证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2018-103

东旭光电科技股份有限公司
八届四十四次董事会决议公告

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会于2018年8月3日10:00在公司办公楼会议室召开了第四十四次会议,会议通知已于2018年7月31日以文本或电话方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长武吉伟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事(董事长)武吉伟先生因身体健康原因无法履职,申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人之职。根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举董事王立鹏先生为公司第八届董事会董事长(简历附后),并出任第八届董事会战略委员会召集人,任期与第八届董事会期限相同。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,通过。

二、审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》(详见同日披露的《关于增补公司第八届董事会董事的公告》)

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会对提名委员会提名的董事候选人郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意郭轩先生、周永杰先生、王中女士为第八届董事会董事候选人(简历附后),任期与第八届董事会期限相同。

公司独立董事对郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格和提名程序进行了核查,同意该候选人的提名。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款并为之提供担保的议案》(详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》)

为了支持子公司的发展,同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款2,000万元,期限一年,并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,通过。

四、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》(详见同日披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》)

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司决定于2018年8月20日14:50在公司办公楼会议室召开2018年第六次临时股东大会,就以下事项进行审议:

1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于为控股子公司签订的(采购服务框架协议)债权追加提供担保的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月4日

附件:

董事长王立鹏先生简历

王立鹏先生,中国国籍,1968年出生,天津大学硕士学历。1989年参加工作,曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司电子枪厂厂长、石家庄宝东电子有限公司总经理、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事、总经理、东旭集团有限公司董事长办公室主任、四川旭虹光电科技有限公司总经理等职务,现任东旭光电科技股份有限公司董事、总经理,郑州旭飞光电科技有限公司董事长,四川旭虹光电科技有限公司董事长、东旭(昆山)显示材料有限公司董事长。

王立鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王立鹏先生不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事郭轩先生简历

郭轩先生,中国国籍,1966 年出生,本科学历,高级工程师,曾任石家庄拖拉机厂副总经理,现任东旭集团有限公司董事、副总裁。

郭轩先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭轩先生不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事周永杰先生简历

周永杰先生,中国国籍,1981年出生,毕业于中国人民大学。2007年参加工作,曾任北京城建建材工业有限公司副总经理兼办公室主任、海亚投资集团有限公司董事长秘书兼办公室主任,现任东旭集团有限公司副总裁兼董事长办公室主任。

周永杰先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周永杰先生不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事王中女士简历

王中女士,中国国籍,1976年出生,中国科学院硕士学历。1999年10月参加工作,1998年4月加入中共共产党,曾任北京华旗资讯(爱国者)科技有限公司人力资源副总监,国美在线人力资源行政总监、总经理助理兼行政总监,(国美)北京大中人力行政总监,(国美)中关村科技集团人力资源行政总监,现任东旭集团高级副总裁兼任东旭资本常务副总裁。

王中女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王中女士不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2018-104
债券代码:112243　　债券简称:15东旭债

东旭光电科技股份有限公司
关于变更公司第八届董事会董事长的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2018年8月3日收到公司原董事长武吉伟先生的辞职报告,武吉伟先生因身体健康原因无法履职,特申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人之职。经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,选举董事王立鹏先生担任第八届董事会董事长,并出任第八届董事会战略委员会召集人。任期与第八届董事会期限相同。辞职后,武吉伟先生不再担任公司其他职务。武吉伟先生未持有公司股份,无股份锁定承诺。

公司对武吉伟先生担任公司第八届董事、董事长期间带病辛勤工作,表示衷心的感谢和深深的歉意!

