

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2018-063

闻泰科技股份有限公司 关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

【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:

- 会议延期后的召开时间:2018年8月24日
- 一、原股东大会有关情况
- 1. 原股东大会的类型和届次
- 2018年第四次临时股东大会
- 2. 原股东大会召开日期:2018年8月14日
- 3. 原股东大会股权登记日

股票代码	股票代码	股票代码	股票代码
600745	600745	600745	600745

一、股东大会延期原因
因工作统筹安排原因,公司决定将原定于2018年8月14日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年8月24日召开,股权登记日不变,审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

二、延期后股东大会的有关情况

- 1. 延期后的现场会议的日期、时间
- 召开的日期/时间:2018年8月24日14点 30分

闻泰科技股份有限公司
董事会
2018年8月10日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2018-093

供销大集集团股份有限公司关于公司股东深圳市鼎发 稳健股权投资合伙企业 有限合伙 部分质押股份被减持的公告

【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。】

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)近日接到公司持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳鼎发”)通知,深圳鼎发在中天证券股份有限公司(以下简称“中天证券”)质押的本公司部分股份被解除质押,并被中天证券场内处置,导致减持减持。现将具体情况公告如下:

一、深圳鼎发本次股份被减持情况

中天证券分别于2018年8月7日、8月8日将深圳鼎发质押的本公司3,010,000股、2,100,000股股份办理了解除质押并进行场内处置,导致深圳鼎发减持,具体情况如下表:

减持日期	减持数量(股)	占股本比例	减持数量(股)	占股本比例	减持数量(股)	占股本比例
2018年8月7日	376,568,286	6.22%	3,010,000	0.05%	376,568,286	6.22%
2018年8月8日	376,568,286	6.22%	2,100,000	0.03%	376,568,286	6.18%

二、其他相关说明

1. 深圳鼎发减持股份累计被减持情况

截至2018年8月8日收盘,深圳鼎发共持有供销大集股票371,458,246股,占供销大集总股本的6.18%。其中,已办理质押登记的总股数为354,000,000股,占其所持有供销大集股票的95.30%,具

- 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
- 网络投票的起止时间:自2018年8月24日至2018年8月24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,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。
- 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2018年7月14日刊登的公告(公告编号:2018-056)。

四、

其他事项
出席现场会议登记时间变更为2018年8月23日,请于当日下午17:00前与公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。其他会议登记事项不变。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股份(股)	质押期限(年-月-日至年-月-日)	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	否	349,000,000	2016-10-26	中信证券股份有限公司	93.05%	融资
鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	否	5,000,000	2017-11-8	中信证券股份有限公司	1.26%	融资
合计		354,000,000				

2.中天证券自2018年7月23日起对深圳鼎发所质押供销大集股份进行场内处置,连续3个月内处置数量将不超过供销大集总股本的1%。截至2018年8月8日收盘,中天证券对深圳鼎发所质押供销大集股份累计处置17,000,546股,占供销大集总股本的0.928%。

3.深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人,深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.本次减持减持后,深圳鼎发仍持有本公司5%以上股份,须遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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》等法律法规的相关规定,公司将持续督促股东,并积极督促其履行信息披露义务。

- 三、备查文件
- 1. 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业《关于减持公司股份的公告》
- 2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	吴健辉	吴健辉、吴健辉、李超生
审计委员会	李超生	李超生、吴健辉、李超生
提名委员会	李超生	李超生、吴健辉、李超生
薪酬与考核委员会	李超生	李超生、吴健辉、李超生

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司总经理工作细则》等相关规定,公司董事会同意选举吴健辉先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事会根据总经理吴健辉先生的提名,本次会议同意选举李欣明先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定,公司董事会根据董事长吴健辉先生的提名,本次会议同意选举李欣明先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事会根据吴健辉先生的提名,本次会议同意选举李珍珍女士(简历见附件)为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(七)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司内部审计制度》等相关规定,经董事会审计委员会提名,本次会议同意选举李欣明先生(简历见附件)为公司审计部经理,任期与本届董事会任期一致。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定,公司董事会同意选举李史望先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日

