证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-034

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年7月27日以电话和电子邮件方式通知各位董事,会议于2018年8月1日下午13:30以现场方式在公司会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘兴刚因公出差委托董事李金宏代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》

自2018年5月21日停牌以来,公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作,本次签署的《框架协议》仅为交易双方关于本次重大资产重组的框架性约定。(详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议暨重大资产重组进展的公告》公告编号:临2018-035)

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划与天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称"渤化集团")全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称"渤海石化")重大资产重组事项,股票于2018年5月21日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易涉及发行股份购买资产,相关审计、评估、法律等工作量大,且重组方案尚需上报主管国有资产监督管理部门审批,有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中,尚需要时间进行论证和完善重组方案,因此,公司预计无法在2018年8月20日之前披露重大资产重组预案或报告书(草案)并复牌,特提请董事会审议批准公司股票延期复牌,自2018年8月20日起继续停牌不超过2个月,并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

三、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

四、上网公告内容

独立董事独立意见

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年8月1日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-035

天津环球磁卡股份有限公司 关于签署发行股份购买资产框架协议暨重大资产重组进展的公告

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。

重要内容提示:

●本次签署的《框架协议》仅为公司与交易对手方对重组事项的初步意向,并非最终重组方案,重组的最终方案以各方签署的相关正式协议为准。

●本协议签署后涉及的各后续事宜,公司将严格按照相关规定履行相应决策审批程序。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商,有关事项尚存在不确定性。

一、《框架协议》签署的基本情况

2018年8月1日,天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司"、"天津磁卡")召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》。公司于同日与天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称"渤化集团")签署《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产框架协议》(以下简称"框架协议"),拟以发行股份的方式向渤化集团购买其持有的天津渤海石化有限公司100%股权(以下简称"标的公司"、"标的资产"、"渤海石化")。

二、交易对方及标的公司的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人:赵立志

成立时间:1991年5月7日

注册资本:70亿元

控股股东及实际控制人:天津市人民政府国有资产监督管理委员 会直接持有渤化集团100%的股份。

注册地址:天津市和平区湖北路10号

主营业务:对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资;资产经营(金融资产除外);化工产品销售;装卸(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

(二)标的公司的基本情况

公司名称:天津渤海石化有限公司

法定代表人:周忾

成立时间:2018年4月12日

注册资本:18亿元

控股股东及实际控制人:天津渤海化工集团有限责任公司直接持有渤海石化100%的股份。

注册地址:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号

主营业务:化工产品批发兼零售;丙烯(60万吨/年)、氢、液化石油气生产;化工技术服务;厂房、设备、自有房屋及构筑物租赁。

三、《框架协议》的主要内容

(一)交易主体介绍

甲方:天津环球磁卡股份有限公司

乙方:天津渤海化工集团有限责任公司

(二)《框架协议》方案

1、方案概述

天津磁卡拟以发行股份的方式向渤化集团购买其持有的渤海石化100%股权。

2、交易方式

双方同意天津磁卡拟以发行股份的方式向渤化集团购买其持有的渤海石化100%股权。本次交易方案仍在论证过程中。双方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商。

3、标的资产定价

双方同意,标的资产的最终交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经天津市国资委备案的评估结果的基础上,经双方协商确定。

3、承诺与保证

本协议一方向另一方承诺和保证:其具有签署并履行本框架协议的主体资格,且其将严格履行本协议其他条款项下其应承担的义务。

4、协议的成立与生效

本协议自双方签署之日起生效。

5、违约责任

本协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,应按照法律规定承担违约责任。

6、适用的法律和争议解决

1.本协议的签署、生效、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应在双方之间通过友好协商的方式解决;友好协商解决不成的,任何一方均应将争议提交天津磁卡所在地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

四、风险提示

自2018年5月21日停牌以来,公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作,本次签署的《框架协议》仅为交易双方关于本次重大资产重组的框架性约定,并非最终的交易方案,公司与交易对方最终签署的正式协议若与《框架协议》有任何内容不一致之处,均以正式协议为准。

本次交易尚需获得公司董事会和股东大会的批准和授权,因此,本次重大资产重组尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年8月1日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:2018-036

天津环球磁卡股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2018年8月17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

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) 股东大会召集人:董事会

(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8月17日14点30 分

召开地点:公司多功能会议厅

(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8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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、约定购回业务相关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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案	√

1、本议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司2018年8月1日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,详情见公司2018年8月2日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告(公告编号:临2018-034)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	天津磁卡	2018/8/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2018年8月13日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传 真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2018年8月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2018-050

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为30,907,500股

●本次限售股上市流通日期为2018年8月7日

一、本次限售股上市类型

2017年7月14日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司"或"南卫股份")经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,经上海证券交易所同意,公司于2017年8月7日在上海证券交易所上市。首次公开发行后,公司总股本为10,000万股,其中有限售条件流通股为7,500万股,无限售条件流通股为2,500万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及公司8名股东:苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"蓝盈创投")、徐东、王顺华、苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盛泉万泽")、李菲、庄国平、项琴华、李艳华,锁定期自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满。

本次限售股上市流通数量为30,907,500股,占公司总股本的23.775%,将于2018年8月7日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年5月9日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》,公司以2017年12月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税),共计派发现金红利1,450万元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增3,000万股,转增后公司总股本增加至13,000万股,其中有限售条件流通股为9,750万股,无限售条件流通股为3,250万股。

截至本公告披露之日,公司总股本为13,000万股,其中有限售条件流通股为9,750万股,无限售条件流通股为3,250万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下:

