

证券代码:600222 证券简称:科华生物 公告编号:2018-040

**上海科华生物工程股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告**

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。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东唐伟国先生函告,获悉其所持的本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
唐伟国	否	24,284,500	2018年7月16日	2019年7月16日	兴业证券股份有限公司	66.41%	融资

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,唐伟国先生持有公司股份36,569,113股,占公司总股本的比例7.10%,其所持与上市公司股份累计被质押的数量为26,284,500股,占公司总股本的比例为6.10%。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2018-041

**宁波海运股份有限公司
关于董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月18日收到公司董事庄婷女士的书面辞职报告,庄婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

庄婷女士辞职后,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定聘任补聘董事。

公司对庄婷女士在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2018年7月19日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-035

**深南电路股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告**

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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、总经理杨之诚先生的书面辞职报告,杨之诚先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,辞职报告自送达董事会起生效。

杨之诚先生辞去上述职务后,仍继续担任公司董事长职务。杨之诚先生辞去总经理职务的事宜不会对公司正常经营产生重大影响,公司已及时按照上市公司相关法规及公司章程规定,进行聘任新任总经理相关工作。

公司于2018年7月18日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任周进群为公司总经理的议案》,董事会同意聘任周进群先生担任总经理,任期自即日起至第二届董事会任期届满之日起。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见,相关独立意见登载于2018年7月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日

附:周进群先生简历

周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,1995年6月加入公司,历任工艺技术工程师、主管工程师、经理助理、总经理助理,现任公司副总经理,上海合颖实业有限公司董事,无锡深南电路有限公司董事。

周进群先生持有公司股票496,708股,除前所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》2.3.2、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查周进群先生不属于失信被执行人。

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-037

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-036

**深南电路股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年7月18日16:00在公司深圳龙岗生产基地1楼大会议室以现场结合通信方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于2018年7月13日以电子邮件、电子信箱等方式向全体董事发出,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人,部分监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1. 关于聘任周进群为公司总经理的议案

同意聘任周进群为公司总经理,任期自即日起至第二届董事会任期届满之日起。

2. 关于增补非独立董事的议案

经控股股东中国航控控股股份有限公司提名,董事会提名委员会进行资格审核,董事同意提名周进群先生为第二届董事会非独立董事,董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日起。本次提名的董事候选人当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。

与会董事以同意投票,反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

3. 关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

同意提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年8月3日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议第二届董事会第五次会议提交股东大会审议的相关议案。

《深南电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年7月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定,表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日

附:周进群先生简历

周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,1995年6月加入公司,历任工艺技术工程师、主管工程师、经理助理、总经理助理,现任公司副总经理,上海合颖实业有限公司董事,无锡深南电路有限公司董事。

周进群先生持有公司股票496,708股,除前所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》2.3.2、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查周进群先生不属于失信被执行人。

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-037

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-035

**深南电路股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

本次会议审议了以下议案:

1. 关于聘任周进群为公司总经理的议案

同意聘任周进群为公司总经理,任期自即日起至第二届董事会任期届满之日起。

2. 关于增补非独立董事的议案

经控股股东中国航控控股股份有限公司提名,董事会提名委员会进行资格审核,董事同意提名周进群先生为第二届董事会非独立董事,董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日起。本次提名的董事候选人当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。

与会董事以同意投票,反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

3. 关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

同意提请召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2018年8月3日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议第二届董事会第五次会议提交股东大会审议的相关议案。

《深南电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年7月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定,表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日

附:周进群先生简历

周进群先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,1995年6月加入公司,历任工艺技术工程师、主管工程师、经理助理、总经理助理,现任公司副总经理,上海合颖实业有限公司董事,无锡深南电路有限公司董事。

周进群先生持有公司股票496,708股,除前所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》2.3.2、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查周进群先生不属于失信被执行人。

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2018-037

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2018-026

**金地(集团)股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2018年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司已于2018年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东出席人员:董事

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年7月23日9:30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年7月23日 9:30—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 提交议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1. 关于选举罗先生为第八届董事会董事长的议案

√

股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后方可提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部,邮编:518048

(二)登记时间:2018年7月18日—7月20日,工作日上午9点至下午5点

(三)登记办法:

股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则另外提供法定代表人委托书、出席人身份证件复印件;

符合上述条件