

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2018-069
湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司复产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)控股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)根据年度工作计划的安排,自2018年7月1日停产、停产期间进行设备检修。公司于2018年7月1日披露了《关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告》(公告编号:2018-062)。

目前各项停产检修项目已完成,孟州公司将于2018年9月1日开始恢复生产。特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
 二〇一八年九月一日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2018-029
贵阳银行股份有限公司关于2018年第一期绿色金融债券发行完毕的公告

贵阳银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年8月31日完成2018年第一期绿色金融债券发行,发行规模为人民币50亿元。本期债券为3年期固定利率品种,票面利率为4.34%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。特此公告。

贵阳银行股份有限公司
 董事会
 2018年8月31日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2018-091
 股票代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年9月17日(在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-078)。

公司董事会于2018年8月21日收到公司控股股东江广模塑集团有限公司(截至本公告披露日,其持有36.90%公司股份)关于召开江南模塑科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函,提议将已经公司第九届董事会第四十一次(临时)会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。该议案内容符合公司于2018年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-084),并同时披露了《关于2018年第三次临时股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-085)。

根据相关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 - (一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会
 - (三)股东大会的召开时间:2018年9月17日上午10:00
 - (四)股东大会的召开地点:江苏省江阴市周庄镇长青路6号商务大厦六楼会议室
 - (五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - (六)出席会议的资格:2018年8月31日(即:2018年9月10日)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不是本公司股东(授权委托书附后)。
 - (七)本次会议召集、召集人及高级管理人员:
 1. 召集人:公司董事会
 2. 召集人聘请的律师:江苏公证律师事务所
- 二、本次会议审议事项
 - (一)本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
 - (二)本次会议审议的议案:
 1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.1 选举曹波先生为非独立董事
 - 1.2 选举曹明升先生为非独立董事
 - 1.3 选举傅伟先生为非独立董事
 2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 2.1 选举杨瑞卿先生为独立董事
 - 2.2 选举孙梅女士为独立董事
 3. 审议《关于监事会换届选举的议案》
 - 3.1 选举陈奕先生为职工代表监事
 - 3.2 选举曹波先生为非职工代表监事
 4. 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- 三、提案编码

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2018-66
山东丽鹏股份有限公司关于持股5%以上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公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东孙世尧先生通知,获悉其所持本公司部分股份提前解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

解除质押股份数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
9,000,000	2017-09-04	2018-06-30	中信证券股份有限公司	13.50%
9,000,000			中信证券股份有限公司	13.50%

二、股东股份部分被质押的情况

截止本公告日,孙世尧先生持有公司股份66,649,111股,占公司总股本的7.6%;累计质押股份44,280,000股,占其个人所持股份的66.44%,占公司总股本的5.05%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份170,374,481股,占其持股总数的比例为84.91%,占公司总股本的比例为19.42%。

三、备查文件

- 1.《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
 董事会
 2018年9月1日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-055
四川成飞集成科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产注入中航锂电(江苏)有限公司为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047、2018-064)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

截至本公告披露日,本次重大资产重组正在有序推进,公司以及相关中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
 2018年9月1日

江南模塑科技股份有限公司
 董事会
 2018年9月1日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- (一)网络投票的程序
- 1.投票代码:380700,投票简称:“模塑股票”。
- 2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。
- 3.议案设置及意见表决。

(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累积投票提案,填报给某候选人投票的数量。上市公司股东应当以其所持有的每个账户组的选举票数数为限进行投票,股东持有选举票数超过其持有表决权股份总数的,或者有意愿选举非累积投票方式选举人股数的,其对该项提案组别的选举票数均视为无效投票。如果不同意见某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数不得超过下表

拟选出的选举票数	上限
非职工代表A股议案	11票
非职工代表B股议案	22票
合计	不超过该股东持有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:

- ① 选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
- 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集中投选某一位候选人,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- ② 选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
- 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×2
- 股东可以将所拥有的选举票数在2位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 选举监事(提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
- 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×2
- 股东可以将所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- ④ 通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2018年9月7日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以通过证券公司交易客户端进行投票。
- 3.通过互联网投票系统投票的时间:2018年9月6日(股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月7日(股东大会召开当日)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”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2018-050
江苏赛福天钢索股份有限公司关于公司股东股权解除质押的公告

