证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2018-104

广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司(以下简称“潮州合众”)函告,获悉潮州合众办理了股份补充质押交易,具体情况如下:

一、股东股份补充质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质权人	质押股份种类	质押股数(股)	补充质押开始日	质押到期日	本次质押占其所持股份比例	用途
潮州合众	否	红塔证券股份有限公司	首发前限售股	1,680,000	2018年10月16日	办理解除质押之日	8.19%	补充质押

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,潮州合众直接持有公司股份20,523,000股,占公司总股本的11.28%;其所持有本公司股份累计被质押1,5140,000股,占其所持有本公司股份的73.77%,占公司总股本的8.32%。

三、其他说明

本次股票质押是对前次股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。潮州合众资信状况良好,具备资金偿还能力。质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,潮州合众将采取补充质押、提前还款等措施应对风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十七日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-113

康得新复合材料集团股份有限公司 关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)因正在筹划发行股份购买资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:康得新,股票代码:002450)自2018年6月7日开市起停牌,并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告(编号:2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109、111、112)。

2018年8月20日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年9月5日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。

截至本公告日,公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场,积极开展对标的资产的尽职调查工作,目前有关工作尚未完成,交易方案仍处于商讨、论证阶段,最终估值尚未确定。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规则之规定,公司股票(股票简称:康得新,股票代码:002450)自2018年10月18日开市起继续停牌。

在此期间,公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作,并根据事项的进展情况,严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司
2018年10月17日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2018-057

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于全资子公司获得《食品生产许可证》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。

近日,公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司(以下简称:初元药业)新增食品产品“红参片、生晒参片、大力参片”(类别:其他食品;编号3101)获得吉林省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》,详细信息如下:

企业名称:吉林紫鑫初元药业有限公司

地 址:吉林省延边朝鲜族自治州新兴工业集中区

证书编号:SC11322240117722

食品类别:糖果制品;水果制品;茶叶及相关制品;饮料;其他食品***

有效期至:2021年7月28日

初元药业作为公司人参产业布局的重要子公司,承担着公司人参深加工产品特别是食品方面业务,本次初元药业《食品生产许可证》增加“红参片、生晒参片、大力参片”,标志着“红参片、生晒参片、大力参片”相关产品可以以食品进行生产、销售状态,有效的进一步优化了公司人参产品结构,公司将按照相关经营安排陆续投产。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年10月18日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2018-049

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于持股5%以上股东补充质押的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司持股5%以上股东、董事长张林先生关于补充质押部分公司股票的通知。现将有关情况公告如下:

一、本次股份补充质押情况

2018年10月16日,张林先生将其持有的公司限售流通股1,500,000股(占公司总股本的1.21%)股份进行了补充质押。

二、前期股份质押相关情况

张林先生于2018年4月19日将其持有的公司限售流通股6,130,000股(占公司总股本的4.94%)股份质押,质押期限为36个月。(详见公告,公告编号:2018-015)

2018年6月22日,张林先生将其持有的公司限售流通股168,000股(占公司总股本的0.14%)股份进行了补充质押。(详见公告,公告编号:2018-022)

2018年8月23日,张林先生将其持有的公司限售流通股900,000股(占公司总股本的0.72%)股份进行了补充质押。(详见公告,公告编号:2018-038)

截至本公告披露日,公司股东、董事长张林先生合计持有公司11,818,700股股份,占公司总股本的9.52%。本次补充质押完成后,张林先生累计质押股份数量为8,698,000股,占其持股总数的73.60%,占公司总股本的7.01%。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2018年10月17日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-055

华讯方舟股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2018年10月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟在一年内向公司无偿追加合计不超过3亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定本次交易为关联交易。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,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情况,不需经过有关部门批准。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-057)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决;董事赵术开先生为华讯科技董事,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2018年10月18日

@证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2018-056

华讯方舟股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2018年10月17日在公司会议室以通讯方式召开,会议由监事会主席李晓丛先生主持,出席会议监事应到5人,实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟在一年内向公司无偿追加合计不超过3亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定本次交易为关联交易。

监事会认为:本次关联交易不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定,同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的事项。

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-057)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,公司监事会主席李晓丛先生为华讯科技监事,对该议案回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
监事会
2018年10月18日

@证券代码:000687证券简称:华讯方舟公告编号:2018-057

华讯方舟股份有限公司 关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易情况概述

1、为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟在一年内向公司无偿追加合计不超过3亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。

2、华讯科技为公司控股股东,系公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、公司于2018年10月17日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事吴光胜先生、关联董事赵术开先生、关联监事李晓丛先生对此议案进行回避表决。本次关联交易已获得独立董事的事前认可,独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《华讯方舟股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议,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情况,不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、公司名称:华讯方舟科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、住所:深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋1楼及2楼靠西

4、法定代表人:吴光胜

5、注册资本:46768.3351万元

6、统一社会信用代码:91440300665865930B

7、经营范围:卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租赁与销售,近地小卫星设备系统研发;安检设备的研发、销售与租赁;计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售;金属材料、半导体的研发及销售;电子产品的销售;国内商业、物资供销业(不含限制性项目),货物及技术进出口,汽车及汽车零配件销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

