

股票代码:600152 股票简称:建发股份 公告编号:602018-046
债券代码:143222 债券简称:17建发01

厦门建发股份有限公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告

本公司监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。

建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2018年第九次临时会议的通知,会议于2018年7月27日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至7月27日已向全部董事表决意见。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项:

同意公司控股子公司联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,债券期限不超过7年(含7年),并接受联发集团的董事会和管理层办理本次发行公司债券的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2018年7月31日

证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2018-091

汤臣倍健股份有限公司减资公告

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。

汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日和2018年7月30日分别召开的第四届董事会第十三次和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划的激励对象喻鹏志先生因个人原因离职,公司董事会决定对喻鹏志先生已获授但尚未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告,其不存在应当履行而未履行的信息披露义务,其不存在应当履行而未履行的信息披露义务,其不存在应当履行而未履行的信息披露义务。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2018-047

惠达卫浴股份有限公司关于公司监事、独立董事辞职的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到由公司监事张立明先生和独立董事沈义先生提交的书面辞职报告。

张立明先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。鉴于张立明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,为确保监事会的正常工作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,在股东大会选举出新任监事之前,张立明先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行公司监事职务。截至本公告披露之日,张立明先生未持有公司股份,其不存在应当履行而未履行的信息披露义务,其不存在应当履行而未履行的信息披露义务。

沈义先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务。鉴于沈义先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数,在股东大会选举出新任监事之前,沈义先生将继续履行公司监事职务。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年7月31日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-063

深圳市爱施德股份有限公司关于控股子公司深圳市优友互联有限公司取得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市优友互联有限公司(以下简称“优友互联”)已于2018年7月27日取得工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(证字)正式运营牌照,准许优友互联按照此经营许可证(证文)和附件《载明》的内容经营转售蜂窝移动通信业务,现将有关情况公告如下:

一、经营许可的具体内容

公司名称:深圳市优友互联有限公司

法定代表人:陈勇

业务种类:服务项目)及覆盖范围:通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务在全国范围内

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会
二〇一八年七月三十日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2018-058

北京东方中科集成科技股份有限公司2018年半年度业绩快报

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:

本报告所披露2018年半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2018年半年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年半年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 385,110,697.76 | 343,031,581.04 | 12.27% |
| 营业利润 | 13,465,715.49 | 8,758,463.00 | 53.76% |
| 利润总额 | 13,591,529.96 | 8,759,273.00 | 56.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,922,233.32 | 6,906,975.87 | 58.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.06 | 58.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 25.7% | 1.62% | 0.96% |

二、本报告期末和上年同期末主要财务指标对比

| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| 总资产 | 650,891,484.17 | 513,903,785.26 | 26.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 441,023,444.05 | 418,728,160.21 | 5.32% |
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.89 | 3.69 | 5.32% |

注:1、表内数据为公司合并报表数据(未经审计);

2、表内,上年同期营业利润为8,758,463.80元,与2017年半年度报告中营业利润8,530,812.01元不同,差异原因为2017年12月国家对会计准则进行了调整,原营业收入和

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-162号

泰禾集团投资有限公司关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团投资有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日召开的2017年第十六次临时股东大会审议通过了《公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案。公司于2018年6月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整2017年员工持股计划有关事项的议案》,调整后的本次员工持股计划实施进展情况公司于2018年4月28日、2018年6月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告中;公司于2018年4月21日、2018年5月22日、2018年6月31日、2018年6月30日分别披露了《关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告》(详见公司2018-28号、2018-44号、2018-45号、2018-134号、2018-148号公告)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关规定,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2018年7月30日,公司2017年员工持股计划尚未买入公司股票,公司将持续关注公司员工持股计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团投资有限公司 董事会
二〇一八年七月三十日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-046

昆明龙津药业股份有限公司关于取得药品GMP证书的公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日收到云南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书编号为:YN20180022。该证书为公司《药品GMP证书》到期再认证后重新取得。《药品GMP证书》的主要内容如下:

