证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2018-081

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查结果的公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”或“上市公司”)于2018年9月15日披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2018-073)、相关信息披露义务人编制了简式、详式权益变动报告书和收购报告书及摘要,具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的相关报告;2018年11月2日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,相关股份过户登记手续已于2018年11月1日办理完毕;2018年11月3日,公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于股东完成权益变动的公告》(公告编号:2018-079)。本次权益变动系因公司持股5%以上股东宁夏科信源矿业投资有限公司(非控股股东,以下简称“科信源”)已完成清算注销,科信源全体股东按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的本公司股份,不触及对上市公司的要约收购。

根据《上市公司收购管理办法》(2014年修订)等的要求,现将相关信息披露义务人在权益变动事实发生之日前6个月内(2018年5月1日至2018年10月31日)通过证券交易所的证券交易买卖本公司股票的情况披露如下:

(单位:股)

姓名	身份	合计买入股数	合计卖出股数
杨洁	嘉泽新能监事	8,800	8,800
胡宝剑	信息披露义务人百年人寿保险股份有限公司监事	0	200

除上述人员外,其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。上述人员已出具说明和承诺,其交易行为系其本人基于对股票二级市场行情的独立判断而进行的操作,交易时其本人并未知晓本次科信源权益变动的相关内幕信息(其中:杨洁自2018年8月29日起担任嘉泽新能监事),买卖嘉泽新能股票的行为系其本人根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2018-062

西藏易明西雅医药科技股份有限公司大股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙)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。

特别提示:

持本公司股份20,468,757股(占本公司总股本比例10.79%)的股东西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华金天马”)计划在自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,794,400股,占本公司总股本的2%;自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,588,800股,占本公司总股本的4%。

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙)。

(二)截至本公告日,股东持有股份20,468,757股,占本公司总股本比例10.79%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的相关情况

1、减持原因:资金安排需要。

2、股份来源:公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

3、减持数量及比例:以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,794,400股,占本公司总股本的2%;以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,588,800股,占本公司总股本的4%。(若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整)。

4、减持方式:集中竞价、大宗交易

5、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。

6、减持期间及比例:集中竞价减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内。通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之一;大宗交易减持期间为自公告披露之日起3个交易日后的6个月内,通过大宗交易方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的百分之二。

(二)股东相关承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》,华金天马做出的相关承诺如下:

易明药业股票上市后12个月内不减持易明药业股票。锁定期满后两年内,本企业将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下减持完毕。减持价格不低于发行价(若易明药业股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让易明药业股票并于减持前3个交易日予以公告。若本企业违反锁定期满后24个月内股票减持意向承诺,本企业同意将实际减持股票所获收益归易明药业所有。

本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划,在任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过易明药业股份总数的1%;本企业通过协议转让方式减持股份并导致本企业所持易明药业股份低于5%的,本企业将在减持后6个月内继续遵守上述承诺。本企业通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于5%;本企业在减持公司A股时,减持比例中的股份总数按照发行股份的总股本计算。

若本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满3个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本企业不得进行股份减持。

若本企业未履行承诺,本企业愿依法承担相应责任。

本减持计划未违反上述已披露减持承诺。

三、相关风险提示

(一)本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(二)本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性,请投资者注意风险。

四、备查文件

1、华金天马出具的《股份减持计划告知函》

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2018-072

四川天一科技股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案: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13日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,880,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.8441

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长、总经理李守荣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事杨茂良、苏静祎、吴显因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事张金晓、聂勇、何捷、王键因工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书出席了本次股东大会;公司总经理等部分其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,862,762	99.9897	18,000	0.0103	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	10,349,436	99.8263	18,000	0.1737	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案1为特别决议案,经与会有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所

律师:尹春凤、顾卓巍

2、律师鉴证结论意见:

(1)本次股东大会的召集、召开程序合法;

(2)本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;

(3)本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川天一科技股份有限公司
2018年11月14日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2018-048

中节能万润股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

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、如本次股份无偿划转完成,公司控股股东将由“中节能(山东)投资发展有限公司”变更为“中国节能环保集团有限公司”,中节能(山东)投资发展有限公司不再持有中节能万润股份有限公司股票,公司实际控制人仍为“中国节能环保集团有限公司”。