8、股权结构

股东	出资比例	认缴出资额(万元)
吴光胜	34.1941%	16,992
深圳方德信基金有限公司	17.8069%	8,328
广州融达电源材料有限公司	12.8720%	6,020
深圳市银燕东科技有限公司	8.4502%	3,952
舟山嘉海投资管理合伙企业(有限合伙)	6.5798%	3,076.8
项俊卿	6.4403%	3,012
深圳市安林雕塑产管理有限公司	3.9474%	1,846.1538
春雷融资租赁(深圳)有限公司	3.9468%	1,845.3813
深圳市华讯方舟投资有限公司	3.3527%	1,568
冯军正	2.4119%	1,128

9、实际控制人:吴光胜

10、主要业务:华讯科技是一家专注于高频段频谱技术研究与应用的国家级高新技术企业,是全球领先的移动宽带网络综合服务商,主营业务包括卫星通信业务、太赫兹人体安检仪业务等。

11、主要财务数据:

单位:元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	21,943,652,248.25	24,868,983,077.15
负债总额	14,974,903,652.21	16,333,035,633.90
净资产	6,968,748,595.94	8,535,947,443.25
项目	2017年	2018年1-6月
营业收入	8,620,073,882.54	4,652,707,976.85
净利润	950,259,385.90	580,649,733.54
营业利润	1,151,120,989.09	608,005,395.44

12、关联交易说明:华讯科技持有公司股份29.46%,系公司控股股东,本交易构成关联交易。

13、华讯科技非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助金额

本次财务资助金额合计不超过3亿元人民币。

2、财务资助方式和期限

本次财务资助有效期限自公司第七届董事会第三十四次会议审议通过之日起一年内。公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。

3、利率

本次财务资助无需公司支付利息。

4、定价政策和定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果,无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此,本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,交易价格由交易双方协商确定。

5、资金主要用途

本次财务资助主要是控股股东为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,不存在其他协议安排。

四、交易目的和对上市公司的影响

控股股东为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,向公司无偿追加财务资助,有利于公司业务的发展和帮助资金周转,体现了控股股东对公司发展的大力支持。公司不需要支付任何对价或承担成本,亦不需提供担保和反担保,因此不会增加公司的财务成本和担保规模。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日,公司与关联人华讯科技累计发生的关联交易合同金额为183,336,692.32元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

独立董事已提前并认真审阅了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料,认为:本次控股股东华讯科技向公司无偿追加财务资助,主要用于缓解公司资金压力,有利于促进公司业务发展,提高公司整体运营能力,帮助公司资金周转,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为:本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持,有利于缓解公司资金压力,符合公司战略发展需要,有利于促进公司健康持续发展;本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,同意本次控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易事项。

七、监事会意见

监事会认为:本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定,同意本次控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议;

2、第七届监事会第十八次会议决议;

3、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2018年10月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-088

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月12日以电子邮件形式发出,并于2018年10月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名,亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于将DMKD钢厂债权转让给Palermita Management LTD的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对外转让公司债权的公告》(公告编号:2018-089)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

随着公司的快速发展,为进一步优化公司债务结构,拓宽融资渠道,满足公司业务发展资金需求与降低融资成本,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券。

(1)发行方案

①发行规模:拟注册规模为不超过(含)10亿元人民币,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

②发行期限:本次超短期融资券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定;

③发行批次:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

④发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

⑤发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

⑥发行方式:由承销商在全国银行间债券市场公开发行;

⑦资金用途:用于补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

⑧决议有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

(2)授权事项

本次发行超短期融资券的议案将于董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜,为保证相关工作的顺利开展,特提请股东大会授权公司经营层决定与办理发行超短期融资券相关的事宜,包括但不限于:

①在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款,包括发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

②聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报事宜;

③签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

④办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

⑤本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2018-090)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

公司一直以来十分重视安全和环保方面工作,原安全环保工作由公司运营管理部安环管理科负责。基于近年来国家愈发严格的环保政策和公司对安全生产、环境保护管理的定位,需进一步强化公司的安全环保工作。公司拟对内部管理机构的设置进行强化调整,新设“安全环保部”来承载相应的集团管理职能。

4、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-091)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十一次会议决议》;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年10月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-089

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于对外转让公司债权的公告

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、交易情况概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一会议审议通过了《关于将DMKD钢厂债权转让给Palermita Management LTD的议案》,同意将合计金额为7,181,361.89美元的债权转让给Palermita Management LTD公司,转让价格为3,949,748.40美元。该债权对应公司销售给乌克兰DNIPRO METALLURGICAL COMPLEX(以下简称“DMKD”)钢厂两份销售合同金额,分别为编号No.14-0298-12,签署日期2014/2/13,金额为4,560,382.16美元;编号No.16-0065-12,签署日期2016/0/15,金额为2,620,979.73美元。

本次交易已经公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,该交易事项公司可以向深圳证券交易所(以下简称:“深交所”)申请豁免提交股东大会审议。经公司申请,深交所同意豁免本次交易事项提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方名称:Palermita Management LTD

