

# 证券代码:603260 证券简称:含蠃硅业 众专编号:2018-059 合盛硅业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第一届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为实现股东利益最 大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,同意公司使用额度不超过人民币2.9亿元闲置 募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行资动使用,并 授权总经理在上述额度范围内行使决策权办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分 引对此发表了同意的意见。

内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 文易所网站www.see.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-011)。

、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

分有限公司 上海翔港包装科技股 用人单位吸纳就业困难

公司于2018年10月26日使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了《上海浦东发展

银行利多多公司18JG2206期人民币对公结构性存款》,该产品起息日为2018年10月26日 到期日为2018年11月27日, 预期年化收益率为3.75%。具体内容详见公司于2018年10月27 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告 编号:2018-055)

公司已于2018年11月27日将上述人民币10,000万元的《上海浦东发展银行利多多公 司18JG2206期人民币对公结构性存款》理财产品予以赎回,收回本金10,000万元,获得收 益32.29万元。上述理财本金及收益已归还至募集资金专户

二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 截至本公告披露之日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人

民币19,000万元。

合盛硅业股份有限公司 董事会 2018年11月28日

### 四川和邦生物科技股份有限公司 第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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。

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。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划首次持有

人会议于2018年11月27日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共246人,代表员工持股计划份额3,961.20万份,占公司第一期员工持股计划总份额的99.03%。 本次会议由董事会秘书莫融主持,会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全

体持有人认真讨论,审议通过了如下议案:
—、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》表决结果:同意3.961.20万份,及对0万份,弃权0万份。
—、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举莫融、王军、龚嵘鹏为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,全体委员一致 选举王军为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计

划相关事宜的议案》 表决结果:同意3,961.20万份,反对0万份,弃权0万份。

表供结果:问题3,461.20707,及对0707,并仅070707。 四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》 公司于2018年11月2日召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了本次员工 持股计划相关议案,本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内,通过"四川和 邦生物科技股份有限公司-第一期员工持股计划"以二级市场购买等法律法规许可的方式 取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时,应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得

表决结果:同意3,961.20万份,反对0万份,弃权0万份。 特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

## 上海翔港包装科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

	那日基本情况 月 1 日至本公告日	,上海翔港包装科技股份	分有限公司(以下简称"	公司")及子公司共获得政府补助
序号	收款单位	补助项目	补助金额 (元)	政府补助类别 (与资产相关/ 与收益相关)
1	上海翔港包装科技股 份有限公司	包装印刷智能/数字化 工厂建设示范应用	3,000,000.00	与资产相关
2	上海翔港包装科技股 份有限公司	工业互联网	2,400,000.00	与资产相关
3	上海翔港包装科技股 份有限公司	工业信息化包装系统	600,000.00	与资产相关

序号	收款单位	补助项目	↑財金額 (元)	(与资产相关/ 与收益相关)
1	上海翔港包装科技股 份有限公司	包装印刷智能/数字化 工厂建设示范应用	3,000,000.00	与资产相关
2	上海翔港包装科技股 份有限公司	工业互联网	2,400,000.00	与资产相关
3	上海翔港包装科技股 份有限公司	工业信息化包装系统	600,000.00	与资产相关
4	上海翔港包装科技股 份有限公司	超比例安置残疾人奖励	342,621.00	与收益相关
5	上海翔港包装科技股 份有限公司	残疾人社保补贴	1,292,115.00	与收益相关
6	上海翔港包装科技股 份有限公司	浦东康桥集团政策扶持	900,000.00	与收益相关
7	上海翔港包装科技股	专利资助	13.077.50	与收益相关

9	上海翔港包装科技股 份有限公司	稳岗补贴	138,211.00	与收益相关
10	上海翔港包装科技股 份有限公司	9%4大3%加7	2,000.00	与收益相关
11	上海翔港包装科技股 份有限公司	用人单位吸纳就业困难 人员补贴(市级)	251,295.60	与收益相关
12	上海翔港包装科技股 份有限公司	临港政府支持智能制造 上市补贴	4,000,000.00	与收益相关
13	上海翔港创业投资有 限公司	创新创业服务补贴	50,000.00	与收益相关
		合计	13,051,420.10	

