

信息披露 isclose

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-059
转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股简称:航信转股
转股代码:190031

航天信息股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前,航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议审议通过了“关于陈仕裕先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案”,陈仕裕先生由于工作变动,不再担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在陈仕裕先生辞职后,将由公司董事长于陈先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司也将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

航天信息股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2018-061号
公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157
企业债券简称:C17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到副总经理张疆女士提交的书面辞职报告。张疆女士因退休原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,张疆女士的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对张疆女士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。

广州发展集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:临2018-67

国美通讯设备股份有限公司 关于2018年非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

国美通讯设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(182142),中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准,该事项还存在不确定性,公司将会继续推广投资者注意投资风险。公司将按照相关法律法规的要求及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-146

美年大健康产业控股股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2018年12月24日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182162)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2018-090

云南锡业股份有限公司 关于首次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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第九次临时会议(2018年11月23日)和2018年第四次临时股东大会(2018年12月10日)审议通过了《关于回购部分公司股份的议案》。2018年12月25日,公司披露了《回购报告书》(公告编号:2018-089)。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币16.00元/股(含),回购金额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含),具体回购股份数量以回购期间拟回购公司股份数量为准。公司回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《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《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份

份业务指引》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2018年12月26日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份1,585,427股,占公司总股本的0.096%,本次回购股份的最高成交价为9.70元/股,最低成交价为9.40元/股,成交总金额为15,053,179元(含交易费用)。

公司此次回购股份的实施符合既定方案,后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2018-044

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保募投资金流动性的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,能提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东带来更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

同时,截止公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品(包含本次购买的理财产品)的金额未超过公司募集资金总额,未超过公司董事会授权额度。

一、募集资金基本情况

1.中国兴业银行股份有限公司与公司签订的《中国农业银行结构性存款产品和理财客户权益说明书——“汇利丰”2018年第82期固定利率人民币结构性存款产品》。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2018-139

顾家家居股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的公告

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。

一、本次回购注销审批情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月27日、2018年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权,首次授予激励对象董汉有、杨关平共2人因离职原因,不再具备激励对象资格,公司将其上述2人持有的已获授未解除限售的4750万股限制性股票进行回购注销,其中,董汉有的回购价格为26.16元/股,回购金额为994.08万元;杨关平的回购价格为26.19元/股,回购金额为948.806万元。实施本次回购的总金额为2,142.886万元,资金来源源于公司自筹资金。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(编号:2018-097、2018-100、2018-113、2018-115)。

二、本次回购股份注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司开用于回购的专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的4750万股限制性股票回购过户手续。2018年12月24日,上述股份已过户至公司回购专用证券账户内,该部分股份于2018年12月26日注销。注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购股份完成后股本变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少4750万股,公司股份总数减少4750万股,公司股份总数由43,069.10万股减少至43,021.60万股,股本结构变动情况如下:

类别	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	341,389,100	79.83	-475,000	341,184,100	79.79
无限售条件流通股	89,190,000	20.17	0	89,190,000	20.21
合计	430,579,100	100	-475,000	430,214,100	100

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2018年8月26日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2018-140

顾家家居股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未届满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金利用效率,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续还款程序。详细内容见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2018-105、2018-106、2018-109)。

2018年12月25日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金7,000万元(含本次),其余用于临时补充流动资金的73,000万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2018-029

民丰特种纸股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生组织,民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年12月25日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

公司拟设立全资子公司“浙江嘉丰纸制品有限公司”,注册资本人民币1,500万元。(详见公司临2018-030公告:《民丰特种纸股份有限公司关于设立全资子公司的公告》)。

表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码: 600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2018-030

民丰特种纸股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:浙江嘉丰纸制品有限公司

●投资金额:人民币1500万元。

●特别风险提示:公司本次投资设立全资子公司,符合公司经营发展的需要,但新公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险;子公司的设立须经相关部门批准后方可实施。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司以自有资金1500万元在嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区投资设立全资子公司,主要从事纸制品的生产与销售。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2018-071

风神轮胎股份有限公司 关于租赁土地的关联交易公告

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:

