证券代码:002123证券简称:梦网集团公告编号:2018-093

梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议通知及会议材料于2018年9月21日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年9月25日以现场结合通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,其中,董事杨春波、独立董事王一鸣、独立董事侯延昭、独立董事吴中华以通讯表决形式参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

同意提名陈慈琼女士(简历详见附件一)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》。

董事会结合公司实际情况和未来发展规划,审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》(详见附件二)。

独立董事就上述事项发表了独立意见,《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2018年10月12日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年第四次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-094)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年9月26日

附件一:董事候选人简介

陈慈琼,女,中国国籍,1970年出生。毕业于唐山大学工业会计专业,专科学历,1999年9月至2003年5月,任深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理;2003年5月至2007年5月深港产学研创业投资有限公司财务经理;2007年5月至今,任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监;汉雅星空文化科技有限公司董事,深圳市华语传媒股份有限公司监事,深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事会主席。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二:

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,为保障董事、监事、高级管理人员依法履行职责,激励其勤勉尽责,更好地维护公司整体利益,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议制定以下薪酬(津贴)方案:

一、适用对象

公司董事会成员、监事会成员以及由公司董事会聘任的高级管理人员。

二、适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、定义:

1、外部董事/监事:指不在公司及控股子公司担任除董事/监事外的其他行政职务的非独立董事/监事。

2、内部董事/监事:在公司及控股子公司担任除董事/监事外的其他行政职务的非独立董事/监事。

四、董事薪酬(津贴)标准

公司向董事会成员支付一定金额的津贴作为报酬,由公司统一代扣代缴个人所得税,具体标准如下:

1、独立董事津贴为每人每年人民币6万元;

2、外部董事不领取津贴;

3、内部董事不单独领取董事津贴,薪酬方案依其所担任的具体职务,按照公司或控股子公司的相关薪酬与考核制度确定。

五、监事薪酬(津贴)标准

公司向监事会成员支付一定金额的津贴作为报酬,由公司统一代扣代缴个人所得税,具体标准如下:

1、外部监事津贴为每人每年人民币6万元;

2、内部监事不领取监事津贴,薪酬方案依其所担任的具体职务,按照其所任职公司相关薪酬与考核制度确定。

六、董事会聘任人员的薪酬方案

公司董事会聘任的高级管理人员及其他人员薪酬方案,依其所担任的集团或者参控股公司的具体职务;如果高级管理人员及其他人员双重任职,原则上按照其所任职的控参股公司的相关薪酬与考核制度确定,不在集团公司领取薪酬。

七、发放办法

独立董事、外部监事津贴按季度发放。

八、其他规定

1、公司董事、监事为履行董事/监事职务或行使《公司章程》所规定的职权所产生的合理费用,均由公司据实报销;公司高级管理人员因履行职务所产生的合理费用,按照其所任职公司的相关报销制度确定。

2、公司董事、监事、高级管理人员因任期届满、离任、解聘、改任等原因导致任职情况发生变动的,按其实际任职期限计算薪酬(津贴)并予以发放。

3、薪酬(津贴)均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、上述薪酬方案不包括职工福利、各项社会保险费用及住房公积金等。

5、本方案经股东大会审议通过后生效。

6、本方案授权公司董事会薪酬与考核委员会负责解释、执行。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年9月25日

证券代码:002123　　证券简称:梦网集团公告编号:2018-094

梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第四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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十七次会议于2018年9月25日召开,会议决议于2018年10月12日(星期五)召开公司2018年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2018年第四次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《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10月12日(星期五)15:00

(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具体时间为:2018年10月12日9:30－11:30和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10月11日15:00至2018年10月12日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案》

2.《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案〉的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2018-093)。

3.特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》的议案	√

四、现场会议登记事项

1. 登记时间:2018年10月11日8:30-11:30,13:30-17:00

2. 登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明"股东大会"字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2018年10月11日17:00 前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、投票注意事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复表决。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。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

七、其他事项

1. 会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518057

联系人:赵迪

联系电话:0755-86017925

联系传真:0755-86015117

电子邮箱:zpb@montnets.com

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三十七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书(格式)。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年9月26日

附件1:

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:362123

2. 投票简称:梦网投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年10月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年10月12日(现场股东大会结束当日)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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:

授权委托书

梦网荣信科技集团股份有限公司:

兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于《董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案》的议案	√			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一事项选择超过一项或未选择的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(签字或公章):

委托人法定代表人(签字或盖章):

