

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2018-064

广西柳州医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月2日

(二)股东大会召开的地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(三)股东大会召开的日期:2018年11月2日

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
1. 出席会议的普通股股东	100,000,000	100.00%	100,000,000
2. 出席会议的优先股股东	0	0.00%	0
3. 出席会议的恢复表决权的优先股股东	0	0.00%	0

(五) 公司在任董事7人,出席4人,CHEN, CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,莫晓萍女士因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 《关于回购公司股份的议案》

1.01议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.02议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.03议案名称:回购股份的价格

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.04议案名称:回购股份的数量或金额

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.05议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.06议案名称:回购股份的资金用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.07议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

1.08议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

2. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,000,000	0	0

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2018-065

广西柳州医药股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的理由

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案,该等议案已经公司于2018年11月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年10月17日、2018年11月3日披露的相关公告。

根据本次回购股份预案,公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。公司本次回购股份种类为人民币普通股(A股)股票,回购资金来源为公司自有资金。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币2亿元,回购股份的价格不超过43元/股。按照回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限43元/股进行测算,预计回购股份数量约4,651,162股,约占公司目前总股本的1.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。本次回购股份用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则以公司回购的股份将依法予以注销。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机择时作出回购决策并予以实施。

二、需债权人知悉的相关信息

根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保,债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债券申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。1. 债权人为法人的,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 债权申报联系方式

1. 申报时间:2018年11月3日—2018年12月17日,工作日8:30—17:30

2. 申报地点:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资者部

3. 申报方式:现场递交、邮寄、传真或电子邮件

4. 联系人:李玉生 韦彩廷

5. 联系电话/传真:0772-2660078

6. 电子邮箱:lyq@lzyy.cn

7. 邮政编码:545000

8. 其他:

(1) 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;

(2) 以传真或电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件且邮件日期为准,请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2018-009

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月2日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路30号长城电子科研楼三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
1. 出席会议的普通股股东	100,000,000	100.00%	100,000,000
2. 出席会议的优先股股东	0	0.00%	0
3. 出席会议的恢复表决权的优先股股东	0	0.00%	0

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
1. 出席会议的普通股股东	100,000,000	100.00%	100,000,000
2. 出席会议的优先股股东	0	0.00%	0
3. 出席会议的恢复表决权的优先股股东	0	0.00%	0

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由中国董事会召集,董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议,经公司董事推选,由董事总经理张军先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席4人,董工监事刘娟女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,职工监事刘娟女士因工作原因未能出席本次会议;

3. 公司副总经理、董事会秘书张军先生出席会议,公司财务总监汪丽华女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.02议案名称:回购股份的方式和用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.03议案名称:回购股份的价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.04议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.05议案名称:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.06议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

1.07议案名称:回购股份决议的有效期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

2. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,300,320	0	0

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2018-072

宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。

(三) 敏感性分析

公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国法律法规,不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(四) 风险控制

(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,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现有判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立现金管理制度,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

(4) 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。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员应与公司投资相回避。

(6) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金划出及划回、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7) 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。

三、对公司的影响

公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司累计进行委托理财尚未到期的金额(含本次)

序号	发起人	产品名称	产品类型	币种	金额(万元)	期限	预期收益率
1	宁波旭升汽车技术股份有限公司	兴业银行活期理财产品	保本浮动收益型	人民币	5,000	2018/11/21	4.75%-4.75%
2	宁波旭升汽车技术股份有限公司	兴业银行活期理财产品	保本浮动收益型	人民币	3,000	2018/11/21	3.95%-4.05%

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为38,000万元(含本次),未超过公司董事会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年11月3日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2018-056

多伦科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书李松先生提交的书面辞职申请,李松先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后李松先生不再担任公司任何职务。

李松先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职,公司及董事会对李松先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

经公司第三届董事会提名委员会第一次会议提名,公司于2018年11月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任邓丽女士为公司董事会秘书的议案》,决定聘任邓丽女士担任公司董事会秘书职务,任期自本届董事会决议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司独立董事对该项董事发表了独立意见,并同意聘任。

截至本公告日,邓丽女士未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司新任董事会秘书联系方式:

姓名:邓丽女士
电话:025-62168888
联系地址:南京市江宁区天印大道1555号
电子邮箱:dengliyuan@duoluntech.com

特此公告。

多伦科技股份有限公司 董事会
2018年11月2日

附:邓丽女士简历

邓丽女士,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任南京普天通信股份有限公司总裁助理,中电电气太阳能研究院副总经理,南京华脉科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2018-045

