证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-045

山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●被担保人名称:包头市丰汇包装制品有限公司(以下简称“包头丰汇”)、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司(以下简称“包头康瑞”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为包头市丰汇包装制品有限公司提供的担保为银行承兑汇票银行敞口6000万元;为包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司提供的担保为银行承兑汇票银行敞口2000万元。截止本次担保前,公司对全资子公司担保尚未到期结算银行敞口为人民币1052万元。

●本次担保未提供反担保

●截止本公告日,公司对全资子公司担保尚未到期结算银行敞口为人民币1052万元。

●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

包头丰汇、包头康瑞因日常经营和新上项目发展需要,需要在包头市当地银行办理差额银行承兑业务。其中包头丰汇在包头市农村商业银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票6000万元(银行敞口3000万元)、在渤海银行股份有限公司包头分行办理差额银行承担汇票5000万元(银行敞口3000万元);包头康瑞在包头市农村商业银行股份有限公司办理差额银行承兑汇票4000万元(银行敞口2000万元)。公司为以上三笔银行敞口提供连带责任担保。本次担保期限为18个月。

本次担保经公司董事会第八届十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、包头市丰汇包装制品有限公司的基本情况:

1)2003年3月25日成立,注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大街3号,注册资本为6538.424224万元,法定代表人焦守华,经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷(许可证有效期至2022年03月15日);一般经营项目:纸箱、纸盒等各类纸制包装品、塑料制品、PE膜的加工、销售;广告设计与制作;普通货物道路运输(凭有效许可证经营)(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)。公司持有其100%股权,为公司的全资子公司。

2)一年又一期财务报表

截止2017年12 月31日, 包头丰汇总资产为136,944,522.45元, 负债总额 59,042,790.82元,其中流动负债为58,097,790.82元,净资产为77,901,731.63元;2017 年实现营业收入139,840,564.52元 元,净利润3,994,555.46元。

截止2018年9月30日, 包头丰汇总资产为123,967,035.27元,负债总额 43,852,152.90元,其中:流动负债为42,985,902.90元,净资产为80,114,882.37元。2018 年1至9月份实现营业收入125,776,205.11元,净利润2,213,150.74元。(该数据未经审计)。

2、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司的基本情况:

1)2002年9月11日成立,注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区校园南路33号,注册资本为6000万元,法定代表人李传林,经营范围:普通货物运输(凭许可证经营);模制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、纸箱、PE膜的制造、销售;相关进出口经营业务。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)(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)。公司持有其100%股权,为公司的全资子公司。

2)一年又一期财务报表

截止 2017年12 月31日, 包头康瑞总资产为164,375,085.32元, 负债总额 76,522,196.69元,其中流动负债为76,522,196.69元,净资产为87,852,888.63元。2017年实现营业收入138,786,620.16元,净利润-668,602.10元。

截止 2018 年9月30日, 包头康瑞总资产为168,169,320.75元, 负债总额67,811,451.66元,其中:流动负债为67,811,451.66元,净资产为 100,357,869.09元。2018年1至9月份实现营业收入99,562,789.89元,净利润13,027,619.87元。(该数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保;

担保金额:本次担保为银行承兑汇票银行敞口人民币8000万元;

担保期限:18个月;

反担保情况:本次担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为全资子包头丰汇、包头康瑞提供担保为日常经营所需,符合发展需要;且被担保方为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,不存在资源转移或利益输送情况,公司可以及时掌握其资信状况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益,同意为包头丰汇、包头康瑞提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日, 公司及子公司对外担保总额为0万元 (不含公司对全资子公司的担保)。公司为全资子公司提供担保总额8000万元, 占公司 2017年公司经审计净资产的2.46%。

截止本公告日,公司无逾期对外担保的情况。

六、报备文件

1、担保协议

2、公司第八届董事会第十八次董事会会议决议

3、被担保人营业执照复印件

4、被担保人2018 年 9 月 30 日财务报表(未经审计)、2017年12月31日财务报表.