本公司按照《企业会计准则第16号一政府补助》有关规定确认上述事项,上述本公司及子公司共计获得的政府补助 金额为13,051,420.10元,其中与资产相关的政府补助金额为 6,000,000.00 元,与收益相关的政府补助金额为7,051 420.10 元,具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会

2018年11月27日

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告 一、中标版选入公示内容 武汉市公共资源交易中心发布的盘龙城国家考古遗址公园配套及园林绿化工程设计 施工总承包(EPC)中标公示。

本公司及董事会全体成员

特别提示: 近日,根据武汉市公共资源交易中心发布的盘龙城国家考古遗址公园配套及园林绿化 工程设计施工总承包(EPC)中标公示,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")与 公司全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候选人,项目投 登总额约79,722万元。该项目的招标人为武汉铭智祥企业管理有限公司,招标代理机构武 又天顺建设工程咨询有限公司。

一、工程的主要情况 1.项目名称: 盘龙城国家考古遗址公园配套及园林绿化工程设计施工总承包(EPC) 2.招标人: 武汉铭智祥企业管理有限公司 3.第一中标候选人. 岭南生态文旅股份有限公司、岭南园林设计有限公司 4.项目投资总额: 约7,722万元(具体以合同交际金额为准) 5.建设规模: 盘龙城国家考古遗址公园规划总面积约406公顷,其中,水域面积约

20.27公顷, 陆地面积286.73公顷

6、工期:730日历天 7、中标公示时段:2018年11月26日至2018年11月29日

施上运用 创品 (5) 中的公小。 三、对公司业绩影响 1、上述项目总投资约占公司2017年度经审计营业收入的16.68%,系公司积极发展 "大生态"业务,大力形展公司在华中地区生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利 实施,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。 2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行上述项目对业主方形 成依赖。 四、风险提示 由于上述项目

四、风险短兆 由于上述项目目前尚处于中标公示期,在公示期内,公司与公司全资子公司岭南园林设计有限公司仅为预中标单位,尚未收到中标通知书及未进人项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇一八年十一月二十七日

# 正本代码:002836 广东新宏泽包装股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

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

2018年11月20日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司支付现金购 买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈关于支付现金购买江苏 联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及补充协议的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年11月21日披露了《广东新宏泽包装股份有限公司重大资产 购买报告书(草案)》、《关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告》等文件,公司 股票(股票简称:新宏泽,股票代码:002836)自2018年11月21日(星期三)开市起停牌。 上述公告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据有关规定,深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买事项进行事后审核,停牌

时间原则上不超过10个交易日。截至目前,深圳证券交易所对公司重大资产购买事项的审 核尚在进行中。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布 -次有关事项进展公告 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会

2018年11月27日

# 证券代码;002147 新光圆成股份有限公司 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告

| 今公司及軍事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大题漏。 新光园成股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司挖股股东新光控股集团有限公司(以下简称"新光集团")所持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下:
—、本次轮候冻结基本情况。 、本次轮候冻结基本情况

股东名称	大股东	数	E	限	轮候序号	轮候机关	其所持股份 比例	用途	
新光控股集 团有限公司	是	1,134,239, 907股	2018年11月 14日	36月	181114B00000 0096 181114B00000 0100 181114B00000 0103	上海市金融法院	100%	财产保全	
截止本公	告日,新光				被冻结的情况 牛流通股1,1		907股,占	公司	总股

上述股外持有印公司取财務所等印度的证据不对本公司以上即至3.4%。 若上述股东城冻结的股份之后被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更、公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

持续天汪上处事块即后乘五承同时,几公县加强, 风险。 三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况 2015年公司变施了重大资产重组,并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。 公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定,依法履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意风险。 经时小告

股份的100%,占公司股份总数的62.0455%。 上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响。但

新光圆成股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十七日

2018年11月28日

#### 航锦科技股份有限公司二〇一八年度业绩预告 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 年同期相比,均有不同程度的增长。(二)公司深化推行精细化管理。通过优化采购流程提

特此公告。

证券代码:000818 证券简称: 航锦科技 公告编号: 2018-139

性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2018年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目	本报告期	上年同期		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:48,000 万元—60,000 万元	盈利:25,554万元		
归属于上市公司股东的伊利润	比上年同期增长:88%—135%	<b>強利:25,554 万元</b>		
基本每股收益	盈利:约 0.69-0.87 元	盈利:0.37 元		