企业名称:昆明龙津药业股份有限公司

地址:昆明新城高新技术产业基地A4-6-1号

认证范围:冻干粉针剂

有效期至:2023年7月19日

本次《药品GMP证书》的取得,表明公司上述认证范围内的药品符合国家《药品生产质量管理规范》(药品GMP)的要求。

备查文件:

1、药品GMP证书。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-040

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月30日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,实际参加人数符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(三)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(六)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(七)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(八)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(九)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(十)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-041

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司章程的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(三)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(四)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(五)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(六)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(七)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(八)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(九)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(十)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对外投资项目为全资子公司提供担保的公告

重要提示:

一、对外投资金额:使用自有资金人民币9,000万元向迈特智提供增资,增资完成后迈特智注册资本将由2,000万元增加至11,000万元,增资完成后迈特智注册资本100%股权;迈特智使用自有资金及部分募集资金1,200万元(除存银行或理财产品外)。

二、对外投资对象:苏州迈特智智能科技有限公司(以下简称“迈特智”)。

三、对外投资期限:自本次第二届董事会第二次会议暨第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、对外投资用途:用于对外投资迈特智和上市公司重大资产重组事项。

五、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

六、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

七、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

八、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

九、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

十、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2018-058

北京东方中科集成科技股份有限公司2018年半年度业绩快报

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:

本报告所披露2018年半年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2018年半年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年半年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 385,110,697.76 | 343,031,581.04 | 12.27% |
| 营业利润 | 13,465,715.49 | 8,758,463.00 | 53.76% |
| 利润总额 | 13,591,529.96 | 8,759,273.00 | 56.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,922,233.32 | 6,906,975.87 | 58.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.06 | 58.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 25.7% | 1.62% | 0.96% |

二、本报告期末和上年同期末主要财务指标对比

| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| 总资产 | 650,891,484.17 | 513,903,785.26 | 26.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 441,023,444.05 | 418,728,160.21 | 5.32% |
| 股本 | 113,340,000.00 | 113,340,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.89 | 3.69 | 5.32% |

注:1、表内数据为公司合并报表数据(未经审计);

2、表内,上年同期营业利润为8,758,463.80元,与2017年半年度报告中营业利润8,530,812.01元不同,差异原因为2017年12月国家对会计准则进行了调整,原营业收入和

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2018-051

海南亚太实业发展股份有限公司诉讼进展公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月30日收到天津市第一中级人民法院《执行裁定书》(2009)一中执字第77号之二),主要事项为中国农业银行股份有限公司天津分行金信支行与天津津绿源生态能源有限公司(已注销)、海南亚太实业发展股份有限公司、天津中放畜牧集团有限公司、天津燕燕置业有限公司借款合同纠纷案。

一、有关案件的基本情况

公司原控股子公司天津津绿源生态能源有限公司(现已注销)与中国农业银行天津分行金信支行于2006年6月24日签订了借款合同,本公司及天津中放畜牧集团有限公司、天津燕燕置业有限公司提供了连带责任保证。由于天津津绿源生态能源有限公司(现已注销)未按期偿还借款及未支付贷款利息,中国农业银行天津分行金信支行于2008年6月5日向天津市第一中级人民法院提起诉讼,公司已于2008年7月17日在巨潮资讯网披露了《诉讼公告》(公告编号:2008-067)。

2018年4月13日,公司收到天津市第一中级人民法院《执行裁定书》(2009)一中执字第77号之一)裁定:将本案申请执行人变更为天津华恒瑞资产管理,公司已于2018年4月14日在巨潮资讯网披露了《诉讼进展公告》(公告编号:2018-023)。

