

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2018-037

日播时尚集团股份有限公司关于控股股东股份解质的公告

本公司董事会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。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于控股股东股份解质的公告(以下简称“日播控股”)关于进行股权质押的通知,解质股份数占总股本的比例为5.625%,具体情况如下:

- 1、出质人:上海日播投资控股有限公司
- 2、解质时间:解质股份数量及占公司总股本的比例:2018年9月4日,日播控股解质13,500,000股,占公司总股本的比例为5.625%;
- 3、原出质人持有上市公司股数及占总股本比例:日播控股持有公司129,600,000股,占总股本的4.00%。
- 4、本次解质后累计剩余质押股份数、占其持有股份的比例及总股本的比例:日播控股累计质押股份数为49,028,088股,占其持有股份的比例为37.83%,占公司总股本的比例为20.43%。

特此公告!

日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2018年9月5日

A股简称:中国冶金 A股代码:601618 公告编号:临2018-051

中国冶金科工股份有限公司关于2018年半年度报告摘要的更正公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

本公司于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2018年半年度报告摘要》,现将其中“三、公司主要财务数据和股东情况”下“(一)公司主要财务数据”的表格单位由“元”更正为“千元”。

同日披露的《2018年半年度报告》中有相关单位错误。

由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董 事 会
2018年9月4日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2018-043

索菲亚家居股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2018年8月31日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知,本次会议于2018年9月4日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长汪涛先生召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《索菲亚家居股份有限公司关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日

身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

- 2、登记时间:2018年12月12日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。
- 3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼
- 4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。
- 5、联系人:陈曼齐。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项
1.会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2.出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3.会务常设联系方式:
联系人:陈曼齐
电话号码:020-87533019
传真号码:020-87579391
电子邮箱:ningj@sofia.com.cn
特此通知。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2018-142

中弘控股股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告

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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:中弘股份,股票代码:000979)股票已连续15个交易日自2018年8月15日(9月4日收盘价)低于股票面值(即1元),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票有可能被终止上市。现就风险提示如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.1条第(十)项的规定,公司股票连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日收盘价均低于股票面值,深圳证券交易所所有公司股票股票上市交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.11条的规定,出现上述情形,公司应当在事实发生次一交易日披露,公司股票及其衍生品自公告之日起停牌,深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.13条的规定,公司出现连续十个交易日股票收盘价低于股票面值,公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,每日至少披露一次,直至收盘价高于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

敬请广大投资者注意投资风险。

中弘控股股份有限公司
董 事 会
2018年9月4日

证券代码:600297 证券简称:广汽汽车 公告编号:2018-103

广汽汽车服务股份有限公司关于增持附属公司股份的公告

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。

基于对当前汽车市场形势的判断以及对附属公司广汽宝信汽车集团有限公司(以下简称“广汽宝信”)发展前景看好,广汽汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广汽汽车服务(香港)有限公司(以下简称“广汽香港”)于2018年8月31日至2018年9月3日期间共增持广汽宝信6,134,000股股票,占广汽宝信已发行股本的比例为11%,成交均价2.14港元/股,成交金额6,719,320港元(以下简称“本次增持”)。

本次增持前,公司全资附属公司广汽香港持有广汽宝信1,917,983,571股股票,占其已发行股本的比例为67.60%;本次增持后,公司全资附属公司广汽宝信1,921,117,571股股票,占其已发行股本的比例为67.71%。

公司全资附属公司广汽香港承诺在本次增持完成后6个月内,不减持其所持有的广汽宝信股票,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广汽汽车服务股份有限公司
董 事 会
2018年9月5日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2018-044

索菲亚家居股份有限公司关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会将延期召开,会议召开时间原定2018年9月13日(星期四)下午2点15分,延期至2018年9月17日(星期一)下午2点15分召开。详细通知如下:

一、原股东大会的基本情况
1.原股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。
2.原会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2018年9月13日下午2点15分。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00期间的任意时间。
3.原会议的股权登记日:2018年9月10日。
二、股东大会延期召开的原因
公司原定于2018年9月13日(星期四)下午3点15分召开2018年第一次临时股东大会,审议涉及公司回购公司股份等议案(详见公司于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第十四条“上市公司应当在股东大会召开前3日,将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前10名社会公众股东的名称及持股数量、比例,在证券交易所网站上予以公布”的规定,因公司本次股东大会股权登记日为2018年9月10日。经咨询,公司股权登记日的股东名册将于股权登记日下一个交易日(即2018年9月11日)下发,因公司无法满足上述第十四条规定中股东大会召开前3日公布股权登记日股东名册前10名社会公众股东信息情况的规定。此外,根据《中小企业板上市公司规范运作备忘录第13号》上市公司信息披露公告格式之《第4号上市公司召开股东大会通知公告格式》要求,股东大会现场会议召开日期应为交易日,综上,公司决定将原定2018年9月13日(星期四)下午3点15分召开的2018年度第一次临时股东大会延期到2018年9月17日(星期一)下午3点15分召开,股权登记日不变。

