

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018-121

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年12月4日以电子传真的形式召开,2018年12月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议审议通过了以下事项:

- 审议通过了《关于聘任雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。
- 审议通过了《关于聘任雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-122)。
- 审议通过了《关于子公司申请借款额度及其提供担保的议案》。
- 审议通过了《关于子公司申请借款额度及其提供担保的公告》(公告编号:2018-123)。

特此公告。
 广东德豪润达电气股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018-122

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。
 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2018年12月4日以电子传真的形式召开,2018年12月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议审议通过了以下事项:

- 审议通过了《关于聘任雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。
- 审议通过了《关于聘任雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-123)。

特此公告。
 广东德豪润达电气股份有限公司监事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018-123

广东德豪润达电气股份有限公司 关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
 (一)关联交易概述
 1.广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)与雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)签订采购和销售,就2019-2021年度双方的日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	预计交易金额(含税,人民币)	2019年	2020年	2021年
购销LED芯片、LED封装及其他产品等	雷士照明及其附属公司	不超过3,800万元	不超过4,300万元	不超过4,700万元	不超过5,100万元
采购LED灯具等产品	雷士照明及其附属公司	不超过2,200万元	不超过2,400万元	不超过2,600万元	不超过2,800万元
出售机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	不超过200万元	不超过200万元	不超过200万元	不超过200万元
承租机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	不超过100万元	不超过100万元	不超过100万元	不超过100万元
合计		不超过5,000万元	不超过5,600万元	不超过6,200万元	不超过6,700万元

二、关联人介绍和关联关系
 1.雷士照明基本情况
 企业名称:雷士照明控股有限公司
 住所:新加坡,Chicklet Square, Hutchins Drive,P.O. Box 2881, Grand Cayman, KY1-1103 Cayman Islands
 主营业务:主要从事光源产品、灯具产品及照明电子产品的设计、开发、生产、推广和销售。

雷士照明为全资子公司雷士照明(香港)有限公司(HK.02222),于2018年6月30日,雷士照明总资产1,119,224千元,净资产3,398,038千元,2018年1-6月营业收入1,973,390千元,归属母公司净利润91,861千元。(以上数据根据雷士照明于2018年6月24日披露的《截至2018年6月30日止6个月之中期业绩公告》)。

三、与本次日常关联交易的关系
 截至本公告,雷士照明持有雷士照明20%的股权,为其第一大股东。本公司董事王冬雷先生亦兼任雷士照明董事长。因此,雷士照明为公司的关联方。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响
 1.本次关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司生产经营效率,提升公司盈利能力。
 2.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。
 3.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。
 4.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

四、关联交易履行的程序
 1.本次关联交易已经公司第六届第三次董事会审议通过。
 2.本次关联交易已经公司第六届第三次监事会审议通过。
 3.本次关联交易已经公司第六届第三次股东大会审议通过。

特此公告。
 广东德豪润达电气股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

市场并迅速获得消费者的认可,赢得竞争优势,提高产品的市场占有率;与雷士照明日常的租赁业务有利于提高双方产能、机器、设备等的使用效率等。

2.本公司上述关联交易均以市场化公允价格为基本原则,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会发生因上述关联交易导致关联方产生关联关系。
 1.最近一年又一期的实际交易情况

关联交易类别	关联人	交易金额(含税,人民币万元)	2018年1-9月	2017年
购销LED芯片、LED封装及其他产品等	雷士照明及其附属公司	8,888.00	12,014.65	
采购LED灯具等产品	雷士照明及其附属公司	11,704.00	15,000.00	
出售机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	-	-	
承租机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	90.00	120.00	
合计		9,068.00	12,628.99	

六、独立董事事前认可及独立意见
 1.独立董事事前认可
 公司第六届第三次董事会审议通过了《关于聘任与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》,我们认为雷士照明日常采购和销售关联交易合作,主要为了借助雷士照明的品牌和产品优势,提高产品的市场占有率;与雷士照明日常的租赁业务有利于提高双方产能、机器、设备等的使用效率等。因此,我们认为上述关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

七、监事会意见
 经审核,我们认为:公司第六届第三次董事会审议通过了《关于聘任与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》,我们认为上述关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

八、保荐机构意见
 海通证券股份有限公司作为公司公开发行股票的主承销商,对上述预计日常关联交易事项发表如下意见:
 1.公司第六届第三次董事会审议通过了《关于聘任与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》,我们认为上述关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

