证券简称: 群兴玩具 公告编号: 2018-087 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司控股权转让的进展公告

- 木次股份协议转让及表决权委托的基本情况

一次的成功的战权。以及农民政务(11)256年间的 一次群果兴元县股份有限公司(以下简称"苏兴克"),经股股东广东群兴 投资有限公司(以下简称"群兴投资")于2018年11月2日签署了《股份转让协议》,拟将 其所持有的公司117.750.000股无限售流通股(合计占公司总股本的20.00%)协议转让 条所得由3公司III,733(2000版)20版音而通版《日内日公司总成本的2500%》的设装证 绘于叁寿先生实际控制的深圳星河数据科技有限公司、成都数字星河科技有限公司以及 北京九连环数据服务中心(有限合伙),其中深圳星河数据科技有限公司(以下简称"深 圳星河")协议受让50,470,000股股票(占公司总股本的8.572%)、成都数字星河科技有 限公司(以下简称"成都星河")协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%)、北京九连环数据服务中心(有限合伙)(以下简称"北京九连环")协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%),同时群兴投资与成都星河签署了《股东 表决权委托协议》,群兴投资同意将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无 偿、不可撤销地委托给成都星河行使。本次股份转让及表决权委托完成后,公司的控股股东由群兴投资变更为成都星河,公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王参寿 去生 详贝公司于2018年11月5日通过中国证监会指定信息披露健休刊券的《关于公司》 股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(编号:

2018年11月6日 深圳星河已经按照上述《股份转让协议》的约完向群兴投资支付了 2010年11月10日,來加盛們已经按照上2018股切賽比例以》的約9定同群兴役資文可了定金10000万元,上述2018年11月2日签署的《股份转让协议》址已生效,详见公司于2018年11月7日披露的《关于公司控股权转让进展公告》(公告编号:2018-076)。

2018年11月6日,公司披露了《简式权益变动报告书》。2018年11月9日,公司披露了

《详式权益变动报告书》。

二、本次公司投股权转让的过程间的 鉴于群兴投资与深圳星河、成都星河、北京九连环在《股权转让协议》中未对上述股 份转让的过户时间做出明确安排, 经群兴投资与深圳星河, 成都星河、北京九连环协商确定由群兴投资先行与深圳星河、成都星河在中国证券登记结算有限公司深圳分公司分别办理50,470,000股股票(占公司总股本的8.572%), 33,640,000股股票(占公司总股本 的5.714%)的股份过户手续,在群兴投资与深圳星河、成都星河完成股份过户后的2个月 日357年87日放1020年子安元年7732页司标列集研入股制建研究成份过于7日32年7月由薛兴投资与北京九连环在中国证券登记销算有限公司深圳分公司办理33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%)的股份过户手续。

太次股份转让及表决权委托尚雲通过深圳证券交易所会担性确认 并在中国证券登 记结算有限公司深圳价公司办理协议股份过户相关手续,公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义 务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2018年11月27日

广东群兴玩具股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内(2018年11 月23日、2018年11月26日、2018年11月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深 圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

。 工、公司关注及核实相关情况 根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化

、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响 4、广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")于2018年11月2日签署了《股份

转让协议》,拟将其所持有的公司117,750,000股无限售流通股(合计占公司总股本的 20.00%)协议转让给王叁寿先生实际控制的深圳星河数据科技有限公司、成都数字星河 2000% /) 防保 记和工会分元主头的不同的冰州金河兹德科文有限公司、从商数子星河 科技有限公司以及北京九连本数据服务中心(有限合伙),其中深圳星河数据科技有限公司(以下简称"深圳星河") 协议受让50,470,000股股票(占公司总股本的8.572%),成都数字星河科技有限公司(以下简称"成都星河") 协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%),北京九连环数据服务中心(有限合伙)(以下简称"北京九连环")协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%),同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》,群兴投资同意格其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表本权不管、不可撤销地条杆绘市都周河行使、水水股份转让及表块均条杆宗前后、公司的 决权无偿,不可撤销地委托给成都星河行使。本次股份转让及表决权委托完成后,公司的 控股股东由群兴投资变更为成都星河,公司实际控制人由林伟章先生,黄仕群先生变更为 王叁寿先生。本次股份协议转让及表决权委托尚需考为严格按照协议约定履行相关交 及深圳证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户,本次 协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。详见公司于2018年11月5日披露的《关 形成对社事或是白脂。 于公司控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公 告》(公告编号:2018-072)。 2018年11月6日,深圳星河已经按照上述《股份转让协议》的约定向群兴投资支付了

