期增长51.01%至83.73%。公司于2018年7月27日披露公司2018年半年度报告,公司

江苏哈工智能机器人股份有限公司  
董 事 会  
2018年7月19日

# 哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2018-041

公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日,上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》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。

上述政府补助合计20,870,218.47元均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述政府补助中,与收益相关的政府补助累计金额为20,870,218.47元。均与公司日常活动相关,计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司2018年度经营业绩产生正面影响,预计增加利润总额20,870,218.47元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助最终对公司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。

三、备查文件

- 1、有关补助的政府批文或依据文件;
- 2、收款凭证。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董 事 会  
2018年7月18日