

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2018-118

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于公司对外投资暨收购境外公司100%股权完成的公告

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。

2018年10月12日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》,同意公司与自然人股东Harjit Singh SIDHU(以下简称“Harjit”)、Reiko KONDO(以下简称“Reiko”)、Neil MCGARRA(以下简称“Neil”)和 Javin James Singh SIDHU(以下简称“Javin”)签署《股权购买协议》(《Agreement for the Sale and Purchase of Shares in the Natural Pet Treat Company Limited and Zeal Pet Foods New Zealand Limited》),并决定以1,500万新西兰元(约合人民币6,800万元)购买上述自然人持有的The Natural Pet Treat Company Limited(以下简称“NPTRC”)及Zeal Pet Foods New Zealand Limited(以下简称“ZPF”)所发行的100%的股份。

本次收购的具体情况详见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署

股权收购谅解备忘录的公告》(公告编号:2018-062),2018年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》(公告编号:2018-104)等相关公告。

根据《股权购买协议》,公司已向NPTRC及ZPF公司原股东支付股份转让款,并于近日完成了在政府部门的变更手续,NPTRC及ZPF公司成为公司的全资子公司,本次股份收购完成。

**备查文件**  
(一)新西兰政府部门换发的公司资质证书。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月26日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2018-077

## 盈方微电子股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

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。

**重要提示:**  
公司因相关行为涉嫌违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法违规情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(鄂证调查字20160605号)。因公司相关行为涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查,公司已于2016年10月15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告(公告编号:2016-077、2016-084、2016-098、2017-004、2017-014、2017-023、2017-034、2017-039、2017-044、2017-046、2017-051、2017-060、2017-065、2017-075、2017-087、2018-003、2018-009、2018-017、2018-026、2018-040、2018-047、2018-061、2018-064、2018-068、2018-062及2018-064)。

截至目前,上述立案调查仍在进行过程中,公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且存在行政处罚决定被认定构成重大违法行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法违规情形,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所于十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司经营情况正常,公司积极配合中国证监会监督管理委员会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务,每月至少披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2018-034

## 金石资源集团股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

**重要提示:**  
●股东减持的基本情况  
截至本公告披露日,截至2018年11月26日,金石资源集团股份有限公司(以下简称“金石资源”或“公司”)持有公司股份11,990,060股,占公司总股本的5%。上述股份为金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。2018年9月11日,金石资源集团股份有限公司(以下简称“金石资源”或“公司”)披露了金石资源集团股份有限公司减持计划公告(公告编号:2018-024号),通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过4,800,000股,即不超过公司总股本的2%。减持计划将按照减持计划实施时的市场价格确定。

●减持计划的进展情况  
在本次减持计划期间内,截至2018年11月26日,金石资源投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股票2,400,000股,金石资源投资减持数量达到一半,减持计划尚未实施完毕(详见公司于2018年9月11日发布的2018-024号《股东减持股份计划公告》)。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称          | 股东身份   | 持股数量(股)    | 持股比例 | 当前所持股份来源           |
|---------------|--------|------------|------|--------------------|
| 金石资源投资        | 5%以下股东 | 11,990,060 | 5%   | IPO前取得;11,990,060股 |
| 上述减持主体无一致行动人。 |        |            |      |                    |

二、减持计划的实施进展  
本次减持计划自实施以来,减持主体减持前基本情况如下:

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2018-72

## 金洲慈航集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:金洲慈航,证券代码:000587)筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团有限公司持有的全资子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司发行股份的形式向对方补足,公司已按照相关规定及时发布《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作,对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通,截至本公告披露日,公司及公告披露正在积极推进本

次重大资产重组事项的相关工作。

由于相关工作量较大,目前关于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步磋商、

论证和完善,尚存在较大不确定性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-079

## 江苏神通阀门股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司控股股东湖州凤林火山股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“凤林火山”)通知,凤林火山所持持有本公司的部分股份于近日先后办理解除质押及质押登记手续。现将相关信息披露如下:

一、股份解除质押情况  
凤林火山所持部分股份解除质押情况如下:

| 股东名称 | 是否为第一大<br>股东及一致<br>行动人 | 解除质押<br>数量(股) | 质押开始日期      | 质押解除<br>日期  | 质权人        | 本次解除质押占其所持股份的比例 |
|------|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 凤林火山 | 是                      | 43,160,000    | 2018年12月27日 | 2018年11月30日 | 海通证券股份有限公司 | 50.30%          |
| 合计   | -                      | 43,160,000    | -           | -           | -          | 50.30%          |