定金10000万元,上述2018年11月2日签署的《股份转让协议》业已生效。详见公司于2018年11月7日披露的《关于公司控股权转让进展公告》(公告编号:2018-076)。 2018年11月6日,公司披露了《简式权益变动报告书》,2018年11月9日,公司披露了

《详式权益变动报告书》。

《昨王秋年至403年日74/。 鉴于群兴投资与深圳星河、成都星河、北京九连环在《股权转让协议》中未对上述股份转让的过户时间做出明确安排,经群兴投资与深圳星河、成都星河、北京九连环协商确 定由群兴投资先行与深圳星河、成都星河在中国证券登记结算有限公司深圳分公司分别办理50,470,000股股票(占公司总股本的8.572%)、33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%)的股份过户手续,在群兴投资与深圳星河、成都星河完成股份过户后的2个月 为中群兴投资与北京九连环在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理33 640 000 股股票(占公司总股本的5.714%)的股份过户手续。详见公司同日按廨的《关于公司控股权转让的进展公告》(公告编号:2018-087)。截至本公告之日,本次股份交易各方正 在申请办理深圳证券交易所合规确认手续和中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份

除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披 露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票

星河、成都星河、北京九连环及其实际控制人王叁寿先生在公司股票交易异常波动期间不 存在其他应披露而未披露的重大事项。 7、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 可不然此处了以坡略而未披露的、对本公司股票及其符 信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2018年10月17日披露了《2018年第三季度报告》,并对2018年度经营业 绩预计为:2018年年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为118.68%至123.35%,2018 年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为400,00万元至500,00万元。本次业绩预 十年度四属了二四公司版本的平均周支加入区间分40000万元至50000万元。举次亚贡版 计是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 《2018年年度报告》为准,敬请投资者注意。 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司办理股份过户手续,尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的进 展,及时披露进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义 务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 广东群兴玩具股份有限公司

董事会 2018年11月27日

中华企业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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 大遺漏,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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中华企业股份有限公司向上海批产(集团) 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]215号)核准,中 华企业股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限 公司、平安不动产有限公司2名投资者发行373 411 878股A股股票募集配套资金 公司、干文不列,有限公司2石以及自会以13亿,11、3760股和股股票券票股票包据。 骶上 2018年11月6日,独立财务顾问(主承销商)中国国际金融股份有限公司已将收到的认购资金总额扣除承销费用26,200,000.00元(含税)后的资金1,967,819,428.52元划转 至公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2018]第ZA15923号《验资报告》,根据《验资报告》,截至2018年11月16日,公司募集资金总额为1,994,019,428.52元,扣除发行费用 25.097.558.38元(不含税)后,实际募集资金净额为1.968.921.870.14元 30、30635以,不是被方法,实验等实验证中最少对。2003.221.50以对于12。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据中国证券监督管理委员会《

公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

、《三方监管协议》的主要内容 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为

97990078801600000860,截至2018年11月16日,专户余额为196,781.942852万元。该专户仅用于甲方支付本次交易的现金对价、中介机构费用及发行费用等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储,并

及时通知丙方。甲方承诺上述定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方的上述定期存款不得设定质押权利。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银

3、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲

方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责,进行持续督导工作。 两方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人余子宜、李扬可以随时到乙方查询、复印甲方

专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 对务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。 6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金 总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传 直方式通知内方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的

