证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-071

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2018年9月21日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照，具体内容如下：

修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签、塑料制品的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述修改外公司章程其他内容不变，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

公司于2018年3月9日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于 2018年4月24日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。

鉴于公司限制性股票激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对金沛龙已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为127,300元，回购价格为12.73元/股。

公司独立董事已对本议案发表同意意见，国浩律师（上海）事务所律师对2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意于2018年10月15日14:30在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-072

上海翔港包装科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签、塑料制品的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

该议案需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-073

上海翔港包装科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下称"公司"或"翔港科技"）于2018年9月26日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。现对相关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划授予实施情况

1、2018年1月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018年1月25日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为2018年1月25日至 2018年2月6日，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018年2月6日，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年3月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2018 年3月9日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

5、2018年4月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计132.04万股。（详见公司公告2018-038）

6、公司于2018年8月29日公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。由于公司激励对象杨斌青、权家旺离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销的限制性股票数量共计40,000股，回购注销价格为12.71元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的3.03%，占公司目前股本总额的0.0395%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨斌青、权家旺已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

7、公司于2018年9月26日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象金沛龙离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股，回购注销价格为12.73元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的0.76%，占公司目前股本总额的0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销金沛龙已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

二、本次限制性股票回购原因、数量及价格

（一）回购原因

公司限制性股票激励计划激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，将原激励对象金沛龙已获授但尚未解锁的公司股票由公司全部进行回购注销。

（二）回购数量

回购金沛龙的限制性股票数量为10,000股，占本次激励计划所授予股票数量的0.76%，占公司目前股本总额的0.0099%。

（三）回购价格

公司于2018年3月9日向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.64元/股，回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为127,300元，回购价格为12.73元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	25,000,000	0.0000	25,000,000
有限售条件股份	76,280,400	-10,000	76,270,400
合计	101,280,400	-10,000	101,270,400

注：公司于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，回购事项完成后公司的股本变更为101,280,400股，就该事项导致的公司减资事宜尚未完成工商登记变更，公司正在办理相关手续。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事经审议认为：激励对象金沛龙因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件。同意对他持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

本次回购注销事项符合《公司2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，同意公司本次回购注销部分限制性股票的议案。

六、监事会意见

监事会经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象金沛龙已离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，他已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对金沛龙持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

七、法律意见

律师认为：截至2018年9月26日，本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、回购注销原因、回购数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销部分限制性股票应及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项之法律意见书

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-074

上海翔港包装科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于2018年9月21日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象金沛龙已离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，他已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对金沛龙持有已获授予但尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述10,000股限制性股票回购资金总额为 127,300元，回购价格为12.73元/股。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018年9月26日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-075

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年10月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月15日14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月15日

至2018年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》	√
2	《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2018年9月26日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年9月27日披露在《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）的相关公告。

2、特别决议议案：第1,2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1,2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603499	翔港科技	2018/10/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1.加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

(二) 参会登记时间：2018年10月11日（9:00 — 12:00,13:30 — 17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1.地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

2.联系电话：021-51093618

3.传真号码：021-58126086

4.联系人：曹峻、董颖异

六、其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：曹峻、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-51093618

传真号码：021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年9月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》			
2	《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-076

上海翔港包装科技股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海翔港包装科技股份有限公司
董 事 会
2018年9月26日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-072

星期六股份有限公司关于召开2018年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2018年10月8日以现场投票及网络投票方式召开2018年第四次临时股东大会，公司已于2018年9月22日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第四届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。2018年9月26日，公司披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知的更正公告》和《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（更新后）》，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：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：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年10月8日14时；

（2）网络投票时间：2018年10月7日—10月8日，其中：

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10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月7日15:00时至2018年10月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

股权登记日：2018年9月26日

6、出席会议的对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月26日，于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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

（二）逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

1. 本次交易整体方案

2. 本次购买资产方案

（1）标的资产及其交易对方

（2）作价依据及交易对价

（3）对价支付方式

（4）本次购买资产项下发行股份的种类和面值

（5）本次购买资产项下发行对象及认购方式

（6）定价基准日及定价依据

（7）发行数量

（8）现金对价支付期限

（9）公司滚存未分配利润的处置

（10）锁定期安排

（11）业绩承诺补偿安排

（12）上市安排

（13）标的资产权属转移及违约责任

（14）期间损益安排

（15）决议的有效期

3. 本次募集配套资金的发行方案

（1）发行方式

（2）发行股份资产种类和面值

（3）发行对象和认购方式

（4）定价基准日及发行价格

（5）募集配套资金金额

（6）发行数量

（7）募集配套资金用途

（8）锁定期安排

（9）公司滚存未分配利润的处置

（10）上市安排

（11）决议有效期

4. 本次交易不构成重组上市

（三）《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

（四）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

（五）审议《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

（六）审议《关于公司与谢如栋、方剑等31名遥望网络股东签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》；