2、本次股份无偿划转对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响。

3、本次股东权益变动系无偿划转所致,无偿划转的转出方、转入方已签订无偿划转协议。

4、本次无偿划转的股份为控股股东所持有的无限售条件流通A股,不存在股份锁定承诺未履行完毕的情形,亦不存在任何质押、冻结或其他权利限制的情形。

5、本次股份无偿划转的转出方和转入方均不属于“失信被执行人”。

一、国有股份无偿划转情况概述

公司实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)将其全资子公司中节能(山东)投资发展有限公司(以下简称“山东中节能”)所持有的中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”、“万润股份”或“被划转企业”)股份186,770,000股无偿划转至中国节能,该部分股份占公司总股本的比例为20.54%。具体内容详见公司于2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2018-027)。

二、国有股份无偿划转的进展

2018年11月13日公司得到通知,山东中节能与中国节能就上述股份无偿划转事宜签署了《企业国有股权无偿划转协议书》,主要内容如下:

(一)被划转企业基本情况

被划转企业万润股份,于2011年12月在深圳证券交易所中小板上市,股票代码为002643,注册资本9.09亿元,山东中节能持有万润股份20.54%股权;万润股份住所地为烟台市经济技术开发区五指山路11号,法定代表人赵凤岐。万润股份主要从事液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产和销售。

(二)被划转企业国有股权数额

1、山东中节能同意将其所持被划转企业20.54%股权,计186,770,000股全部无偿划转给中国节能,中国节能同意接受。

2、股权划转后,中国节能直接持有万润股份26.73%的股权,由中国节能履行出资人职责,并依法享有出资人权利。

(三)职工分流安置方案

被划转企业万润股份仅涉及到股东变更,其作为独立法人的主体资格不变,原劳动关系不变,资产状况不变,因此,本次无偿划转不涉及职工分流安置问题,原劳动合同关系维持不变。

(四)债权、债务及或有负债的处理方案

被划转企业万润股份仅涉及到股东变更,其作为独立法人的主体资格不变,其原有债权、债务及或有负债仍由其按照法律的规定享有或承担。

(五)股权交割

协议生效后,山东中节能、中国节能双方依法办理相关股权交割手续。

(六)协议生效条件

协议自山东中节能、中国节能双方签字盖章之日起生效。

三、控股股东关于所持股份的承诺情况

2011年万润股份在深圳证券交易所中小板上市前山东中节能承诺:自万润股份A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份,也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份。该承诺已于2014年12月20日履行完毕,承诺履行期间,未出现不遵守承诺的情形。

除上述承诺外,山东中节能不存在任何针对其所持公司股份的锁定承诺。

四、国有股份划转前后股权结构情况及影响

股东名称	股份划转完成前		股份划转完成后	
	股份数量(股)	占公司总股本的比例	股份数量(股)	占公司总股本的比例
山东中节能	186,770,000	20.54%	0	0.00%
中国节能	56,202,343	6.18%	242,972,343	26.73%

本次股份划转完成后,中国节能将直接持有公司股份242,972,343股,占公司总股本的比例为26.73%;通过其全资子公司中节能资本控股有限公司持有的公司股份17,004,155股,占公司总股本的比例为1.87%;中国节能直接和间接共持有公司股份仍为259,976,498股,占公司总股本的比例仍为28.60%,为公司的控股股东和实际控制人。中节能(山东)投资发展有限公司将不再持有公司股份。本次划转未导致公司实际控制人发生改变。

五、本次股份无偿划转对公司的影响及后续事项

本次股份无偿划转未导致公司实际控制人发生变更,对公司持续经营能力、损益及资产状况均无重大影响,本次股份无偿划转的相关信息及权益变动情况详见公司于2018年11月14日披露在巨潮资讯网的《万润股份:简式权益变动报告书》、《万润股份:详式权益变动报告书》。

公司将密切关注上述事项的进展,并按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《企业国有股权无偿划转协议书》;

2、《万润股份:简式权益变动报告书》;

3、《万润股份:详式权益变动报告书》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会
2018年11月14日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2018-082