宁波康强电子股份有限公司 关于持股5%以上股东因操作失误导致短线交易公告的更正公告

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。

“宁波康强电子股份有限公司(以下简称“康强电子”或“公司”)于2018年11月2日发布了《宁波康强电子股份有限公司关于持股5%以上股东因操作失误导致短线交易的公告》(公告编号:2018-044),经事后反复核查,有关短线交易的实际情况披露出现了误差,现就有关事项更正公告如下:

2018年9月20日邓丽女士通过公司公开了持有公司股份数达到公司总股本百分之五并披露简式权益变动报告书,披露了未来将视康强电子的运营和发展状况及其股份价格等因素在未来12个月内是否继续增持康强电子的股份。截止至2018年10月30日收盘,项丽君女士持有公司股份14,568,451股,占公司总股本的0.64%。

项丽君女士于2018年10月12日至10月30日通过二级市场集中竞价交易方式增持康强电子股票合计129,45股,其中10月30日共发生8笔成交,累计净买入26,000股,成交均价为8.43元;因其本人操作失误,在第9笔输入交易指令时误将“买入”选为“卖出”,成交价格8.41元,成交量5,000股,之后又分别以8.44元、8.41元净买入5笔3笔买入3000股、5000股和3000股康强电子股票。上述四笔交易均构成了短线交易,违反交易所的总成交量为16,000股,占公司总股本0.0065%,违反成交总金额为135,100元。特此更正公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2018-154号

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:收到法院传票

●上市公司全资子公司所处的当事人地位:原告

●涉案的金额:412,163,382.9元,此外被告还应支付原告利息损失(以39,035,000元为本金从2018年9月20日起至实际支付之日止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计算);以及本次涉及的诉讼费、保全费、律师费。

●案件是否对上市公司损益产生负面影响:因本次诉讼事项尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或税后利润产生的影响。

一、本次诉讼的基本情况

2018年9月19日,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司霍尔果斯强视传媒股份有限公司(以下简称“霍尔果斯强视传媒”)向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼,要求安徽广播电视台(以下简称“安徽电视台”)支付拖欠的版权许可费及相关费用共计412,163,382.9元,并要求安徽电视台支付利息损失(以39,035,000元为本金从2018年9月20日起实际支付之日止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计算);以及本次涉及的诉讼费、保全费、律师费(详见公司公告)。

截至2018年10月31日,本报告期内已累计回购股份2,051,000股,占公司总股本的0.2530%,最高成交价为7.49元/股,最低成交价为7.09元/股,支付的总金额为14,983,561.50元(不含交易费用)。

公司将按照《关于上市公司回购股份管理办法》中披露的回购股份方案继续实施股份回购,并依据相关规定及时披露回购股份进展公告,相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会
2018年11月3日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-110

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

截至2018年10月31日,本报告期内已累计回购股份2,051,000股,占公司总股本的0.2530%,最高成交价为7.49元/股,最低成交价为7.09元/股,支付的总金额为14,983,561.50元(不含交易费用)。

公司将按照《关于上市公司回购股份管理办法》中披露的回购股份方案继续实施股份回购,并依据相关规定及时披露回购股份进展公告,相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会
2018年11月3日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2018-092号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于重大事项停牌进展的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“普路通”)与广东省绿色金融控股集团(以下简称“广东绿色控股”)签署了《股权转让框架协议》,双方基于发展战略、合作共赢的共识和理解,为进一步提升上市公司竞争力与盈利能力,充分发挥双方平台优势,开展战略合作。基于广东绿色控股对公司的认可及双方共同实现做大做强上市公司的目的,公司控股股东、实际控制人陈宇辉先生及其一致行动人深圳市聚智信息技术有限公司拟以现金方式向广东绿色控股转让其持有的普路通10.6%的股份,除上述股份外,陈宇辉先生将其剩余所有持有上市公司股份(占上市公司股份总数的19.18%)所对应的全部股权转让,提名董监高议案、参会权、监督建议权,以及除收益权外股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给广东绿色控股行使。因本次协议签署对公司有重大影响,可能会涉及对公司控制权的变更,经公司申请,公司股票(简称:普路通;代码:002769)自2018年10月22日(星期一)开市起停牌。公司于2018年10月22日、2018年10月27日披露了《关于公司重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-085号)及《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号:2018-088号)。

截至本公告日,交易各方聘请的中介机构已开展尽职调查工作,上述事项处于进一步的论证和商讨阶段,交易各方正在积极推进。

鉴于上述重大事项的相关工作尚在开展且存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《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》等相关规定,公司股票(简称:普路通;代码:002769)将于2018年11月6日(星期一)开市起继续停牌,预计不会于2018年11月19日(星期一)开市起复牌。

停牌期间,公司将根据重大事项的进展状况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者关注。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会
2018年11月2日