应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证

多交易所书面报告。 10、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意,由本协议引起的或与本协议 10、季防以应用中国法律并按中国法律种种。二月中原,由季防以可原则是一种原的 有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,经任何一方要 求,争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会按其仲裁规则和程序在上海仲裁。 三方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的,对争议方均具有

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位

四、备查文件 1 《莫集资仝专口左储三方监管协议》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2018]第

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会 2018年11月28日

证券代码:600645 证券简称,中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告 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

2018年11月27日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")接到控 股股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称"德源投资")的通知,通知主要内 1、控股股东本次股份质押的基本情况

德源投资将其持有的公司13,000,000股(占公司股份总数的2.95%)无限售条件流通股质押给北方国际信托股份有限公司,为永泰红磡控股集团有限公司融资提供担保,质 押期间为自2018年11月26日质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理解除质押为止,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了股票质押登记手续。 2、控股股东股份累计质押情况

截至本公告日,德源投资共持有公司股份83,322,250股,占公司股份总数的18.93% 累计质押股份72,237,760股,占其持有公司股份总数的86.70%,占公司股份总数的

3、德源投资本次质押股权的目的是为永泰红磡控股集团有限公司日常经营资金周转 需要提供担保。本次质押的还款来源包括德源投资控股股东的经营收入、应收债权收回

答产外置收入和投资收益等。具备资金偿还能力。 本次质押存在当履约保障比例达到或低 下强制平仓线时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为;以上风险引发时,德源投资控 股股东及德源投资将采取以下履约保障措施:(1)补充质押标的股票:(2)追加保证金: (3)提供经质权人认可的抵/质押物等。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司 会按照规定及时披露相关情况。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2018年11月28日 证券简称:中源协和

证券代码:600645 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2018年第七次临时股东大会 的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2018年12月3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 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月17日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2018年第七次临时股东大会的通 知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布

(二) 股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次 2018年第七次临时股东大会

一、召开会议的基本情况

定

(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

(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3日13点30分 召开地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

(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

至2018年12月3日

网络投票起止时间:自2018年12月3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 洗及融资融券、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

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

《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》 公司第九届董事会董事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月17日刊

登在中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn.

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避夷决的关联股东名称:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 3)及水利所用线索等3次元年为形施文。 1、会议出席对象 -) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

) 公司董事 收車和高級管理人员 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证原件,授权委托书原件、委托人股东账户卡。 (2) 法人股股东由法定代表人出席会议的 应持木人身份证 营业执照复印件(美 人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登 (3) 异地股东可用信函或传真方式登记 (信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于

2018年11月30日下午5点

授权委托书详见附件1。

2018年11月30日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。 3、登记地点:

天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。 六、其他事项 1、会议联系方式:

公司地址:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

(2) 联系人:宋豫林、张奋

(3) 联系电话:022—58617160 (4) 传真:022—58617161

(5) 邮政编码:300384

按中国证监会相关规定,现场不发放礼物:会期预期半天,出席者所有费用一律自理。

寺别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不

特此公告 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2018年11月28日

授权委托书

附件1:授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司

在表表代先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号:

第九届董事会董事的议案

受托人签名:

受托人身份证号:

第九届董事会董事的议案

3 (关于增补季旭先)
委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

性陈述或重大遗漏。 诉讼的其太信况

8日、2018年10月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》(公告编号:2018-102)、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》(公告编号: 2018-103),披露了原告顾民昌诉升达林业、赵毅明、成都市青白江升达家居制品有限公 司民间借贷纠纷一案。

近日,因原告顾民昌诉升达林业、赵毅明、成都市青白江升达家居制品有限公司民间 借贷纠纷一案,公司收到四川省成都市新都区人民法院出具的(2018)川0114民初6863号《民事判决书》,原告胜诉,现将判决书的判决内容公告如下:

偿还借款本金10,000,000元并支付资金使用费(资金使用费以未还借款本金为基数,按 照月利率2%计算,从2018年1月22日起计算至本判决确定的给付之日止;未在本判决指定 照月利辛2% [月],从2018年1月22日起1月至4年刊於明定的完訂之日正; 末仕华刊於領定 期间给付的, 计算至借款还清之日止); 2、被告四川升达林业产业股份有限公司在本判决生效之日起十五日内向原告顾民昌

