

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、红菱美B 公告编号:2018-045

长虹美菱股份有限公司关于控股股东终止非公开发行可交换公司债券的公告

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。

前期,长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称“长虹集团”)于2018年7月31日收到上海证交所《关于对长虹集团非公开发行可交换公司债券有关事项的问询函》(上证上字【2018】0832号)(以下简称“问询函”)。具体详见公司于2018年7月31日披露的临2018-064号公告。

2018年8月6日,公司收到控股股东四川长虹的书面函件,鉴于市场环境的变化,经其与深圳证券交易所沟通,四川长虹决定终止本次非公开发行可交换公司债券。

特此公告

长虹美菱股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月七日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2018-050

昆明龙津药业股份有限公司关于控股股东补充质押本公司股份的公告

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8月6日接到控股股东昆明群星投资有限公司(以下简称“群星投资”)通知,获悉群星投资以其所持有的本公司部分股份补充质押进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
昆明群星投资有限公司	是	3,200,000	2018年8月3日	2018年11月10日	广发证券股份有限公司	0.7990%	补充流动资金
合计		3,200,000				0.7990%	

2. 股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

群星投资为本公司控股股东,以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-104

云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东罗平锌电公司(以下简称“锌电公司”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	债权人	本次解除质押占其所持股份比例
罗平锌电公司	是	4,180,000	2016年5月6日	2018年8月6日	太平洋证券股份有限公司	4.72%
合计		4,180,000				4.72%

二、股东股份累计被质押的基本情况

证券代码:603330 证券简称:上海天洋 公告编号:2018-047

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月6日收到全资子公司上海惠平文化发展有限公司(简称“上海惠平”)关于完成注册资本变更的通知,经上海市嘉定区市场监督管理局批准,上海惠平的注册资本由500万元变更为2,000万元,现已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。工商登记变更后,上海惠平相关情况公告如下:

统一社会信用代码:91310114MA1G740K69
名称:上海惠平文化发展有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市嘉定区南翔镇惠平路506号5幢202室
法定代表人:李明健

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2018-014

彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,拟使用额度不超过58,000万元(含)的闲置募集资金适时进行现金管理,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。在上述投资额度、投资期限内范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司7月23日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2018年8月6日与浦发硅谷银行有限公司签署了《“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款产品协议》,使用57,950万元的闲置募集资金购买单位结构性存款,具体情况如下:

序号	发行银行	产品名称	产品类别	金额	期限	理财开始日	理财终止日	预期年化收益率
1	浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第34期	保本浮动收益型	6,447万元人民币	31天	2018年8月6日	2018年9月6日	421%
2	浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第35期	保本浮动收益型	6,313万元人民币	92天	2018年08月6日	2018年11月6日	460%
3	浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝1号”人民币结构性存款第36期	保本浮动收益型	12,000万元人民币	122天	2018年8月6日	2018年12月6日	470%

上述委托理财均不构成关联交易。

二、风险控制措施

1. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财产品安全。

2. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3. 公司财务相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对本次日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币57,950万元(含本次)。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2018年8月7日

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2018-072

海润光伏科技股份有限公司关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展情况公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 暂停上市起始日:2018年6月29日
- 风险提示:海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能存在终止上市风险。

一、公司股票暂停上市的基本情况

股票种类:A股

股票简称:*ST海润

证券代码:600401

暂停上市起始日期:2018年6月29日

二、股票暂停上市的主要内容

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)由于2016年度财务会计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,2017年上海证交所实施退市风险警示。公司于2018年4月28日披露了2017年年度报告,公司2017年度审计报告类型仍然为无法表示意见。公司于2018年5月22日收到上海证交所《关于对海润光伏科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》(2018【75】号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条,上海证交所决定自2018年5月29日起暂停公司股票上市。

