

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2018-189

中弘控股股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年10月25日收到监事梁琪女士书面辞职报告,梁琪女士因个人原因申请辞去公司监事会职务,辞职后梁琪女士不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定,公司监事会成员为3人,梁琪女士辞去公司监事会职务导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补空缺后生效。在此期间,梁琪女士仍将履行监事的职责,公司将尽快按法定程序补选新的监事。

截止至本公告日,梁琪女士未持有公司股票。

公司监事会对梁琪女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中弘控股股份有限公司
监事会
2018年10月25日

平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2018年10月26日

1 公告基本信息	
基金名称	平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠泽纯债
基金代码	044620
基金管理人	平安大华基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构	招商证券股份有限公司
注册地	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号1602-10室
办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超商务中心北座10层
信息披露负责人	董海燕
联系电话	0755-82741889
电子邮箱	fund@pingan.com.cn
网址	http://www.pindaw.com.cn
备查文件目录	基金合同、招募说明书、基金产品资料概要

2 离任基金经理的相关信息

姓名	王树明
职务	基金经理
任职时间	2018-10-24
聘任在公司的其他职务	
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会申请转移	是

3 其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会深圳监管局备案。特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2018年10月26日

证券代码:002223 证券简称:*ST百特 公告编号:2018-129

江苏雅百特科技股份有限公司关于公司股票存在暂停上市风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票存在暂停上市风险

2017年4月7日,公司收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字171088号),因涉嫌信息披露违法违规立案调查。公司于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。

2017年5月12日,中国证监会派出中国证监会(以下简称“中国证监会”)稽查总队,对公司进行现场检查。公司于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-053)。

2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:20171102号),公司于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。

2018年7月4日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌违规操纵中国证交所股票的公告》(中小板监[2018]第5号),公司因涉嫌操纵股价,被中国证监会立案调查。公司于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-061)。

2018年7月10日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌操纵中国证交所股票的公告》(中小板监[2018]第5号),公司因涉嫌操纵股价,被中国证监会立案调查。公司于2018年7月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

2018年7月10日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌操纵中国证交所股票的公告》(中小板监[2018]第5号),公司因涉嫌操纵股价,被中国证监会立案调查。公司于2018年7月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

2018年7月10日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌操纵中国证交所股票的公告》(中小板监[2018]第5号),公司因涉嫌操纵股价,被中国证监会立案调查。公司于2018年7月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

证券代码:002213 证券简称:日海智能 公告编号:2018-079

日海智能科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日披露了《关于控股股东日海智能(上海)股份有限公司(以下简称“日海智能”)持有公司股份质押的公告》(公告编号:2018-041),披露了公司的控股股东日海智能(上海)股份有限公司(以下简称“日海智能”)持有公司股份质押的情况。

截至本公告披露日,日海智能持有公司股份质押的数量为4,697.72万股,占公司所持公司股份比例的60.99%,占公司总股本的15.06%。

三、备查文件
1. 控股股东股权质押登记证明。
2. 股权质押协议。
特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2018-114

苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四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:

- 本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。
- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 会议召集人:公司董事会。
- 会议主持人:董事长高玉珩先生因工作原因无法出席本次股东大会,董事会半数以上董事共同推举董事曹勇先生主持本次股东大会。
- 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托共14人,代表股份999,979,391股,占公司总股本的29.062%。
- 出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份994,013,367股,占公司总股本的29.830%。
- 网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次网络投票的股东8人,代表股份5,960,024股,占公司总股本的1.732%。
- 公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

- 审议通过《关于全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-037

山东丰元化学股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东赵光辉先生通知,获悉赵光辉先生将持有本公司的部分股份补充质押,具体情况如下:

一、控股股东补充质押的基本情况
1. 控股股东补充质押的基本情况
2. 控股股东补充质押的基本情况
3. 其他相关说明
特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年10月26日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-033

山东丰元化学股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

持股5%以上的股东五都投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2018-032),持有公司股份5,311,800股(占本公司总股本比例5.48%)的股东五都投资有限公司(以下简称“五都投资”)计划在公告披露之日起3个交易日后的3个月以内以大宗交易方式减持本公司股份不超过1,938,200股(占本公司总股本比例2%)。

近日,公司接到股东五都投资通知:因自身资金安排的需要,五都投资通过深交所大宗交易系统减持其所持股份466,210股,占公司总股本的0.48%,本次减持后,五都投资持有公司股份4,845,590股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、持股5%以上减持的基本情况
1. 股东本次减持股份的情况
2. 股东本次减持股份的基本情况
3. 其他相关说明
特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年10月26日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2018-131

中粮地产(集团)股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨答复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月25日,经中国证监会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2018年第50次并购重组委员会会议,中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”)未获得审核通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:中粮地产,证券代码:000031)自2018年10月26日(星期五)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的不予核准文件,待收到中国证监会正式文件后将另行公告。本次重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日

新华基金管理股份有限公司关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告

经中国证监会注册,新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)在上海证券交易所上网发售。

所有具有基金销售业务资格及中国证券业协会会员资格的证券公司均可办理本基金的认购、场内申购;MSCI新华基金(购代码:512923,上交所挂牌价1.000元,上网发售时间:2018年10月29日至2018年10月31日,发售截止时间如有变更,基金管理人将及时发布公告。

本基金的发售事项请查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及最新相关公告。投资者可访问新华基金管理有限公司网站(以下简称“新华基金”)网站(www.nxfund.com.cn)或通过拨打新华基金客户服务热线400-819-8866咨询有关详情。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重决策、谨慎选择,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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、交易概述
二、出售子公司基本情况
三、出售子公司的原因
四、出售子公司的程序
五、出售子公司的影响
六、出售子公司的风险提示
七、其他事项
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品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、召开会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项
七、会议登记办法
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体监事及高级管理人员参加,参会监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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、交易概述
二、出售子公司基本情况
三、出售子公司的原因
四、出售子公司的程序
五、出售子公司的影响
六、出售子公司的风险提示
七、其他事项
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品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、召开会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项
七、会议登记办法
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体监事及高级管理人员参加,参会监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-058

洽洽食品股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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、交易概述
二、出售子公司基本情况
三、出售子公司的原因
四、出售子公司的程序
五、出售子公司的影响
六、出售子公司的风险提示
七、其他事项
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品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、召开会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程
六、其他事项
七、会议登记办法
八、备查文件
特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
2018年10月26日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-061

洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月19日以书面方式召开,并于2018年10月25日上午九时三十分在安徽合肥公司会议室召开,会议由董事长陈良华先生主持,全体董事、监事及高级管理人员参加,参会董事11人,监事5人,高级管理人员11人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议有效。

一、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
二、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;
三、审议通过《关于使用部分超募资金受让子公司少数股东股权的议案》;