支付律师代理费 300,000元,诉讼财产保全保险费用11,433.3元; 3、被告成都市青白江升达家居制品有限公司对被告四川升达林业产业股份有限公司 的上述全部债务承担连带保证责任,在承担连带保证责任后有权向被告四川升达林业产

业股份有限公司追偿。 如被告四川升达林业产业股份有限公司、成都市青白江升达家居制品有限公司未按 本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

不完成是,加恒又均逐步减到到加坡另相态。 案件受型费46、199.9元(已减半收取)、保全费5,000元,合计50,199.9元,由被告四川 升达林业产业股份有限公司、成都市青白江升达家居制品有限公司负担(此款顾民昌在起 诉时已支付,四川升达林业产业股份有限公司、成都市青白江升达家居制品有限公司在履 行给付义务时一并向顾民昌支付,执行时一并执行)。 5月,又有时,开时则被民国之门,从11时,一万41万。 三、本次人告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 现上述判决仍在上诉期内,上述判决尚未生效,如原被告双方在上诉期内均未提起上

诉,上诉期满则上述判决生效。因顾民昌将出借款划入四川升达林产工业集团有限公司 (以下简称"升达集团")账户,如执行公司资金,会形成升达集团对公司的资金占用,实 所影响以会计师事务所年度审计结果为准。上述案件未戏公司本期利润或期后利润产生 影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,根据案件进展情况及 时履行信息披露义务 四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项

四、定台行任共同四本饭館的外於口門來事項 1.截至本次公告前、公司及控股子公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。 2.截止本次公告前,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事

四川升达林业产业股份有限公司

董事会 二〇一八年十一月二十七日

大连三垒机器股份有限公司

四川升达林业产业股份有限公司 关于权益变动的进展公告

性陈述或重大遗漏 四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月27日收到保和

報刊程公司(以下间等、开心渠间、力成水量群体、同中主、破冰亡台共力排得开心深 前11.72%。563%、0.32%的股权转让给保和堂(海南)并且完成工商变更、登记手续,江昌 政、江山分别持有的升达集团53.46%、28.88%股权暂时未完成工商变更、登记手续。 一、控股股东升达集团股东股权转让暨进展情况

2018年11月16日,公司控股股东升达集团的股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂(海南)签署了《江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂(海南)现代农业科技有限公司关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权 等让协议》》),江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集团53.46%。 28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂(海南),转让完毕后,公司控股股东仍为升达集团,实际控制人将由江昌政先生变更为单洋先生。具体内容和进展情况详见公 司于2018年11月17日、11月21日分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《美子控股股东股权变更整实际控制人发生变更的的提示性公告》(公告编号:2018–124)、《详式权益变动报告书》(公告编号:

2018-127)、《简式权益变动报告书》(公告编号:2018-126)。 《股权转让协议》签署后,保和堂(海南)和升达集团股东至工商局办理工商过户手续,因江昌政,江山持有的升达集团全部股权存在司法冻结情况,导致江昌政、江山持有的 升达集团股权暂时无法过户至保和堂(海南)名下。

开达集团股权暂的无法过户生保和宣(海南)名下。 截止本公告日,升达集团股东江昌政、江山分别持有升达集团的53.46%、28.88%股权 仍未过户至保和堂(海南);董静涛、向中华、杨彬已将其持有升达集团的股权完成工商过 户手续,过户至保和堂(海南)名下。同时,升达集团董事、监事及总经理已变更为保和堂 (海南)提名或推荐的人员,升达集团法定代表人变更为单洋先生。

一、本次交易顺利完成后,公司实际控制人将发生变更,公司实际控制人将由江昌政先

的53.46%、28.88%股权仍未完成工商变更、登记手续,本次交易是否能够最终完成尚存在 不确定性,提醒投资者注意投资风险。 3、本次交易事项尚未最终完成,存在一定的不确定性,敬情广大投资者注意投资风 公司将继续积极关注本次交易事项的进展,督促交易各方严格按照相关法律法规的

