证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-062

常州神力电机股份有限公司 关于前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,该议案尚需提交公司于2018年12月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议 (详见公司于2018年11月30日刊登在上海证券交易所网站的相关公告)。

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》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,现将公司股东大会的股权登记日(即2018年12月10日)登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	苏州彭博创业投资企业(有限合伙)	5,806,800	10.35
2	常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	4,355,100	7.76
3	盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙)	2,994,100	5.34
4	宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙)	2,240,900	3.99
5	常熟市中科虞山创业投资企业(有限合伙)	1,451,700	2.59
6	张家港中科龙江创业投资企业(有限合伙)	1,318,700	2.35
7	昆山创伟投资管理企业(有限合伙)	1,067,500	1.90
8	韩春雷	980,875	1.75
9	王翔宇	766,672	1.37
10	朱晓静	725,625	1.29

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2018-118

深圳市星源材质科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告

股东深圳市速源投股集团有限公司、深圳市速源投资企业(有限合伙)及其一致行动人滕玉娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》,截至上述公告披露日,深圳市速源投股集团有限公司(以下简称“速源投股”)、深圳市速源投资企业(有限合伙)(以下简称“速源投资”)及其一致行动人滕玉娣女士合计持有星源材质股份11,536,340股,占公司总股本比例为6.0085%,速源投股拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份120万股(占公司总股本的0.6250%),将于减持计划预披露公告之日起 15 个交易日之后的六个月内完成,即减持区间为2018年6月13日至2018年12月12日(包含首尾两日)。

公司于2018年9月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》。

公司于近日收到速源投股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至2018年12月12日,速源投股预披露的股份减持计划期限届满。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将速源投股减持计划实施进展情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

2018年6月13日至2018年12月12日,速源投股未以任何方式减持其持有的公司股份,其所持有的公司股份数量未发生变化。截至2018年12月12日,速源投股持有公司股份5,600,000股,占公司总股本比例为2.9166%;速源投股、速源投资及滕玉娣女士合计持有星源材质股份11,536,340股,占公司总股本比例为6.0085%。

二、其他相关说明

1、速源投股本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、速源投股减持计划实施期间严格按照相关法律、法规的要求履行了信息披露义务。

3、速源投股、速源投资及滕玉娣女士不属于公司控股股东,本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、速源投股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2018年12月13日

股票简称:山东墨龙 股票代码:002490 公告编号:2018-032

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年12月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的问询函【2018】第860号《关于对山东墨龙石油机械股份有限公司的问询函》(以下简称“《问询函》”),针对公司控股股东将其所持公司股票进行质押并为公司与山东国惠投资有限公司开展的综合性金融服务业务提供质押担保事项要求公司核查并说明。现根据《问询函》的要求对所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

1、你公司控股股东张恩荣质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。

回复:

公司控股股东张恩荣先生所质押的股份不存在平仓风险。张恩荣先生股份质押情况如下:

质押日期	质押股数	本次质押占其所持股份比例	质权人	用途	融资期限
2017-11-30	85,000,000	36.08%	中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司	为公司及子公司融资借款提供质押担保	2017.11.30-2020.11.29
2018-12-7	150,617,000	63.92%	山东国惠投资有限公司	为公司融资借款提供质押担保	2018.12.07-2020.12.07
合 计	235,617,000	100%			

上述股份质押未设置平仓线,仅用于为公司融资业务提供质押担保,因此不存在平仓风险。根据协议约定,在公司不能按约履行还款义务的情况下,质权人有权选择处置质押股份优先用于清偿公司借款。

2、除上述质押股份外,你公司控股股东张恩荣持有你公司股份是否还存在其他权利受限的情形;如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。

回复:

除上述质押股份外,公司控股股东张恩荣先生所持股份不存在其他权利受限的情形。

3、你公司在保持独立性、防范大股东占用资金等方面采取的内部控制措施。

回复:

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东完全分开,保持完全独立性,不存在控股股东影响公司独立性的情形。公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司在银行开立独立账户管理和使用资金,不存在资金被控股股东占用的情况。

4、你公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务的业务类型和合作情况。

回复:

公司于2018年12月6日与山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)签署了《对公委托贷款借款合同》。根据约定,山东国惠以委托贷款形式通过中国工商银行济南泺源支行向公司提供金额为2.5亿元人民币的借款,用于置换公司前期较高成本的融资,补充公司流动资金,并由公司控股股东张恩荣先生以其所持公司股份提供质押担保。

5、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复:

公司不存在其他应予说明事项。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-091
债券代码:112618 债券简称:17四维01

北京四维图新科技股份有限公司 关于首次实施回购公司股份的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日及2018年11月5日分别召开第四届董事会第十二次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》,公司拟以自有资金不超过人民币1亿元(含1亿元),且不低于5,000万元(含5,000 万元)以集中竞价交易或其他法律法规许可的方式回购部分社会公众股份,回购股份价格不超过人民币 20.00元/股(含20.00元/股), 回购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。2018年12月12日公司披露了《回购报告书》。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购公司股份的预案》(公告编号:2018-075)、《回购报告书》(公告编号:2018-089)。

2018 年12月13日,公司首次实施了股份回购,根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定,公司以集中竞价方式回购股份的应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将回购进展情况公告如下:

公司于2018年12月13日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份,当日回购股份数量1,000,000股,占公司总股本的0.08%,其中最高成交价为15.62元/股,最低成交价为15.52元/股,合计支付的总金额为15,588,040.26元(含交易费用),本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2018-089

思美传媒股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日召开公司第四届董事会第十九次会议,会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。公司已于2018年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-083),2018年12月6日,公司董事会收到控股股东、实际控制人朱明胤先生以书面形式提交的《关于临时增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》,为保障转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权事项的顺利推进,朱明胤先生提议,将《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》《关于签署《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议(西议案)作为临时提案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会社会通知函的公告》(公告编号:2018-087)(以下简称“《股东大会补充通知公告》”)。

