

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-065

福建阿石创新材料股份有限公司 2018年前三季度业绩预告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □基本持平 □同升 □同降

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:022%-26.10%	盈利:3,471.42万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,409.3490万元	盈利:3,471.42万元

其中,2018年第三季度(2018年7月1日—2018年9月30日)业绩变动情况如下:

项目	上年同期	本报告期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:22.14%-40.56%	盈利:1,394.31万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:700.14,000万元	盈利:1,394.31万元

注:上表数据为合并财务报表数据,本公告中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司紧抓抓住PVD镀膜材料行业的发展机遇,积极布局产业市场,推进产业结构的合理调整,促使营业收入得以同比增长,但因原材料价格波动和新产品项目的持续推进也导致营业成本有所上升。

2.预计公司2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为1,480.97万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年10月13日

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-066

福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买结构保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权及决议有效期内,可授权公司管理层,同时,董事会有权在授权范围内使用可授权额度范围内进行现金管理投资授权,并签署相关合同文件,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容分别详见2017年10月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年9月28日,公司使用部分闲置募集资金6,007万元与兴业银行股份有限公司福州分行城北支

行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,并于2018年9月20日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-063)。

序号	理财产品名称	资金来源	购买金额	购买日期	产品到期日	是预期	理财收益(元)
1	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(3M)	闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年11月7日	是	621,763.43
2	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年11月10日	是	217,558.56
3	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2017年10月11日	2018年10月26日	是	406,671.23
4	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年3月12日	是	94,366.16
5	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2018年2月11日	2018年2月12日	是	242,332.33
6	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年2月15日	是	379,720.03
7	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2018年3月14日	2018年3月14日	是	388,356.16
8	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	1,800万元	2018年4月11日	2018年4月11日	是	56,164.03
9	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年6月22日	2018年6月22日	是	671,671.23
10	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年9月28日	2018年10月12日	是	73,673.97

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计6,000万元,取得理财收益合计73,673.97元,本息及理财收益已于2018年10月12日归入闲置募集资金专用账户。

三、本公告自前二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品或资产名称	产品类别	资金来源	购买金额	产品到期日	是预期	理财收益(元)
1	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(3M)	闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年11月7日	是	621,763.43
2	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年11月10日	是	217,558.56
3	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2017年10月11日	2018年10月26日	是	406,671.23
4	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年3月12日	是	94,366.16
5	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2018年2月11日	2018年2月12日	是	242,332.33
6	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年2月15日	是	379,720.03
7	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2018年3月14日	2018年3月14日	是	388,356.16
8	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	1,800万元	2018年4月11日	2018年4月11日	是	56,164.03
9	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年6月22日	2018年6月22日	是	671,671.23
10	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年9月28日	2018年10月12日	是	73,673.97

四、备查文件

1.兴业银行结构性存款业务清单;

1.兴业银行

福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年10月13日

证券代码:002636 证券简称:英联包装 公告编号:2018-114

广东英联包装股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)原保荐机构、保荐代表人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行公司债券的公告》(证监许可[2016]2326号)核准,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任公司公开发行公司债券(以下简称“公司债券”)的保荐机构。国信证券于2017年11月17日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2017-011)。国信证券于2017年11月17日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2017-011)。国信证券于2017年11月17日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2017-011)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计6,000万元,取得理财收益合计73,673.97元,本息及理财收益已于2018年10月12日归入闲置募集资金专用账户。

三、本公告自前二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品或资产名称	产品类别	资金来源	购买金额	产品到期日	是预期	理财收益(元)
1	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(3M)	闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年11月7日	是	621,763.43
2	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年11月10日	是	217,558.56
3	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2017年10月11日	2018年10月26日	是	406,671.23
4	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年3月12日	是	94,366.16
5	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	2,000万元	2018年2月11日	2018年2月12日	是	242,332.33
6	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,000万元	2018年2月12日	2018年2月15日	是	379,720.03
7	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	3,500万元	2018年3月14日	2018年3月14日	是	388,356.16
8	上海浦东发展银行结构性存款(7天)	闲置募集资金	1,800万元	2018年4月11日	2018年4月11日	是	56,164.03
9	兴业银行“金雪球”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年6月22日	2018年6月22日	是	671,671.23
10	中国工商银行“中银理财”保本浮动收益型人民币理财产品(1M)	闲置募集资金	6,000万元	2018年9月28日	2018年10月12日	是	73,673.97