公司成立时间:2017年9月15日

公司注册号 :168073

公司注册资金:50,000.00美元

公司注册地址:Suite 302, Blake Building, Corner Hutson &Eyre Street, Belize City, Belize

经营范围:公司的投资注册业务;购买股票、股金、债券、临时执照、期票、债务或者其他有价证券;收购待注销的公司或者业务;信托业务,发行债券

公司法人:Azarkhov Maksym,乌克兰人

Palermita Management LTD与公司及公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、本次交易的背景和目的

2014年乌克兰战争爆发后,因地处东部战区,DMKD钢厂的母公司ISD集团运营资金极度匮乏,DMKD的运营也受到极大的影响,DMKD钢厂自2014年8月份开始产能出现下降,2015-2016年生产不稳定,2017年4月份陷入停产。尽管2017年7月29日部分恢复生产,但据公司了解,其主要经营资金均由乌克兰另外一家钢厂Metinvest集团提供,DMKD钢厂及其母公司偿还能力严重不足,面临破产重整风险。为保护公司权益,2018年以来,公司不断积极与DMKD钢厂、DMKD的潜在重整方进行沟通谈判,力争最大限度的挽回该应收款项。经过多方努力,以及DMKD钢厂的认可,最终与Palermita Management LTD达成了债权转让意向。

四、交易标的基本情况

1、本次拟转让的债权情况

债权人:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

债务人:DNIPRO METALLURGICAL COMPLEX(乌克兰企业和组织统一国家注册编码USREOU编码:05393043)

债权范围以及金额:销售合同1,合同编号No.14-0298-12,签署日期2014/2/13,金额为4,560,382.16美元;销售合同2,编号No.16-0065-12,签署日期2016/0/15,金额为2,620,979.73美元。上述两份合同合计债权金额为7,181,361.89美元。

2、转让价格

本次转让价格为3,361,488.00欧元,计算过程是以债权金额7,181,361.89美元的55%按照美元兑欧元1.175的转换汇率折算后取整的结果。为保持本公告中金额单位的一致性,按照上述汇率折算回美元为3,949,748.40美元。

3、本次拟转让的债权内容及范围已获得DMKD公司的书面认可。

五、交易协议的安排

本次交易协议的签署地、受让方均在乌克兰,需根据乌克兰相关法律法规进行签署和转交,鉴于本次涉及的债权已经获得DMKD的认可,已不存在争议,董事会授权经营层在不超出本次董事会审议范围的债权,与对方签署最终的债权转让协议以及办理交割事宜。

六、本次交易对公司的影响

本次债权转让的谈判历时较长,签于乌克兰东部地区仍处于动乱格局,为避免出现进一步损失,公司要求交易对手提前将款项支付,2018年6月底交易对手已将3,949,748.40美元给付。公司财务管理部出于对后续交易的不确定性以及谨慎性考虑,在6月底已将该回收资金以外的应收账款全额计提了减值,不会进一步影响公司下半年的业绩,详见2018年7月31日披露于巨潮资讯网的《关于2018年半年度计提资产减值的公告》(公告编号2018-072)。公司未来将更加谨慎开展海外市场业务,提高风险识别和管理意识,对已经暴露的海外应收款风险积极加以应对和回收。

七、独立董事意见

公司本次将DMKD钢厂合计金额为7,181,361.89美元的债权以3,949,748.40美元的转让价格转让给Palermita Management LTD公司,客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况,依据充分合理,决策程序规范合法,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,我们同意上述债权转让事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

3、DMKD对本次债权转让的书面确认

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年10月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-090

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司债务结构,拓宽融资渠道,满足公司业务发展资金需求与降低融资成本,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司于2018年10月17日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券,现将有关情况公告如下:

一、发行方案

1、发行规模:拟注册规模为不超过(含)10亿元人民币,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

2、发行期限:本次超短期融资券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定;

3、发行批次:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

6、发行方式:由承销商在全国银行间债券市场公开发行;

7、资金用途:用于补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

8、决议有效期:本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事项

为保证相关工作的顺利开展,特提请股东大会授权公司经营层决定与办理发行超短期融资券相关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款,包括发行规模、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报事宜;

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

4、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

本次拟申请发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议。公司本次超短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

四、独立董事意见

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,有利于拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司发展需要,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意该议案并将其提交公司股东大会审议。

五、其他事项

本次申请发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,公司将及时披露本次申请发行超短期融资券的相关情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年10月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-091

濮阳濮耐高温材料(集团)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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会,第四届董事会第二十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2018年11月2日下午2:30;

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时间:2018年11月2日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间:2018年11月1日下午3:00至2018年11月2日下午3:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但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。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2018年10月29日

7、出席对象:

(1)凡2018年10月29日下午收市后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本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件二《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》

2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

特别说明:

1、上述议案中议案1经第四届董事会第十八次会议审议通过,议案2经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

2、上述议案中议案1为特别决议议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,议案2为普通决议议案。

3、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案中议案2为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于拟发行超短期融资券的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年11月1日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,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的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2018年11月1日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4、注意事项:本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:李慧璞 张雷

联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

邮政编码:457100

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见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年10月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362225”,投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”

3、股东对总议案进行投票,视为对本次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11月2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