

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2018-064

### 合盛硅业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事、总经理方红承先生的书面辞职报告,其中由于个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会职务。方红承先生辞去职务后不再担任公司任何职务。

方红承先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行,后续将由董事长罗立斌先生代行总经理职责。此次方红承先生辞去董事职务,未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司的规范运作。根据相关法律法规、法规、规范性文件及公司章程》等相关规定,方红承先生的辞职报告自送达之日起生效,公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略委员会委员的补选工作,以及聘任新的总经理。

方红承先生在担任公司董事、总经理职务期间,在推进公司创新发展等方面做出了积极贡献,公司董事会对方红承先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会  
2018年12月10日

股票代码:600109 证券简称:国金证券 编号:临2018-61

### 国金证券股份有限公司 关于公司主体信用等级的公告

本公司董事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。

国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国金证券股份有限公司信用评级报告》,公司主体信用等级维持“AAA”,评级展望为“稳定”。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十一日

股票代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2018-084

### 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于2018年8月20日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-048)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)财通证券财富通175号收益凭证

1.产品名称:财通证券财富通175号收益凭证

2.产品类型:保本浮动型收益凭证

3.购买金额:人民币1,000万元

4.产品期限:90天

5.起息日:2018年12月07日

6.到期日:2019年03月06日

7.预期年化投资收益率:3.90%

8.资金来源:闲置募集资金

9.关联关系说明:公司与财通证券无关联关系

(二)宁波银行单位结构性存款

1.产品名称:宁波银行单位结构性存款

2.产品类型:保本浮动型

3.购买金额:人民币4,400万元

4.产品期限:90天

5.起息日:2018年12月07日

6.到期日:2019年03月06日

7.预期年化投资收益率:3.90%

8.资金来源:闲置募集资金

9.关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系

二、风险提示及公司风险控制措施

1. 风险提示

尽管本次购买的“财通证券财富通175号收益凭证”和宁波银行结构性存款产品分别为保本保障型收益凭证、保本浮动收益型产品,但仍具有一定的风险,包括但不限于收益凭证产品的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险,以及单位结构性存款产品的货币风险、价格风险、流动性风险、税务风险、信用风险、市场风险、挂钩标的替代风险、提前到期及到期日顺延风险等。

2. 针对投资风险,公司的主要风险控制措施如下:

证券代码:002331 证券简称:安科科技 公告编号:2018-061

### 安徽皖通科技股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王中雄、杨世宇、杨宇宇等三人(以下简称“王中雄、杨世宇、杨宇宇”)三人拟合计持有的约2.00%公司股份(约占公司总股本的比例5%)对应的表决权委托给方红承先生管理,该事项可能涉及公司控制权变更。根据《公司章程》的规定,上述事项需取得国家国防科技工业局的批准。

因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息披露公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司深圳证券交易所有关部门审核,公司股票(证券简称:安科科技;证券代码:002331)于2018年12月10日开市起停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和相关证券信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会  
2018年12月10日

证券代码:002676 证券简称:群兴玩具 公告编号:2018-094

### 广东群兴玩具股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日收到公司证券事务代表吴宇先生递交的《吴宇先生辞去职务申请书》,吴宇先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,吴宇先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,吴宇先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。

吴宇先生辞去公司证券事务代表职务不影响公司相关工作的正常运行,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定,尽快聘任新的证券事务代表。在公司聘任新的证券事务代表前,由公司总经理(总办)朱永梅女士代为履行证券事务代表职责。

吴宇先生在担任公司证券事务代表期间认真负责、勤勉尽责、敬业爱岗,公司及董事会对吴宇先生先生在担任公司证券事务代表期间所做的工作给予高度评价和充分肯定,并向吴宇先生先生表示衷心的感谢!

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司 董事会  
2018年12月10日

证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2018-084

### 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(1)公司将及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司内部管理部门负责对低风险资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用的账务核算工作;

(4)独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资产品收益以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次现金管理期限较短,不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险资金管理,在风险可控的前提下,能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十个工作日内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	理财收益(含税)
1	宁波银行	单位定期存款	4,500	2018年5月9日	2018年09月9日	是	547元
2	宁波银行	单位定期存款	1,000	2018年6月13日	2018年09月13日	是	12万元
3	宁波银行	单位定期存款	3,500	2018年8月22日	2018年11月22日	是	37625元
4	兴业银行	结构性存款	1,100	2018年6月13日	2018年12月31日	否	/
5	兴业银行	结构性存款	900	2018年11月2日	2019年4月30日	否	/
6	财通证券	财富通175号收益凭证	1,000	2018年12月7日	2019年3月6日	否	/
7	宁波银行	单位定期存款	4,400	2018年12月7日	2019年3月7日	否	/

