

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2018-26

深圳中恒华发股份有限公司

董事会2018年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年9月5日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2018年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于2018年9月11日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事5人,全部参与表决。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事长充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了如下议案:

1.《关于增补董事的议案》;

公司董事、副董事长张光柳先生因工作调动原因,已于2018年7月17日辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务,经公司第二大股东赛格(香港)有限公司推荐,提名高建柏先生为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满日止,相关简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力,职业操守良好,风险意识较强,能秉持独立审计原则,客观、公正地出具专业报告,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,如有其它专项审计事宜另行商议,拟授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

3.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

(详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告,编号:2018-27)

本议案的表决情况为:同意5票;反对0票;弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,上述第1~2项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2018年9月12日

附件:

高建柏简历

高建柏,男,1964年7月出生,汉族,安徽太和人,中南财经政法大学研究生学历,经济学硕士学位,中共党员,高级经济师职称。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。历任安徽和巢一中教师,深圳市天健(集团)股份有限公司资产经营部经理、经理,企业发展管理部经理,深圳市天健(集团)股份有限公司副总经理、党委书记。

- 与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
- 未持有本公司股份
- 未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 不是失信被执行人

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2018-27

深圳中恒华发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

(二) 召集人:公司董事会

(三) 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四) 会议召开时间

现场会议时间:2018年9月28日(星期五)14:30开始。

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具体时间2018年9月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00(股票交易时间);

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2018年9月27日15:00~2018年9月28日15:00期间的任意时间。

(五) 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。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

(六) 会议的股权登记日

股权登记日为:2018年9月21日

B股股东应在2018年9月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会

(六) 出席对象

1. 截止至2018年9月21日(股权登记日)下午收市时,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书样式附后);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于增补董事的议案》

2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

上述议案已经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过,详情请见公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	总议案	☒
1.00	《关于增补董事的议案》	☒
2.00	《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	☒

四、会议登记等事项

(一) 登记方式等

1. 登记会议:出席会议的股东持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。

2. 登记时间:2018年9月24日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)

3. 登记地点:本公司董事会办公室

(二) 联系方式

1. 公司地址:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

联系人:牛卓

电话:0755-86360201

传真:0755-86360206

电子邮箱:hwafainvestor@126.com.cn

2. 现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

深圳中恒华发股份有限公司董事会2018年第一次临时会议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2018年9月11日

附件:

1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

附件1:

授 权 委 托 书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

1.《关于增补董事的议案》

赞成☐ 反对☐ 弃权☐

2.《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

赞成☐ 反对☐ 弃权☐

受托人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权:是☐ 否☐

若有,应行使表决权:赞成☐ 反对☐ 弃权☐

若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是☐ 否☐

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股票代码:360020

2. 投票简称:“华发投票”

3. 本公司无优先股,因此不设置优先股投票

4. 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 本次会议只有一项议案,因此不设计“总议案”,即股东对相关议案进行投票表决即可。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年9月28日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00

2. 股东可以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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

的管理难度。尽管本公司已积累了丰富的项目运作经验,建立了规范的法人治理结构、质量管理及项目管理体系,生产经营保持有序运行,但存在现有管理体系不能适应未来公司业务快速扩张的可能性。如果公司的管理人员及技术人员无法满足发行后的资产规模对人力资源配置的要求,公司运营效率将会降低,未来盈利能力将无法达到预期目标。

(四) 实际控制人中国电科及其控制的下属企业存在重大关联交易的风险 公司与实际控制人中国电科及其控制的下属企业在购买商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、资产租赁、金融服务等方面存在关联交易。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,公司向中国电科及其控制的下属企业购买商品/接受劳务金额分别为14,340.41万元、19,536.49万元、11,981.14万元和13,978.48万元,占报告期各期营业成本比重分别为30.06%、37.48%、21.35%和17.75%;公司向中国电科及其控制的下属企业出售商品/提供劳务金额分别为24,756.30万元、29,684.65万元、34,370.28万元和18,636.71万元,占报告期各期营业收入比重分别为35.20%、38.99%、41.91%和26.70%。