附件:简历
吴健辉先生,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,香港特别行政区居民,拥有香港永久居留身份,北京大学民营经济研究院 MBA、汕头市第十二届政协委员,曾荣获“2009-2010 年度中国玩具行业杰出企业家”的称号,曾任职于汕头市郊艺华塑胶工厂、汕头经济特区裕成实业公司、汕头市金星集团公司、福建晋江(集团)公司、斯兰集团(香港)有限公司、海智贸易(香港)有限公司;2001 年 8 月至 2008 年 3 月任福建省安邦邦宝益智玩具有限公司(福建省邦宝益智玩具有限公司前身)董事;2008 年 10 月至 2012 年 9 月任邦宝集团有限公司(已注销)董事;2009 年 12 月至 2011 年 12 月任福建斯兰商贸有限公司董事;2000 年 10 月至今任邦联国际有限公司董事;2003 年 8 月至今任本公司董事长、总经理。
吴冠廷先生,男,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学岭南(大学)学院 MBA、汕头市第十二届、十四届人大代表,曾任职于汕头金园区物资供应公司、汕头金园区海盛有限公司;2000 年 10 月至 2009 年 3 月任邦联国际有限公司董事;2001 年 4 月至今任汕头市邦联贸易有限公司执行董事;2011 年 12 月至 2013 年 3 月任福建斯兰商贸有限公司董事;2003 年 8 月至 2012 年 5 月任公司副董事长,2012 年 5 月至今任本公司董事。
陈名岸先生,男,1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学学士学位。2005 年 7 月至 2012 年 6 月在汕头大学商学院工作,历任资讯拓展与学生事务管理、学院办公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士,期间,2014 年 1 月至 2014 年 7 月在香港中文大学会计学系兼职研究助理。2016 年 12 月底至今任职于汕头大学商学院会计学助理教授(讲师),硕士研究生导师。
李超生先生,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月,在广东为法律事务所任律师,2010 年 4 月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。
李欣明先生,男,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,汕头市金平区第三政协协委员,并获教育新闻出版系统的“科学技术进步奖一等奖”,曾任职于吉利试剂厂、吉利合成树脂厂、吉利广州营销中心、汕头市邦联贸易有限公司;2003 年 8 月至 2007 年 11 月任本公司塑料制品部经理,2007 年 11 月至 2008 年 9 月任本公司总经理助理,2008 年 9 月至至今任本公司副总经理,2012 年 5 月至今任本公司董事会秘书。
韩伟雄,男,1972 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,2015 年结业于华南理工大学 MBA 课程研修班。曾任汕头市邦联贸易有限公司经理,2008 年 1 月至 2012 年 4 月任广东邦联塑胶实业有限公司总经理助理,2012 年 5 月至 2016 年 4 月任本公司总经理助理,2016 年 4 月至今任本公司副总经理。
李珍珍,女,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中级会计师。2003 年 8 月至 2012 年 6 月任本公司财务部经理助理,2012 年 7 月至 2016 年 8 月现任本公司财务部经理,2016 年 9 月至今任本公司财务总监。
黄钟涛,男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中级会计师。1997 年 9 月至 2002 年 10 月任汕头海洋化学有限公司财务部部长;2002 年 11 月至 2015 年 10 月任汕头海洋化学有限公司财务部部长;2015 年 11 月至今任本公司审计部经理。
李史望,男,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学学士。2016 年至 2017 年 9 月任职于广东金明机电股份有限公司,历任证券部证券事务专员、战略投资部投资助理;自 2017 年 10 月至 2018 年 3 月任本公司证券部副经理;自 2018 年 3 月至今任本公司证券事务专员。

证券代码:603390 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-058
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
【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。】

一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年8月9日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前2天以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经全体监事推举,本次会议由监事林卫忠先生主持,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
鉴于公司第三届监事会主席已经2018年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举李史望先生(简历见附件)为公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一八年八月十日

附件:简历
林卫忠先生,男,1973 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系;1993 年 9 月至 2017 年 7 月,就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司,任副总经理;2017 年 8 月至今,就职于本公司,任总经理助理。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-057

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

【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。】

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元(含)的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并担保的保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自董事会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见2018年4月26日及2018年6月26日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近日,公司子公司四川康弘医药贸易有限公司(以下简称“四川康弘”)使用自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)中信银行理财产品的主要内容

序号	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	实际投资本金	实际投资收益
1	产品名称	共募集利率不超过2.00%人民币结构性存款产品	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
2	产品代码	C702/00189	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
3	产品类型	保本浮动收益型、封闭式	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
4	认购金额	四川康弘认购人民币10,000元整	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
5	收益期限	2018年9月12日至2018年10月12日	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
6	到期日	2018年10月12日	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
7	投资金额	在最新的情况下,预期年化收益率为3.70%	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
8	资金来源	自有资金	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期
9	还款来源/担保	四川康弘与中信银行理财产品无关联关系	5,000	2018年1月10日	2018年12月27日	未到期	未到期

10、风险提示

10.1 收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行银行存款本金,但不保证具体收益,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担,购买者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

10.2 利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,购买者将承担该本产品资产配置的风险,可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

10.3 流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

10.4 政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

10.5 信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息,中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站(http://www.citicbank.com/),营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法了解产品信息,因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式发生变更时,应及时通知中信银行,如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他原因导致中信银行在其联系方式无法及时联系到购买者,可能会由此影响购买者的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

10.6 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致本产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常运行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理预见、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、暴乱、罢工或其他类似事件。新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

10.7 最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的的市场波动可能导致产品收益下降,在极端不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.70%。

二、风险控制措施

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2018-111

河南中孚实业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告

【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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月9日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有股份情况:

2.出席会议的普通股股东和持有股份情况:

3.出席会议的普通股股东和持有股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议临时股东大会由公司董事会召集,董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;公司独立董事梁亮先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨娜女士出席了本次会议;财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟先生列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1,277亿元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

2.议案名称:关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司义义市支行申请的1,800万元借款提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

3.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

4.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

5.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

6.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司为义义市宾馆有限公司在华夏银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案

表决情况:通过

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

【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。】

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年8月9日

(二)股东大会召开的地点:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有股份情况:

2.出席会议的普通股股东和持有股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议由公司董事长吴健辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼助理李欣明先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修改〈广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《关于修改〈广东邦宝益智玩具股份有限公司