

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2018-029号

京能置业股份有限公司关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单的公告

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。近日,京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)转发的《关于印发《国企改革“双百行动”工作方案》的通知》(国资发〔2018〕70号),国务院国有企业改革领导小组决定选取百户中央企业子企业和百户地方国有骨干企业(以下简称“双百企业”),在2018-2020年间实施国企改革“双百行动”。公司控股股东京能集团已被纳入本次“双百企业”名单。

京能集团目前尚未确定具体方案内容与进度安排,该事项对本公司的经营业绩暂无影响。公司将密切关注京能集团国企改革进展情况,并根据京能集团国企改革进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2018-042

海欣食品股份有限公司关于全资子公司配合环保部门调查的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月19日接到全资子公司浙江鱼板食品有限公司(以下简称“浙江鱼板”)的通知,嘉兴市环保部门于2018年8月18日晚对浙江鱼板进行环保检查,发现浙江鱼板存在不符合环保要求的情况,具体情况环保部门尚在核实过程中。

公司董事会对本次环保检查高度重视,要求浙江鱼板积极配合环保部门调查并采取有效的整改措施。公司将根据环保部门调查进展情况及及时履行信息披露义务。公司提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

海欣食品股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2018-064

广东奥飞数据科技股份有限公司关于公司2018年员工持股计划实施进展公告

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。

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年5月8日召开第二届董事会第十次会议决议、2018年5月21日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施2018年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)并授权公司董事会办理员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2018年5月9日、2018年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司于2018年6月21日、7月20日在巨潮资讯网披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:002138 证券简称:海量数据 公告编号:2018-039

北京海量数据技术股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发行股票并持续督导的保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人刘皓先生由于工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,由何凡先生(简历附后)接替刘皓先生继续履行对公司首次公开发行股票项目的持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李金海先生、何凡先生,持续督导期限截止至2019年12月31日。

北京海量数据技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2018-049

浙江众成包装材料有限公司关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易补充质押的公告

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。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日收到公司控股股东、实际控制人的陈大魁先生关于其股票质押式回购交易补充质押的通知,具体情况如下:

一、股东补充质押的情况:

公司控股股东、实际控制人陈大魁先生于2017年12月21日将持有的本公司股份6,816,000万股与广发证券股份有限公司进行了股票质押式回购初始交易,具体内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-060)。

2018年8月20日,公司接陈大魁先生通知,其将持有的本公司股份2,000,000万股补充质押给广发证券股份有限公司。本次质押的初始质押期为2018年8月17日,解除质押日期为至申请解除质押登记为止。上述补充质押的登记手续已办理完毕。本次合计补充质押的2,000,000万股股份占公司总股本的2.20%。

浙江众成包装材料有限公司

董事会

二零一八年八月二十日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-056

兴业皮革科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

股份质押的主要用途:公司于2016年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行61,510,162股新股,吴国仕和吴美莉作为此次公司非公开发行股票的认购方合计认购62,792,842股,认购金额61,450,877元。

质押融资的主要用途:主要用于吴国仕和吴美莉认购此次公司非公开发行股票。

截止目前控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份尚不存在平仓风险。未来,假如未来二级市场市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险,控股股东、实际控制人及其一致行动人还可通过追加保证金、以及与债权人协商续借等应对措施防范平仓风险。

2.除上述质押股份外,公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人是否还存在其他权利受限的情形:如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

公司回复:

截止目前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持的公司股份除办理股份质押外,不存在其他权利受限的情形。

3.你公司在保持独立性、防范公司控股股东、实际控制人及其一致行动人违规资金占用等方面采取的内部控制措施:

公司回复:

保持独立性采取的内部控制措施:公司在业务、资产、人员、财务、机构等几方面均独立于控股股东,公司设有独立完整的财务部门——财务中心,财务中心下设财务部和资金管理部,公司制定了规范化的财务管理制度,并严格执行;财务部门下设财务人员均为专职人员,未在控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的单位有任何的任职或兼职。

防范违规资金占用采取的内部控制措施:公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》,对控股股东、实际控制人及其一致行动人的行为进行约束,该“行为规范”第十五条、第十九条,分别对控股股东、实际控制人及其一致行动人要保证上市公司的独立性以及不得违规占用上市公司资金的情况进行了约束,截止目前,控股股东、实际控制人均按规定严格执行。

