

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2018-048

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21日

二、议案审议情况 (一)非关联交易议案 1.议案名称:《关于募投项目完工后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2.议案名称:《关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案》

3.议案名称:《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

4.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

5.议案名称:《本次发行证券的种类》

6.议案名称:《发行规模》

7.议案名称:《票面金额和发行价格》

8.议案名称:《债券期限》

9.议案名称:《债券利率》

10.议案名称:《还本付息的时间和方式》

11.议案名称:《转股期限》

12.议案名称:《转股价格的确定及其调整》

13.议案名称:《转股价格向下修正条款》

14.议案名称:《转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

15.议案名称:《赎回条款》

16.议案名称:《回售条款》

17.议案名称:《转股后的股利分配》

表决情况: 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

18.议案名称:《发行方式及发行对象》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

19.议案名称:《向原股东配售的安排》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

20.议案名称:《债券持有人会议相关事项》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

21.议案名称:《本次募集资金用途》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

22.议案名称:《募集资金管理》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

23.议案名称:《担保事项》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

24.议案名称:《本次发行方案的有效性》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

25.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

26.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

27.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

28.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

29.议案名称:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

30.议案名称:《关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

31.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

32.议案名称:《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》 表头: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 表身: A股, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%).

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于募投项目完工后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

三、关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决的议案23至及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东为公司实际控制人谈士力先生和陈久康先生...

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:陆伟,丁倩

2.律师见证结论意见: 公司于2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

三、相关风险提示 1.本次减持计划实施具有不确定性。公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理朱建先生、财务总监李明金先生将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。

2.在按照上述计划减持股份期间,公司董事会将督促各股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会、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、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1.《关于股份减持计划的告知函》。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十一日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息公告

股票代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-093

二、股东大会股权登记日(2018年12月19日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况:

序号, 股东名称, 持有股份数量(股), 持有无限售条件股份数量(股), 持有无限售条件股份比例. 1. 陕西省国际信托股份有限公司-陕西国际信托-高非-一号证券投资集合资金信托计划

特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十二日

五矿资本股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:600930 证券简称:五矿资本 公告编号:临2018-063

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 《关于调整2018年度财务报告和内部控制机构设置的议案》

三、关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市源顺律师事务所 律师:易建超、周博

2.律师见证结论意见: 本次股东大会召集和召开程序、出席会议或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司 2018年12月22日

浙江司太立制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更的公告

股票代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临2018-111

三、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 四、住所:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路11号

五、法定代表人:陈春涛 六、注册资本:人民币200万元 七、成立日期:2017年03月13日 八、营业期限:2017年03月13日至长期

九、经营范围:制药专用设备、化工设备、电子产品、网络设备、电气设备、制冷设备、通用设备修理、安装;仪器仪表及配件批发、零售;空气净化工程设计、施工;隔墙砌筑;建筑装饰;压力容器设计、制造;压力容器、特种设备修理、计算机软件开发;安全自动化设备销售;建筑材料、装饰材料、室内装饰材料、水暖器材、仪器仪表、维修工具、不锈钢制品、金属制品、玻璃制品、塑料制品、消防设备、钢材、照明器材、劳保用品的销售。(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。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十二日

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东实施债务重组第四批股权质押及其他股权质押的公告

股票代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-138 转债代码:110031 转债简称:九州转债

四、控股股东及一致行动人质押情况 截至2018年12月21日,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广、北京点众、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,675股,占公司总股本的35.59%

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下:

股东名称, 质押股份数(股), 持有股份数(股), 质押股份数占持有股份数比例, 质押股份数占公司股份总数比例. 楚昌投资控股集团有限公司

公司控股股东为楚昌投资,其一致行动人前期实施股权质押的目的为引入投资者信达进行债务重组及债转股,以降降低楚昌投资及一致行动人质押的比例及负债规模

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年12月22日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

股票代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-161

公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理朱建先生、财务总监李明金先生、财务总监李明金先生保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示: 1.公司董事、总经理申威先生持有公司股份580,033股(占公司总股本的比例0.1156%)

2.减持原因:个人资金需求 3.减持股份来源:公司2016年限制性股票激励计划定向发行股份(包括资本公积金转增股本获得的股份及认购的股份),通过集中竞价交易买入的股份。

4.减持方式:集合竞价方式或大宗交易方式。任意连续90个自然日内通过集中竞价交易或大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的0.1246%。

5.减持期间:通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份,自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,应停止减持股份,减持实施期间相应顺延。

6.减持价格:根据减持时的市场价格确定。 7.减持数量及比例:预计在上述减持期间内申威、安志钢、郭文亮、朱明、王建、李明金合计减持数量不超过623,045股公司股份,占公司总股本的比例不超过0.1246%。若减持期

间内发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项,则上述股份数量做相应调整。具体拟减持情况下列:

股东姓名, 职务, 拟减持股份数量不超过(股), 占公司总股本的比例不超过. 申威, 董事、总经理, 145,008, 0.0290%

8.承诺及履行情况: 公司董事、总经理申威先生于2018年6月1日、6月16日增持了公司股份,并承诺:在本次增持完成后六个月内不减持公司股份,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股份。

公司董事、副总经理安志钢先生于2018年2月14日、6月15日、6月20日增持了公司股份,并承诺:在本次增持完成后六个月内不减持公司股份,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股份。

公司董事、董事会秘书郭文亮先生于2018年2月14日、6月28日增持了公司股份,并承诺:在本次增持完成后六个月内不减持公司股份,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股份。

公司财务总监李明金先生于2018年2月12日、6月1日、6月20日增持了公司股份,并承诺:在本次增持完成后六个月内不减持公司股份,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股份。

公司财务总监李明金先生于2018年2月9日增持了公司股份,并承诺:在本次增持完成后六个月内不减持公司股份,将严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股份。

截至本公告日,申威、安志钢、郭文亮、朱明、王建、李明金严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示 1.本次减持计划实施具有不确定性。公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理朱建先生、财务总监李明金先生将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。

2.在按照上述计划减持股份期间,公司董事会将督促各股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会、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、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1.《关于股份减持计划的告知函》。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十一日

维信诺科技股份有限公司 关于合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AOLED)生产线项目的进展公告

股票代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-205

类型:其他有限责任公司 住所:合肥新站高新区兴武路与新蚌埠路交口西南角

法定代表人:魏宁 注册资本:贰亿玖仟玖佰玖拾玖元 成立日期:2018年09月17日 营业期限:长期

经营范围:电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售;基础软件服务;应用软件服务;企业管理咨询及服务;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十二日

西安旅游股份有限公司 关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的进展公告

股票代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2018-70号

转让协议: 协议内容与公司2018年10月31日披露的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》中列明协议内容一致。

2.根据协议约定,公司于2018年12月21日收到恒大大公司支付的首笔股权转让款8,000万元,公司已完成股权转让工商变更登记手续及工商变更登记手续。

公司将继续根据股权转让后工作及时披露进展情况,敬请广大投资者留意投资风险。 特此公告。

截至目前,上述股权转让暨关联交易事项进展情况如下 1.2018年12月21日,公司与恒大大公司签订了《西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权

转让协议》,协议内容与公司2018年10月31日披露的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》中列明协议内容一致。

2.根据协议约定,公司于2018年12月21日收到恒大大公司支付的首笔股权转让款8,000万元,公司已完成股权转让工商变更登记手续及工商变更登记手续。

公司将继续根据股权转让后工作及时披露进展情况,敬请广大投资者留意投资风险。 特此公告。

截至目前,上述股权转让暨关联交易事项进展情况如下 1.2018年12月21日,公司与恒大大公司签订了《西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权