按照上海证券交易所的相关要求,公司将定期披露董事会为恢复股票上市所做的具体措

施及有关工作的进展情况。

三、董事会为恢复公司股票上市采取的具体措施及进展

公司始终重视保护投资者各项合法权益,在公司近年来股权分置、且发展过程中持续存在的资金紧张等问题,暂停上市期间工作方向,核心目标是努力完成公司股票恢复上市。

1. 整合公司相关生产基地,剥离低效资产,控制新增亏损。公司一方面与相关金融机构、融资担保方等方面积极沟通,另一方面在梳理并计划保留生产经营必需的房屋、土地等资产,对生产经营不高的低效亏损资产计划予以剥离处置,包括部分光伏电站项目、闲置的机器设备等等,同时公司注销了部分无生产经营的下属子公司,以缩减公司的管理成本,并加强应收款项的催收工作。

2. 精简合并公司管理机构,提高管理效率,妥善安置相关人员。公司总部职能部门已进一步精简收缩,缩减流程,合并职能,从原来的32个细分的职能部门调整为6个综合部门。在此过程中,公司董事会已免去部分副总裁的职务,按照“一人多岗”的原则,同时鉴于公司部分的生产基地处于停产或者半停产状态,公司及其下属子公司对部分员工进行了妥善安置,以缩减日常运营成本。

3. 继续积极推进资产重组以及战略投资者的引入工作,对公司的资产、债务结构进行

海润光伏科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日

证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2018-056

厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证交所问询函的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日收到上海证交所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项问询函》(上证上字【2018】0832号)(以下简称“问询函”)。具体详见公司于2018年7月31日披露的临2018-064号公告。

公司收到《问询函》后,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析和逐项落实。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认,公司无法在2018年8月7日前完成《问询函》的回复。经公司申请,拟延期至2018年8月11日前完成回复并提交披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日

证券代码:600894 证券简称:鹏博士 编号:临2018-059

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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:

● 董事对本次董事会第一项、第二项、第四项、第五项议案投反对票。

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议决议电话、邮件方式于2018年8月3日发出,会议于2018年8月6日以通讯表决方式召开,应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 提名杨学平先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 提名陆樨樨先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 提名杜敬新先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事李锦昆认为“杜敬新先生担任公司总经理期间不能正常履职”,故投反对票。

4. 提名崔航先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:5票赞成,2票反对,0票弃权。

董事陆樨樨认为“崔航先生曾任公司副总经理期间不够称职,不适合担任上市公司董事”,故投反对票。

董事张光剑认为“崔航先生曾为公司副总经理,业绩考核不佳”,故投反对票。

公司独立董事张光剑发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第十届董事会将继续履行职务。

二、审议通过《关于调整独立董事选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 提名刘巍先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:5票赞成,2票反对,0票弃权。

董事陆樨樨、张光剑认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职务”,故投反对票。

2. 提名刘胜良先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:5票赞成,2票反对,0票弃权。

董事陆樨樨、张光剑认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职务”,故投反对票。

3. 提名张强先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人的任职资格符合上海证券交易所审核通过。

公司独立董事张光剑发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第十届董事会将继续履行职务。

三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,考虑到公司独立董事承担相应职责及对规范运作和科学决策发挥的重要作用,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会审议通过,公司对独立董事的薪酬进行相应调整,具体如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司拟将独立董事津贴由税后9万元/年调整为12万元/年(税前)。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事勤勉尽责,提升公司规范运作和科学决策水平,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于调整非独立董事薪酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会提出公司非独立董事薪酬方案为:鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化,拟请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度非薪酬水平、岗位性质、履职情况以及对公司发展的贡献,对非独立董事进行考核后确定具体薪酬总额。

表决结果:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事张光剑认为“该议案没有具体标准和,且公司面临外部环境及内部原因,建议在新一届董事会做出决策后,在提升经营业绩及公司市值的情况下再调整薪酬较为合适”,故投反对票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、《关于2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要,公司及下属全资子公司鹏博士电信通信工程有限公司和长城宽带网络服务有限公司2018-2019年拟申请银行综合授信总额不超过人民币30亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来合理确定。上述授信额度为授信,公司与全资子公司之间可互相提供担保。担保额度不超过30亿元,担保方式为连带责任保证担保。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保,应根据《公司章程》相关规定,重新提交董事会或股东大会审议。