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2018年12月21日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-046

山东省药用玻璃股份有限公司八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年12月11日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2018年12月21日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-045)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2018年12月21日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-239号

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十次会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式发出,于2018年12月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司杭州禾睿房地产开发有限公司融资提供担保的议案》(详见公司2018-240号公告)。

公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益,被担保方为公司全资子公司,公司对其经营活动具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司融资提供担保的议案》(详见公司2018-240号公告)。

公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益,被担保方为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方为公司对其的担保提供反担保,同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保,担保公平、对等。以上担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以子公司股权转让及回购方式融资的议案》(详见公司2018-241号公告)。

三、备查文件

公司第八届董事会第八十次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-240号

泰禾集团股份有限公司关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日, 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州禾睿房地产开发有限公司作为借款人,拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过1.56亿元的贷款,期限不超过1年。作为担保方,公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2、公司第八届董事会第七十六次会议于2018年11月1日审议通过了《关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司提供担保的议案》(详见公司2018-216号公告),公司控股子公司福州泰盛置业有限公司(以下简称“福州泰盛”)拟接受渤海银行股份有限公司福州分行提供的不超过7.5亿元的贷款,专项用于“泰禾·大樟溪”项目开发建设,贷款期限不超过3年。根据实际进展情况,福州泰盛上述借款的贷款人将变更为渤海银行股份有限公司,金额为不超过8亿元,期限不超过3年。作为担保方,公司为上述贷款提供连带责任保证担保。被担保方福州泰盛为公司对其的担保提供反担保,同时,福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。

(二)担保审批情况

公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》(详见公司2018-87号公告),对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内,无需提交股东大会审议。

公司为全资子公司杭州禾睿的累计预计担保额度为30亿元,目前已使用额度15.56亿元(含本次的担保额度1.56亿元),剩余担保额度为14.44亿元。

公司为控股子公司福州泰盛的累计预计担保额度为8亿元,目前已使用额度8亿元(含本次的担保额度8亿元),剩余担保额度为0亿元。

以上事项已经公司第八届董事会第八十次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

二、被担保人基本情况

1、名称:杭州禾睿房地产开发有限公司

住所:浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼5层573室

法定代表人:邵昶魁

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年2月7日

经营范围:服务:房地产开发,物业管理,房地产中介服务,酒店管理,清洁服务,商务信息咨询(除中介)。

股权结构:

与上市公司关系:杭州禾睿系公司全资子公司。

经营状况:

单位:人民币万元

	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	263,995.80	164,830.32
负债总额	264,397.75	165,002.30
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	264,397.75	165,002.30
净资产	-401.95	-171.98
	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-306.62	-229.31
净利润	-229.97	-171.98

经核查,被担保方杭州禾睿信用状况良好,不是失信被执行人。

2、名称:福州泰盛置业有限公司

住所:福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号

法定代表人:郑钟

注册资本:115,800万元人民币

成立日期:2013年8月6日

经营范围:房地产开发、销售;室内装饰装修工程施工(以资质证书为准,凭有效资质证书开展经营活动);对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。

股权结构:

与上市公司关系:福州泰盛系公司控股子公司,公司与福州泰盛其他股东不存在关联关系。

经营状况:

单位:人民币万元

	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	370,589.21	231,011.87
负债总额	256,832.08	116,728.95
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	256,832.08	116,728.95
净资产	113,757.13	114,282.92
	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-683.99	-193.53
净利润	-525.79	-145.16

经核查,被担保方福州泰盛信用状况良好,不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、被担保人:杭州禾睿房地产开发有限公司

保证人:泰禾集团股份有限公司

担保额度:不超过1.56亿元

担保期限:不超过1年

担保方式:连带责任保证担保

2、被担保人:福州泰盛置业有限公司

保证人:泰禾集团股份有限公司

担保额度:不超过8亿元

担保期限:不超过3年

担保方式:连带责任保证担保

反担保情况:福州泰盛为公司对其的担保提供反担保,同时,福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求, 被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

2、董事会意见

公司董事会审核后认为:公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益。其中,被担保方杭州禾睿为公司全资子公司,公司对其经营活动具有控制权;被担保方福州泰盛为公司控股子公司,公司对其经营活动具有控制权,被担保方为公司对其的担保提供反担保,同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保,担保公平、对等。以上担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对外担保余额为8,777,413万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的544.92%。其中,对参股公司实际担保403,809万元,其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保,公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五十七次会议决议;

2、公司第八届董事会第七十六次会议决议;

3、公司第八届董事会第八十次会议决议;