委托人身份证件号(法人股东营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号:

签署日期:年月日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2018-041

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行银行结构性存款的进展公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2018年02月06日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年02月07日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2018-009)。

2018年9月25日,公司与上海浦东发展银行烟台龙口支行(以下简称"浦发银行")签订协议,以闲置自有资金3,000万元人民币进行银行结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次银行结构性存款主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。

2、产品认购金额:3,000万元人民币。

3、产品期限:90天。

4、申购及申购确认日:公司可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认份额,T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日)。

5、投资到期日:投资收益起算日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)。

6、产品类型:保证收益型。

7、产品收益率:3.95%/年。

8、提前赎回权:在本产品中公司无提前赎回权。

9、提前终止权:若提前终止日前2个工作日的[1]个月 Shibor低于1.5 %,则浦发银行有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知公司。

10、资金来源:闲置自有资金。

11、公司与浦发银行无关联关系。

二、产品风险提示

1、期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照履行。

2、市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在本合同投资到期日(浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为投资到期日)前无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7、不可抗力风险:如果公司和浦发银行双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

银行名称	理财名称	金额(万元)	成立日期	到期日	产品类型	资金来源	是否已赎回
交通银行烟台龙口支行	蕴通财富.日增利92天	5000	2017年10月31日	2018年1月31日	保证收益型	自有资金	已按期赎回
中国民生银行青岛分行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2000	2017年11月7日	2018年2月7日	保本浮动收益型	自有资金	已按期赎回
恒丰银行龙口支行龙中分理处	恒银创富-资产管理系列(A)计划2017年第395期	2000	2017年12月27日	2018年6月27日	保本保收益型	自有资金	已按期赎回
兴业银行烟台龙口支行	兴业银行企业金融结构性存款	5000	2017年12月28日	2018年12月28日	保本浮动收益型	自有资金	未到期
兴业银行烟台龙口支行	兴业银行企业金融结构性存款	1000	2017年12月29日	2018年12月28日	保本浮动收益型	自有资金	未到期
交通银行股份有限公司	"蕴通财富·日增利89天"	5000	2018年2月7日	2018年5月7日	保证收益型	自有资金	已按期赎回
广发银行股份有限公司	"薪加薪16号"	1000	2018年2月7日	2018年5月8日	保本浮动收益型	自有资金	已按期赎回
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款90天	5000	2018年5月9日	2018年8月8日	期限结构型	自有资金	已按期赎回
恒丰银行股份有限公司	恒银创富-资产管理系列(B计划)2018年第3期	2000	2018年6月29日	2019年1月2日	保本浮动收益型	自有资金	未到期
交通银行股份有限公司烟台分行	交通银行蕴通财富结构性存款90天	5000	2018年8月15日	2018年11月13日	期限结构型	自有资金	未到期

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 16,000 万元(含本次)。

六、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2018-042

山东隆基机械股份有限公司关于公司检测中心获得 CNAS 国家实验室认可证书的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")检测中心于近日收到中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书:

机构名称:山东隆基机械股份有限公司检测中心

机构注册号:CNAS L11423

生效日期:2018-09-12

截止日期:2024-09-11

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)授权,负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织(ILAC)和亚太实验室认可合作组织(APLAC)的互认协议成员。

国家实验室认可是由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)对检测/校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖国家实验室认可委员会(CNAS)和国际实验室认可合作组织(ILAC)的印章,所出具的数据国际互认。

经中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 评审决定:公司检测中心符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担按相应认可准则提供检测服务的能力,予以认可。 本次认可主要是以金属材料和汽车用制动盘产品为检测对象。

实验室认可证书的获得,充分表明公司具备了按相应国际认可准则开展检测和校准服务的技术能力,对保障公司产品性能及质量、提升新产品研发能力、提高国内外客户的认可度均具有促进作用,有助于公司高端市场的开发和综合竞争能力的提升。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2018-58

潜江永安药业股份有限公司关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月18日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司(以下简称"永安康健")与关联方盈美加科技(武汉)合伙企业(有限合伙)、子公司武汉雅安投资管理有限公司以及自然人张喆先生决定共同出资设立美深(武汉)贸易有限公司,注册资本人民币3000万元。其中永安康健拟以全资子公司永安康健(香港)投资有限公司100%的股权(以下简称"永安香港")和控股子公司上海美深投资管理有限公司(以下简称"上海美深")85%的股权出资,其他股东均以货币方式出资。具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》(公告编号:2018-33)及《关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》(公告编号:2018-37)。