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开的第七届董事会第四十次会议和2018年2月9日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过8亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用,授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2018年1月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-018)。

公司2018年10月13日至2018年11月13日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额(亿元)	赎回情况
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝阳门外支行招商朝金(多元稳健型)理财计划	非保本浮动收益类	R2稳健型	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。	2.99%	2018年10月19日	1	已赎回
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	R1基本无风险级别	本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债券融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.74%	2018年11月1日	1	未赎回
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	非保本浮动收益型	PR2稳健型	本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权类资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	2.90%	2018年10月19日	1	未赎回
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	非保本浮动收益型	PR2稳健型	本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权类资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。	3.96%	2018年10月24日	1	未赎回

二、进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况:

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.99%	2018年2月13日	2018年3月2日	0.05	4,650,231.52(截至2018年11月1日)
					2018年7月18日	0.25	
				2018年4月3日	2018年9月13日	0.5	
				2018年4月16日	2018年9月13日	0.6	
					2018年5月28日	0.5	
				2018年6月7日	2018年9月13日	0.5	
				2018年6月15日	2018年7月18日	0.45	
				2018年6月29日	未赎回	0.55	
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	未赎回	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
		招商银行日益月鑫理财计划	4.70%	2018年3月13日	2018年4月12日	1.45	563,760.00
		招商银行聚赢生金系列公司(35天)A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
		中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月14日	未赎回	0.3	--
				2018年3月12日	未赎回	0.3	--
				2018年4月3日	未赎回	0.8	--
					2018年4月27日	0.2	145,972.60
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.80%	2018年2月14日	2018年3月21日	1.45	667,393.26
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.74%	2018年11月1日	未赎回	1	--
	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	405,479.45
					2018年6月20日	0.1	107,534.25
					2018年7月9日	0.5	618,356.17
					2018年9月13日	1	1,797,260.27
					未赎回	0.5	--
				2018年4月20日	2018年5月7日	0.1	68,849.32
					2018年5月17日	0.2	156,767.12
					2018年5月28日	0.37	325,600.00
					2018年5月30日	0.08	71,758.90
				2018年6月7日	未赎回	0.3	--
				2018年10月19日	未赎回	1	--
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	未赎回	1	--
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	3.75%	2018年6月13日	未赎回	0.5	--
智度投资(香港)有限公司	方圆投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11(亿美元)	--

五、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	中国建设银行股份有限公司	建行北京分行“乾元”2017年第154期法人保本型人民币理财产品	BJ07201715403D01	2017年9月11日	2017年10月13日	3.30%/年	2.78亿元	804,295.89元
2	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理1号	2101123504	2017年7月5日	2017年8月31日	2.20%/年	700万元	24,471.23元
					2017年11月1日	2.20%/年	5000万元	361,643.84元
					2017年11月28日	2.20%/年	6500万元	575,917.81元
3		现金管理1号	2101123504	2017年10月12日	2017年11月15日	2.20%/年	1.5亿元	316,438.36元
					2018年1月11日	2.20%/年	1.5亿元	831,780.82元
					2018年2月5日	2.20%/年	2亿元	1,398,356.16元
4		现金管理1号	2101123504	2017年10月24日	2018年2月5日	2.20%/年	3亿元	1,880,547.95元
5		现金管理1号	2101123504	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
					2018年6月27日	2.20%/年	0.18亿元	13,019.16元
6		现金管理1号	2101123504	2017年12月20日	2017年12月28日	2.20%/年	1亿元	54,246.58元
7		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	110116890 2	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
8		利多多对公结构性存款2018年JG820期	110118882 0	2018年05月11日	2018年06月25日	4.0%	3.6亿元	1,760,000.00元
9	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	110118918 5	2018年07月12日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,848.89元
10		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	110118144 1	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	未赎回

六、备查文件

1、第七届董事会第四十次会议决议;

2、2018年第三次临时股东大会决议;

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年11月14日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2018-088

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2018年第三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、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场会议和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:现场会议召开时间:2018年11月13日下午14:00;网络投票时间:2018年11月12日(星期一)—2018年11月13日(星期二),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11月13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11月12日15:00至2018年11月13日15:00期间的任意时。