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

E、业绩变动原因说明

2、预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

公司业绩变动的原因包括(一)产品价格上涨。公司主要化工产品平均销售价格与上

高公司经营毛利水平,同时降低包括薪酬费用等一系列开支,提升公司效益,为化工业务业绩增幅做出重要贡献。(三)公司军工业务"内生+外延"发展策略取得成效。军工子公 司部分军用产品进入批量供货阶段,订单释放效应明显;合并范围内的两家军工标的预计 均能超额完成业绩目标。(四)公司专注发展主业,对外转让非盈利子公司和可供出售金融资产,获得投资收益增加净利润约7,000万元。 上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算,本公司2018年1-12月份具体财务

数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法 律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

## 安徽新力金融股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月8日召开的第七届董

公司,2018年10月2日由日 公第二十九次会议、2018年10月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过 关于回购公司股份的预案的议案》,并于2018年10月27日披露了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》。2018年11月3日、2018年11月22日,公司分别公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》(公告编号:临2018—099)和《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2018—109)。具体内容详见公司 于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com. 根据相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日,

股本的比例为1.002%。成交均价约为8.09元/股,成交的最高价为8.70元/股,成交的最低价 版本的比例列10亿%。版文+可则到790697亿版,成文的版画则798.70元版,成文的版画则798.70元版,最计支付的总金额为39,218,483.74元人民币(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购符合公司的回购方案。 公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险。

特此公告。 安徽新力金融股份有限公司

上市公司应当及时发布回购进展情况公告。现将公司本次回购进展情况公告如下: 截至2018年11月27日,公司本次累计已回购股份数量为4,850,000股,占公司目前总

## 上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

上即目前98及程度與制度於有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三公会议于2018年11月20日以电子邮 明出语劳力式发出题别,并字2018年11月20日上午10時在公司爾及史中会交家以與熟结合。號用方式举行。本次会议及 董事七名,変到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列第了会议,会议召开符合《中 人民共和国公司法,和《上海百商投资控股集团股份有限公司章相》(以下简称"《公司章相》")规定。 一、董事会交谈即议情况。 经过与会董事的认真和议,通过了以下决议。

一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司〉的决定》,对《公司章程》的部分条款作出修改。

表决结里,赞成7票,反对0票, 容权0票 《公司章程修正案》及《公司章程》(2018年11月)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cor 二)逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》 T 回避公司成切的观察》 ·司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司同购股份的意见》《关于认直学习

又益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司 。 本次回题的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需(应符合以下条件之一①公司股票收盘价低于最近一期每股净资产②连 卖二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。以上情况自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内

生用,糖成7更,反对0更,容权0更

表述結果, 赞成灾罪, 反对原, 许权Q票。
2. 知同哪份的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果, 赞成灾罪, 反欢问票, 许权Q票。
3. 报回哪股份的中类, 数量, 无公司忌股本的比例及拟用于回购的资金总额
(1.1 报回哪股份的中类。公司已发行的人股社会公众股份。
(2.2 和国两股份的的增数量及占公司忌处有的外限社会公众股份。 安回购金额上职测算,预计回购股份数量约为22,590,361股,约占公司目前已发行总股本的4.25%,按回购金额下限测算, 预计回购股份数量约为11,295,181股,约占公司目前已发行总股本的2.12%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况。结合公司经营状况确定,具体回购股份的数量以回购期满时 (际回购的股份数量为准,且不超过公司已发行股份总额的10%。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

拟回购股份的价格区间及定价原则

3. 纳西姆加州市公司及足可求则 为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份价格不超过人民币13.28元/股(含13.28元/股),具体回购价格 股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股

表决结里,赞成7票,反对0票, 森权0票

表决结果、赞成了票,反对问票,并仅0票。 6. 拟回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月之内。回购方案实施期间,若公司股票存在停 情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月。 6.1如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前 。 (3)公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满