●本次关联交易已经独立董事事前认可和独立意见,并经公司董事会审计委员会出具书面意见。

●本次关联交易不构成关联交易。

●本次关联交易不构成关联交易。

一、关联交易概述

为了解决公司生产经营的需要,公司与河南轮胎集团有限公司(以下简称“河南轮胎集团”)签署《国有土地使用权租赁合同》,继续租赁其拥有的位于焦作市东南路东侧、工业路南侧的面积为62,000平方米的土地,用途为工业用地。土地租赁期限为4.45年(不含租赁期),土地租金为每年4.45元/平方米(不含租赁期),土地租金支付方式为每年支付一次,土地租金总额为19,880.00元/年(不含租赁期),土地租金支付方式为每年支付一次,土地租金总额为19,880.00元/年(不含租赁期)。

二、关联交易的主要内容

1、关联交易概述

2、关联交易的主要内容

3、关联交易的主要内容

4、关联交易的主要内容

5、关联交易的主要内容

6、关联交易的主要内容

7、关联交易的主要内容

8、关联交易的主要内容

9、关联交易的主要内容

10、关联交易的主要内容

11、关联交易的主要内容

12、关联交易的主要内容

13、关联交易的主要内容

14、关联交易的主要内容

15、关联交易的主要内容

16、关联交易的主要内容

17、关联交易的主要内容

18、关联交易的主要内容

19、关联交易的主要内容

20、关联交易的主要内容

21、关联交易的主要内容

22、关联交易的主要内容

23、关联交易的主要内容

24、关联交易的主要内容

25、关联交易的主要内容

26、关联交易的主要内容

27、关联交易的主要内容

28、关联交易的主要内容

29、关联交易的主要内容

30、关联交易的主要内容

31、关联交易的主要内容

32、关联交易的主要内容

33、关联交易的主要内容

34、关联交易的主要内容

35、关联交易的主要内容

36、关联交易的主要内容

37、关联交易的主要内容

38、关联交易的主要内容

39、关联交易的主要内容

40、关联交易的主要内容

41、关联交易的主要内容

42、关联交易的主要内容

43、关联交易的主要内容

44、关联交易的主要内容

45、关联交易的主要内容

46、关联交易的主要内容

47、关联交易的主要内容

48、关联交易的主要内容

49、关联交易的主要内容

50、关联交易的主要内容

51、关联交易的主要内容

52、关联交易的主要内容

53、关联交易的主要内容

54、关联交易的主要内容

55、关联交易的主要内容

56、关联交易的主要内容

57、关联交易的主要内容

58、关联交易的主要内容

59、关联交易的主要内容

60、关联交易的主要内容

61、关联交易的主要内容

62、关联交易的主要内容

63、关联交易的主要内容

64、关联交易的主要内容

65、关联交易的主要内容

66、关联交易的主要内容

67、关联交易的主要内容

68、关联交易的主要内容

69、关联交易的主要内容

70、关联交易的主要内容

71、关联交易的主要内容

72、关联交易的主要内容

73、关联交易的主要内容

74、关联交易的主要内容

75、关联交易的主要内容

76、关联交易的主要内容

77、关联交易的主要内容

78、关联交易的主要内容

79、关联交易的主要内容

80、关联交易的主要内容

81、关联交易的主要内容

82、关联交易的主要内容

83、关联交易的主要内容

84、关联交易的主要内容

85、关联交易的主要内容

86、关联交易的主要内容

87、关联交易的主要内容

88、关联交易的主要内容

89、关联交易的主要内容

90、关联交易的主要内容

91、关联交易的主要内容

92、关联交易的主要内容

93、关联交易的主要内容

94、关联交易的主要内容

95、关联交易的主要内容

96、关联交易的主要内容

97、关联交易的主要内容

98、关联交易的主要内容

99、关联交易的主要内容

100、关联交易的主要内容

101、关联交易的主要内容

102、关联交易的主要内容

103、关联交易的主要内容

104、关联交易的主要内容

105、关联交易的主要内容

106、关联交易的主要内容

107、关联交易的主要内容

108、关联交易的主要内容

109、关联交易的主要内容

110、关联交易的主要内容

111、关联交易的主要内容

112、关联交易的主要内容

113、关联交易的主要内容

114、关联交易的主要内容

115、关联交易的主要内容

116、关联交易的主要内容

117、关联交易的主要内容