4、公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-241号

泰禾集团股份有限公司关于以子公司股权转让及回购方式融资的公告

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。

一、融资事项概述

为满足经营的需要,泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟接受五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)提供的不超过30亿元的贷款,期限不超过2年。作为贷款条件之一,公司全资子公司福建凯瑞特贸易有限公司(以下简称“福建凯瑞特”)将其持有的南京恒祥置业有限公司(以下简称“南京恒祥”)65%股权以约定价格转让予五矿信托指定的第三方宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波振益”),在公司上述贷款还款义务履行完毕后,福建凯瑞特以相同约定价格回购标的股权。

本次子公司股权转让及回购实质上为融资行为,不涉及具体权利义务的转移。股权受让方宁波振益不参与南京恒祥的收益分红,且不参与南京恒祥的经营管理,主要对资金使用情况进行监管,南京恒祥可以自行决策经营管理行为。

以上事项已经公司第八届董事会第八十次会议审议通过, 表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易,根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、双方基本情况

(一)股权转让及回购方:福建凯瑞特贸易有限公司

住所:福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路116号立洲集团总部大厦六层608

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱兵站

注册资本:5,000万人民币

统一社会信用代码:91350100MA2Y7DQ6XT

成立日期:2017年5月4日

经营范围:化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品)、机械设备、家用电器、建材、五金交电、服装服饰、针纺用品、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、金属材料(除专控)销售;包装服务;仓储服务;货物运输代理;商务咨询;网络科技、农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作各类广告;文化艺术活动交流策划;对工业、农业、贸易业、房地产业、旅游业、电子商务业的投资。

截至2017年12月31日(经审计),福建凯瑞特总资产401,442.27万元,净资产-581.59万元,2017年度实现营业收入0.00万元,净利润-0.02万元。截至2018年9月30日(未经审计),福建凯瑞特总资产401,443.09万元,净资产-581.71万元,2018年度1-9月实现营业收入0.00万元,净利润-0.12万元。

(二)股权受让方:宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)

名称:宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2AFW017K

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0303

执行事务合伙人:上海陇傅实业有限公司

企业性质:有限合伙企业

成立日期: 2017年11月27日

公司合伙人:忻俊力;上海陇傅实业有限公司。

经营范围:投资管理,实业投资,投资咨询。

宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

经核查,宁波振益不属于失信被执行人。

三、股权标的公司基本情况

名称:南京恒祥置业有限公司

住所:南京市江宁区湖熟工业集中区

法定代表人:朱兵站

注册资本:2,000万人民币

成立日期:2007年11月15日

经营范围:房地产开发、销售;自有房屋租赁;物业管理;苗木种植;园林绿化;园林工程施工。

股权结构:

截至2017年12月31日(经审计),南京恒祥总资产440,636.63万元,净资产520.46万元,2017年度实现营业收入0.00万元,净利润-503.59万元。截至2018年9月30日(未经审计),南京恒祥总资产452,183.41万元,净资产-849.98万元,2018年度1-9月实现营业收入0.00万元,净利润-1,370.43万元。

四、股权转让协议主要内容

1、协议各方:福建凯瑞特,上海序彩建筑设计事务所,南京龙润投资有限公司,宁波振益。

2、标的股权:福建凯瑞特持有的南京恒祥65%股权。

3、转让价款:经福建凯瑞特、宁波振益同意,转让价款总额为壹元整。

4、特别回购权:当且仅当信托贷款主合同项下借款人按照该合同约定足额、及时履行了全部义务的前提下,宁波振益以壹元的价格将标的股权转让给福建凯瑞特。

5、其他条款:南京恒祥的其他股东上海序彩建筑设计事务所和南京龙润投资有限公司在本次股权转让及后续回购转让时放弃优先购买权。

五、涉及本次股权转让及回购的其他安排

本次子公司股权转让及回购实质上为融资行为,不涉及具体权利义务的转移。股权受让方宁波振益不参与南京恒祥的收益分红,且不参与南京恒祥的经营管理,主要对资金使用情况进行监管,南京恒祥可以自行决策经营管理行为。

六、本次股权转让及回购目的及对公司的影响

本次股权转让及回购实质为融资行为,是基于公司实际经营情况需要,有助于公司业务的发展,有利于促进公司经营及项目的正常进展,对公司业务的独立性无影响,不会损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1、第八届董事会第八十次会议决议;