四、备查文件

1.兴业银行

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日

证券代码:002636 证券简称:英联包装 公告编号:2018-115

广东英联包装股份有限公司 关于公司股东减持计划时间过半的公告

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月12日披露了《关于股东减持股份的预案公告》(公告编号:2017-018),公司将按照方案于2017年10月12日至2018年10月12日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,000万股,占公司总股本的2.25%。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计6,000万元,取得理财收益合计73,673.97元,本息及理财收益已于2018年10月12日归入闲置募集资金专用账户。

三、本公告自前二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

减持对象	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例
方平	集中竞价交易	2018年07月24日	13.667	100	0.84%
	集中竞价交易	2018年07月24日	13.306	80	0.41%
	集中竞价交易	2018年07月24日	13.267	14	0.07%
合计	—	—	—	194	0.09%

注:减持均价为减持股数除以总股数之比。

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2018-063

湖南国科微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开,会议由公司董事长向平先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议按照《公司法》及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况及发展需要,公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容为:

(1)调整公司董事会人数:由原调整为7名,其中非独立董事4名,独立董事3名;

(2)修改公司章程股东大会对外投资、收购出售资产、购买或出售资产、关联交易等事项的授权,该议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。如获得股东大会审议通过,董事会同意授权总经理或经总经理授权的人员办理上述事宜。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会已届满期限,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届。根据拟修订的公司章程规定,公司第二届董事会设置7名,其中独立董事3名。

公司第一届董事会提名向平先生、赵辉先生、周士兵先生、徐泽先先生、饶育露女士、金湘亮先生、刘发明先生为公司第二届董事会董事候选人,其中饶育露女士、金湘亮先生、刘发明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举,董事选举采取累积投票制,对非独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司于2018年10月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案:

(1)《关于修改公司章程的议案》;

(2)《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》;

(3)《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》;

(4)《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2018年10月12日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2018-064

湖南国科微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

二、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议按照《公司法》及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

三、备查文件

1.湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会
2018年10月12日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2018-065

湖南国科微电子股份有限公司 章程修订对照表

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况及发展需要,公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容如下:

原《公司章程》条款

修订后《公司章程》条款

第一百零九条 监事会由三名监事组成,其中,非独立董事一名,独立董事两名。

第一百零九条 监事会由三名监事组成,其中,非独立董事四名,独立董事三名。

第一百一十条 公司不得向下列对象发放贷款或提供担保:1.公司控股股东、实际控制人及其关联方;2.公司董事、监事、高级管理人员及其关联方;3.公司控股子公司;4.公司参股公司;5.公司关联方;6.公司关联方;7.公司关联方;8.公司关联方;9.公司关联方;10.公司关联方;11.公司关联方;12.公司关联方;13.公司关联方;14.公司关联方;15.公司关联方;16.公司关联方;17.公司关联方;18.公司关联方;19.公司关联方;20.公司关联方;21.公司关联方;22.公司关联方;23.公司关联方;24.公司关联方;25.公司关联方;26.公司关联方;27.公司关联方;28.公司关联方;29.公司关联方;30.公司关联方;31.公司关联方;32.公司关联方;33.公司关联方;34.公司关联方;35.公司关联方;36.公司关联方;37.公司关联方;38.公司关联方;39.公司关联方;40.公司关联方;41.公司关联方;42.公司关联方;43.公司关联方;44.公司关联方;45.公司关联方;46.公司关联方;47.公司关联方;48.公司关联方;49.公司关联方;50.公司关联方;51.公司关联方;52.公司关联方;53.公司关联方;54.公司关联方;55.公司关联方;56.公司关联方;57.公司关联方;58.公司关联方;59.公司关联方;60.公司关联方;61.公司关联方;62.公司关联方;63.公司关联方;64.公司关联方;65.公司关联方;66.公司关联方;67.公司关联方;68.公司关联方;69.公司关联方;70.公司关联方;71.公司关联方;72.公司关联方;73.公司关联方;74.公司关联方;75.公司关联方;76.公司关联方;77.公司关联方;78.公司关联方;79.公司关联方;80.公司关联方;81.公司关联方;82.公司关联方;83.公司关联方;84.公司关联方;85.公司关联方;86.公司关联方;87.公司关联方;88.公司关联方;89.公司关联方;90.公司关联方;91.公司关联方;92.公司关联方;93.公司关联方;94.公司关联方;95.公司关联方;96.公司关联方;97.公司关联方;98.公司关联方;99.公司关联方;100.公司关联方;101.公司关联方;102.公司关联方;103.公司关联方;104.公司关联方;105.公司关联方;106.公司关联方;107.公司关联方;108.公司关联方;109.公司关联方;110.公司关联方;111.公司关联方;112.公司关联方;113.公司关联方;114.公司关联方;115.公司关联方;116.公司关联方;117.公司关联方;118.公司关联方;119.公司关联方;120.公司关联方;121.公司关联方;122.公司关联方;123.公司关联方;124.公司关联方;125.公司关联方;126.公司关联方;127.公司关联方;128.公司关联方;129.公司关联方;130.公司关联方;131.公司关联方;132.公司关联方;133.公司关联方;134.公司关联方;135.公司关联方;136.公司关联方;137.公司关联方;138.公司关联方;139.公司关联方;140.公司关联方;141.公司关联方;142.公司关联方;143.公司关联方;144.公司关联方;145.公司关联方;146.公司关联方;147.公司关联方;148.公司关联方;149.公司关联方;150.公司关联方;151.公司关联方;152.公司关联方;153.公司关联方;154.公司关联方;155.公司关联方;156.公司关联方;157.公司关联方;158.公司关联方;159.公司关联方;160.公司关联方;161.公司关联方;162.公司关联方;163.公司关联方;164.公司关联方;165.公司关联方;166.公司关联方;167.公司关联方;168.公司关联方;169.公司关联方;170.公司关联方;171.公司关联方;172.公司关联方;173.公司关联方;174.公司关联方;175.公司关联方;176.公司关联方;177.公司关联方;178.公司关联方;179.公司关联方;180.公司关联方;181.公司关联方;182.公司关联方;183.公司关联方;184.公司关联方;185.公司关联方;186.公司关联方;187.公司关联方;188.公司关联方;189.公司关联方;190.公司关联方;191.公司关联方;192.公司关联方;193.公司关联方;194.公司关联方;195.公司关联方;196.公司关联方;197.公司关联方;198.公司关联方;199.公司关联方;200.公司关联方;201.公司关联方;202.公司关联方;203.公司关联方;204.公司关联方;205.公司关联方;206.公司关联方;207.公司关联方;208.公司关联方;209.公司关联方;210.公司关联方;211.公司关联方;212.公司关联方;213.公司关联方;214.公司关联方;215.公司关联方;216.公司关联方;217.公司关联方;218.公司关联方;219.公司关联方;220.公司关联方;221.公司关联方;222.公司关联方;223.公司关联方;224.公司关联方;225.公司关联方;226.公司关联方;227.公司关联方;228.公司关联方;229.公司关联方;230.公司关联方;231.公司关联方;232.公司关联方;233.公司关联方;234.公司关联方;235.公司关联方;236.公司关联方;237.公司关联方;238.公司关联方;239.公司关联方;240.公司关联方;241.公司关联方;242.公司关联方;243.公司关联方;244.公司关联方;245.公司关联方;246.公司关联方;247.公司关联方;248.公司关联方;249.公司关联方;250.公司关联方;