五、备查文件

1.财通证券财富通175号收益凭证业务客户协议书及相关对账单;

2.宁波银行结构性存款产品协议、说明书及证明书。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会  
2018年12月10日

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会  
2018年12月10日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-124

### 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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、董事会会议基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十次临时会议,现场会议在公司四会议室召开,会议通知及议案等文件已于2018年12月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事长朱永梅先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。

公司全资子公司江西恒大高新技术产业管理有限公司(以下简称“恒大高新管理”),江西恒达高新工程有限公司(以下简称“恒达高新”)全资子公司共青城恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”)以及共同参股恒达高新产业基金(有限合伙)【暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“恒达高新产业基金”】。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,恒大高新作为有限合伙企业,认缴出资10万元,认缴出资比例1%;恒大高新投资与恒大高新作为有限合伙企业各认缴出资496万元,认缴出资比例为49.6%。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,本次投资无需提交股东大会审议,本次投资无需取得股东大会授权,不构成关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整回购股份事项的公告》。

2.审议通过了《关于回购股份的议案》。

为了更好地维护广大中小投资者的合法权益,公司根据2018年10月26日第十二届临时股东大会第二次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关回购公司股份的相关规定,公司拟于第四届董事会第二十次临时会议审议通过之日起2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》部分内容进行调整,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整回购股份事项的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十次临时会议决议。

2.本次投资事项于第四届董事会第二十次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-127

### 江西恒大高新技术股份有限公司 关于调整回购股份事项的公告

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、为了更好地维护广大中小投资者的合法权益,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日第十二届临时股东大会第二次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)有关回购公司股份的相关规定,公司拟于第四届董事会第二十次临时会议审议通过之日起2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》部分内容进行调整,具体情况如下:

一、调整前回购股份事项的概述

公司分别于2017年12月10日和2017年12月26日召开了公司第四届董事会第七次临时会议和公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案,并于2017年12月11日和2017年12月26日分别召开了关于回购公司股份的议案》及《回购股份议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划及员工持股计划等,回购金额不超过2,000万元,回购价格不超过人民币16元/股,若否,回购期限,自开始回购股份数为312.5万股,回购股份比例约占本总股本的1.02%,具体回购股份数将以回购期间实际回购的股份数量为准,回购期限为自股东大会审议通过之日起6个月(具体办理回购事宜的公告日期为2017年12月26日至2018年6月5日),具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、前期回购股份的实施情况

2018年10月26日,公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份比例达到1%触发回购条件的公告》,截至2018年10月26日,公司通过股票回购方式实施回购股份金额为3,144,800股,占公司总股本比例1.03%,支付的资金总额为3,024,361.60元(含手续费等)。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次调整回购股份事项的说明

1.回购股份的目的

回购“股权激励计划”且持续回购或股权激励方案,具体股权激励方案按照有关法律法规规定,回购“股权激励计划”的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划。

2.决议的有效期

“本次决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。”调整为:“本次回购股份方案自股东大会审议通过回购股份方案之日起至股东大会审议通过相关事项决议之日止。”

3.办理本次回购股份事宜的具体授权

(一)公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1.依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用于回购以减少注册资本;

2.授权公司回购股份及回购期间等综合决策实施或终止实施本次回购方案;

3.授权公司回购股份及回购期间等综合决策实施或终止实施本次回购方案;

4.授权公司董事长在上述要求授权范围内授权,包括但不限于授权回购股份的具体品种、方式、时间、价格、数量等;

5.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

6.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

7.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

8.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

(二)上述授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

调整为:“公司将本次回购股份方案授权董事会自授权之日起,或者转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,及法律、法规和规范性文件所授权的,可以经三分之二以上出席回购的董事会会议决议。

(一)依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用于回购以减少注册资本;

(二)公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1.授权公司董事长在上述要求授权范围内授权,包括但不限于授权回购股份的具体品种、方式、时间、价格、数量等;

2.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

3.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

(三)上述授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、独立董事意见

本次调整回购股份事项系公司董事会第十二届全国人民代表大会第六次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于维护广大投资者的合法权益,本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此,我们同意本次公司调整回购股份事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-126

### 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届监事会第十七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十七次临时会议,现场会议在公司四会议室召开,会议通知及议案等文件已于2018年12月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席监事长朱永梅先生主持,应出席监事3名,实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司回购社会公众股份操作指引》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份业务指引》等规定,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律法规规定,公司本次调整回购股份事项有利于增加公司回购股份长期投资价值,维护股东利益,推动公司回购股份事项的合理进行,公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,回购方案符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益诉求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整回购股份事项的公告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 监事会  
二〇一八年十二月十日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-126