要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体 刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险! 三、备查文件 于收购人收购四川升达林产工业集团有限公司股权过户进展情况说明函》

四川升达林业产业股份有限公司

二〇一八年十一月二十七日

大连三垒机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况: 会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回避表决 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时《中国证券报》上的《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。 二、由旦文中 1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

大连三垒机器股份有限公司 2018年11月27日

大连三垒机器股份有限公司

大连三垒机器股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于2018年11月23日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2018年11月27日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名。实际出席会议监事3名。会议由监事会主席万亚娟女士主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议程序合法,有效。二、监事会会议审议情况。会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向中植启星投资管理有限公司借款整关联交易的议案》表决结果2.票同意。0.票反对。0.票反对。0.票存权、股东代表监事万亚娟同避表决。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于向中植启星投资管理有限公司借款整关联交易的公告》。三、各专文件

大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

用据《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》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律。法规和规范性文件以及《公司章程》规定,作为公司的独立董事,本着审博、 负责的态度,基于独立判断的立场,经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上,发表意见如下独立

三、备查文件 、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

(一)、关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见 对相关事项进行认真了解和核查后,我们同意将《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联 交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议,并发表事前认可意见如下:根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司(关联交易)管理制度)。等有关规 定、作为公司被立董事,我们账上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通,上述关联 易符合公司发展需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。 同意将上述议案提交公司第四届 董事会第十九次会议审议。 (二)、关于向关联方借款暨关联交易的独立意见

(二),天十同天味方僧亦歷天味交易的独立意见 根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见),深圳证 券交易所(中小企业 板上市公司规范运作指引)等相关制度的规定,作为公司的 独立董事,就公司第四届董事会第十九次 《议审议的(关于向中相自是投管智理有限公司情龄要关策交易的'议案')进行"认真审议,并对相关 事项基于独立判断立场,发表如下独立意见。本次公司向关联方情款 2亿元人民币,符合公司实际情 况。同时,情欲利率为银行贷款基准利率,关联交易定价公允,交易遵循了客观。公平,公允的原则,符合 公司及 全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。因此,同意公司向关联方替就要关联交易事项。

本页无正文,为《大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见》的签署页) 独立董事签字:

大连三垒机器股份有限公司 关于向中植启星投资管理有限公司借 款暨关联交易的公告

同意公司向关联方中植启星投资管理有限公司借款人民币2亿元,借款利率为同期银行贷款基准利率 475%/年,借款期限自实际发生之日起不超过5年,公司可根据自身实际情况提前归还。 2.中植用星投资管理有限公司为公司控股股东东海海城投资中心(有限合伙)的股东,本次借款

构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次制态 易金额为公司间股东支付的借款利息,别计支付借款利息总额不超过4750万元。 3.公司董事会以共同通宽。积层对、0票弃权、关坡董事回避券块,通过了《关于向中植启星投资管 理有限公司借款暨关联交易的议案》;全体独立董事事前认可了本次关联交易事项,并发表了同意该事

「限公司借款應关联交易的议案》;全体独立董事事前认可了本次关联交易事项,并分 勢独立意见。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 5.本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 6.公司未就本次向关联方借款事项向其提供担保。 二、关联方基本情况及关联关系 关联方:中植启星投资管理有限公司 注册资本:50000万元人民币 法审任表人; F.任

活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 中植启星自成立以来单体报表的主要财务数据如下表所示:

关联关系:控股股东关联方 、交易主要内容和定价依据

在面景等的成分为人民的 基定代表人:王伟 类型:有限责任公司徒人独资) 任所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-3653室 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理。("1、未经有关部门批准,不得以公 开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得皮放贷款;4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保;5、不得的投资者或指投资金金产受损失或者承诺最低收益";企业依 法自主选择经营项目;开展经营活动;依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。不得从国本市运动地的整修上和理理学领目的经验是活动。