2018年6月8日,公司收到天津市第一中级人民法院《民事裁定书》(2009)一中执字第77号)裁定:1、继续冻结被执行人天津燕燕置业有限公司持有的海南亚太实业发展股份有限公司563500股,冻结期间产生孳息一并冻结,冻结期限为叁年;2、冻结被执行人海南亚太实业发展股份有限公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司开发有限公司6732.48万元股权(占兰州同创嘉业房地产开发有限公司股权39.146%),冻结期限为叁年。公司已于2018年6月9日在巨潮资讯网披露了《诉讼进展公告》(公告编号:2018-036)和《关于公司主要资产被冻结的公告》(公告编号:2018-037)。

2018年6月11日,公司与申请执行人天津华恒瑞资产管理有限公司经过充分协商,签订了附生效条件的《执行和解协议》,公司已于2018年6月12日在巨潮资讯网披露了《关于签订〈执行和解协议〉的公告》(公告编号:2018-038)。

二、申请人的进展情况

(一)申请人执行人与被执行人

申请执行人:天津华恒瑞资产管理,住所地天津市和平区常德道39号

法定代表人:赵婷婷,该公司经理

海南亚太实业发展股份有限公司 董事会
二〇一八年七月三十日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-040

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月30日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,实际参加人数符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(三)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(六)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(七)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(八)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(九)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(十)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-041

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司章程的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(三)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(四)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(五)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(六)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(七)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(八)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(九)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(十)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-040

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月30日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议应到监事3名,实际参加监事3名,实际参加人数符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(三)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(六)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(七)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(八)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(九)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

(十)审议通过《关于聘任监事的议案》,聘任监事为:王强、王强、王强。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-041

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司章程的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(二)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(三)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(四)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(五)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(六)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(七)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(八)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(九)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

(十)审议通过《关于变更公司章程的议案》,并由全体监事签字确认。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对外投资项目为全资子公司提供担保的公告

重要提示:

一、对外投资金额:使用自有资金人民币9,000万元向迈特智提供增资,增资完成后迈特智注册资本将由2,000万元增加至11,000万元,增资完成后迈特智注册资本100%股权;迈特智使用自有资金及部分募集资金1,200万元(除存银行或理财产品外)。

二、对外投资对象:苏州迈特智智能科技有限公司(以下简称“迈特智”)。

三、对外投资期限:自本次第二届董事会第二次会议暨第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、对外投资用途:用于对外投资迈特智和上市公司重大资产重组事项。

五、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

六、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

七、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

八、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

九、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

十、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对外投资项目为全资子公司提供担保的公告

重要提示:

一、对外投资金额:使用自有资金人民币9,000万元向迈特智提供增资,增资完成后迈特智注册资本将由2,000万元增加至11,000万元,增资完成后迈特智注册资本100%股权;迈特智使用自有资金及部分募集资金1,200万元(除存银行或理财产品外)。

二、对外投资对象:苏州迈特智智能科技有限公司(以下简称“迈特智”)。

三、对外投资期限:自本次第二届董事会第二次会议暨第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、对外投资用途:用于对外投资迈特智和上市公司重大资产重组事项。

五、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

六、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

七、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

八、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

九、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

十、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对外投资项目为全资子公司提供担保的公告

重要提示:

一、对外投资金额:使用自有资金人民币9,000万元向迈特智提供增资,增资完成后迈特智注册资本将由2,000万元增加至11,000万元,增资完成后迈特智注册资本100%股权;迈特智使用自有资金及部分募集资金1,200万元(除存银行或理财产品外)。

二、对外投资对象:苏州迈特智智能科技有限公司(以下简称“迈特智”)。

三、对外投资期限:自本次第二届董事会第二次会议暨第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、对外投资用途:用于对外投资迈特智和上市公司重大资产重组事项。

五、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

六、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

七、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

八、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

九、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

十、对外投资担保:由迈特智实际控制人王强、王强、王强提供连带责任担保。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议事项

(十)本次会议审议事项

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年8月16日

●股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开日期:2018年8月16日

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人

(三)股东大会召开时间

(四)股东大会召开地点

(五)本次会议审议事项

(六)本次会议审议事项

(七)本次会议审议事项

(八)本次会议审议事项

(九)本次会议审议