6.2公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中。至依法披露后2个交易日

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形

(3) 产生组血血发展等加速产生。2017/06/2017年10日的2。 公司将根据服定大会的接权。在回转定期期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 《上海百酒投资控股集和股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证

日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

为确保本次股份回购事项及工商变更事项的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 购股份工作的全部相关事项,授权范围包括但不限于:

1. 根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,授权董事会根据具体情况实施本次回购股

的具体方案。
2. 授权董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)的要求和市场情况对回购方案进行调整。
3. 授权董事会确定股份回购的具体用途,包括但不限于用于后该员工持股计划或者股权激励计划,转换上市公司发的可转换为限要阶公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需应符合以下条件之一①公司限要收盘价低于最近一每股净资产②连续二十个交易日内公司股票收盘价铁桶累计达到30%,且自公司董事全审议通过调整回购股份预案之起今月内实施完毕等法律法规允许的其他情形及未能实施前述事项予以注销等。
4. 授权董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式,时间,价格积数量等。
5. 授权董事会和师、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申

6. 授权董事会按照相关法律法规办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等相关事宜。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票 (四)审议通讨《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

沙中地三小咖啡可取水人家。 表决结集、费诃尔斯·反对内斯·弃权印票。 《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和

独立董事就上述第二项议案发表独立意见,《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》登载于 三、备查文件 1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上述授权范围内事项,除法律、行政法规等有明确规定外,提请股东大会同 意本次回购事项可由董事长或其授权的适 4人士具体实施。上述授权自公司股东 大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司拟于2018年12月14日召开

> 上海百润投资控股集团股份有限公司 二〇一八年十一月二十八日

航锦科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月二十八日

关于回购部分社会公众股份的预案 条公司及董學金全体成具保证信息核算月零的未买。現場中完整、沒有盧頂化我、孩子性标连或更大成為 證嬰提示:

1. 上緒百額投資控股集团股份有限公司(以下簡称"公司") 拟使用自有资金或自筹资金以集中资价交易的方式同 B分社会公众股份(以下简称"本次回胸"),本次回购的资金额度不低于人民币15,000万元(含15,000万元) 且不超 民間530,000万元(含30,000万元),同购价格不超过人民币13.23元元股(含13.23元元股),具体回购数量以回购期期时 后即的股份数量分准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。 2. 风险想示:
(1)本次回购股份预案可能存在未能获得股东大会审议通过的风险。 (2)本次回购股份预案可能存在未能获得股东大会审议通过的风险。 (3)本次回购货份需资金未能等捐龄位、导爱回购方案无法实施的风险。 (4)本次回购存任公司股票价格超出回购预级废购价格、异应购购预级无法实施或者只能图分实施的风险。 (4)本次回购存任公司股票价格超出回购预级废购价格、异位则两级废无法实施或者只能图分实施的风险。 (5)本次回购存在公司股票价格超出回购预级废购价格、是实施的风险。

上海百润投资控股集团股份有限公司

(4)本次同時存在公司无法制见借权人要求销偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。 (5)本次回购存在如回购股份用于股权费助计划或员工持股计划,可能而临居未能经公司董事会和股东大会等决策 机构申议通过。股权撤励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出等风险。 (6)本次回购不会对公司经营活动,此务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。 根据《中华人民共和国运动报》、《关于支持上市公司间购股份的意见》、《关于认真学习 贯彻(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国运动报》的决定》的通知》、《深圳证券全易所股票上市规 则》及仁海百雨投资控起集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司报回购公司部分社会公 会股份。且依如下:

、回购预案的主要内容

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

《巴罗因湖口工会》1948 (一)视回隙便价自由的及用途 法于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表现,为保护投资者和上市公司合法 权益,经综合争成之则及被债款。经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等阻害,公司以以自有资金或自等资金回购公司

。本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划,转换上市公司发行的可转换为股票 司债券。成为维护公司价值及股东权差师必需应接待会以下条件之一①公司股票收盘价低于最近一期每股净资产②连 十个交易日内公司股票收益价款确累计达到30%。以上情况自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内 完毕的等法律龙规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上还用途中的一项或多项,回购股