### 江西恒大高新技术股份有限公司 关于投资设立环保产业投资基金的公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)全资子公司江西恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”),江西恒达高新工程有限公司(以下简称“恒达高新”)全资子公司共青城恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”)以及共同参股恒达高新产业基金(有限合伙)【暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“恒达高新产业基金”】。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,恒大高新作为有限合伙企业,认缴出资10万元,认缴出资比例1%;恒大高新投资与恒大高新作为有限合伙企业各认缴出资496万元,认缴出资比例为49.6%。

(二)对外投资的审议情况

2018年12月10日,公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于投资设立环保产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,本次投资无需提交股东大会审议,本次投资无需取得股东大会授权,不构成关联交易。

二、本次对外投资不构成关联交易,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。

机构名称:共青城恒大高新投资有限公司

统一社会信用代码:91360404MA33R12010

住所:江西省九江市共青城市私募基金园园

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年7月12日

注册资本:1,000万元

经营范围:资产管理、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号

序号	股东名称	持股比例	认缴金额(万元)
1	江西恒大高新投资有限公司	100%	1000

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-127

### 江西恒大高新技术股份有限公司 关于调整回购股份事项的公告

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、为了更好地维护广大中小投资者的合法权益,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日第十二届临时股东大会第二次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)有关回购公司股份的相关规定,公司拟于第四届董事会第二十次临时会议审议通过之日起2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》部分内容进行调整,具体情况如下:

一、调整前回购股份事项的概述

公司分别于2017年12月10日和2017年12月26日召开了公司第四届董事会第七次临时会议和公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案,并于2017年12月11日和2017年12月26日分别召开了关于回购公司股份的议案》及《回购股份议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划及员工持股计划等,回购金额不超过2,000万元,回购价格不超过人民币16元/股,若否,回购期限,自开始回购股份数为312.5万股,回购股份比例约占本总股本的1.02%,具体回购股份数将以回购期间实际回购的股份数量为准,回购期限为自股东大会审议通过之日起6个月(具体办理回购事宜的公告日期为2017年12月26日至2018年6月5日),具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、前期回购股份的实施情况

2018年10月26日,公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份比例达到1%触发回购条件的公告》,截至2018年10月26日,公司通过股票回购方式实施回购股份金额为3,144,800股,占公司总股本比例1.03%,支付的资金总额为3,024,361.60元(含手续费等)。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次调整回购股份事项的说明

1.回购股份的目的

回购“股权激励计划”且持续回购或股权激励方案,具体股权激励方案按照有关法律法规规定,回购“股权激励计划”的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划,转换“股权激励计划”回购股份的目的并不在于用于股权激励或股权激励计划。

2.决议的有效期

“本次决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。”调整为:“本次回购股份方案自股东大会审议通过回购股份方案之日起至股东大会审议通过相关事项决议之日止。”

3.办理本次回购股份事宜的具体授权

(一)公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1.依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用于回购以减少注册资本;

2.授权公司回购股份及回购期间等综合决策实施或终止实施本次回购方案;

3.授权公司回购股份及回购期间等综合决策实施或终止实施本次回购方案;

4.授权公司董事长在上述要求授权范围内授权,包括但不限于授权回购股份的具体品种、方式、时间、价格、数量等;

5.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

6.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

7.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

8.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

(二)上述授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

调整为:“公司将本次回购股份方案授权董事会自授权之日起,或者转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,及法律、法规和规范性文件所授权的,可以经三分之二以上出席回购的董事会会议决议。

(一)依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用于回购以减少注册资本;

(二)公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1.授权公司董事长在上述要求授权范围内授权,包括但不限于授权回购股份的具体品种、方式、时间、价格、数量等;

2.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

3.授权公司董事长在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册备案变更事宜;

(三)上述授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、独立董事意见

本次调整回购股份事项系公司董事会第十二届全国人民代表大会第六次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于维护广大投资者的合法权益,本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此,我们同意本次公司调整回购股份事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-126

### 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届监事会第十七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十七次临时会议,现场会议在公司四会议室召开,会议通知及议案等文件已于2018年12月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席监事长朱永梅先生主持,应出席监事3名,实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司回购社会公众股份操作指引》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份业务指引》等规定,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律法规规定,公司本次调整回购股份事项有利于增加公司回购股份长期投资价值,维护股东利益,推动公司回购股份事项的合理进行,公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,回购方案符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益诉求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整回购股份事项的公告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司 监事会  
二〇一八年十二月十日