公司所处电子行业具有产品种类繁多的特点,该行业产品覆盖了电子元器件、部件、终端、设备、系统等各个层级,并且在我国国防科技工业领域和电子信息领域的各行各业中均有着广泛的应用。公司实际控制人中国电科业务涉及电子信息产业链的各个环节,涵盖了我国国防科技工业领域和重大国民经济领域在电子行业的大型装备、设备终端和电子元器件等产品范畴。中国电科作为我国重要的电子军工集团,承载了大量军工装备任务,集团内各单位存在由于提供的产品不同而拥有部分相同客户或供应商的情况。此外,公司在国内时间敏感领域拥有较强的竞争优势,是国内主要的电子整机生产企业,是军民用同时产品的主要供应商。依据有关约定,公司与中国电科及其控制的下属企业之间的交易构成关联交易。尽管公司具有独立、完整的业务体系,能够独立进行经营决策,并且已经建立了包括《关联交易管理制度》在内的较为完整的内部控制制度,严格规定了重大关联交易的审批程序,保证关联交易定价公允及公司和股东利益,但由于公司定型产品的稳定性需求,领先的技术水平行业地位,以及公司为中国电科相关下属单位提供配套服务的长期合作关系,公司报告期内存在与中国电科控制的下属企业之间关联交易金额较大的情况。

(五) 应收账款金额较大的风险 2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末,公司应收账款净额分别为22,867.43万元、27,674.05万元、23,127.23万元和26,463.51万元,占总资产比例分别为27.79%、29.92%、24.83%和26.83%,其中2018年6月末账龄在一年以内的应收账款账面占比为77.32%。报告期内,公司应收账款账龄结构良好,而且公司的主要客户信用良好,截至招股说明书签署日未发生坏账。但是,公司应收账款金额较大,占总资产比重较高,如果部分客户出现支付困难或者长期拖欠款项,将对公司资金周转产生不利影响。

(六) 豁免披露部分信息可能影响投资者价值判断的风险 由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密。涉密信息主要包括公司与军品订单销售单位签订的购销合同、采购、研制合同中的合同双方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标、质量控制标准等内容。经国家国防科工局军品批准,公司对上述信息采取了脱敏处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内公司主要客户、供应商涉及军品业务的真实名称等,公司根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号)的相关规定采取了脱敏处理的方式进行披露。关于公司的部分军品业务资产资质及其载明的相关内容,国家国防科工局已批准公司豁免披露。上述部分信息披露披露和豁免披露可能存在影响投资者对公司价值正确判断的问题,造成投资决策失误的风险。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 11 日

证券代码:002846 证券简称:英联股份公告编号:2018-101

广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,在决议有效期内额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2018年8月9日,公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买了“中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品,收益起始日为2018年8月13日,到期日为2018年9月10日。具体内容详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-084)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金1,000万元,取得理财收益(含税)24,630.14元。本金及理财收益于2018年9月11日均已到账,并归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一) 产品概况

1. 受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)

2. 产品名称:工商银行财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

3. 产品类型:保本浮动收益型

4. 产品代码: SXEDXBBX

5. 金额:人民币10,000,000.00元(人民币壹仟万元整)

6. 投资周期理财收益起算日:2018年9月12日

7. 投资周期结束日:2018年10月17日

8. 产品预期年化收益率:3.25%

9. 投资对象:本产品主要投资于符合监管要求的各类资产,一是债券、存款等高风险资产(0%-80%),包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合(0%-80%),包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产(20%-100%),包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

10. 资金来源:闲置募集资金

(二) 关联关系说明

公司与工商银行不存在关联关系。

(三) 需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

(四) 投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(2) 政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的投资运作和到期收益。

(3) 信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。

(4) 市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,使理财产品收益遭受损失的风险。

(5) 流动性风险:除约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(6) 产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

(7) 提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间内工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(8) 交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响到本产品的到期收益。

(9) 兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

(10) 不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(11) 信息传递风险:工商银行将按本说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并即使主动查询工商银行披露的本产品信息。客户预留有效的联系方式发生变更的,亦应立即通知工商银行。如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时取得联系到客户的,可能会影响客户投资决策,因此产生的责任和风险由客户自行承担。

(12) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

证券代码:002051

证券简称:麦格米特公告编号:2018-097

深圳麦格米特电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律法规的规定,由于公司于2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职,不再具备激励资格。上述2名激励对象所涉及的合计300股限制性股票由公司回购注销,回购价格为14.02元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由270,999,220股减少至

270,998,920股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日

证券代码:300540

证券简称:深冷股份 公告编号:2018-053

成都深冷液化设备股份有限公司 股东股份质押的公告

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。

公司近日接获股东四川简阳港通经济技术开发区有限公司(以下简称“简阳港通”)函告,获悉简阳港通所持持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股份名称	是否为质押第一大债权人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占所持股份比例	用途
简阳港通	否	200	2018-9-7	不适用	成都银行股份有限公司成都简阳支行	14.64%	企业资金需求
合计		200				14.64%	

证券代码:600864