近日,永安香港在香港注册部门完成了股权变更手续并取得湖北省商务厅换发的《企业境外投资证书》;上海美深完成了股权变更并进行了工商变更登记,取得上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。至此,永安康健的出资义务已履行完毕。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董　事　会
二〇一八年九月二十五日

证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2018-59

潜江永安药业股份有限公司关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目消防验收合格的公告

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。

一、项目进展情况

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")收到潜江市公安局消防大队(以下简称"市消防大队")关于公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目(以下简称"新建项目")《建设工程消防验收意见书》(潜公消验字[2018]第0060号)。现就相关事项公告如下:

公司于2018年8月28日向市消防大队申请对新建项目的建筑消防进行验收 (受理凭证文号为潜公消验凭字[2018]第0058号)。市消防大队于2018年9月19日组织对新建项目工程建筑消防设施进行了验收。根据《建筑设计防火规范》(GB50016－2014)等国家相关技术标准和《建设工程消防验收评定规则》(GA836－2016)等技术标准,以及《建设工程消防设计审核意见书》(潜公消审字[2018]第0057号),经综合评定,公司年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目消防验收合格。

目前公司已在着手进行新建项目安全设施验收的准备工作。后续,公司将根据该项目后续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。

二、备查文件

潜江市公安局消防大队建设工程消防验收意见书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董　事　会
二〇一八年九月二十五日

股票代码:000700　　股票简称:模塑科技公告编号:2018-096
债券代码:127004　　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于出售部分江苏银行股份有限公司股票的公告

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。

2018年4月25日,公司九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》,并于2018年5月25日经公司2017年度股东大会审议通过,授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置所持有的可供出售金融资产(即江苏银行及江南水务股票),并决定处置的时机与数量。

一、交易概述

2018年9月21日,江南模塑科技股份有限公司【以下简称"公司"】通过集中竞价交易方式出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称:江苏银行,股票代码:600919】股票500万股,具体情况如下:

减持标的	本次减持前持股数量(股)	本次减持前持股比例	减持数量(万股)	减持方式	减持均价(元/股)	本次减持后持股数量(股)	本次减持后持股比例
江苏银行	89,392,498	0.77%	500	集中竞价	6.39	84,392,498	0.73%

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。

二、出售股票资产的目的

公司本次出售"江苏银行"股票,主要是根据公司发展战略,为了有效盘活资产,提高资产流动性,加快营运资金周转速度。

三、本次交易对公司的影响

经公司财务部初步测算,公司本次出售"江苏银行"股票的扣除成本和相关税费后可获得所得税前投资收益约为2800万元,具体数据以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

四、风险提示

上述财务数据未经审计,公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2018年9月26日

证券代码:600979　　证券简称:广安爱众　　公告编号:临2018-077

四川广安爱众股份有限公司关于自有存量资金购买银行理财产品的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的自有存量资金购买低风险,流动性好,稳健性的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2017年10月27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)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,公司于2018年9月21日使用自有存量资金人民币5,000.00万元在兴业银行股份有限公司网上银行购买了其发售的"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M),现将有关情况公告如下:

一、公司本次购买理财产品的主要情况

2018年9月21日,公司使用自有存量资金人民币5,000.00万元购买了兴业银行股份有限公司"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M),主要内容如下:

1、产品名称:"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)

2、存款本金:人民币5,000万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、年利率:3.6%

5、产品收益起算日:2018年9月21日

6、产品期限:1个月

7、提前终止权:在本产品中,兴业银行股份有限公司有权根据运行情况终止该产品

8、公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次投资理财产品为低风险、流动性强的产品,在确保日常生产经营和资金安全的前提下,以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资,不会影响公司主营业务正常开展,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至公告日,包括本次自有存量资金购买理财产品在内,公司自有存量资金累计购买理财产品11,000.00万元(已赎回5,000万元,持有6,000万元),公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为24,000.00万元。

五、备查文件

兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行客户持仓明细(汇总)查询

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2018-113
债券代码:136236　　债券简称:16复药01
债券代码:143020　　债券简称:17复药01
债券代码:143422　　债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司苏州二叶制药有限公司(以下简称"苏州二叶")收到国家药品监督管理局颁发的关于阿奇霉素胶囊(以下简称"该药品")的《药品补充申请批件》(批件号:2018B03760),该药品通过仿制药一致性评价。