（七）审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》；

（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

（九）审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

（十）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》；

（十一）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

（十二）审议《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

（十三）审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

（十五）审议《关于剩余股份处理的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月14日、2018年9月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案均属于特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	（一）本次交易整体方案	√
—	（二）本次购买资产方案	—
2.02	1. 标的资产及其交易对方	√
2.03	2. 标的资产定价依据及交易对价	√
2.04	3. 对价支付方式	√
2.05	4. 本次购买资产项下发行股份的种类和面值	√
2.06	5. 本次购买资产项下发行对象及认购方式	√
2.07	6. 定价基准日及定价依据	√
2.08	7. 发行数量	√
2.09	8. 现金对价支付期限	√
2.10	9. 公司滚存未分配利润的处置	√
2.11	10. 锁定期安排	√
2.12	11. 业绩承诺补偿安排	√
2.13	12. 上市安排	√
2.14	13. 标的资产权属转移及违约责任	√
2.15	14. 期间损益安排	√
2.16	15. 决议的有效期	√
—	（三）本次募集配套资金的发行方案	—
2.17	1. 发行方式	√
2.18	2. 发行股份资产种类和面值	√
2.19	3. 发行对象和认购方式	√
2.20	4. 定价基准日及发行价格	√
2.21	5. 募集配套资金金额	√
2.22	6. 发行数量	√
2.23	7. 募集配套资金用途	√
2.24	8. 锁定期安排	√
2.25	9. 公司滚存未分配利润的处置	√
2.26	10. 上市安排	√
2.27	11. 决议有效期	√
2.28	（四）本次交易不构成重组上市	√
3.00	《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司与谢如栋、方剑等31名遥望网络股东签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》	√
7.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》	√
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
10.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
12.00	《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
13.00	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
15.00	《关于剩余股份处理的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间：2018年9月27日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议；

2、第四届董事会第三次会议决议；

3、第三届监事会第二十七次会议决议；

4、第四届监事会第二次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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8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7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

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
100.00	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	2《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	（一）本次交易整体方案	√			
—	（二）本次购买资产方案	—			
2.02	1. 标的资产及其交易对方	√			
2.03	2. 标的资产定价依据及交易对价	√			
2.04	3. 对价支付方式	√			
2.05	4. 本次购买资产项下发行股份的种类和面值	√			
2.06	5. 本次购买资产项下发行对象及认购方式	√			
2.07	6. 定价基准日及定价依据	√			
2.08	7. 发行数量	√			
2.09	8. 现金对价支付期限	√			
2.10	9. 公司滚存未分配利润的处置	√			
2.11	10. 锁定期安排	√			
2.12	11. 业绩承诺补偿安排	√			
2.13	12. 上市安排	√			
2.14	13. 标的资产权属转移及违约责任	√			
2.15	14. 期间损益安排	√			
2.16	15. 决议的有效期	√			
—	（三）本次募集配套资金的发行方案	—			
2.17	1. 发行方式	√			
2.18	2. 发行股份资产种类和面值	√			
2.19	3. 发行对象和认购方式	√			
2.20	4. 定价基准日及发行价格	√			
2.21	5. 募集配套资金金额	√			
2.22	6. 发行数量	√			
2.23	7. 募集配套资金用途	√			
2.24	8. 锁定期安排	√			
2.25	9. 公司滚存未分配利润的处置	√			
2.26	10. 上市安排	√			
2.27	11. 决议有效期	√			
2.28	（四）本次交易不构成重组上市	√			
3.00	3《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
4.00	4《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
5.00	5《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
6.00	6《关于公司与谢如栋、方剑等31名遥望网络股东签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议〉及〈星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议〉的议案》	√			
7.00	7《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》	√			
8.00	8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
9.00	9《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
10.00	10《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》	√			
11.00	11《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
12.00	12《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
13.00	13《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√			
14.00	14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
15.00	15《关于剩余股份处理的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-042

浙江东尼电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自2018年1月27日至2018年9月26日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）累计收到尚未公告的政府补助19,390,801.71元人民币（以下简称"元"），其中与收益相关的政府补助金额为19,239,334.99元，已达到本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，特此公告具体情况如下：