4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室

5、会议主持人:公司董事长丁鸿敏先生

6、股权登记日:2018年11月7日;

7、召开会议的通知刊登在2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表20人,代表的股份数318,655,505股,占公司总股份总数的38.38%;其中中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)14名,代表的股份数为869,651股,占公司股份总数的0.10%。具体情况如下:

(1)出席现场会议并投票的股东及股东代表6名,代表的股份数为317,785,854股,占公司股份总数的38.28%;

(2)参加网络投票的社会公众股股东人数14名,代表的股份数为869,651股,占公司股份总数的0.10%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:

1、审议并逐项表决通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》,具体结果如下:

表决结果:同意318,615,004股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%,反对34,701股,弃权5,800股。

其中中小股东总表决情况为:同意829,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.34%;反对34,701股;弃权5,800股。

2、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

表决结果:同意301,312,247股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%,反对34,701股,弃权5,800股。其中,公司关联股东陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士回避该项议案表决,合计回避票数17,302,757股。

其中中小股东总表决情况为:同意829,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.34%;反对34,701股;弃权5,800股。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、2018年第三次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年11月14日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2018-192

延安必康制药股份有限公司关于公司与深圳市创新投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性协议,是对双方合作意愿性的框架约定,后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素,未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。

一、合作协议签署概述

1、2018年11月12日,延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)签署《战略合作框架协议》(以下简称“协议”)。为构建长期、稳定、良好的合作关系,进一步充分发挥双方优势,促进公司医药大健康战略的快速实施、推动延安当地医药产业发展,本着平等互利、优势互补、共同发展的原则,建立全面战略合作关系。

2、本次签订战略合作框架协议事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、协议对方的基本情况

名称:深圳市创新投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:1999年8月25日

法定代表人:倪泽望

统一社会信用代码:91440300715226118E

注册资本:420224.952000万人民币

住所:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投资基金管理、受托管理投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

深创投为公司前十大股东之一,持有公司股份数量为20,128,831股,占公司总股本的比例为1.31%。

三、协议的主要内容

(一)合作内容

1、充分发挥双方优势,建设一流药物研究基地。深创投发挥其产业投资优势,协助公司筛选优质产品和团队,推动、培育优质项目落地药物研究基地。公司发挥医药全产业链优势,围绕万亿级医药市场,以新药和仿制药研发为切入点,在陕西省建设全国一流的药物研究基地。

2、商议共同设立产业基金的可行性,包括激活延安红土基金。为推动延安产业发展,振兴当地经济,双方发挥各自优势,投资扶持具有优秀发展前景的初创型企业,为延安当地培养一批具备上市潜力的优秀企业。

3、在时机适当、条件允许的情况下商议深创投对公司进行进一步投资的可行性,继续深入参与公司的发展,为实现公司长期发展战略提供支持,增强抗风险能力。

(二)合作机制

1、双方同意建立高层定期协商机制,通过高层领导定期互访、召开专题会议等方式,共同推进战略合作的落实。

2、双方同意建立紧密协调及沟通机制,就前述项目共同制定切实可行的工作计划,建立共同工作小组。

四、本协议签署对公司的影响

深创投是深圳市政府1999年出资并引导社会资本出资设立的、专业从事产业投资的公司,其资本规模和投资能力在国内创业投资机构中均名列前茅。

公司与深创投基于平等互利、优势互补、共同发展的原则建立战略合作关系,充分发挥双方优势,就公司在医药产业整合与发展上达成合作意向,有利于推动延安当地医药产业发展,加快实现公司医药大健康战略。

五、风险提示

本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定,后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素,未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。公司将视具体合作进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求,履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

深圳市创新投资集团有限公司与延安必康制药股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2018-103

北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年11月10日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2018年11月13日采用传签及传真相结合方式召开。

(三)本次董事会会议应表决董事8人,实际参加表决董事8人;发出表决票8份,收到有效表决票8份。

(四)本次董事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的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》、2018年10月26日全国人大常委会审议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公司章程》第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十五条条款内容进行了修订。

本议案尚须提请股东大会审议。同时,一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关