(1)蓝盈创投承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为:①减持数量:蓝盈创投在股票锁定结束之后的两年内将进行股份减持,在满足减持价格承诺的前提下将减持其持有公司的全部股份;②减持方式:证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式;③减持价格:蓝盈创投减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,每股净资产金额将进行相应调整);④减持公告:在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕,持股比例低于5%除外。若蓝盈创投未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。

(2)徐东承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为:①减持数量:徐东在锁定期满后两年内,第一年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%,第二年减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的20%;锁定期满两年后若进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;②减持方式:证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式;③减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,减持价格根据市场价格确定;④减持期限:在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕,持股比例低于5%除外。若徐东未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。

(3)王顺华承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

持有公司股份的锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排为:①减持数量:王顺华在锁定期满后两年内减持股份数量不超过首次公开发行时持有公司股份总数的40%;锁定期满两年后若进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;②减持方式:证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或证券监管部门认可的其他方式;③减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,减持价格根据市场价格确定;④减持期限:在减持前3个交易日公告减持计划并在6个月内实施完毕,持股比例低于5%除外。若王顺华未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。

(4)盛泉万泽承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整。

在任职期间,本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;申报离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行股份锁定的相关承诺。

根据公司《关于股份锁定的承诺书》,李菲、庄国平、项琴华承诺:

本人系高级管理人员,本人特作出如下承诺:

本人持有上市公司股份的,本人承诺自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕的期间内不会减持直接或间接持有的上市公司股份,本人无自本承诺函签署之日起至本次重大资产重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。

上述减持行为和减持计划不包含自上市公司股票上市之日起12个月后,在存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的各方之间转让的情形。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了所做出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况,公司不存在上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的情形,也未出现公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:南卫股份本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;南卫股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对南卫股份本次限售股份上市流通申请无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,907,500股;

本次限售股上市流通日期为2018年8月7日;

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	蓝盈创投	11,700,000	9.000%	11,700,000	0
2	徐东	9,750,000	7.500%	9,750,000	0
3	王顺华	4,875,000	3.750%	4,875,000	0
4	盛泉万泽	2,925,000	2.250%	2,925,000	0
5	李菲	780,000	0.600%	780,000	0
6	庄国平	292,500	0.225%	292,500	0
7	项琴华	292,500	0.225%	292,500	0
8	李艳华	292,500	0.225%	292,500	0
合计		30,907,500	23.775%	30,907,500	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	14,625,000	-14,625,000	0
	2、境内自然人持有股份	82,875,000	-16,282,500	66,592,500
	有限售条件的流通股份合计	97,500,000	-30,907,500	66,592,500
无限售条件的流通股份	A股	32,500,000	30,907,500	63,407,500
	无限售条件的流通股份合计	32,500,000	30,907,500	63,407,500
股份总额		130,000,000		130,000,000

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2018年8月2日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2018-040

上海万业企业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

公司于2018年7月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2018】0801号)(以下简称"问询函"),上海证券交易所要求公司在2018年8月2日之前,针对其提出的问题进行书面回复,并对草案作相应修改。具体内容参见公司于2018年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号为:临2018-038)。

收到《问询函》后,公司积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的部分事项尚待进一步核实,公司预计无法在2018年8月2日前完成回复工作,经向上海证券交易所申请,决定延迟问询函的回复,预计回复时间不晚于2018年8月9日。

延期回复《问询函》期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。公司将积极协调各方推进《问询函》的回复工作,争取尽快向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后按照相关规定及时申请公司股票复牌。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2018年8月2日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2018-049
债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于对外转让参股子公司股权事项的更正公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵人鸟股份有限公司关于对外转让参股子公司股权的公告》(2018-047号)。因部分数据出现错误,现对公告内容更正如下:

原公告内容为:

三、4 交易标的账面价值

公司按初始投入成本将上述标的确认至非流动资产中长期股权投资项下,并严格按照《企业会计准则》相关规定,各期末按权益法确认投资损益后,确认标的资产账面价值,截至2018年6月30日,公司持有的康湃思体育37%股权账面价值13,711.47万元,康湃思咨询37%股权账面价值812.94万元(以上数据未经审计)。

现更正为:

三、4 交易标的账面价值

公司按初始投入成本将上述标的确认至非流动资产中长期股权投资项下,并严格按照《企业会计准则》相关规定,各期末按权益法确认投资损益后,确认标的资产账面价值,截至2018年6月30日,公司持有的康湃思体育37%股权账面价值12,711.47万元,康湃思咨询37%股权账面价值812.94万元(以上数据未经审计)。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2018年8月1日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2018-001

金华春光橡塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2018年7月30日上市,公司股票于2018年7月30日、2018年7月31日、2018年8月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年7月30日、2018年7月31日、2018年8月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(五)经公司核实,公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2018年 8 月1日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2018-043

四川明星电缆股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月6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

根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定,经四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过,决定召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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8月6日 14点 30分

召开地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

(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8月6日

至2018年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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、约定购回业务相关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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于对外扶贫捐赠的议案》	√
2	《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
3	《关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通过,内容详见2018年8月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露公告。

2、特别决议议案:议案2、3、4

对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、4

应回避表决的关联股东名称:本次限制性股票激励计划激励对象及其关联人(如持有公司股票)

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603333	明星电缆	2018/7/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2018年8月3日,上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码:614001

联系电话:(0833)-2595155

传真:(0833)-2595155

联系人:叶罗迪 周子琳

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
2018年8月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对外扶贫捐赠的议案》			
2	《关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
3	《关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。