

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 编号:临2018-064

厦门华侨电子股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

特别提示:本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、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责任。

本公司董事会于2018年8月23日收到独立董事李成先生提交的书面辞职报告,因其个人原因,向公司董事会提出辞去独立董事职务,李成先生辞去在公司担任任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,李成先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此,在新任董事就任前,李成先生将按照法律法规及相关规定,继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人,并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李成先生任期期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年8月23日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-048

国元证券股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券
申请的公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日收到中国证监会行政许可申请受理单(受理号:181240号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司公开发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2018年8月24日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-050

星期六股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理张民先生、财务总监李景先生书面辞职报告,张民先生、李景先生因个人原因辞职,申请辞去公司总经理和财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,张民先生、李景先生的辞职报告自送达董事会时起生效,公司拟按有关规定尽快完成总经理和财务总监职位的人选聘工作。

公司对张民先生、李景先生对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日

证券代码:601170 证券简称:上海建工 编号:临2018-029

上海建工集团股份有限公司
公开发行2018年可续期公司债券(第一期)
发行结果公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]338号文核准,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行2018年可续期公司债券(第一期)。本期债券的发行工作已于2018年8月22日结束。

本期债券的最终发行规模为人民币20亿元,发行价格为每张人民币100元(其中品种一的最终发行规模为20亿元,最终票面利率为6.15%,品种二未发行)。本次发行的债券(品种一)基础期限为3年,以3个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权根据续期选择权,将品种二的债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付品种二的债券。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2018年8月24日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2018-100

债券简称:12山鹰债 债券代码:121218

股票简称:16山鹰债 债券代码:136369

山鹰国际控股股份公司
关于请做好山鹰纸业公开发行可转债发审委会议
准备工作的函的回复公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于做好山鹰国际控股股份公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了书面回复。会议对相关问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了书面回复。会议对相关问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了书面回复。

公司本次公开发行可转债发审委会议尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一八年八月二十四日

证券代码:000733 证券简称:上海梅林 公告编号:2018-030

上海梅林正广和股份有限公司
关于非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的
公告

本公司董事会及全体成员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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于做好上海梅林正广和股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了书面回复。会议对相关问题进行了认真研究和落实,并按要求对有关问题进行了书面回复。

公司本次公开发行股票持续督导更换保荐代表人已经完成。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年8月24日

附:翟昌红先生简历
翟昌红先生,保荐代表人,同济大学经济学硕士。曾主持并参与大丰实业IPO、长江投资定向增发、上汽集团定向增发及重大资产重组、银轮股份定向增发、苏州高新公司债、紫瑞地产项目等。

股票简称:星帅尔 股票代码:002960 公告编号:2018-050

杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年8月20日以短信方式发出通知,并于2018年8月23日在公司1号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼根宏先生召集和主持,公司董事会秘书、监事长高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法有效。

二、董事会议审议情况:

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》

(二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》

(三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》

(四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(十九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(二十九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(三十九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(四十九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十八)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(五十九)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十一)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十二)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十三)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十四)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十五)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十六)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十七)审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

(六十八)审议并通过《关于