中周担任你州山苏文勋对了公勋亦识以来于京加文勋了公园安区的 三)报回陶股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 报回陶股份的种类。公司已经行的A股社会公众股份。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币13.28元/股(含13.28元/股)的条件下

按回购金额上限测算, 预计回购股份数量约为22,590,361股,约占公司目前已发行总股本的4.25%,按回购金额下限测算 预计回购股份数量约为11,295,181股,约占公司目前已发行总股本的2.12%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况确定,具体回购股份的数量以回购期满时 

情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月

1. 知志观成众() [宋代],则已为势别论证明相同的。 (1) 如果在此期限内回购资金使用金额达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 (2) 如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前

。 (3)公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满 2. 公司不得在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期报告或业前供报公告前10个交易日内。 (2) 目可能求公司股票交易的格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露后2个交易日

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 公司将根据股在大会的授权,在回购实施期限以根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 二、照计同题后公司股校基特的变动情况 在本次回购资金总额最高不超过人民市30,000万元(630,000万元),回购股份价格不超过人民市1328元/股(6 20元/股)的条件下、假设本次回购金部实施完毕。回购数量为上限22,1590,361股。按照截至2018年9月30日公司股本1期,则预计回购股份后公司股权的变动情况如下。

假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下 股份类型 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

181,575,645

二、无限售条件流通股	372,757,366	70.10	350,167,005	65.85	
三、股份总数	531,742,650	100.00	531,742,650	100.00	
假设本次回购股份全部被注销	肖,预计公司股本结构	构变化情况如下:			
股份类型	回與	与前	回购后		
版研究至	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
一、限售条件流通股/非流通 股	158,985,284	29.90	158,985,284	31.23	
二、无限售条件流通股	372,757,366	70.10	350,167,005	68.77	
三、总股本	531,742,650	100.00	509, 152, 289	100.00	
本次回购股份也将会有部分月	月于激励,部分用于沿	注销的情形,该情形包	近不做測算。		

3. 本次に同般份也将会有服分用干藏助。部分用于注册的情形、该情形暂不做测算。 三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析 截至2018年9月30日(未签审计)、公司总统产为人民币225、48561万元、归属于上市公司股东的净资产为人民币187 3.63万元,流动资产为人民币77,719.41万元,本次回购资金总额上限为人民币30,000万元占公司总资产,净资产、流动产的比重分别为13.28%,16.02%,38.60%。 因此根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司认为本次回购所用资金不 公司研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力,不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响,亦不会 四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月买卖本公司股份的情

991 公司对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议(2018年11月27日)前六个月买 卖本公司股份的情况进行了自查。具体情况如下 股东名称 序号 职务 变动日期 变动原因 变动股数 控股股东

1	刘晓东	实际控制人 董事长 总经理	2018-6-25	2017年度业绩 承诺补偿股份 回购	-94,838,259	217, 136, 991	
2	张其忠	董事 副总经理 财务负责人	2018-6-25	同上	-4,337,069	6,087,441	
3	林丽莺	董事 副总经理	2018-6-25	同上	-1,403,908	3,561,023	
4	高原	董事	2018-6-25	同上	-2,918,119	2,662,693	
5	曹磊	监事	2018-6-25	同上	-1,554,327	1,138,275	
外,公	司控股股东、家	实际控制人、董事	F、监事、高级管理	里人员不存在买卖	<b>企公司股票的情况</b>	,不存在单独或者	与他人

联合进行内幕交易与市场操纵的行为 五、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况

11.本公司即與過程以入,但以即則相應以入代重申宗計由即則起於(次因)於「円內失率水至即於打印河心 本次同期所維持的關本的宣董非決勝族先生于 2018 年11月20日難议。本次回期所維的權以為能上議第五点列示的股份 安功情况外,在董事会中出回期股份决议的六个月内不存在妥实本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕 交易及維州市场行为,提议人未来六个月不存在被持计划。 六.回购预案的审议及实施程序 1.本次《关于回购公司股份的预案》已经公司于2018年11月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,公司独 立董事发表于回购公司股份的预案》尚需提交公司2018年11月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,公司独 立董事发表于回购公司股份的预案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可交 56