公告刊登后公司工作人员发现,《股东大会补充通知公告》中议案三《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》,未根据公司第四届董事会第十九次会议的提请,添加“3.06公司与标的公司之间的债权债务”这一子议案。现将更正内容公告如下:

一、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“二、会议审议事项”

更正前:

1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》

1.01回购股份的目的及用途

1.02回购股份的方式

1.03回购股份的价格

1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06回购股份的期限

1.07回购决议的有效期

2.00审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

3.00审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》

3.01 交易标的、交易方式及交易对方

3.02 交易价格及定价依据

3.03 损益归属

3.04 对价支付

3.05 工商登记

4.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》

5.00审议《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》

6.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》

7.00审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》

8.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》

更正后:

1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》

1.01回购股份的目的及用途

1.02回购股份的方式

1.03回购股份的价格

1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

1.06回购股份的期限

1.07回购决议的有效期

2.00审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

3.00审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》

3.01 交易标的、交易方式及交易对方

3.02 交易价格及定价依据

3.03 损益归属

3.04 对价支付

3.05 工商登记

3.06公司与标的公司之间的债权债务

4.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》

5.00审议《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》

6.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》

7.00审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》

8.00审议《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》

二、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“三、提案编码”

更正前:

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》	√
5.00	《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》	√
6.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》	√

更正后:

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》	√
5.00	《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》	√
6.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》	√

三、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“五、参加网络投票的具体操作流程 5.议案设置”

更正前:

5.议案设置:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》	√
5.00	《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》	√
6.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》	√

更正后:

5.议案设置:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》	√
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√
3.02	交易价格及定价依据	√
3.03	损益归属	√
3.04	对价支付	√
3.05	工商登记	√
4.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》	√
5.00	《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》	√
6.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》	√
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√
8.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》	√

四、更正前后的《股东大会补充通知公告》中“附件一:授权委托书”

更正前:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》	√			
1.01	回购股份的目的及用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	回购决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》	√			
3.01	交易标的、交易方式及交易对方	√			
3.02	交易价格及定价依据	√			
3.03	损益归属	√			
3.04	对价支付	√			
3.05	工商登记	√			
4.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议)的议案》	√			
5.00	《关于签署(思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三))的议案》	√			
6.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三))的议案》	√			
7.00	《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》	√			
8.00	《关于签署(关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》	√			

除上述更正内容外,公告中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,避免出现类似错误。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2018-088

思美传媒股份有限公司关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》,具体内容详见公司于2018年11月30日披露的《思美传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《思美传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(调整后)》,本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会会议特别决议方式审议。

根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》等相关规定,现将2018年第三次临时股东大会股权登记日(即2018年12月10日)登记在册的前10名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

序号	持有人名称	无限售流通股持有数量(股)	占无限售流通股总数的比例(%)
1	朱明胤	45,215,372	15.20
2	昌吉州首创投资有限合伙企业	17,920,212	6.02
3	中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	15,465,816	5.20
4	吴红心	14,782,199	4.97
5	余欢	12,478,377	4.20
6	马希辨	8,880,000	2.99
7	上海鼎捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,575,490	2.88
8	张子钢	5,669,525	1.91
9	徐建刚	5,575,490	1.87
10	厦门国际信托有限公司-证德一号证券投资集合资金信托计划	4,997,000	1.68

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2018年12月14日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-134

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的进展公告

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、对外投资概述

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》,具体内容详见公司2018年12月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的公告》(公告编号2018-132)。

二、对外投资进展情况

(一)、上述标的公司昆山平成电子科技有限公司已完成了工商变更登记手续,并领取了昆山市市场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:昆山平成电子科技有限公司

2、统一社会信用代码:91320583772450677B

3、类型:有限责任公司

4、住所:江苏省昆山市张浦镇横贯泾路46号

5、法定代表人:孙丰

6、注册资本:7400.440928万元整

7、成立日期:2005年03月25日

8、营业期限:2005年03月25日至2035年03月24日

9、经营范围:生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护;塑料合成板的加工制造;精冲模、精密型腔模、模具标准件;电子线材组装;接插件及金属加工;销售自产产品;从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品(以上均不含危险化学品)的商业批发及进出口业务。(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)

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-135

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会,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》,本次计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

根据上述决议,公司于2018年12月13日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》(协议编号:706660199201812130001),将利用苏州银行园区支行募集资金专户资金3,000万元开展人民币结构性存款业务。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:较低风险

4、产品年化收益率:4.00%

5、产品起息及到期日:2018年12月14日至2019年01月14日

6、认购金额:3,000万元人民币

7、资金来源:闲置募集资金

说明:公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财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、独立董事、监事会有权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。

4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、截至本公告披露日公司累计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	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	购买日期	进出	购买本金(万元)	赎回本金(万元)	理财余额(万元)
1	苏州银行园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018.12.14	2019.01.14	4.00%	2018.12.13	买入	3000		3000
合计:									3000	0	3000

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计3,000万元人民币。

五、备查文件

第一届董事会第十六会议决议

2018年第一次临时股东大会决议

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

结构性存款协议书

产品说明书

银行回单

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会
2018年12月13日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-144

鹏欣环球资源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月13日

(二) 股东大会召开的地点:上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	733,312,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.7305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书储越江先生出席会议;公司财务总监李学才先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司回购股份预案的议案

2.01、议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

2.02、议案名称:回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

2.03、议案名称:回购股份的种类及数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

2.04、议案名称:回购股份的总金额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

2.05、议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446	99.9902	71,627	0.0098	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,240,446