

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-054

福建榕基软件股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“榕基软件”)于2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

公司第二期员工持股计划(以下简称“本计划”)由公司董事会下设员工持股计划委员会负责管理。

公司第二期员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告股票过户至员工名下之日起算。

公司第二期员工持股计划的锁定期届满后,将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

在本计划锁定期届满之后,清算之前,受托人可根据资管合同的约定向份额持有人进行一次或多

次分红(即“分红分配”)。

本员工持股计划成立后,若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票,具体处置办法由管

理委员会与资产管理机构协商确定。

四、员工持股计划的存续期和终止

1. 本员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工

持股计划的存续期满后自动终止。公司员工持股计划锁定期届满后15个工作日内完成清算并按

照有关协议的份额进行分配。

2. 在本计划锁定期届满后,清算之前,受托人可根据公司公告的有关规定向份额持有人进行一次或多

次分红(即“分红分配”)。

3. 本员工持股计划的锁定期届满后,将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、员工持股计划的存续期后安排

1. 本员工持股计划后续实施存在不确定性,请投资者注意风险。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司
董事会
2018年11月16日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2018108

华邦生命健康股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2. 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日公告了《华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018103),公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月21日下午两点在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东22人,代表公司股份761,816,863股,占参加会议的股东股份总数的38.2914%。

会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事兼董事长孙松山先生,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市第十一律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东大会按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议:

(一)审议并通过《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意761,386,363股,占参加会议有表决权股份总数的99.9435%;反对430,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0565%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为:同意33,496,509股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.7311%;反对430,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.2689%;

三、提案审议情况

本次会议现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议:

(一)审议并通过《关于补选第七届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意761,386,363股,占参加会议有表决权股份总数的99.9435%;反对430,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0565%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况为:同意33,496,509股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.7311%;反对430,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.2689%;

四、备查文件

1. 华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议;

2. 华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议记录;

3. 北京市第十一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码:002006 证券简称:ST云网 公告编号:2018-110

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018年第十一临时会议决议公告

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、会议召开情况

公司第四届董事会第十七次会议于2018年11月11日以电子邮件方式通知,于2018年11月11日现场会议召开。会议由公司董事长王长胜先生主持,公司副董事长孙松山先生、公司董事、监事、高级管理人员列席会议,公司副董事长王长胜先生因公出差,无法亲自出席,特授权孙松山先生代为出席并行使表决权。

二、会议审议情况

本次会议经认真审议形成有关决议,通过如下决议:

1. 审议并通过了《关于外聘法律顾问的议案》(同意票数:7票,反对票0票,弃权0票)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过了《关于拟对外转让债权的公告》(公告编号:2018-111)。

其中:中小投资者表决情况为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 备查文件

1. 四届十七次董事会会议决议;

2. 股东大会授权委托书。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2018-112

中科云网科技集团股份有限公司

关于拟对外转让债权的公告

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。

一、交易对方的基本情况

本次交易对方基本情况如下:

1. 基本情况介绍

名称:无金融债权投资企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立日期:2017年4月26日

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91320200MA1NUJL68R

执行事务合伙人:孙松山

住所地:无

经营范围:无具体经营项目。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 无金融债权投资企业(有限合伙)与公司的关联关系说明

公司持有无金融债权投资企业(有限合伙)100%股权,无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3. 交易对方的基本情况分析

根据公司聘请的评估机构对无金融债权投资企业(有限合伙)的评估报告,无金融债权投资企业(有限合伙)的评估值为人民币391.38万元,占公司净资产的0.03525%。

4. 交易对方的履约能力分析

无金融债权投资企业(有限合伙)的股东孙松山先生,系公司副董事长,具备良好的商业信誉,资信状况良好,具备较强的履约能力。

5. 交易对方的诚信记录

无金融债权投资企业(有限合伙)的股东孙松山先生,系公司副董事长,具备良好的商业信誉,资信状况良好,具备较强的履约能力。

6. 交易对方与公司之间的交易历史情况

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在交易往来。

7. 交易对方与公司最近一期财务数据

无金融债权投资企业(有限合伙)2017年度营业收入为0元,净利润为0元。

8. 交易对方与公司定价的公允性

无金融债权投资企业(有限合伙)的股东孙松山先生,系公司副董事长,具备良好的商业信誉,资信状况良好,具备较强的履约能力。

9. 交易对方与公司是否构成关联交易

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联交易。

10. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

11. 交易对方与公司是否构成关联方

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联方。

12. 交易对方与公司是否构成失信被执行人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在失信被执行人。

13. 交易对方与公司是否构成失信惩戒对象

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在失信惩戒对象。

14. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

15. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

16. 交易对方与公司是否构成关联单位

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联单位。

17. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

18. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

19. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

20. 交易对方与公司是否构成关联单位

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联单位。

21. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

22. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

23. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

24. 交易对方与公司是否构成关联单位

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联单位。

25. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

26. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

27. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

28. 交易对方与公司是否构成关联单位

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联单位。

29. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

30. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

31. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

32. 交易对方与公司是否构成关联单位

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联单位。

33. 交易对方与公司是否构成一致行动人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在一致行动人。

34. 交易对方与公司是否构成关联自然人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联自然人。

35. 交易对方与公司是否构成关联法人

无金融债权投资企业(有限合伙)与公司不存在关联法人。

36. 交易对方与公司是否