王立鹏先生拥有近30年的电子行业从业经验,是国内电子显示行业权威的技术专家,对光电显示材料、高端装备制造等领域有着丰富的专业背景与产业化管理经验。同时王立鹏先生长期担任公司董事、总经理及公司旗下三家重要子公司董事长,熟悉公司发展战略及产业结构,董事会认为王立鹏先生出任公司新一任董事长契合公司战略理念,有利于公司长远发展,符合全体股东的整体利益。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月4日

证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2018-105
债券代码:112243　　债券简称:15东旭债

东旭光电科技股份有限公司
关于增补公司第八届董事会董事的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会非独立董事定员四人,现员三人。基于公司人才战略调整,董事兼董事会秘书龚昕女士不再兼任董事职务,武吉伟先生因健康原因离职,第八届董事会需增补董事三人。

龚昕女士辞去董事职务后仍继续担任公司董事会秘书职务,其持有公司股权激励股票10万股,将继续遵守深交所高管股票锁定承诺。因武吉伟先生、龚昕女士辞去董事职务后,公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数5人,武吉伟先生及龚昕女士将继续履行董事职责至股东大会选举新任董事止。

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》,董事会对提名委员会提名的董事候选人郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格进行了审查,上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意郭轩先生、周永杰先生、王中女士为第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会期限相同。并将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会予以审议。

公司独立董事对郭轩先生、周永杰先生、王中女士的任职资格和提名程序进行了核查,同意上述候选人的提名。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月4日

证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2018-106

东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

东旭光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月3日召开第八届第四十四次董事会,以6票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展,董事会同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司(以下简称"重庆京华腾")向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行(以下简称"重庆农商行两江分行")申请银行贷款2,000万元,公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称:重庆京华腾光电科技有限公司

统一社会信用代码:91500000320474344A

住所:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附179号

法定代表人:袁志金

注册资本:1,500万元人民币

经营范围:胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售;光电组合产品的生产、代理及销售;货物及技术的进出口业务。

与公司关系:公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权,郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司100%股权,苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾100%股权,因此重庆京华腾为公司全资子公司。

截至目前,上述公司不是失信被执行人。

(二)最近一年又一期的主要财务指标

被担保公司:重庆京华腾光电科技有限公司

截至2017年12月31日,重庆京华腾的总资产6,333.76万元,总负债4,261.74万元,净资2,072.02万元,资产负债率67.29%。2017年1-12月重庆京华腾营业收入11,241.23万元,利润总额1,063.51万元,净利润783.33万元(以上数据已经审计)。

截至2018年6月30日,重庆京华腾的总资产6,661.86万元,总负债4,407.32万元,净资产2,254.54万元,资产负债率66.15%。2018年1-6月重庆京华腾营业收入4,383.11万元,净利润182.52万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:第三方连带责任保证担保。

担保金额:重庆京华腾向重庆农商行两江分行申请的银行贷款2,000万元;

担保期限:以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

重庆京华腾是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。为了支持子公司的生产及发展,增强其综合实力,保证其可持续发展的战略目标,董事会同意公司为全资子公司重庆京华腾的上述银行贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司对控股子公司的担保总额为545,700万元(含本次担保总计2,000万元),占公司最近一期经审计净资产的17.65%;公司及控股子公司的担保总额为545,700万元(含本次担保2,000万元),占公司最近一期经审计净资产的17.65%。截至公告日,公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司八届四十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月4日

证券代码:000413、200413　　证券简称:东旭光电、东旭B　　公告编号:2018-107

东旭光电科技股份有限公司
关于召开2018年第六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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月20日　14:50。

(2)网络投票时间:

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8月20日9:30-11:30,13:00-15:00。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8月19日15:00至2018年8月20日15:00中的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年8月15日。

B股股东应在2018年8月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2018年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

二、会议审议事项

1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于为控股子公司签订的(采购服务框架协议)债权追加提供担保的议案》。

会议审议事项已经公司八届四十四次董事会、八届四十三次董事会会议审议通过,详见2018年8月4日及2018年7月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。

《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票方式进行,本次增补三位非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举示例	
1.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	非独立董事郭轩	√
1.02	非独立董事周永杰	√
1.03	非独立董事王中	√
非累积投票提案		
2.00	关于为控股子公司签订的《采购服务框架协议》债权追加提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记;法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2018年8月16日17:00,请在传真件左上角注明"股东登记"字样。传真登记请发送传真后电话确认。