公司每年都会对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项报告并聘请年审会计师做专项说明,公司上市至今均不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人占用公司资金的情形。

4.你公司认为应予以说明的其它事项。

公司回复:

公司没有其他应说明的事项。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-084

科顺防水科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事3人,实际出席并参与表决的董事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.00万股调整为1,293.00万股,预留的股票期权数量由255.00万股调整为307.00万股;拟首次授予的限制性股票数量由672.50万股调整为646.50万股,预留的限制性股票数量由127.50万股调整为153.50万股。除上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-084)。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-084

科顺防水科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.00万股调整为1,293.00万股,预留的股票期权数量由255.00万股调整为307.00万股;拟首次授予的限制性股票数量由672.50万股调整为646.50万股,预留的限制性股票数量由127.50万股调整为153.50万股。除上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-084)。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-056

兴业皮革科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

股份质押的主要用途:公司于2016年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行61,510,162股新股,吴国仕和吴美莉作为此次公司非公开发行股票的认购方合计认购62,792,842股,认购金额61,450,877元。

质押融资的主要用途:主要用于吴国仕和吴美莉认购此次公司非公开发行股票。

截止目前控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份尚不存在平仓风险。未来,假如未来二级市场市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险,控股股东、实际控制人及其一致行动人还可通过追加保证金、以及与债权人协商续借等应对措施防范平仓风险。

2.除上述质押股份外,公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人是否还存在其他权利受限的情形:如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

公司回复:

截止目前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持的公司股份除办理股份质押外,不存在其他权利受限的情形。

3.你公司在保持独立性、防范公司控股股东、实际控制人及其一致行动人违规资金占用等方面采取的内部控制措施:

公司回复:

保持独立性采取的内部控制措施:公司在业务、资产、人员、财务、机构等几方面均独立于控股股东,公司设有独立完整的财务部门——财务中心,财务中心下设财务部和资金管理部,公司制定了规范化的财务管理制度,并严格执行;财务部门下设财务人员均为专职人员,未在控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的单位有任何的任职或兼职。

防范违规资金占用采取的内部控制措施:公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》,对控股股东、实际控制人及其一致行动人的行为进行约束,该“行为规范”第十五条、第十九条,分别对控股股东、实际控制人及其一致行动人要保证上市公司的独立性以及不得违规占用上市公司资金的情况进行了约束,截止目前,控股股东、实际控制人均按规定严格执行。

公司每年都会对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项报告并聘请年审会计师做专项说明,公司上市至今均不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人占用公司资金的情形。

4.你公司认为应予以说明的其它事项。

公司回复:

公司没有其他应说明的事项。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-056

兴业皮革科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

股份质押的主要用途:公司于2016年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行61,510,162股新股,吴国仕和吴美莉作为此次公司非公开发行股票的认购方合计认购62,792,842股,认购金额61,450,877元。

质押融资的主要用途:主要用于吴国仕和吴美莉认购此次公司非公开发行股票。

截止目前控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份尚不存在平仓风险。未来,假如未来二级市场市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险,控股股东、实际控制人及其一致行动人还可通过追加保证金、以及与债权人协商续借等应对措施防范平仓风险。

2.除上述质押股份外,公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人是否还存在其他权利受限的情形:如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

公司回复:

截止目前,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持的公司股份除办理股份质押外,不存在其他权利受限的情形。

3.你公司在保持独立性、防范公司控股股东、实际控制人及其一致行动人违规资金占用等方面采取的内部控制措施:

公司回复:

保持独立性采取的内部控制措施:公司在业务、资产、人员、财务、机构等几方面均独立于控股股东,公司设有独立完整的财务部门——财务中心,财务中心下设财务部和资金管理部,公司制定了规范化的财务管理制度,并严格执行;财务部门下设财务人员均为专职人员,未在控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的单位有任何的任职或兼职。

防范违规资金占用采取的内部控制措施:公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》,对控股股东、实际控制人及其一致行动人的行为进行约束,该“行为规范”第十五条、第十九条,分别对控股股东、实际控制人及其一致行动人要保证上市公司的独立性以及不得违规占用上市公司资金的情况进行了约束,截止目前,控股股东、实际控制人均按规定严格执行。