三、延期后股东大会有关情况
1.股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。
2.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年9月17日(星期一)下午3点15分;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年9月16日15:00,投票结束时间为2018年9月17日15:00。
3.会议的股权登记日:2018年9月10日。
除上述会议召开时间外,公司2018年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及决议办法等其他事项均不变,更新后的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告(延期后)》全文见后附附件。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日

附件:
1.参会股东登记表
2.授权委托书
3.参加网络投票的具体操作流程

附件1
截止2018年9月10日下午3:00交易结束前,本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现参加公司2018年第一次临时股东大会。

姓名(或名称): _____ 联系电话: _____
证件号码: _____ 身份证号码: _____
持有股数: _____ 日期: 年 月 日

附件2
截止2018年9月10日,本公司(或本人)(证券账户号: _____),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,兹委托 _____ (身份证号: _____)出席索菲亚家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

股票代码	表决事项	备注	该打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√		同意	反对
1.01	选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	选举潘雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举第四届监事会独立董事的议案	√			
2.01	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
2.02	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第四届监事会职工代表监事的议案	√			
3.01	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
提案编码					
4.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			
5.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√			
5.01	第四届董事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.02	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.03	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
6.00	关于公司非职工代表监事薪酬的议案	√			
6.01	第四届监事会监事候选人毛晓康先生薪酬的议案	√			
6.02	第四届监事会监事候选人沈章章先生薪酬的议案	√			
7.00	关于回购部分社会公众股份的议案	√			
7.01	回购股份的方式和用途	√			
7.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
7.03	用于回购的资金总额及资金来源	√			
7.04	回购股份的种类、数量及占总股本比例	√			
7.05	回购期限	√			
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案	√			

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2018-054

陕西炼石有色资源股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请已于2017年12月27日经中国证监会发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)在发行审核委员会审议通过,并于2018年4月23日取得中国证监会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]702号)。

公司已于2018年8月29日披露了《2018年半年度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发字[2002]15号)以及《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)》——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作程序的规定和要求,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明和专项核查意见。

具体内容详见2018年9月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票会后事项说明》,《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司会后事项说明的专项核查意见》。

公司将根据本次非公开发行股票的最新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。

陕西炼石有色资源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月四日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2018-054

陕西炼石有色资源股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请已于2017年12月27日经中国证监会发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)在发行审核委员会审议通过,并于2018年4月23日取得中国证监会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]702号)。

公司已于2018年8月29日披露了《2018年半年度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发字[2002]15号)以及《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)》——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作程序的规定和要求,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明和专项核查意见。

具体内容详见2018年9月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票会后事项说明》,《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司会后事项说明的专项核查意见》。

公司将根据本次非公开发行股票的最新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。

陕西炼石有色资源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月四日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2018-093号

昆药集团股份有限公司关于回购股份的实施进展情况公告

截至2018年9月4日,公司累计已回购股份数量为21,995,705股,占公司总股本786,197,697股的比例为2.80%,成交均价9.118元/股,成交最高价9.81元/股,成交最低价7.31元/股,累计支付的资金总额为200,563,768元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

昆药集团股份有限公司
董 事 会
2018年09月05日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2018-045

索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告(延期后)

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:
本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:
本次股东大会召集人为董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年9月17日(星期一)下午3点15分;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年9月16日15:00,投票结束时间为2018年9月17日15:00。
5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票方式,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、股东大会只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决出现重复投票的以第一次有效投票记录为准。
6. 股权登记日:2018年9月10日。
7. 出席对象:
(1)凡截止2018年9月10日下午3:00交易结束后,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及其委托代理人;
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司法律顾问。
8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州西奥亚伍德豪景酒店11楼12号会议室
三、会议审议事项
会议审议的议案:
5.1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
5.2、《选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.3、《选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.4、《选举潘雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.5、《选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.6、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
5.7、《第四届董事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案》;
5.8、《第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案》;
6.《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》;
6.1、《第四届监事会监事候选人毛晓康先生薪酬的议案》;
6.2、《第四届监事会监事候选人沈章章先生薪酬的议案》;
7.《关于回购部分社会公众股份的议案》;
7.1、回购股份的方式和用途;
7.2、回购股份的价格或价格区间、定价原则;
7.3、用于回购的资金总额及资金来源;
7.4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
7.5、回购期限;
8.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

附件:
1.参会股东登记表
2.授权委托书
3.参加网络投票的具体操作流程

附件1
截止2018年9月10日下午3:00交易结束前,本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现参加公司2018年第一次临时股东大会。

姓名(或名称): _____ 联系电话: _____
证件号码: _____ 身份证号码: _____
持有股数: _____ 日期: 年 月 日

附件2
截止2018年9月10日,本公司(或本人)(证券账户号: _____),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,兹委托 _____ (身份证号: _____)出席索菲亚家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