股票代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-126

### 江西恒大高新技术股份有限公司 关于投资设立环保产业投资基金的公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“恒大高新”)全资子公司江西恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”),江西恒达高新工程有限公司(以下简称“恒达高新”)全资子公司共青城恒大高新投资有限公司(以下简称“恒大高新投资”)以及共同参股恒达高新产业基金(有限合伙)【暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“恒达高新产业基金”】。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,恒大高新作为有限合伙企业,认缴出资10万元,认缴出资比例1%;恒大高新投资与恒大高新作为有限合伙企业各认缴出资496万元,认缴出资比例为49.6%。

(二)对外投资的审议情况

2018年12月10日,公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于投资设立环保产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,本次投资无需提交股东大会审议,本次投资无需取得股东大会授权,不构成关联交易。

二、本次对外投资不构成关联交易,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。

机构名称:共青城恒大高新投资有限公司

统一社会信用代码:91360404MA33R12010

住所:江西省九江市共青城市私募基金园园

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年7月12日

注册资本:1,000万元

经营范围:资产管理、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号

序号	股东名称	持股比例	认缴金额(万元)
1	江西恒大高新投资有限公司	100%	1000

证券代码:002023 证券简称:润都股份 公告编号:2018-106

### 珠海润都制药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司《关于更换珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票保荐代表人孔文先生为刘宇斌先生,不再负责公司的持续督导工作,由孔文先生接替孔文先生先生接替对公司的持续督导工作,履行保荐职责》。

本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为刘宇斌先生、付林先生,持续督导期限顺延至2020年12月31日。

保荐代表人付林简历:

付林,硕士学历,现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投行部总经理、保荐代表人,曾负责参与北玻股份(002613)IPO、润都股份(002923)IPO、第一创业(002791)IPO,欣旺达(300207)创业板IPO、亚邦股份(002284)非公开发行股票项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司 董事会  
2018年12月10日

证券代码:002023 证券简称:润都股份 公告编号:2018-107

### 珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议,第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用额度内,资金可滚动使用,人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本承诺的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行(以下简称“广发银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品代码:XJXCK12608

4.预计年化收益率:2.6%或4.1%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月07日

7.产品到期日:2019年03月07日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与广发银行无关联关系

(二)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:民生结构性存款(SDGA180716)

2.产品代码:SDGA180716

3.产品类型:保本浮动收益型

4.预计年化收益率:3.95%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月04日

7.产品到期日:2019年03月04日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不及预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和未经担保的理财产品;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计、核数;

4.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

证券代码:002023 证券简称:润都股份 公告编号:2018-107

### 珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

(一)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行(以下简称“广发银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品代码:XJXCK12608

4.预计年化收益率:2.6%或4.1%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月07日

7.产品到期日:2019年03月07日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与广发银行无关联关系

(二)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:民生结构性存款(SDGA180716)

2.产品代码:SDGA180716

3.产品类型:保本浮动收益型

4.预计年化收益率:3.95%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月04日

7.产品到期日:2019年03月04日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不及预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和未经担保的理财产品;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计、核数;

4.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

证券代码:002023 证券简称:润都股份 公告编号:2018-107

### 珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

(一)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行(以下简称“广发银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品代码:XJXCK12608

4.预计年化收益率:2.6%或4.1%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月07日

7.产品到期日:2019年03月07日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与广发银行无关联关系

(二)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)理财产品,具体如下:

1.产品名称:民生结构性存款(SDGA180716)

2.产品代码:SDGA180716

3.产品类型:保本浮动收益型

4.预计年化收益率:3.95%

5.理财期限:90天

6.产品起息日:2018年12月04日

7.产品到期日:2019年03月04日

8.购买理财产品金额:1,000万元

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益可能不及预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和未经担保的理财产品;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现有存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计、核数;

4.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

证券代码:002591 证券简称:恒达高新 公告编号:2018-127

### 江西恒大高新技术股份有限公司 关于调整回购股份事项的公告

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、为了更好地维护广大中小投资者的合法权益,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日第十二届临时股东大会第二次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)有关回购公司股份的相关规定,公司拟于第四届董事会第二十次临时会议审议通过之日起2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》部分内容进行调整,具体情况如下:

一、调整前回购股份事项的概述

公司分别于2017年12月10日和2017年12月26日召开了公司第四届董事会第七次临时会议和公司2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案,并于2017年12月11日和2017年12月26日分别召开了关于回购公司股份的议案》及《回购股份议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份,用于