通讯地址:北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部

传 真:010-68297016　　邮 编:100036

2、现场登记时间:2018年8月16日9:00-11:00, 13:00-17:00

登记地点:北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部

电话:010-68297016　　邮 编:100036

联系人:王青飞　　杨秀权

五、参与网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、八届四十三次董事会决议;

2、八届四十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年8月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360413

2. 投票简称:东旭投票

3. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案	等额选举	
1.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	非独立董事郭轩	√
1.02	非独立董事周永杰	√
1.03	非独立董事王中	√
非累计投票议案		
2.00	关于为控股子公司签订的《采购服务框架协议》债权追加提供担保的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年8月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日15:00,结束时间为2018年8月20日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数3人			
1.01	非独立董事郭轩	√			
1.02	非独立董事周永杰	√			
1.03	非独立董事王中	√			
非累积投票提案					
2.00	关于为控股子公司签订的《采购服务框架协议》债权追加提供担保的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2018-052

惠达卫浴股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年8月3日收到公司股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"嘉兴嘉泽")、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋晋文")、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋齐桓")、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"春秋楚庄")、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"昆吾民乐")、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"昆吾民和")、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"昆吾民安")、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"嘉兴嘉盛")、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津古")、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"昆吾祥睿")、无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称"无锡恒泰",以上基金统称"九鼎基金")的《惠达卫浴股份有限公司简式权益变动报告书》,九鼎基金于2018年4月5日至2018年8月3日,通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价方式减持公司无限售流通股共计13,390,241股(以2018年5月15日每10股转增3股除权后计算,下同),占公司总股本3.6249%。

1、本次权益变动情况

股东名称	减持日期	减持方式	减持数量(股)	减持价格区间(元/股)
嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	768,250	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	534,500	9.48-14.76
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	531,750	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	910,000	9.48-14.76
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	443,120	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	962,000	9.48-14.76
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	180,960	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	906,490	9.48-14.76
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	664,810	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	664,820	9.48-14.76
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	199,420	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	398,800	9.48-14.76
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	595,920	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	605,800	9.48-14.76
嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	291,720	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	583,600	9.48-14.76
天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	702,170	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	-	-
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	650,000	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	584,610	9.48-14.76
无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)	2018/4/24-2018/8/3	集中竞价	1,677,001	9.72-17.39
	2018/4/5-2018/8/3	大宗交易	534,500	9.48-14.76
合计	-	-	13,390,241	-

注:公司于2018年5月15日进行权益分派,以2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。九鼎基金在本次减持计划实施前,将所持公司股份数量做出相应调整。

2、股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	3,313,450	0.90%	2,010,700	0.54%
	其中:无限售条件流通股	3,313,450	0.90%	2,010,700	0.54%
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	2,293,928	0.62%	852,178	0.23%
	其中:无限售条件流通股	2,293,928	0.62%	852,178	0.23%
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	1,911,607	0.52%	506,487	0.14%
	其中:无限售条件流通股	1,911,607	0.52%	506,487	0.14%
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	1,561,145	0.42%	473,695	0.13%
	其中:无限售条件流通股	1,561,145	0.42%	473,695	0.13%
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	2,867,410	0.78%	1,537,780	0.42%
	其中:无限售条件流通股	2,867,410	0.78%	1,537,780	0.42%
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	1,720,446	0.47%	1,122,226	0.30%
	其中:无限售条件流通股	1,720,446	0.47%	1,122,226	0.30%
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	2,612,529	0.71%	1,410,809	0.38%
	其中:无限售条件流通股	2,612,529	0.71%	1,410,809	0.38%
嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	2,516,950	0.68%	1,641,629	0.44%
	其中:无限售条件流通股	2,516,950	0.68%	1,641,629	0.44%
天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	3,026,711	0.82%	2,324,541	0.63%
	其中:无限售条件流通股	3,026,711	0.82%	2,324,541	0.63%
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	2,803,690	0.76%	1,569,080	0.42%
	其中:无限售条件流通股	2,803,690	0.76%	1,569,080	0.42%
无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙)	合计持有股份	7,232,245	1.96%	5,020,744	1.36%
	其中:无限售条件流通股	7,232,245	1.96%	5,020,744	1.36%