二、该药品的基本情况

药品名称:阿奇霉素胶囊

剂型:胶囊剂

规格:0.25g

注册分类:化学药品

药品生产企业:苏州二叶

原批准文号:国药准字H20083315

审批结论:通过仿制药质量与疗效一致性评价

三、该药品的相关信息

该药品是一种大环内酯类抗生素,在临床上作为一线抗感染药物广泛使用,适用于敏感菌所致的呼吸道、皮肤软组织感染以及衣原体、流感嗜血杆菌、链球菌等引起的感染性疾病。2017年度,苏州二叶该药品于中国境内(不包括港澳台地区,下同)销售额约为人民币164万元(未经审计)。

截至本公告日,于中国境内已上市的阿奇霉素胶囊包括普利瓦公司的舒美特?、西安大恒制药有限责任公司的阿奇霉素软胶囊等。根据IQVIA CHPA最新数据(由IQVIA提供,IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),2017年度,阿奇霉素胶囊于中国境内销售额约为人民币1,836万元。

截至2018年8月,本集团(即本公司及控股子公司/单位)现阶段针对该药品一致性评价已投入研发费用人民币约600万元(未经审计)。

四、对本集团的影响及风险提示

该药品通过仿制药一致性评价,有利于其市场销售。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一八年九月二十五日

证券代码:002690　　证券简称:美亚光电　　公告编号:2018-028

合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第一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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月 24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议时间:2018年9月25日下午14:30

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具体时间为2018年9月25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24日下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室。

(3)股权登记日:2018年9月18日

(4)会议召开方式: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。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)现场会议主持人:董事长、总经理田明先生

(7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

2、出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10名, 代表股份数量476,176,102 股,占公司有表决权股份总数的70.44%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表9人, 代表股份数量462,068,080 股,占公司有表决权股份总数的68.35%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份数量14,108,022股,占公司有表决权股份总数的2.0870%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,经过与会股东的认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

该议案的表决结果为:赞成股461,044,018 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.82%;反对股15,132,084 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数3.18%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,520,712 股,占出席会议中小股东所持股份总数的9.13%;反对15,132,084 股,占出席会议中小股东所持股份总数的90.87%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

2、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案的表决结果为:赞成股476,176,102 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对股0股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意16,652,796 股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码:002826 证券简称:易明医药　　公告编号:2018-052

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》等有关规定,公司于2018 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第二十二次会议以及2018年5月10日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,如证券公司发行的收益凭证等,使用期限不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-017)。

一、本期购买理财产品的基本情况

2018年 9 月 25日,公司在华泰证券股份有限公司购买了理财产品,具体内容如下:

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
1	华泰证券股份有限公司	募集资金	华泰证券聚益第18765号	5,000	2018年9月26日	2018年12月25日	2.2%-7.2%(年化)

公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险应对措施

(一)投资风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估风险,上述投资产品属低风险投资品种,本金有充分保证,且本次购买的产品性质为保本浮动收益产品。尽管上述投资产品属于低风险投资品种,但收益受金融市场宏观经济的影响,上述投资产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。

(二)风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;

2、通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品,未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表(包含此公告这笔):

序号	购买机构	品种	购买金额(万元)	购买日期	到期日	收益率	是否到期	资金来源
1	太平洋证券	荣耀专享85号	15,000	2018/5/21	2018/9/4	5.05%	是	募集资金
2	中国银行拉萨分行	中行日积月累-收益累进	1,000	2018/6/6	2018/6/20	3.10%	是	自有资金
3	中国银行拉萨分行	中行日积月累-日计划	2,000	2018/6/27	2018/7/10(赎回1000万)	2.32%	是	自有资金
					2018/7/11(赎回1000万)	3.10%		
4	中国银行拉萨分行	中行日积月累-日计划	2,000	2018/7/18	2018/8/1(赎回1000万)	3.10%	是	自有资金
					2018/8/7(赎回1000万)	3.10%		
5	中国银行拉萨分行	中行日积月累-日计划	1,500	2018/8/29	2018/9/4(赎回1000万)	2.00%	是	自有资金
					2018/9/11(赎回500万)	2.40%	是	
6	浙商银行股份有限公司	结构性存款	5,000	2018/9/13	2018/12/13	--	否	募集资金
7	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-"收益宝"1号	5,000	2018/9/19	2018/12/18	--	否	募集资金
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第18765号	5,000	2018/9/26	2018/12/25	--	否	募集资金

五、备查文件

公司购买理财产品签订的认购协议等。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日