2,929,806,854.0 2,225,780,8 521,386,056 2,592,011,886.4 所有者权益总额

年,借款期限自实际发生之日起不超过5年,公司可根据自身实际情况提前归还,借款利息按照实际信 款天数结算。按照上述利率及相关规定,本次关联交易金额为公司借款支付的利息,预计支付借款利息 总额不超过人民币4750万元。 四、本次关联交易对公司的影响

·司向中植启星投资管理有限公司借款人民币2亿元,借款利率为同期银行贷款基准利率4.75%

四、本次关联交易对公司的影响 公司的关联方东借款人民币记亿元,主要用于支付本次重大资产重组交易对价,符合公司发展需要,此次关联交易赌场公司的影响。 公司的关联方东借款人民币记亿元,主要用于支付本次重大资产重组交易对价,符合公司发展需要,此次关联交易房域公平。各理、公本原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金金额 自今年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与上市公司关联方中海晟融(北京)资本管理 有限公司,珠海融远投资中心(有限合伙)发生关联交易,该关联交易已经公司2018年第二次临时股东 大会审议通过,具体详见公司披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上的相关公告。 六、独立董事意见 公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表处下独立意见: 本次公司向关联方借款。2亿元人民币、符合公司实际情况。同时,借款利率为银行贷款基准利率,关联交易定价公允、交易或值了客观、公平、公允的原则、符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。因此、同意公司向关联方借款整关联交易事项。 七、备查文件 1、大连三叠机器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议; 2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

大连三垒机器股份有限公司

2018年11月27日

三全食品股份有限公司回购报告书

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 重要提示

、公司拟以自有资金不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,以集中竞

1、公司规以自有资金不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,以集中竞价交易的方式回购公司股份并在销。回购价格不超过(含)人民币8元股。回购股份实施期限为自公司股先大会审议通过水次回购股份资金。日起6个月内。
2、公司已于2018年11月日日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了本次回购事项,于2018年11月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了本次回购事项,于2018年11月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了本次回购事项,于年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
3、本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续上涨超出回购价格上限等风险,导致本次回购计划无法顺利实施。收请投资者活金投资风险。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价公司方式回购股份的外充规定》、《紧圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上的网股份外人发展分(以下简称"公司"等,公公回等,本公司"知但购公司(以下简称"公司"等。

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,公司认为目前股价不能正确反映公司 变形分。可则面的简度从可和例公司未来及展制宽的信心,次可成分目前成时不能正明及联公司 实际价值,为维护公司的市场形象,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实保护投资者的合法权益。并结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司部分股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

(二)回购股份的方式 本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股。 本心區與股份的稅未用集中見近又參約分五戶四級公司及行功A放社云公內底。 (三)回數股份的种类、公司发行的人民市普通股(A股)股票。 2、回购股份的軟量及占总股本的比例。按回购资金总额上限10,000万元人民币、回购价格上限8 元/股进行测算,预计回购股份约为1,250万股。占本公司目前已发行总股本的1.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为

准。
(四)拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,资金来源为公司自有资金。
(五)回购股份的价格或价格区间,定价原则
公司本次回购股份的价格不超过(含)人民币8元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会
在回购安施期间,综合公司二级市场股票价格,公司财务状况和经营状况确定。
公司在四期期间及处土派息,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。

(六)回购股份的实施期限 股份回购的实施。 股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如果触及以下条件,则股份回购期限提前届满:

1、如果在股份回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即股份回 限目该口起促制庙俩。 2、如果在回购期限内,公司股东大会决定提前终止本回购方案,则回购期限自股东大会审议通过 之日起提前语滴。 3.间膨期限内,如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的,则本次间购股份自公司股东大