公司每年都会对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项报告并聘请年审会计师做专项说明,公司上市至今均不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人占用公司资金的情形。

4.你公司认为应予以说明的其它事项。

公司回复:

公司没有其他应说明的事项。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

| 序号 | 融资主体 | 授信机构 | 融资金额(万元) | 持有股份数(股) | 质押股份数(股) | 起始日 | 到期日 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | | 中国工商银行股份有限公司 | 13,500 | | 27,183,000 | 2016年03月16日 | 2019年03月16日 |
| 2 | | 兴业证券股份有限公司 | 1,900 | | 4,400,000 | 2017年04月18日 | 2020年03月12日 |
| 3 | | 兴业证券股份有限公司 | 500 | | 1,180,000 | 2017年05月17日 | 2020年03月12日 |
| 4 | 万兴投资 | 申万宏源证券有限公司 | 5,268 | | 11,750,000 | 2017年10月23日 | 2018年10月23日 |
| 5 | | 平安证券股份有限公司 | 1,500 | 84,744,000 | 3,508,243 | 2017年11月17日 | 2018年11月16日 |
| 6 | | 平安证券股份有限公司 | 400 | | 936,000 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
| 7 | | 国投泰康信托有限公司 | 为吴美莉办理补充质押 | | 2,469,804 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |
| 8 | | 国投泰康信托有限公司 | 为吴国仕办理补充质押 | | 27,866,146 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |
| 9 | 恒大投资 | 国投泰康信托有限公司 | 为吴美莉办理补充质押 | 31,464,000 | 1,000,000 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |
| 10 | | 国投泰康信托有限公司 | 为吴国仕办理补充质押 | | 14,000,000 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |
| 11 | 吴美莉 | 国投泰康信托有限公司 | 3,000 | | 3,794,636 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |
| 12 | 吴国仕 | 国投泰康信托有限公司 | 37,000 | 49,018,186 | 49,018,186 | 2016年07月28日 | 2020年01月28日 |

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

| 姓名 | 职务 | 获得的股票期权数量(万股) | 获得的限制性股票数量(万股) | 获授权益总量(万股) | 获授权益占授予权益总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|-------------------------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------|
| 庄筱婷 | 高级管理人员 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 1.25% | 0.05% |
| 中服集团人员、核心技术(业务)人员(302人) | | 1,273.00 | 630.50 | 1,903.50 | 79.56% | 3.13% |
| 预留 | | 307.00 | 153.50 | 460.50 | 19.19% | 0.75% |
| 合计(303人) | | 1,600.00 | 800.00 | 2,400.00 | 100.00% | 3.93% |

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2018-036

南京康尼机电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:

●公司股票于2018年8月16日、8月17日、8月20日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况说明

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)股票2018年8月16日至2018年8月20日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的基本情况

针对公司股票异常波动,公司关注并核实的情况如下:

1.2018年8月17日,公司披露了《关于公司全资子公司龙昕科技部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-035),公司近期获悉,因广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)作出出质人涉及相关诉讼、拖欠供应商货款等事项,已有部分债权人及供应商向相关法院申请财产保全,冻结了龙昕科技部分银行账户。对此,公司责成廖良茂尽快解除违规担保事项,积极协调、妥善处理银行账户冻结事项,与申请冻结方进行协商,争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

2018年6月23日,公司披露了《关于持股5%以上股东廖良茂及其一致行动人股份质押的公告》(公告编号:2018-020)及《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》(公告编号:2018-021),公司发现全资子公司龙昕科技原董事长廖良茂(同时担任公司董事、副总裁)涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保等事项。截至目前,公司正积极协调中介机构进一步核实违规担保事项,并责成廖良茂尽快解决上述事项。

除上述违规担保及龙昕科技部分银行账户被冻结事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

2.经公司向第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司书面问询核实,除公司已经披露的《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》及《关于公司全资子公司龙昕科技部分银行账户被冻结的公告》事项外,截至目前,南京工程学院资产经营有限责任公司不存在与公司有关的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;股价异常波动期间,第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司也未交易公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