2、股权转让暨回购合同。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日

股票代码:600579 股票简称:天华院 公告编号:2018-071

青岛天华院化学工程股份有限公司关于KM集团网络攻击事件的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月21日,本公司接本次重大资产重组交易对方CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited(中国化工装备环球控股(香港)有限公司)通知,标的资产China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l.(装备卢森堡)下属最终运营主体KM集团IT系统近期受到网络攻击,进而导致部分工厂产品生产、组装及交付延迟,对KM集团2018年11月、12月经营业绩产生不利影响,相关具体情况如下:

一、网络攻击事件的具体情况

经KM集团管理团队确认,2018年11月下旬KM集团遭到黑客入侵,本次网络攻击总计入侵了349个基于windows系统的IT管理系统,同时,备份服务器也遭到清除。网络攻击事件发生后,KM集团立即启动应急预警状态,对约170个服务器进行了关闭或切换操作,以避免进一步入侵和感染。服务器和系统的关闭导致KM集团邮件系统、互联网连接以及与之有关的部分生产系统受到影响。

本次网络攻击导致KM集团子公司KMT慕尼黑工厂及其他五个相关生产组装点的工程加工、组装交付能力受到一定影响。产生影响的因素包括:①注塑设备板块的配件备件加工环节部分重要数据被加密;②由于服务器系统关闭,组件生产环节无法及时完成新订单信息和生产参数信息的下载,进而影响调试安装进度;③在调试安装环节,无法安装设备操作软件,进而影响产品交付进度。

网络攻击事件发生后,KM集团迅速做出反应,主要采取了包括切断恶意程序传播路径、清除KM集团IT系统中可能留存的其他木马工具或休眠工具、聘请专业IT安全顾问等应对措施。在受攻击的349个系统中,优先恢复60个核心系统,目前已恢复正常运行的系统包括SAP、SAP仓库管理系统、邮件系统、网络连接、结算系统等。

针对网络攻击事件KM集团正在积极采取措施恢复生产并提升生产经营系统安全性,核心系统预计将会在2019年1月初全部恢复,其余系统在2019年1月至2月全部恢复完成。KM集团IT团队和安全顾问公司就被加密的数据进行恢复,同时采取措施提升备份数据服务器的安全性。伴随IT相关生产管理系统和数据的逐步恢复,KM集团将采取积极有效的措施增加生产班次进行生产,加快组装调试和产品交付。

二、网络攻击事件对KM集团经营业绩的影响

根据KM集团管理团队预计,本次网络攻击事件预计导致KM集团2018年度产生的损失约1,200至1,500万欧元(税前),主要包括因网络攻击事件生产停滞期间相关机器设备的折旧、对应期间无法工作生产部门员工的工资、信息系统恢复支出等。同时,由于受到网络攻击的部分工厂延迟交货,该部分订单的经营业绩无法在2018年度确认,预计将导致KM集团2018年营业收入下降约5,000万欧元,占KM集团2018年度预计营业收入的比例约为3.57%。

三、网络攻击事件对本次重大资产重组交易的影响

本次KM集团网络攻击事件为偶发性事件,不会对KM集团生产经营模式及其可持续性造成重大影响,KM集团已采取措施尽快实现生产恢复并加快延迟订单的交付,同时进一步增强其网络系统安全。因此,本次KM集团网络攻击事件不会对本次重大资产重组产生实质性影响。

本公司将积极关注KM集团网络攻击事件进展,按照相关法律法规的要求及时履行公告义务,保护广大投资者的利益。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年12月22日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2018-073

广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月21日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,同时本次股东大会就2018年限制性股票激励计划相关提案提供征集投票权方式,截止征集时间结束,征集人未收到任何股东的相关委托。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日:2018年12月17日(星期一)

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,合计持有有表决权股份102,176,078股,占上市公司有表决权股份总数的60.1036%。参加本次会议的中小投资者3人,代表有表决权的股份4,001,078股,占公司有表决权股份总数的2.3536%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份98,175,000股,占上市公司有表决权股份总数的57.7500%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人,代表有表决权股份4,001,078股,占公司有表决权股份总数的2.3536%;

2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所李翰杰律师、吉翔律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:

1、审议通过《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

总表决结果:同意102,176,078股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,001,078股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