注:1、公司于2018年5月15日进行权益分派,以2017年12月31日公司股份总数284,151,111股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。九鼎基金在本次减持计划实施前,将所持公司股份数量做出相应调整。

2、上述表格中,如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入造成。

截至2018年8月3日收盘之时,九鼎基金合计持有公司无限售流通股股份18,469,869股,占公司总股本的5.000013%。本次权益变动后,九鼎基金合计持股比例即将降至5%,此次变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关文件规定,本次权益变动中采取大宗交易方式实施的,大宗交易的受让方在受让后 6 个月内,不得转让其所受让的股份。

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

九鼎基金编制的《惠达卫浴股份有限公司简式权益变动报告书》于同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动的相关规定,配合相关股东及时履行权益变动的信息披露义务。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司
董事会
2018年8月4日

证券代码:603388　　证券简称:元成股份　　公告编号:2018-076

元成环境股份有限公司
关于控股股东补充质押公司股权的公告

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。

2018年8月3日,元成环境股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东、实际控制人祝昌人先生出具的《股权融资业务交易申请表》,祝昌人先生将其持有的公司限售流通股股票共计270万股进行了补充质押,具体情况如下:

一、股份质押的具体情况

2017 年 8 月 28 日,祝昌人先生已将其持有的本公司限售流通股 18,000,000股(占公司总股本的8.74%)质押给海通证券股份有限公司,用于办理个人融资业务,质押期3年。

2018年7月4日,祝昌人先生将其持有的公司1,890,000股限售流通股股权(占公司总股本的0.92%)质押给海通证券股份有限公司作为对上述股权质押的补充质押,质押期限为2017年8月28日至2020年4月28日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

二、累计质押股份情况

祝昌人先生直接持有本公司的股份为71,460,000 股,占本公司总股份的34.72%,并通过公司股东杭州北嘉投资有限公司间接持有本公司的股份为11,592,000股,占本公司总股份的5.63%,其中被质押的股份累计为 28,690,000股,占其持有公司总股份的34.54%,占本公司总股份的 13.94%。

三、其他披露事项

1、股份质押的目的

祝昌人先生本次股份质押是对前期股票质押融资业务的补充,不涉及新增融资安排。

2、资金偿还能力及相关安排

目前祝昌人先生资信状况良好,就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,此次质押的风险在可控范围之内,祝昌人先生有充分的流动性,随时做好补仓的准备,目前不存在平仓风险。

3、可能引发的风险及应对措施

根据质押的相关协议约定,本次质押设置履约保障比例平仓值,当履约保障比例低于平仓值时,可能引发对质押股份的平仓行为。以上风险发生时,祝昌人先生将采取以下措施解决:(1)归还一部分股票质押贷款,保持履约保障比例;(2)补充质押股票,防止股票平仓等并及时通知上市公司进行信息披露。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情况。

上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司会按规定及时披露相关情况。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2018年8月3日

股票代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2018-047

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年4月16日起停牌。停牌期满1个月,公司于2018年5月16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,申请公司股票自2018年5月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满 2个月,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,公司于2018年6月15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》,申请公司股票自2018年6月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满3个月,经公司第八届董事会第三十三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过, 公司于2018年7月14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》,申请公司股票自2018年7月16日起继续停牌不超过2个月。停牌期间,公司每周及时公告了本次重大资产重组的进展情况。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作:公司已与主要交易对方签署了本次重组框架协议;本次重组已向国家国防科技工业局上报了军工事项审查的申请文件,向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案,并与主管部门进一步积极沟通;按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司正在继续组织各中介机构对本次重大资产重组进一步开展尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议重大资产重组相关方案,及时公告并复牌。