二、股份质押情况  
凤林火山所持股份解除质押后新增质押情况如下:

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2018-024

## 爱普香料集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到齐庆中先生提交的书面辞呈。齐庆中先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于齐庆中先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规及《公司章程》的有关规定,齐庆中先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,齐庆中先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员

会委员职务。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

齐庆中先生原定任职日期至2019年9月13日。截至本公告披露日,齐庆中先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

齐庆中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2018-138

转债代码:113515 转债简称:高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司项目中标公告

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。

近日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人深圳市城市管理综合执法局,招标代理机构唐山鑫源工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》,通知书确认本公司为“深圳市生活垃圾分类综合处置工程特许经营权招”的中标单位。

一、项目基本情况  
1、中标名称:深圳市生活垃圾分类综合处置工程特许经营权  
2、中标人名称:北京高能时代环境技术股份有限公司  
3、项目规模:总建设规模日处理生活垃圾120吨/日,本项目进行一期建设,规模为日处理生活垃圾500吨。

4、项目总投资:项目估算总投资25,380.79万元  
5、中标价:6.8元/吨  
6、建设工期:计划建设期为1年半。

7、特许经营期:本项目运营期自实际开工之日起30周年(含建设期)。

二、中标项目对公司业绩影响  
公司收到中标通知书后将尽快与深圳市城市管理综合执法局洽谈签订合同事宜,此项目的中标预计将对公司城市环境板块未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1、公司目前尚未与招标人深圳市城市管理综合执法局签订书面合同,合同条款尚存在一定不确定性,具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。  
2、上述项目工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响,造成完工工期不能依约达成带来不能及时验收的风险。

四、备查文件  
1、《中标通知书》。  
特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会  
2018年11月26日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2018-096号

## 福建实达集团股份有限公司关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)为福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)的独立财务顾问,该次重大资产重组已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2016]3121号文件的核准并顺利实施完毕。

公司于近日收到《天风证券股份有限公司关于更换实达集团重大资产重组独立财务顾问主办人的通知》,原独立财务顾问主办人樊静女士因工作变动原因,不再担任公司2016年重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。因此天风证券委派吴子昊先生接替樊静女士担任公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人,继续履行独立财务顾问主办人的职责,吴子昊先生的简历见附件。本次更换后,天风证券委

派的2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为曾波先生和吴子昊先生,持续督导期截止至2018年12月31日。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年11月27日

附件:吴子昊先生简历  
吴子昊先生,英国萨里大学国际商务管理硕士,现就职于天风证券股份有限公司并

融资总部,具有多年证券从业经验,主要负责和参与的项目包括常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产、福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、福建实达集团股份有限公司重大资产购买、福建实达集团股份有限公司现金收购等项目,具备投资银行业务及项目总体运作协调能力。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-036

## 亿嘉和科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议于2018年11月23日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2018年11月16日以电话的方式向全体董事发出。  
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中姜杰、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-037)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-038)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-040)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会  
2018年11月27日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-037

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修改,具体如下:

| 原《公司章程》内容                                                                                                                                                                                                                       | 修改后《公司章程》内容                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事选举应当向股东大会公告选举董事、监事的简历和基本情况。<br>第一百〇六条董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。<br>董事会有设董事长1名。 | 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。<br>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事选举应当向股东大会公告选举董事、监事的简历和基本情况。<br>第一百〇六条董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事。<br>董事会有设董事长1名。 |

除上述条款的修改外,公司章程其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项提请提交公司2018年第五次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会  
2018年11月27日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-038

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会  
鉴于亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核通过,公司于2018年11月23日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,第二届董事会董事候选人提名名单如下(简历详见附件):

1、提名朱付云女士、姜杰先生、许春山先生、兰新力先生、陈刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;姜建伟先生、袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

提名为公司第二届董事会董事候选人需提请公司2018年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。第二届董事会董事任期为公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会继续履行职务。

二、监事会  
鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2018年11月23日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,第二届监事会监事代表监事候选人提名名单如下(简历详见附件):

1、提名赵伟先生、曹雨麒先生为公司第二届监事会监事代表监事候选人。

提名为公司第二届监事会监事候选人需提请公司2018年第五次临时股东大会审议并以累计投票制选举。经股东大会审议通过后,上述候选人将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会监事之前,公司第一届监事会监事继续履行职务。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会  
2018年11月27日

**附件一:第二届董事会董事候选人简历**  
非独立董事:  
1、朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1999年4月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任公司董事长、南京瑞普设备管理有限公司(有限合伙)执行事务合伙人、上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方普医疗技术有限公司监事。