上的校司公司环境成就大美市联盟员工已是主人的技术等项外里元早之口止。 - 预计回顾后公司股权结婚的变动情况 按照本次股份回顾海集中回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限8元(股测算,公司预计回 数数量为1,250万股,约占公司目前总股本的154%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回 時の股份数量为准。若回购股份全部注销,则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下。 回购前 回购后(預计) 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析 截至2018年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:公司总资产为3,921,299,877.07元,归属于上市公司股东的净资产为2,086,327,755.46元,2018 年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为89,505,419.30元。若回购资金总额的上限10,000万元人民币全部使用完毕,按2018年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为255%、约占归属于上市股东的净资产的比重为4.79%、约占流力资产的比重为2.55%、约占归属于上市股东的净资产的比重为4.79%、约占流力资产的比更为50%。根据公司经营、财务和未来发展产生重大影响、公司排列10,000万元人民币的股份回购金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、公司排列足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款、预计回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件。回购后不会改变公司的上市公司地位、四、公司把股股东、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内是否存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及推场市场行为的说明各自查、公司整股股东、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内不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,无,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,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为,无,本次回购预案的投资,从是该任任国的股份,人可有不存在买卖本公司股份的情况,是否存在年单或或者与他人联合进行内幕交易及康场开始的行为,也不存在年

司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及提议人未来 六个月是否存在减持计划 为定告存任政府日划 本次回购预案的提议人为公司董事长陈南先生,提议时间为2018年10月26日。陈南先生在董事会 做出回购股份决议前六个月内,不存在买卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕 交易及操纵市场的行为。陈南先生未来六个月不存在减持计划。

六、独立董事意见 不、班立軍事感见 公司本次回购股份预案符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试 》、《关于上市公司以集中竞价交易方式同购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中 方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,董事会表决程序 是即行五四则成为业分有目17、作利此关文则所成宗上市规则19年在形的规定,虽争云表代程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次回购股份的实施。有利于维护广大股东利益,提高股东回报,增强公司股票的长期投资价值,推动公司股票价值的合理回归。

區,推過水平加來用。 公司本次根回购资金經額不少于(含)人民币5,000万元,不超过(含)人民币10,000万元,资金来獻为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营,财务和未来发展战略产生重大影响,不会影响公司 的上市地位。 综上、我们认为:公司本次回购部分社会公众股份合法、合规,回购预案可行,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购预案提交股东大会审议。

七、风险提示 1、1、100至27 、公司无法满足债权人要求清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。 1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法 实施的风险。 3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,

导致回购方案无法按计划实施的风险。 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。 八、律师事务所关于本次回购出具的结论性意见

八、律卯爭多所天丁本次回购出展的给论程惠见 北京市着泽君律师事务所认为,公司本次股份回购符合《公司法》、《管理办法》、《补充规定》、 市规则》、《业务指引》等相关法律、法规、规范性文件要求的实质条件,公司已根据相关法律、法 规、规范性文件履行了目前所需履行的程序。 校人通知 |已點本次同购事项.履行了必要的债权人通知的法律程序.并作出了必要的安排。具体内容详

司于2018年11月17日在(证券时报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.info.com.cn)刊餐关于回购注销部分限制性股票及回购公司股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号 的《关于回购注销部分限制性股票及回购公司股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号: 2018-064)。 2、回购账户的开立情况 根据(上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购 股份的补充规定》及《家训证净交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,公司 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。该专用账户仅可用于回 等位入部化公

、15.00%为9719月7日总级路女排根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在各定期报告中公布回购进展情况:

(2) 回购股份占上市公司股股本的比例每增加1%的,在事实发生之日起3日内; (3)每个月的前3个交易日内;

(1)首次回购股份事实发生的次日;

公司距回购期届满3个月时仍未实施回购股份方案的,公司董事会将对外披露未能实施该回购方 回购期届满或回购方案已实施完毕后,公司将停止回购行为,并在3日内公告回购股份情况以及公份变动报告,包括已回购股份总额,购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。

> 三全食品股份有限公司 2018年11月27日

1. 《**)。 一、关联交易概述 1、为支付本次重大资产重组交易对价,2018年11月27日经公司第四届董事会第十九次会议审议

特此公告。