项目内容	补助金额（元）	与资产/收益相关	补助依据
2017年吴兴区"中国制造2025"试点示范建设智能制造项目(第一批)	200,000.00	收益	吴发改【2018】3号
上市奖励	1,000,000.00	收益	吴政办发【2016】24号
入选省"千人计划"创新长期项目的奖励	1,000,000.00	收益	吴委办【2016】56号
吴兴区2018年度第一批专利经费	7,200.00	收益	吴科发【2018】5号
2018年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	370,000.00	收益	浙财科教【2018】19号
湖州市企业招聘补贴	2,518.50	收益	吴兴区大学生招引三办关于西南地区部分高校招聘补贴申报说明
2018年度省级信息经济发展示范区财政专项补助资金(第二批)	150,000.00	收益	吴发改【2018】号
2018年度省级信息经济发展示范区财政专项补助资金(第一批)	300,000.00	收益	吴发改【2018】号
2018年度第一批科技经费补助	20,000.00	收益	湖市科计发【2018】5号
织里镇企业税收考核奖励办法	3,000,000.00	收益	织政发【2017】18号
2017年度税收增长贡献企业财政奖励	1,584,400.00	收益	织委纪【2018】5号
2018年第一批科技发展专项资金	50,000.00	收益	吴科发【2018】14号
2018年湖州市(本级)第一批专利经费	100,000.00	收益	湖市科发【2018】20号
2017年度房产税退税	636,775.42	收益	浙地税发【2008】1号
浙江省第十批"千人计划"人才奖励	1,000,000.00	收益	浙委人办【2018】7号
湖州市企业招聘补贴	2,235.00	收益	湖政办发【2017】108号
2017年度稳岗补贴	104,848.57	收益	湖州市就业管理服务局关于启动2017年度湖州市区失业保险稳岗补贴工作的通知
公司二期项目配套基础设施补助(开工补助)	7,481,787.50	收益	投资项目建设和用地补充协议书-Ⅱ
公司一期项目配套基础设施补助(产出补助)	2,229,570.00	收益	投资项目建设和用地补充协议书
浙江省2012年国家电子信息产业振兴和技术改造项目资金补助(新建超微细合金导体产业化项目)	151,466.72	资产	浙发改高技【2012】352号
合计	19,390,801.71		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定，确认与收益相关的政府补助19,239,334.99元，其中16,239,334.99元计入其他收益、3,000,000.00元计入营业外收入；确认与资产相关的政府补助151,466.72元，计入其他收益。

以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-066

石家庄科林电气股份有限公司关于对全资一级子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：石家庄科林电气设备有限公司（以下简称"科林设备"）。

●投资金额：增资人民币10,000万元。

●风险提示：本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）于2018年9月26日以通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资一级子公司科林设备增资的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票），同意公司用自有资金向全资一级子公司科林设备增资人民币10,000万元，本次增资全部计入注册资本。增资完成后，公司对科林设备的持股比例仍为100%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。

二、投资标的基本情况

（一）投资方式：以现金方式增资；

（二）资金来源：投资人自有或自筹资金；

（三）标的公司基本情况：

名称：石家庄科林电气设备有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91130185772773492E

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

法定代表人：张成锁

注册资本：10,008万元人民币

成立日期：2005年6月27日

营业期限：2005年6月27日至长期

公司的经营范围：高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、箱式变电站、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次计划增资10,000万元人民币，增资后，科林设备注册资本由10,008万元人民币增加至20,008万元人民币，仍为公司全资子公司。

（四）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	82,540.12	64,323.70
净资产	23,805.67	22,198.72
项目	2018年1-6月	2017年度
营业收入	30,259.78	65,279.23
净利润	1,606.95	3,053.80

注：2018年半年度财务数据未经审计；2017年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资对上市公司的影响

科林设备作为科林电气的重要子公司，其经营业绩稳步增长，因科林设备自身发展需要实施本次增资，增资完成后有助于进一步增强科林设备核心产品技术革新、扩大产品产能、提升项目及订单的承接能力，为公司及股东创造更大价值，符合公司长远利益。

四、对外投资的风险分析

本次对科林设备增资的资金来源为公司自有或自筹资金，科林设备系公司全资子公司，不存在投资风险，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-071

广东东方锆业科技股份有限公司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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2018年9月25日（星期二）至2018年9月26日（星期三）。其中：

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26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25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长吴锦鹏先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席对象

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份168,355,518股，占上市公司总股份的27.1127%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份167,820,818股，占上市公司总股份的27.0266%。 通过网络投票的股东7人，代表股份534,700股，占上市公司总股份的0.0861%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

审议通过了《关于公司出售资产的议案》

表决结果：同意168,338,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意517,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.7832%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2168%；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的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2018-034

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-010）。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	赎回日	期限	预期年化收益率	到期赎回金额	实际收益
上海浦东发展银行有限公司青岛市南支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期	保证收益型	2000	2018/6/23	2018/9/24	90天	4.75%	2000	23.75
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款（SDGA180060）	保本浮动收益型	6000	2018/6/22	2018/9/21	91天	4.55%	6000	68.27
招商银行股份有限公司青岛市南支行	挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码H0001758）	结构性存款	2000	2018/6/22	2018/9/25	95天	4.24%	2000	22.07

上述理财产品本金10,000万元及收益114.09万元均已到账，协议履行完毕。

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财未到期产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化 收益率
1	上海浦东发展银行有限公司青岛市南支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期	保证收益型	2000	2018/6/23	2018/12/24	180天	4.75%
2	交通银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	期限结构型	2000	2018/6/22	2018/12/21	182天	4.30%

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币4,000万元。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行理财，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。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，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2018年9月26日