针对公司股票异常波动,前述“二、公司关注并核实的基本情况”所涉及的披露事项外,本公司没有根据《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《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信息。

四、相关风险提示

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后公告并注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-086

科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南致润私募股权基金基金份额的议案》。董事会同意公司以自有资金出资9,068万元认购湖南致润私募股权基金基金份额合伙企业(有限合伙)(以下简称“致润基金”)的基金份额。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资暨进展公告》。

二、对外投资进展情况

公司于2018年15日,公司已与致润基金的其他26名合伙人共同签署了《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并经认缴出资人、实缴出资人、普通合伙人、有限合伙人、执行事务合伙人、投资决策委员会审议通过,并于2018年8月15日在工商行政管理局完成工商登记手续,并于2018年8月20日领取了长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1.名称:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

2.住所:长沙高新技术产业开发区麓谷大道888号致润科技大厦401A-26

3.企业类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

5.基金管理人登记编号:P1018274

6.执行事务:蔡作竹

7.经营范围:从事非上市股权投资及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.记账:自2018年8月16日

三、备查文件

全体合伙人盖章签署的《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-086

科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南致润私募股权基金基金份额的议案》。董事会同意公司以自有资金出资9,068万元认购湖南致润私募股权基金基金份额合伙企业(有限合伙)(以下简称“致润基金”)的基金份额。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资暨进展公告》。

二、对外投资进展情况

公司于2018年15日,公司已与致润基金的其他26名合伙人共同签署了《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并经认缴出资人、实缴出资人、普通合伙人、有限合伙人、执行事务合伙人、投资决策委员会审议通过,并于2018年8月15日在工商行政管理局完成工商登记手续,并于2018年8月20日领取了长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1.名称:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

2.住所:长沙高新技术产业开发区麓谷大道888号致润科技大厦401A-26

3.企业类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

5.基金管理人登记编号:P1018274

6.执行事务:蔡作竹

7.经营范围:从事非上市股权投资及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.记账:自2018年8月16日

三、备查文件

全体合伙人盖章签署的《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-086

科顺防水科技股份有限公司关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南致润私募股权基金基金份额的议案》。董事会同意公司以自有资金出资9,068万元认购湖南致润私募股权基金基金份额合伙企业(有限合伙)(以下简称“致润基金”)的基金份额。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资暨进展公告》。

二、对外投资进展情况

公司于2018年15日,公司已与致润基金的其他26名合伙人共同签署了《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并经认缴出资人、实缴出资人、普通合伙人、有限合伙人、执行事务合伙人、投资决策委员会审议通过,并于2018年8月15日在工商行政管理局完成工商登记手续,并于2018年8月20日领取了长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1.名称:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

2.住所:长沙高新技术产业开发区麓谷大道888号致润科技大厦401A-26

3.企业类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)

5.基金管理人登记编号:P1018274

6.执行事务:蔡作竹

7.经营范围:从事非上市股权投资及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.记账:自2018年8月16日

三、备查文件

全体合伙人盖章签署的《湖南致润致润私募股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-082

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事3人,实际出席并参与表决的董事3人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.00万股调整为1,293.00万股,预留的股票期权数量由255.00万股调整为307.00万股;拟首次授予的限制性股票数量由672.50万股调整为646.50万股,预留的限制性股票数量由127.50万股调整为153.50万股。除上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-084)。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-083

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.00万股调整为1,293.00万股,预留的股票期权数量由255.00万股调整为307.00万股;拟首次授予的限制性股票数量由672.50万股调整为646.50万股,预留的限制性股票数量由127.50万股调整为153.50万股。除上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-084)。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-084

科顺防水科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.00万股调整为1,293.00万股,预留的股票期权数量由255.00万股调整为307.00万股;拟首次授予的限制性股票数量由672.50万股调整为646.50万股,预留的限制性股票数量由127.50万股调整为153.50万股。除上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-084)。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日

证券代码:002737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-084

科顺防水科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:

鉴于公司于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、“《激励计划》”涉及的首次授予激励对象中有12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司于2018年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后,首次授予的激励对象由315名调整为303名,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中拟首次授予的股票期权数量由1,345.