新光圆成股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所 问询函的进展并继续停牌的公告

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-092

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年1月18日开市起停牌。

根据相关法律法规,公司确认本次筹划的收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2018年9月11日起开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间,公司充分关注重大资产重组事项的进展并积极开展信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

具体内容包括:2018年2月11日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月26日、4月27日、5月15日、5月18日、5月22日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月30日、7月2日披露了指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-014、2018-011)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-021)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-022)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-023)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-024)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-025)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-026)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-027)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-028)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-029)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-030)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-031)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-032)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-033)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-034)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-035)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-036)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-037)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-038)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-039)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-040)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-041)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-042)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-043)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-044)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-045)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-046)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-047)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-048)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-049)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-050)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-051)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-052)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-053)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-054)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-055)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-056)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-057)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-058)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-059)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-060)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-061)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-062)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-063)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-064)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-065)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-066)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-067)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-068)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-069)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-070)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-071)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-072)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-073)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-074)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-075)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-076)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-077)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-078)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-079)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-080)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-081)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-082)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-083)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-084)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-085)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-086)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-087)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-088)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-089)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-090)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-091)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-092)。

截至本公告披露日,公司在积极协调各方推进《问询函》回复工作,待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核后,公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将继续积极推进《问询函》回复工作,并按照规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2018年9月7日

以下简称“《问询函》”),深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见,并要求公司发

展和中介机构于2018年7月15日前出具书面回复。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各中介机构及各交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。

鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大,且需中介机构出具相关说明,中介机构需对相关问题涉及的事项逐一核查并落实,故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露相关公告,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。

在此期间,公司股票继续停牌,具体内容详见2018年7月14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、9月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》(公告编号:2018-079)、《关于筹划重大资产重组延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》(公告编号:2018-079)、《关于筹划重大资产重组延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》(公告编号:2018-083、084、086、087、088、089、091)。

截至本公告披露日,公司在积极协调各方推进《问询函》回复工作,待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核后,公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。

停牌期间,公司将继续积极推进《问询函》回复工作,并按照规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2018年9月7日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-057

星期六股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

因星期六股份有限公司第三届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2018年9月6日召开了星期六股份有限公司2018年第一次职工代表大会,讨论公司第四届职工代表监事人选,会议决议如下:

推荐周燕女士为公司第四届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

周燕女士将与公司于2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会,周燕女士作为职工代表监事,任期与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的三分之一,职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇一八年九月七日

附:周燕女士简历:
周燕,女,1969年4月出生,大专学历,中国国籍,未有任何国家和地区永久海外居留权。2002年至2003年6月任广州市金信计算机系统有限公司工作;2003年7月至2004年3月在中国实业有限公司工作;2004年3月起历任星期六鞋业股份有限公司总经理秘书、佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书,2014年4月起担任星期六鞋业股份有限公司副总经理。

截至本次会议召开日,周燕女士未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未受过中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被处罚人”。

特此公告。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2018-058

星期六股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决决案的情况;
2.本次股东大会无变更下次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
(1)网络会议召开时间:2018年9月7日下午14:00;
(2)现场会议召开时间:2018年9月7日-2018年9月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票和投票的具体时间为:2018年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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6日15:00至2018年9月7日15:00,期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:会议由公司董事长吴凯先生主持。

6.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权人共计8人,代表股份数204,143.546股,占公司股本总额的1.748%。

其中,通过现场股东大会的股东及股东授权人共7人,代表股份数204,143.546股,占公司股本总额的1.738%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行验证,本次股东大会通过网络投票的授权人1人,代表股份数400股,占公司股本总额的0.00001%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东南天律师事务所律师靳嘉琳和陈敬怡律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举李洪涛先生为公司第四届监事会非独立董事;
表决结果:同意204,143.546股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%。

其中出席会议的小投资者表决结果:同意413,569股,占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

1.2选举李刚先生为公司第四届监事会非独立董事;
表决结果:同意204,143.546股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%。

其中出席会议的小投资者表决结果:同意413,569股,占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

1.3选举何建峰先生为公司第四届监事会非独立董事;
表决结果:同意204,143.546股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%。

其中出席会议的小投资者表决结果:同意413,569股,占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

1.4选举李刚先生为公司第四届监事会监事;
表决结果:同意204,143.546股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%。

其中出席会议的小投资者表决结果:同意413,569股,占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

2.选举李刚先生为公司第四届监事会监事;
表决结果:同意204,143.546股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%。

其中出席会议的小投资者表决结果:同意413,569股,占出席会议中小股东所持股份的99.0423%。

</