1、沙鸡水水及欧洲999年11.0%(大砂菜) 为衛陽水水胶粉间胸等项度工能变更率项的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章唱》的有关规定。公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 回购股份工作的全部程序率项,提权范围或指征不限于 1. 根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,授权董事会根据具体情况实施本次回购股

6 授权董事会按照相关法律法规办理《公司管程》修改、注册资本变更及工商变更登记等相关事宜

上述授权范围内事项,除法律、行政法规等有明确规定外,提请股东大会同 意本次回购事项可由董事长或其授权的适当人士具体实施。上述授权自公司股东 大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

当人土具体实施。上述模权目公司股东、大会审区通过股份回购方案之已起至上述授权事项办理完毕之日止。 八、回购方路门风险量元。
 1. 本次に回购股份图案可能存在未能获得股东大会审议通过的风险。
 2. 本次に回购存在回购股份所需货金未能转得股低,导致回购方案无法实施的风险。
 3. 本次回购存在公司投票价格超出回购预案披露的价格,导致回购预案无法实施或者只能部分实施的风险。
 4. 本次回购存在公司无法海足债权人要决滑偿债务或提供相应的担保。进而导致回购方案难以实施的风险。
 5. 本次回购存在如回股份用于股权减加计划成员工资的比划。同证的因未能是公司董事会和股东大会等决策机构审证证证、规划建筑对象放弃认购等原因、导致已回股股票无法全部投出等风险。
 6. 本次回购不会对公司签括否则、弱失权及未来服大发展产生重长等原、不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

《日本文中 《上海百海投资控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 《上海百海投资控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 预案公告前内幕信息知情人名单

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇一八年十一月二十八日

上海百润投资控股集团股份有限公司 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員保证信息被客內客的真实。洛梅布克里·沒有盧取記載,沒号性陈述或重大遗漏。 上海百函投設把股聯国限股份開展公司(以下称"公司")第四届董事会第三次会议于2018年11月27日召开,会议审议 通过了《关于撤请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。会议及议于2018年12月14日在上海浦东绿地吸且高店召开

18年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下 1,2010年外三次间面17857人录: 表榜本外成果人实已对大争则公言如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
2. 召集人公司董事会
3. 会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和(公司章程)等的规定。
4. 会议召开的日期,时间:
(1) 现场会议召开时间为:2018年12月14日下午14:30。

(1) 现购会议召开时间为:2018年12月14日 下 14:30。 (2) 网络松黑时间为:2018年12月13日 - 2018年12月14日。 中,通过深则证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月14日上午9:30-11;30,下午13:00-15: 00.通过深则证券交易所互联的投票系统使票的具体时间为:2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午16:00期 间的任意时间。 <sup>是四 问。</sup> 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 云以台升方式:本公成果不远来以吃炒奶饭公司的经营中间与订订五台升。 (1) 现场投票,按水本人出席现金公司检查公司检查公司投权要件他人出原现场会以。 (2) 网络投票:本次2010年第三次临时股东大会将通过索训证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 形式的投票平分、公司股东可以在上路梯投程期间的通过上货券给于搜求技权。 公司股东工程选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东第一通过以上两种方式重复表决的,以第三次 结果为准。保税是票仓富证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6. 股权登记日:2018年12月7日

)截至2018年12月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘請的律帥; (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 3. 现场会议地点:上海市浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室七)。

(6)拟回购股份的实施期限

**级管理人员** 

) 拟回购股份的种类, 数量, 占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 4)拟用于回购的资金来源 5)拟回购股份的价格区间及定价原则

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案 ··· 人」是中国运行人区域区域与电子营工等公司的中国企工的支援等相关中央的以及条 以上议案经合商等周围者中央第二次会议审议通话,详定的整套学2018年11月28日的《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

提案名称 提案编码 该列打勾的栏目可以投票

, 2. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高

非累积投票提第 关于修改《公司章程》的议案 2.03 5)拟回购股份的价格区间及 3.00 股份回购及工商变更等相关事项的议案

登记时间:2018年12月13日(上午9:30—11:30,下午14:00–17:00) 登记地点:公司证券部(上海市浦东新区康桥东路558号) 现场会议登记方式: 1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人、剥抄委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证,授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书 股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证 5、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件