本公司董事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。

江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日收到公司股东杰昌有限公司(以下简称“杰昌有限”)关于股权质押解除的通知书。杰昌有限将其持有的13,900,000股限售流通股(占公司总股本的6.30%)与广东粤信信托有限公司进行了股票质押式回购交易,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除手续。

截至本公告日,杰昌有限持有本公司股份41,400,000股,占公司总股本的18.75%,杰昌有限累计质押20,700,000股,占其所持有本公司股份的50%,占公司总股本的9.38%。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司
 董事会
 2018年8月31日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2018-060
哈尔滨哈投投资股份有限公司关于全资子公司江海证券有限公司披露2017年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告的提示性公告

本公司董事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。

全资子公司江海证券有限公司于2017年9月7日发行的《江海证券有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)将于2018年9月7日开始支付自2017年9月7日至2018年9月6日期间的利息。详见本公告上附件《江海证券有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告》(上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
 2018年8月31日

附件二: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位,出席江南模塑科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按照本单位个人意见行使表决权。

委托人姓名(或盖章): 委托人身份证号码:
 受托人姓名或盖章: 受托人持票数:
 受托人姓名(或盖章): 受托人身份证号码:
 本单位(本人)对本次会议的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
000	关于董事会换届选举非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	选举曹波先生为非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	选举曹明升先生为非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	选举傅伟先生为非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	关于董事会换届选举独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
201	选举杨瑞卿先生为独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202	选举孙梅女士为独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300	关于监事会换届选举的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
301	选举陈奕先生为职工代表监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
302	选举曹波先生为非职工代表监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	关于公司为全资子公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1. 登记时间:2018年9月6日上午9:00至下午5:00
2. 登记方式:
 - ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件,持股票原件进行登记;
 - ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及身份证复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件,持授权委托书进行登记;
 - ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人持股凭证及复印件和持股凭证进行登记;
3. 授权委托书:请见本通知附件二。
- ④股东应以书面形式传真办理登记。

3. 登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路6号江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
 信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2018-100
上海大智慧股份有限公司风险提示公告

本公司董事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。

2016年7月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》(〔2016〕89号)。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查,根据查明的违法事实,中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于2016年7月27日对相关事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行了公告(公告编号:临2016-056)。

根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险,理性投资。

上海大智慧股份有限公司
 董事会
 二〇一八年九月一日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2018-075
 债券代码:143295 债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

本公司董事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。

本公司控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称“象屿集团”)获悉,象屿集团将其持有的本公司8,874,318股无限售条件的流通股质押给中国民生银行股份有限厦门自贸试验区分行,并于2018年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记。

截至本公告日,象屿集团持有本公司股份1,165,752,723股,占公司总股本的54.03%。此次股份质押前,象屿集团持有公司股份数量为98,236,467股,此次股份质押后,象屿集团累计股份质押的数量为179,110,785股,占公司总股本的8.30%。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司
 董事会
 2018年9月1日

江苏太平洋石英股份有限公司
 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年8月22日以书面、口头、邮件等形式召开,2018年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实际出席董事8人,独立董事范旭、汪旭、方明生均以书面方式委托公司董事方明生、范利源出席会议,会议由董事长陈士平先生主持,会议议程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,全体董事审议通过了如下决议:

一、通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

会议一致同意公司于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案,同意符合条件的38名激励对象解锁限制性股票470,700股。

表决结果:【0】赞成票,【0】票反对,【0】票弃权。董事仇冰、陈培松、钱卫刚、刘明伟基于激励对象回避表决。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
 董事会
 2018年9月1日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2018-060
深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决定于2018年9月5日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2018年8月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2018-059)。现将本次会议有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间和地点:2018年9月5日(星期三)下午14:00
4. 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
- (1) 现场会议时间:2018年9月5日(星期三)下午14:00
- (2) 网络投票时间:①通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;②通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00
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
- (1) 现场投票:股东大会将通过通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- (2) 网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2018年8月29日(星期三)
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29日下午收市时在证券登记结算有限公司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,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票期间参加网络投票。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 8. 会议地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室
 9. 本次会议审议事项
 1. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
 2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
 4. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 上述提案分别经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2018年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述提案一将由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述提案二至提案四应由股东大会以普通决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

