

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-161
第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年12月20日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议3人,以通讯方式参加会议5人;本次会议通知已于2018年12月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长杨晓晖先生召集并主持,应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,公司监事会和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况:

1.关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案;

因公司发展需要,公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环西路20号G座1101室”,经营范围在原有基础上增加“经营电信业务”。同时,公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址及经营范围信息作相应修改。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-162)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2.关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-163)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议;
特此公告。

北讯集团股份有限公司
二〇一八年十二月二十一日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-162

**北讯集团股份有限公司
关于变更公司注册地址及经营范围
并修订《公司章程》的公告**

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,公司根据实际情况需要,拟对上述条款进行修改。

公司注册资本不变。

公司经营范围不变。

公司因发展需要,拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环西路20号G座1101室”,经营范围在原有基础上增加“经营电信业务”。同时,公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址及经营范围信息作相应修改。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-162)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2.关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-163)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、第五届董事会第九次会议决议;
特此公告。

北讯集团股份有限公司
二〇一八年十二月二十一日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-163

**北讯集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会通知公告**

本公司及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

陈述或者重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现公司定于2019年1月07日下午14:00在公司召开2019年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下:

1.召开会议的基本情况:

2.会议的合法合规性:公司决定召开2019年第一次临时股东大会,会议的具体召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间:2019年1月07日(星期六)下午14:00。

4.会议地点:公司一楼多功能厅。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2018年12月31日。

7.出席对象:(1)截至2018年12月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司为本次股东大会出具书面确认函的证券服务机构人员。

8.会议审议事项:《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

9.会议登记方法:详见本通知“三、会议登记方法”。

10.会议联系方式:联系人:王晶;电话:010-57274889-3780;传真:010-67872489-3578。

11.会议费用:本次会议不收取会务费。

12.其他事项:无。

13.特别说明:本次会议关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案尚需提交公司股东大会审议。

14.备查文件:1、第五届董事会第一次会议决议;2、会议登记表。

北讯集团股份有限公司
二〇一八年十二月二十一日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-164

**北讯集团股份有限公司
关于公司为控股股东提供担保的公告**

本公司及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

陈述或者重大遗漏。

近日,云南城投置地股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)获得华夏银行股份有限公司流动资金贷款3亿元,期限1年,公司为其提供连带责任保证担保。

本公司为省城投集团提供担保在公司授权范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

截至目前,公司为省城投集团提供担保余额为25亿元(未包含本次担保),省城投

集团为公司提供担保余额约232.9亿元,公司及控股子公司对外担保余额约186.2亿元

(不含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性担保和保

证担保,占公司最近一期经审计净资产的36.2%;公司对控股子公司提供担保总保

额为13.83亿元,占公司最近一期经审计净资产的25.34%;公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置地股份有限公司董事会
2018年12月21日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-165

**正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日,正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正源控股有限公司(以下简称“正源公司”)收到国家税务总局深圳市龙华区税务局关于《关于正源公司享受资源综合利用产品增值税退税款的批复》(深国税龙复[2018]100号)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》的规定,正源公司

享受资源综合利用产品增值税退税优惠,正源公司2018年度可享受资源综合利用产品增

值税退税款1,020万元,占公司最近一期总股本的比例为0.0273%。

张德华先生于2018年10月29日质押给姜国忠的无限售条件流通股12,000,000股(占公司总股本的0.37%)已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

公司后续将按照上市公司社会公众股管理办法(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购业务指引》等相关规定性文件的要求,实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2018年12月21日

股票代码:002359 股票简称:正源控股 公告编号:2018-054

**杭州永创智能设备股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月18日、2018年11月5日

召开第三届董事会第十四次会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2018年11月9日披露了《关于集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2018-076)。

2018年12月20日,公司实施了首次回购,现根据相关规定,将公司首次回购股份的情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为12,000万股,占公司最近一期总股本的比例为0.0273%。

张德华先生于2018年10月29日质押给姜国忠的无限售条件流通股12,000,000股(占公司总股本的0.37%)已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

公司后续将按照上市公司社会公众股管理办法(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购业务指引》等相关规定性文件的要求,实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2018年12月20日

股票代码:002359 股票简称:永创智能 公告编号:2018-081

**云南城投置地股份有限公司
关于公司为控股股东提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日,云南城投置地股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)获得华夏银行股份有限公司流动资金贷款3亿元,期限1年,公司为其提供连带责任保证担保。

本公司为省城投集团提供担保在公司授权范围内,无需再次提交公司董事会及

股东大会审议。

截至目前,公司为省城投集团提供担保余额为25亿元(未包含本次担保),省城投

集团为公司提供担保余额约232.9亿元,公司及控股子公司对外担保余额约186.2亿元

(不含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性担保和保

证担保,占公司最近一期经审计净资产的36.2%;公司对控股子公司提供担保总保

额为13.83亿元,占公司最近一期经审计净资产的25.34%;公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置地股份有限公司
董事会
2018年12月21日

股票代码:002359 股票简称:云南城投 公告编号:2018-200

**上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司监事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年12月19日收到监事杨晓晖先生的书面辞职报告。因个人原因,监事杨晓晖先生提请辞去公司监事职务。杨晓晖先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,杨晓晖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。鉴于监事辞职后,公司监事会无法正常履行职责,

根据《上市公司章程指引》的规定,杨晓晖先生的辞职报告自辞职报告送达之日起生效。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
监事会
2018年12月21日

股票代码:600634 股票简称:ST富控 公告编号:临2018-126

**宝胜科技创新股份有限公司
2018年第三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司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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日召开了2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

现将会议审议情况公告如下:

一、会议召开情况:

(一)股东大会召开日期时间:2018年12月20日

(二)股东大会召开地点:江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数的七例(%):

二、议案审议情况:

对于非累积投票的议案,填报表决意见:同意、反对或弃权。