九、备查文件
 1.公司第六届第三次董事会决议。
 2.公司第六届第三次监事会决议。
 3.海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。
 广东德豪润达电气股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018-124

广东德豪润达电气股份有限公司 关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告

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。
 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第三次董事会审议通过了《关于聘任与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》,我们认为上述关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况
 (一)关联交易概述
 1.广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)与雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)签订采购和销售,就2019-2021年度双方的日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	预计交易金额(含税,人民币)	2019年	2020年	2021年
购销LED芯片、LED封装及其他产品等	雷士照明及其附属公司	不超过3,800万元	不超过4,300万元	不超过4,700万元	不超过5,100万元
采购LED灯具等产品	雷士照明及其附属公司	不超过2,200万元	不超过2,400万元	不超过2,600万元	不超过2,800万元
出售机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	不超过200万元	不超过200万元	不超过200万元	不超过200万元
承租机器、机器、设备等	雷士照明及其附属公司	不超过100万元	不超过100万元	不超过100万元	不超过100万元
合计		不超过5,000万元	不超过5,600万元	不超过6,200万元	不超过6,700万元

二、关联人介绍和关联关系
 1.雷士照明基本情况
 企业名称:雷士照明控股有限公司
 住所:新加坡,Chicklet Square, Hutchins Drive,P.O. Box 2881, Grand Cayman, KY1-1103 Cayman Islands
 主营业务:主要从事光源产品、灯具产品及照明电子产品的设计、开发、生产、推广和销售。

雷士照明为全资子公司雷士照明(香港)有限公司(HK.02222),于2018年6月30日,雷士照明总资产1,119,224千元,净资产3,398,038千元,2018年1-6月营业收入1,973,390千元,归属母公司净利润91,861千元。(以上数据根据雷士照明于2018年6月24日披露的《截至2018年6月30日止6个月之中期业绩公告》)。

三、与本次日常关联交易的关系
 截至本公告,雷士照明持有雷士照明20%的股权,为其第一大股东。本公司董事王冬雷先生亦兼任雷士照明董事长。因此,雷士照明为公司的关联方。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响
 1.本次关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司生产经营效率,提升公司盈利能力。
 2.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。
 3.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。
 4.本次关联交易符合公司的利益,符合公司全体股东的利益。

四、关联交易履行的程序
 1.本次关联交易已经公司第六届第三次董事会审议通过。
 2.本次关联交易已经公司第六届第三次监事会审议通过。
 3.本次关联交易已经公司第六届第三次股东大会审议通过。

特此公告。
 广东德豪润达电气股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-026

大同煤业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2018年12月5日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议出席董事15人,实际出席董事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为7人,会议由公司董事长张怀有先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席会议。

一、董事会会议召开情况
 1.会议时间:2018年12月5日
 2.会议地点:大同煤业股份有限公司会议室
 3.会议主持人:董事长张怀有
 4.会议记录人:董秘李强

二、会议审议事项及决议
 1.审议通过《关于聘任张怀有先生为公司第六届董事会董事的议案》。
 2.审议通过《关于聘任李强先生为公司第六届董事会董事的议案》。

三、会议决议
 1.审议通过《关于聘任张怀有先生为公司第六届董事会董事的议案》。
 2.审议通过《关于聘任李强先生为公司第六届董事会董事的议案》。

特此公告。
 大同煤业股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2018-027

大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司 增资权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关联交易概述
 大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”)与大同煤业投资有限公司(以下简称“大同煤业投资”)于2018年12月5日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于放弃大同煤业投资有限公司增资权的议案》。

二、关联交易标的
 大同煤业投资有限公司(以下简称“大同煤业投资”)注册资本为1.5亿元人民币,由大同煤业持有90%股权,大同煤业投资有限公司持有10%股权。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响
 大同煤业投资有限公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务。大同煤业投资有限公司的增资权由大同煤业持有,大同煤业投资有限公司的增资权由大同煤业持有,大同煤业投资有限公司的增资权由大同煤业持有。

四、关联交易履行的程序
 1.本次关联交易已经公司第六届董事会审议通过。
 2.本次关联交易已经公司第六届监事会审议通过。
 3.本次关联交易已经公司第六届股东大会审议通过。

特此公告。
 大同煤业股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月七日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2018-035

广东汕头超声电子股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及重新设定质押的公告

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。

一、控股股东股份基本情况
 1.控股股东股份基本情况
 2.控股股东股份解除质押及重新设定质押的情况

二、控股股东股份解除质押及重新设定质押的情况
 1.控股股东股份解除质押及重新设定质押的情况
 2.控股股东股份解除质押及重新设定质押的情况

三、备查文件
 1.控股股东股份解除质押及重新设定质押的公告。
 2.控股股东股份解除质押及重新设定质押的公告。

特此公告。
 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
 2018年12月6日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2018-035

嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加银河证券为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的公开募集证券投资基金销售服务协议,自2018年12月7日起,本公司旗下部分基金增加银河证券为销售机构,并参加其费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、增加银河证券为销售机构并参加其费率优惠活动的基金
 1.嘉合货币市场基金
 2.嘉合债券基金
 3.嘉合股票基金

二、费率优惠活动
 1.费率优惠活动
 2.费率优惠活动

三、费率优惠活动的实施
 1.费率优惠活动的实施
 2.费率优惠活动的实施

特此公告。
 嘉合基金管理有限公司
 2018年12月7日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-141

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
 1.会议时间:2018年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
 2.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.会议主持人:董事长张怀有。

二、会议审议事项
 1.审议《关于聘任张怀有先生为公司第六届董事会董事的议案》。
 2.审议《关于聘任李强先生为公司第六届董事会董事的议案》。

三、会议召集和召开程序
 1.会议召集人:公司董事会。
 2.会议通知:公司于2018年12月10日通过公告方式发出会议通知。

四、会议登记事项
 1.登记时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票。

五、会议投票程序
 1.现场投票:会议时间为上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.网络投票:会议时间为2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 3.投票时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

六、会议其他事项
 1.会议费用:本次会议费用自理。
 2.会议联系人:董秘李强,联系电话:021-66732829,传真:021-66732820。
 3.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。

七、备查文件
 1.公司第六届董事会第三次(临时)会议决议。
 2.公司第六届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。
 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月十六日

四、会议登记事项
 1.登记时间:2018年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
 2.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.会议主持人:董事长张怀有。

五、会议投票程序
 1.现场投票:会议时间为上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.网络投票:会议时间为2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 3.投票时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

六、会议其他事项
 1.会议费用:本次会议费用自理。
 2.会议联系人:董秘李强,联系电话:021-66732829,传真:021-66732820。
 3.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。

七、备查文件
 1.公司第六届董事会第三次(临时)会议决议。
 2.公司第六届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。
 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月十六日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2018-047

东风汽车股份有限公司2018年11月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

二、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

三、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

特此公告。
 东风汽车股份有限公司董事会
 2018年12月7日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2018-101

南京钢铁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并继续履行现金赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

特此公告。
 南京钢铁股份有限公司董事会
 2018年12月7日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-141

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
 1.会议时间:2018年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
 2.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.会议主持人:董事长张怀有。

二、会议审议事项
 1.审议《关于聘任张怀有先生为公司第六届董事会董事的议案》。
 2.审议《关于聘任李强先生为公司第六届董事会董事的议案》。

三、会议召集和召开程序
 1.会议召集人:公司董事会。
 2.会议通知:公司于2018年12月10日通过公告方式发出会议通知。

四、会议登记事项
 1.登记时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票。

五、会议投票程序
 1.现场投票:会议时间为上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.网络投票:会议时间为2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 3.投票时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

六、会议其他事项
 1.会议费用:本次会议费用自理。
 2.会议联系人:董秘李强,联系电话:021-66732829,传真:021-66732820。
 3.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。

七、备查文件
 1.公司第六届董事会第三次(临时)会议决议。
 2.公司第六届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。
 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月十六日

四、会议登记事项
 1.登记时间:2018年12月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
 2.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。
 3.会议主持人:董事长张怀有。

五、会议投票程序
 1.现场投票:会议时间为上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 2.网络投票:会议时间为2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
 3.投票时间:2018年12月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

六、会议其他事项
 1.会议费用:本次会议费用自理。
 2.会议联系人:董秘李强,联系电话:021-66732829,传真:021-66732820。
 3.会议地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三层会议室。

七、备查文件
 1.公司第六届董事会第三次(临时)会议决议。
 2.公司第六届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。
 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
 二〇一八年十二月十六日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2018-047

东风汽车股份有限公司2018年11月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

二、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

三、产销数据
 1.产销数据
 2.产销数据

特此公告。
 东风汽车股份有限公司董事会
 2018年12月7日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2018-101

南京钢铁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并继续履行现金赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

二、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况
 1.现金管理的基本情况
 2.现金管理的基本情况

特此公告。
 南京钢铁股份有限公司董事会
 2018年12月7日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-141