本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会
2018年8月4日

证券代码:000598　　证券简称:兴蓉环境　　公告编号:2018-34

成都市兴蓉环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2018年8月3日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:

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8月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年8月2日下午15:00至2018年8月3日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事、副总经理程进先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共47人,代表有表决权股份1,335,838,433股,占上市公司总股份的44.7334%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权股份1,260,658,894股,占上市公司总股份的42.2159%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东40人,代表有表决权股份75,179,539股,占上市公司总股份的2.5175%。

4、中小股东出席会议总体情况

出席现场和网络投票的股东46人,代表有表决权股份78,732,039股,占上市公司总股份的2.6365%。

通过现场投票的股东6人,代表有表决权股份3,552,500股,占上市公司总股份的0.1190%。

通过网络投票的股东40人,代表有表决权股份75,179,539股,占上市公司总股份的2.5175%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的议案》。

该议案涉及关联交易,公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决,其所持有的有表决权股份数量1,257,106,394股不计入该议案有效表决权总数,即该议案的有效表决权股份总数为78,732,039股。

总表决情况:同意78,671,039股,占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9225%;反对61,000股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0775%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意78,671,039股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9225%;反对61,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0775%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:四川中一律师事务所

(二)律师姓名:李小蕾、曾露

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)成都市兴蓉环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

(二)四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2018年8月3日

证券代码:600247　　证券简称:*ST成城　　编号:2018-035

吉林成城集团股份有限公司
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。

重要提示:

●2018年8月1、2、3日,吉林成城集团股份有限公司(以下简称"成城股份"、"公司"、"本公司")股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。

●经本公司自查及征询公司第一大股东北京绿科伯创科技有限公司(以下简称"绿科伯创")以及实际控制人,确认截止本公告披露日不存在关于本公司的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

2018年8月1、2、3日,吉林成城集团股份有限公司(以下简称"成城股份"、"公司"、"本公司")股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的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,公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)经向公司第一大股东绿科伯创以及实际控制人问询核实:除已披露的信息外,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,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,以及与之相关的筹划、商谈、意向、协议等。

(三)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,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《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信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2018年8月4日

证券代码:603926　　证券简称:铁流股份　　公告编号:2018-050

浙江铁流离合器股份有限公司
关于收购Geiger公司100%股权交割完成的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2018年5月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《铁流股份关于现金收购德国Geiger公司100%股权的议案》,具体内容详见公司2018年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(编号2018-031)。

公司于2018年5月23日与GM Tec、Daun &Cie、ATLAS在德国法兰克福签订关于购买Geiger Fertigungstechnologie GmbH(以下简称"Geiger"、"标的公司")公司股权的相关协议(以下简称"股权购买协议")。本次交易采取现金收购方式,资金来源为上市公司自有资金结合银行融资。

一、本次交易的交割情况

2018年7月31日(德国时间),公司德国全资子公司盖格控股有限公司(即在德国设立的特殊目的公司)与股权购买协议相关方签署了交割备忘录等相关协议,确认交割条件达成。截至本公告之日,公司已根据股权购买协议的约定支付了初步的交割对价3,880.79万欧元,公司已收到德国当地地方法院进行工商登记的确认回执。目前,公司已完成本次交易交割事宜,公司全资子公司盖格控股有限公司取得Geiger公司100%股权,公司新增高精密金属零部件业务。Geiger公司财务数据于2018年8月并入公司合并报表范围。

二、本次交割的标的公司基本情况

Geiger公司基本情况如下:

公司名称:Geiger Fertigungstechnologie GmbH

注册地址:Espachweg 1, 91362 Pretzfeld

企业性质:有限责任公司

成立时间:1991年9月2日

注册资本:100万欧元

1、Geiger公司主营业务介绍

Geiger公司系德国上市公司KAP Beteiligungs-AG的控股子公司,系一家专注于高精密金属零部件制造厂商,能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案,目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心。Geiger公司拥有超过20年的高精密零部件自动化生产线的设计、研发、集成和运营经验,具有领先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术,特别是在自动化技术研发设计和精密加工方面具有突出的竞争优势。Geiger公司目前长期服务于全球领先的汽车零部件供应商博世集团(Bosch)、康明斯(Cummins)、大陆集团(Continental AG)、博泽集团(Brose)和日立公司(Hitachi)等,Geiger公司作为博世集团(Bosch)战略合作供应商,系博世集团(Bosch)喷油嘴系列产品的欧洲区域市场独家供应商。

2、股权结构情况

本次工商变更完成后,Geiger公司股东变更为铁流股份德国全资子公司盖格控股有限公司(即在德国设立的特殊目的公司)。

3、标的公司财务情况(根据德国会计准则编制,未经审计)

标的公司最近两年主要财务数据

单位:欧元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	32,623,000	34,891,000
负债总额	19,643,000	25,093,000
净资产	12,980,000	9,798,000
项目	2017年度	2016年度
营业收入	52,015,000	43,023,000
EBITDA	7,109,000	4,730,000
EBIT	3,943,000	1,235,000
净利润	3,182,000	250,000

目前Geiger公司整体经营情况良好,订单饱和,与博世集团(Bosch)、康明斯(Cummins)等客户建立了战略合作关系,保证了Geiger公司未来经营的稳定性。

三、本次交割完成后的工作安排及整合计划

1、标的公司的交割审计工作

公司在标的公司交割完成后将与卖方共同指定第三方审计机构,以2018年7月31日为审计基准日对标的公司进行交割审计工作,并根据交割审计的结果,对交易价格进行最终调整。

2、标的公司全面整合工作

本次交割完成后,公司将对标的公司进行资产、业务、财务、技术和人员等方面的整合。公司将积极利用在欧洲多年经营经验,与标的公司在销售网络、客户渠道、生产制造、自动化技术等方面进行深度的融合,派驻公司管理人员,为Geiger公司纳入公司财务报表范围做好充分准备。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交割完成后,Geiger公司将于2018年8月开始纳入公司合并财务报表范围,本次收购系公司业务向高端制造业和精密制造业布局的重要一步,通过此次收购,将有利于公司开拓高端汽车零部件客户,延伸公司产品线,加强欧洲市场供应能力,公司将积极参与国际化市场竞争,在欧洲和北美市场积极进行市场开拓,保持公司的竞争力。

同时,公司将通过对Geiger公司管理、技术和业务等方面的整合,积极引进标的公司高精密金属成型和自动化生产技术等先进技术,努力实现高精密金属零部件加工的进口替代,为公司开拓国内高精密金属零部件业务市场奠定基础。此次并购有利于公司紧跟汽车产业前沿步伐,提前布局新能源汽车产业,同时寻求引进自动化制造的先进技术,提高公司整体制造技术水平和自动化程度,有利于为公司培育新的业务增长点。

五、存在的风险

1、整合风险

公司具有多年的海外经营经验,公司在欧洲和北美均设立了全资子公司,本次交割完成后,公司将在德国新增高精密金属零部件业务,新业务将对公司的业务经营及管理团队提出新的挑战,公司后续将面临资产、业务、人员、财务等一系列的整合工作,考虑到中外企业管理文化、法律制度等方面存在差异,如交易完成后的整合实施以及整合效果达不到并购预期,公司将面临整合风险。

2、汇率风险

本年度人民币汇率波动较大,近期汇率的波动在一定程度上增加了公司本次收购的成本。未来汇率走势仍存在较大的不确定,公司本次交割完成后将面临一定的汇率风险,有可能会对标的公司的营业收入、利润金额产生一定的影响。

公司将继续严格按照有关规定及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2018年8月3日