表决情况:4票赞成,3票反对,0票弃权。

董事陆樨樨认为“公司资金充裕,没有贷款授信的必要,如增加贷款,将增加公司融资成本影响公司利润”,故投反对票。

董事李锦昆认为“在公司日常经营的过程中,没有大规模资金需求,如因重大项目需筹集资金,公司经营范围按照《公司章程》的规定,上报董事会或股东大会审批”,故投反对票。

董事张光剑认为“公司资金充裕,没有加大授信的必要,且公司资金拨付审批流程存在问题”,故投反对票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

六、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2018年7月23日通过现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会,现场会议于当日下午13:30分在成都科华宇豪酒店五楼武侯厅会议室召开。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-060

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告

本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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十七次会议决议电话、邮件方式于2018年8月3日发出,会议于2018年8月6日以通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据第十届监事会任期届满,需进行换届选举,新一届监事会拟由三名监事组成,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,公司第十届监事会提名杨玉晶、宋光菊为公司第十一届监事会监事候选人。

以上监事候选人需经公司2018年第三次临时股东大会,以累积投票制审议通过后,方可与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。股东大会选举产生新一届监事会非独立董事人选之前,公司第十届监事会将继续履行职务。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监 事 会
2018年8月7日

证券代码:600894 证券简称:鹏博士 编号:临2018-061

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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:

- 一、董事会对

于2018年8月6日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名杨玉晶女士、宋光菊女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,考虑到公司独立董事承担相应职责及对规范运作和科学决策发挥的重要作用,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会审议通过,公司对独立董事的薪酬进行相应调整,具体如下:

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司拟将独立董事津贴由税后9万元/年调整为12万元/年(税前)。

本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事勤勉尽责,提升公司规范运作和科学决策水平,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整非独立董事薪酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会提出公司非独立董事薪酬方案为:鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化,拟请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度非薪酬水平、岗位性质、履职情况以及对公司发展的贡献,对非独立董事进行考核后确定具体薪酬总额。

表决结果:6票赞成,1票反对,0票弃权。

董事张光剑认为“该议案没有具体标准和,且公司面临外部环境及内部原因,建议在新一届董事会做出决策后,在提升经营业绩及公司市值的情况下再调整薪酬较为合适”,故投反对票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第十届董事会将继续履行职务。

四、审议通过《关于调整独立董事选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 刘巍先生,1967年出生,硕士学位。1988年7月至1992年7月,任四川省党校编辑;1993年7月至1995年5月,任四川经济律师事务所律师;1995年7月至1999年7月,任山东三东律师事务所律师;1999年7月至今,任四川鑫建律师事务所合伙人、律师。现任公司独立董事。

2. 刘胜良先生,1971年出生,高级会计师和注册会计师,会计专业硕士。1992年7月至1994年7月,任内江冷带厂财务主管;1994年3月至1999年7月,任内江市三元城市信用社总经理助理兼信贷部经理;1999年3月至2004年3月,任四川省审计厅高级经理;2004年4月至2007年12月,任四川良建会计师事务所所长、主任会计师;2008年1月至

2014年11月,任四川容信会计师事务所所长、主任会计师;2014年12月至今,任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人。现任公司独立董事。

3. 张强先生,1961年出生,本科学历,中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家,中国共产党全国委员会成都市委副主委、四川省委协理员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学高级客座教授,攀钢集团钒钛资源股份有限公司证券代码:000629独立董事,四川攀钢钒钛股份有限公司证券代码:002798独立董事等职。

三、监事候选人简历

1. 杨玉晶女士,1975年出生,专科学历。历任北京电信网络新技术有限公司销售部经理、北京电信网络工程咨询有限公司销售部经理、信息中心主任、人力资源部主管、任公司副总经理;2011年4月至今,任上海泰森投资管理咨询有限公司董事长;2012年6月至今,任公司人力资源部与行政管理中心总经理;2012年6月至今,任公司监事、监事会主席。

2. 宋光菊女士,1958年出生,中专学历。1978年至2002年在成都钢铁厂仓库统计岗位任职;2002年7月至今,任公司出纳;2013年12月至今,任公司监事。

证券代码:600894 证券简称:鹏博士 公告编号:2018-062

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年第三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22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、股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会</