江苏太平洋石英股份有限公司
 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈东先生主持,会议议程符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事认真审议,并经投票表决,通过决议如下:

一、通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

会议一致同意公司于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案,同意符合条件的38名激励对象解锁限制性股票470,700股。

表决结果:【0】赞成票,【0】票反对,【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
 监事会
 2018年9月1日

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实际出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长陈士平先生主持,会议议程符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议,并经投票表决,通过决议如下:

一、通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

会议一致同意公司于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案,同意符合条件的38名激励对象解锁限制性股票470,700股。

表决结果:【0】赞成票,【0】票反对,【0】票弃权。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
 董事会
 二〇一八年八月三十一日

江苏太平洋石英股份有限公司
 关于财务总监辞职的公告

本公司董事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。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年8月31日收到公司监事会秘书、财务总监吕良先生的书面辞职报告。吕良先生因工作原因申请辞去财务总监职务,辞去财务总监职务之后的担任监事会秘书。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,吕良先生辞去财务总监职务自公司监事会收到书面申请时生效。公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间,由公司财务总监陈国斌先生代行财务总监职责。

公司监事会秘书吕良先生在担任公司财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出的诸多贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
 监事会
 2018年9月1日

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
 2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

说明:请在表格中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,在相应栏划“√”,否则,视为无效票;多选无效;涂改无效。

2. 对于委托本人对上述提案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名(签字或盖章):
 身份证号码(身份证号码):
 委托股票持股数:
 受托人股票账号:
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:
 委托日期:年/月/日

附注:
 1. 请用正楷字完整填写本登记表。
 2. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向栏主要栏目表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间,请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

江苏太平洋石英股份有限公司
 关于财务总监辞职的公告

本公司董事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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月31日收到公司监事会秘书、财务总监吕良先生的书面辞职报告。吕良先生因工作原因申请辞去财务总监职务,辞去财务总监职务之后的担任监事会秘书。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,吕良先生辞去财务总监职务自公司监事会收到书面申请时生效。公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间,由公司财务总监陈国斌先生代行财务总监职责。

公司监事会秘书吕良先生在担任公司财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出的诸多贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
 监事会
 2018年9月1日

江苏太平洋石英股份有限公司
 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2018年9月7日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2018年8月22日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2018-060)。现将本次会议有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:江苏太平洋石英股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间和地点:2018年9月7日(星期三)下午15:00
4. 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
- (1) 现场会议时间:2018年9月7日(星期三)下午15:00
- (2) 网络投票时间:①通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月6日(股东大会召开前一日)15:00至2018年9月7日(股东大会召开当日)15:00;②通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00
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
- (1) 现场投票:股东大会将通过通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- (2) 网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2018年8月29日(星期三)
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29日下午收市时在证券登记结算有限公司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,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票期间参加网络投票。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 8. 会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路6号江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
 9. 本次会议审议事项
 1. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
 2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
 4. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 上述提案分别经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2018年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述提案一将由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述提案二至提案四应由股东大会以普通决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

江苏太平洋石英股份有限公司
 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2018年9月7日(星期三)召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2018年8月22日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn,公告编号:2018-060)。现将本次会议有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:江苏太平洋石英股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间和地点:2018年9月7日(星期三)下午15:00
4. 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
- (1) 现场会议时间:2018年9月7日(星期三)下午15:00
- (2) 网络投票时间:①通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月6日(股东大会召开前一日)15:00至2018年9月7日(股东大会召开当日)15:00;②通过深圳证券交易网络投票系统的时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00
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
- (1) 现场投票:股东大会将通过通过授权委托书委托他人出席现场会议。
- (2) 网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2018年8月29日(星期三)
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29日下午收市时在证券登记结算有限公司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,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票期间参加网络投票。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 8. 会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路6号江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
 9. 本次会议审议事项
 1. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
 2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
 4. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 上述提案分别经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2018年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述提案一将由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,上述提案二至提案四应由股东大会以普通决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。