2、姜杰先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南副总工;2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理;2015年4月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理;2016年4月进入本公司工作,现任公司总经理、董事。

3、许春山先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理;2012年9月至2014年6月任上海天健智能科技技术有限公司总经理;2014年6月进入本公司工作,现任公司董事、副总经理,湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

4、兰新力先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年3月至2014年6月,任常州东芝变压器有限公司营业部经理;2014年6月进入本公司工作,现任公司副总经理,上海飞象企业管理有限公司执行董事。

5、陈刚先生,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任华泰证券股份有限公司;2011年10月至2016年2月任华泰联合证券有限责任公司;现任公司董事,盛诺(南京)股权投资管理有限公司、伊挚华泰康达股权投资管理有限公司的董事长、总经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)、伊挚华泰投资基金合伙企业(有限合伙)、伊挚华泰康达股权投资管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人姜杰代表,伊挚华泰股权(苏州)有限公司董事,南通通丰投资管理有限公司(普通合伙)执行事务合伙人。

**独立董事候选人:**  
1、袁天荣先生,1956年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授;现任本公司独立董事,青岛海尔股份有限公司非执行董事,华夏银行股份有限公司监事,北京电子城开发股份有限公司、北京青传媒股份有限公司、爱心人士保险股份有限公司独立董事。  
2、姜建伟先生,1978年9月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生,香港中文大学信息工程系教授、博士生导师,国际电气与电子工程师协会会员。  
3、袁天荣女士,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师执业会员。1987年至今任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任;现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省舒尔特靶业有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

附件二:第二届监事会监事代表监事候选人简历  
1、赵伟先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年6月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理;2012年5月至2014年4月任上海赛晟新能源科技有限公司研发部经理;2014年6月进入本公司工作,现任公司营销中心市场部经理、监事会主席。

2、曹雨麒先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至2014年10月任常州东芝变压器有限公司销售经理;2014年11月进入本公司工作,现任公司营销中心总监、监事。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-039

## 亿嘉和科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2018年11月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

(二)本次会议通知和材料已于2018年11月16日以电话方式向全体监事发出。  
(三)本次会议应由监事和监事会主席陈伟召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会议秘书列席会议。

(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于监事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-038)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会  
2018年11月27日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-040

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年11月27日召开2018年第五次临时股东大会,会议议题如下:

一、会议时间:2018年11月27日(星期二)上午10:00时。  
二、会议地点:上海浦东新区世纪大道1500号上海环球金融中心30楼3001室。

三、会议召集人:公司董事会。  
四、会议主持人:公司董事长朱付云先生。  
五、会议议程:  
(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;  
(二)审议《关于董事会换届选举的议案》;  
(三)审议《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

六、会议登记:  
(一)登记时间:2018年11月26日上午9:00至下午16:00。  
(二)登记地点:上海浦东新区世纪大道1500号上海环球金融中心30楼3001室。

七、会议费用:  
(一)本次会议不收取任何费用。  
(二)与会人员的食宿费、交通费自理。

八、授权委托书:  
(一)授权委托书由委托人授权他人出席本次会议,授权委托书由委托人授权他人出席本次会议,授权委托书由委托人授权他人出席本次会议。

(二)授权委托书由委托人授权他人出席本次会议,授权委托书由委托人授权他人出席本次会议,授权委托书由委托人授权他人出席本次会议。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月12日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2018年第五次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2018年12月12日14:00分  
召开地点:南京市雨花台区安德门大街67号楚越城1号楼公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2018年12月12日至2018年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| (七) 涉及公开征集股东投票权       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| 无                     |      |            |
| 二、会议审议事项              |      |            |
| 本次股东大会审议议案及投票股东类型     |      |            |
| 序号                    | 议案名称 | 投票股东类型     |
|                       |      | A股股东       |
| 附投票议案                 |      |            |
| 《关于修订公司章程的议案》         |      | √          |
| 投票议案                  |      |            |
| 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》  |      | 应选董事（5）人   |
|                       | 朱付云  | √          |
|                       | 姜飞   | √          |
|                       | 许春山  | √          |
|                       | 兰新力  | √          |
|                       | 陈刚   | √          |
| 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》   |      | 应选独立董事（3）人 |
|                       | 武沛斌  | √          |
|                       | 黄世伟  | √          |
|                       | 袁大顺  | √          |
| 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 |      | 应选监事（2）人   |
|                       | 赵伟   | √          |
|                       | 曹南麒  | √          |