或证明登记; (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2018年12月13日下午17;00时前送达或传真至公司)。本公司 

传真号码:021-5813 6000 联系人:耿涛 通讯地址:上海市浦东新区康桥东路558号

館政编局, 201319
2. 会议费用:与金服东食宿及交通费用自理。
3. 出席会议的股东及股东代理人, 南于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理现场登记手续。
4. 若有其它事宜, 另行通知。
无。参加网格权职的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltpcninfo.com.cn)参加投级标准等能量指数据专项的操作等

卷投票的相关\*\*\*宜具体说明如下:

一)网路快票的程序

一)网路快票的程序

一 投票代码:362568

- 投票商标:百部投票

- 提展表现意见:同意、反对,弃权。

- 据报表决度。同意、反对,弃权。

- 服在对决定。同意、反对,弃权。

- 服在对心案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

- 股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

- 股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

- 经未分记义案,现为对其他所有提案表达,即原东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对出现案决的是体提案的表决。 则以二投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2018年12月14日的交易时间, 即9:30—11:30 和 3:00-15:00。 股在可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系死权票。 (三)通过深交所互联网投票系统及票价程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由tp://witp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。

统进行投票 六、备查文件 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 □○一八年十一日□十八日

附件1: 授权委托书 接受耗: (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百商投资控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东 大会会议、对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已 了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>			
非累积投票提	之案				
1.00	1. 关于修改《公司章程》的议案	<b>√</b>			
2.00	2. 关于回购公司股份的预案	√			
2.01	(1)拟回购股份的目的及用途	√			
2.02	(2)拟回购股份的方式	<b>√</b>			
2.03	(3)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
2.04	(4)拟用于回购的资金来源	√			
2.05	(5)拟回购股份的价格区间及定价原则	<b>√</b>			
2.06	(6)拟回购股份的实施期限	√			
3.00	<ol> <li>关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理股份回购及工商变更等相关事项的 议案</li> </ol>	<b>√</b>			

<sup>DUFY:</sup> 1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√",其余两栏打"×" 2.表决结果三栏内除"√"、"×"外,用文字或其他符号标明的表决票无 "×"外,用文字或其他符号标明的表决票无效 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人签字 被委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

2. 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

本公司及董事会全体或資保适信息被靠內容的真实,准确和完整,沒有虚假记載,误导性标注或重大道确。 上海百福投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月20日收到公司董事长刘晓东先生(关于摄议 上海百福投资按股集团股份有限公司股份的债别。具体内容如下。 2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了(全国人民代表大会常务委员会关于修改(中处 2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了(全国人民代表大会常务委员会关于修改(中处

2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过「《全国人民代表大资布务实内宏大于wisc、iv+业人民共和国公司法)的决定),对公司股份回购的相关规定进行了专项修改,自公布之日起实施。本次《公司法》的修订,有利于优化公司协理结构,是资本市场的一项基础性制度安排、为通过股份回购方式稳定股价提供了有力的法律支持。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,结合公司近期股票一级市场表现,为保护投资者和上市公司合法、抵益、经综合考虑公司边展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,根据新修订的《公司法》,本人提议以以中竞价方式回购公司已发行的。股时社会公众股份,回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易已公司股票平均收盘价的150%。回购资金不低于人民币15,000万元(含15,000万元)、不超过人民币30,000万元(含30,000万元)。截至本提议提至日,本人共持有公司股份217,136,991股,在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,在回购咱间内水子基特计划。

本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的公告

部分3150%。同時發金不低十人於1505%。 截至本擬以提交日、本人共持有公司股份217,136,991股,在提出本述。 期間向苏充选转针划。 公司已就上述提议制订相关回购议案,并提请公司第四届董事会第三次会议审议。 公司已就上述提议制订相关回购议案,并提请公司第四届董事会第三次会议审议。 风险提示:上述回购事宜需按规定履行相关审批相呼后方司实施,商存在不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。 是海百湖投资控股集团股份等限公司 董事会 二〇一八年十一月二十八日