股票代码	表决事项	备注	该打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√		同意	反对
1.01	选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	选举潘雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举第四届监事会独立董事的议案	√			
2.01	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
2.02	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第四届监事会职工代表监事的议案	√			
3.01	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
提案编码					
4.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			
5.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√			
5.01	第四届董事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.02	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.03	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
6.00	关于公司非职工代表监事薪酬的议案	√			
6.01	第四届监事会监事候选人毛晓康先生薪酬的议案	√			
6.02	第四届监事会监事候选人沈章章先生薪酬的议案	√			
7.00	关于回购部分社会公众股份的议案	√			
7.01	回购股份的方式和用途	√			
7.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
7.03	用于回购的资金总额及资金来源	√			
7.04	回购股份的种类、数量及占总股本比例	√			
7.05	回购期限	√			
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案	√			

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2018-46号

广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司项目投资的公告

截至2018年9月4日,公司累计已回购股份数量为21,995,705股,占公司总股本786,197,697股的比例为2.80%,成交均价9.118元/股,成交最高价9.81元/股,成交最低价7.31元/股,累计支付的资金总额为200,563,768元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

昆药集团股份有限公司
董 事 会
2018年09月05日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2018-046

索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告(延期后)

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:
本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:
本次股东大会召集人为董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年9月17日(星期一)下午3点15分;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年9月16日15:00,投票结束时间为2018年9月17日15:00。
5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票方式,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统进行表决。
二、股东大会只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决出现重复投票的以第一次有效投票记录为准。
6. 股权登记日:2018年9月10日。
7. 出席对象:
(1)凡截止2018年9月10日下午3:00交易结束后,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及其委托代理人;
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司法律顾问。
8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州西奥亚伍德豪景酒店11楼12号会议室
三、会议审议事项
会议审议的议案:
5.1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
5.2、《选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.3、《选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.4、《选举潘雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.5、《选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
5.6、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
5.7、《第四届董事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案》;
5.8、《第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案》;
6.《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》;
6.1、《第四届监事会监事候选人毛晓康先生薪酬的议案》;
6.2、《第四届监事会监事候选人沈章章先生薪酬的议案》;
7.《关于回购部分社会公众股份的议案》;
7.1、回购股份的方式和用途;
7.2、回购股份的价格或价格区间、定价原则;
7.3、用于回购的资金总额及资金来源;
7.4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
7.5、回购期限;
8.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

附件:
1.参会股东登记表
2.授权委托书
3.参加网络投票的具体操作流程

附件1
截止2018年9月10日下午3:00交易结束前,本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现参加公司2018年第一次临时股东大会。

姓名(或名称): _____ 联系电话: _____
证件号码: _____ 身份证号码: _____
持有股数: _____ 日期: 年 月 日

附件2
截止2018年9月10日,本公司(或本人)(证券账户号: _____),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,兹委托 _____ (身份证号: _____)出席索菲亚家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

股票代码	表决事项	备注	该打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	√		同意	反对
1.01	选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	选举潘雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	选举王巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举第四届监事会独立董事的议案	√			
2.01	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
2.02	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
2.03	选举廖晓先生为公司第四届监事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.01	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	选举毛晓康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
提案编码					
4.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			
5.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√			
5.01	第四届董事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.02	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
5.03	第四届监事会独立董事候选人廖晓先生薪酬的议案	√			
6.00	关于公司非职工代表监事薪酬的议案	√			
6.01	第四届监事会监事候选人毛晓康先生薪酬的议案	√			
6.02	第四届监事会监事候选人沈章章先生薪酬的议案	√			
7.00	关于回购部分社会公众股份的议案	√			
7.01	回购股份的方式和用途	√			
7.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
7.03	用于回购的资金总额及资金来源	√			
7.04	回购股份的种类、数量及占总股本比例	√			
7.05	回购期限	√			
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案	√			

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2018-46号

广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司项目投资的公告

截至2017年12月31日经审计主要财务数据:总资产181,434.40万元,总负债58,701.53万元,净资产122,732.87万元;截止2018年12月实现营业收入309,212.73万元,利润总额6,993.29万元,净利润6,932.43万元。

三、投资项目的具体情况
1.项目情况:本项目为建设汽车热交换器用钎焊管扩建项目及锂电池用电池箔新建项目,产品包括钎焊管以及电池箔。其中,钎焊管为汽车热交换器用钎管,主要用于汽车水箱散热器、空调冷凝器、蒸发器;锂电池用电池箔在锂电池中主要用于正极集流体和外包材料,集流体为锂电池关键部件,决定了电池充放电性能和使用寿命。
2.投资额度:总投资额不超过6亿元人民币,最终以实际投资金额为准。实际投资金额中20%由公司或UACI出资,主要投资内容为新建