总表决结果:同意102,176,078股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,001,078股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

总表决结果:同意102,176,078股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意4,001,078股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师李翰杰、吉翔现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1.广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议

2. 北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2018年12月21日

股票代码:0028420 股票简称:翔鹭钨业 股票编号:2018-074

广东翔鹭钨业股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)遵循公司《信息披露管理制度》的规定,针对公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2018年12月5日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2018年12月6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)上披露的相关公告。

根据《管理办法》的有关规定,上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。公司因此对内幕信息知情人前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.2018年12月5日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人前六个月(自2018年6月5日至2018年12月5日)买卖公司股票情况的查询申请。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	内幕知情人关系	买卖日期	买卖方向	数量(股)
1	吴向高	本人	2018-07-17	买入	3900
			2018-07-24	卖出	3900
			2018-08-16	买入	3000
			2018-08-22	买入	1200
			2018-08-23	买入	1200
			2018-08-28	买入	3280
			2018-09-05	卖出	8700
			2018-09-14	买入	800
			2018-09-19	卖出	880
			2018-09-20	买入	4500
			2018-09-21	买入	1200
			2018-09-25	买入	2500
			2018-09-26	买入	2000
			2018-09-28	卖出	10100
			2018-12-03	买入	5500
2	刘命忠	本人	2018-09-20	买入	2000
			2018-11-07	卖出	1000
			2018-11-07	买入	1000
			2018-11-08	买入	600
			2018-11-09	卖出	1400
			2018-11-14	买入	1000
			2018-11-14	卖出	1000
			2018-11-15	卖出	1000
			2018-11-28	卖出	200
3	陈洽锐	本人	2018-09-10	买入	200
4	陈泽鹏	本人	2018-08-01	买入	1600
			2018-09-17	买入	4500
			2018-09-19	卖出	8000
			2018-09-20	买入	2800
			2018-09-28	卖出	3000
5	杨林	本人	2018-10-11	买入	600
			2018-10-12	卖出	600
6	余秋生	本人	2018-06-19	买入	100
			2018-06-29	卖出	100
7	庄克彬	本人	2018-08-16	买入	500
			2018-08-17	卖出	500
			2018-11-20	买入	500
			2018-11-28	买入	300
8	郭兵兵	本人	2018-10-08	买入	300
			2018-10-09	卖出	300
			2018-10-16	买入	500
			2018-10-17	卖出	500
			2018-10-18	买入	200
			2018-10-19	买入	200
			2018-10-19	卖出	200
			2018-10-22	卖出	200
			2018-10-24	买入	200
			2018-10-25	卖出	200
			2018-10-31	卖出	400
9	尹忠强	本人	2018-08-17	买入	500
			2018-08-27	卖出	500
10	陈静霞	本人	2018-08-24	买入	800
			2018-08-27	卖出	800
11	陈芝宝	本人	2018-08-22	买入	300
			2018-09-17	买入	200
			2018-09-19	卖出	200
			2018-10-15	买入	200
			2018-10-31	卖出	400
12	谭夏蕊	本人	2018-06-11	买入	200
			2018-06-13	卖出	200
			2018-06-13	买入	200
			2018-06-19	买入	100
			2018-06-20	卖出	1000
			2018-06-21	买入	1000
			2018-06-21	卖出	1000
			2018-06-22	买入	1000
			2018-06-28	买入	500
			2018-06-29	卖出	500
			2018-07-02	买入	500
			2018-07-12	卖出	1000
			2018-07-13	买入	200
			2018-07-13	卖出	200
			2018-07-16	卖出	1500
			2018-07-17	买入	500
			2018-07-18	买入	500
			2018-07-20	卖出	500
			2018-07-23	卖出	500
			2018-08-31	买入	400
			2018-09-18	卖出	300
			2018-09-19	卖出	100
			2018-09-20	买入	200
			2018-09-25	卖出	200
			2018-09-28	买入	300
			2018-10-17	买入	500
			2018-10-19	买入	1000
			2018-10-22	卖出	1000
			2018-10-24	买入	600
			2018-10-29	买入	800
			2018-10-31	卖出	1800
			2018-11-01	卖出	200
			2018-11-23	买入	600
			2018-11-30	买入	800
			2018-12-03	买入	1000

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证