证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2018-056

浙江正裕工业股份有限公司关于全资子公司境外投资的公告

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:ADD USA Co., Ltd.(暂定名,具体以注册登记为准,以下简称"ADD USA")

●投资金额:100万美元

●特别风险提示:本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批准,存在未获批准的风险。新设公司位于美国,其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别,可能对公司的经营管理带来一定的风险。

一、对外投资概述

(一)根据公司海外业务战略布局及经营发展的需要,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波鸿裕工业有限公司(以下简称"宁波鸿裕")拟以100万美元在美国设立ADD USA公司。

(二)公司第三届董事会第九次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得有关主管部门的备案或审批。

(三)本次对外投资未构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资系由公司全资子公司设立的公司,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:ADD USA Co., Ltd.(暂定名,具体以注册登记为准)

2、注册地:美国特拉华州

3、注册资本:1000股

4、公司类型:股份有限公司

5、经营范围:自营和代理汽车减震器及其他汽车关键零部件和技术的进出口业务

6、股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	持股比例
宁波鸿裕工业有限公司	100.00	100.00%
合计	100.00	100.00%

7、出资方式:以货币形式出资

8、资金来源:公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

9、法定代表人:郑连平

(以上信息均以美国当地有权注册登记机关最终核准登记的内容为准)

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将有助于销售团队的建设,能够更好地服务美国现有客户,提高客户满意度,同时获取该区域市场最新的产品信息,拓展新的海外客户,寻求新的利润增长点,进一步提高市场占有率,稳固公司行业地位。美国公司的设立,便于公司成立海外仓,从而降低物流成本,加快物流时效,提高产品的曝光率,有利于公司产品产生辐射效应;也有助于品牌及相关研发团队的建立,进一步拓展国际业务。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响,长期来看有助于为股东创造更大价值,促进公司可持续发展。

五、对外投资的风险分析

本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批准,存在未获批准的风险。新设公司位于美国,其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别,可能对公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境,确保新设的美国公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。

六、备查文件

1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-166

云南罗平锌电股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")于2018年12月28日接到公司持股5%以上股东贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称"泛华矿业")的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
贵州泛华矿业集团有限公司	否	8,800,000	2017年8月1日	2018年12月26日	第一创业证券股份有限公司	14.47%
贵州泛华矿业集团有限公司	否	900,000	2017年9月18日	2018年12月26日	第一创业证券股份有限公司	1.48%
贵州泛华矿业集团有限公司	否	100,000	2018年5月2日	2018年12月26日	第一创业证券股份有限公司	0.16%
贵州泛华矿业集团有限公司	否	3,500,000	2018年6月15日	2018年12月26日	第一创业证券股份有限公司	5.76%
贵州泛华矿业集团有限公司	否	4,000,000	2018年6月28日	2018年12月26日	第一创业证券股份有限公司	6.58%
合　计		17,300,000				28.45%

二、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
贵州泛华矿业集团有限公司	否	10,000,000	2018年12月28日	至申请解除质押之日止	中国厦门国际经济技术合作公司	16.45%
合　计		10,000,000				16.45%

三、股东股份累计被质押的基本情况

截止本公告披露日,泛华矿业持有公司股份60,804,827股,占公司总股本323,395,267股的18.80%。泛华矿业及其一致行动人(孙加胜)合计持有公司股份63,409,127股,占公司总股本323,395,267股的19.61%。

截止本公告披露日,股东泛华矿业累计质押53,500,000股,占其持有本公司股份总数的87.99%,占泛华矿业及其一致行动人(孙加胜)持有本公司股份总数的84.37%,占公司总股本的16.54%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2、第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单;

3、证券质押登记申请受理回执。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2018年12月28日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2018-167

云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十八次(临时)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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")第六届董事会第三十八次(临时)会议于2018年12月23日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话确认。于2018年12月28日14:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7人,并于2018年12月28日15:00前收回有效表决票7张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、公司《关于以抵押贷款方式向中国建设银行罗平支行申请5000万元流动资金贷款的议案》。

因公司生产经营需要,向中国建设银行罗平支行申请一年期5000万元流动资金贷款。此次贷款采用抵押贷款方式,以公司拥有的电锌厂、超细锌粉厂房地产权(含地上定着物)作抵押。

表决情况:该议案以7票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2018年12月28日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2018-35

泸州老窖股份有限公司第九届董事会五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")第九届董事会五次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月23日以邮件方式发出,截止会议表决时间2018年12月28日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。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

1.审议通过了《关于收购泸州品创科技有限公司部分股权关联交易的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步掌控科研战略资源,提升公司科研技术力量和水平,决定按评估价格1,014.91万元,以自有资金收购泸州三香科技服务部所持泸州品创科技有限公司全部5%的股权。本次收购完成后品创公司将成为我公司之全资子公司。三香科技服务部为我公司工会出资设立的全民所有制企业,公司董事、副总经理沈才洪先生为其法定代表人,董事江域会女士担任我公司工会主席,上述情况符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定,故该交易构成关联交易。关联董事江域会女士、沈才洪先生回避表决。

2.审议通过了《关于子公司投资设立泸州百调同道大叔星座酒类销售有限公司的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

为推进公司年轻化、时尚化产品线的发展,同意子公司泸州老窖百调酒业有限公司与深圳市同道大叔文化传播有限公司共同投资设立泸州百调同道大叔星座酒类销售有限公司。该公司注册资本500万元,其中,泸州老窖百调酒业有限公司以现金方式出资350万元,占总股本的70%,为其控股股东;深圳市同道大叔文化传播有限公司出资150万元,占总股本的30%。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率和收益,决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营情况下,自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过15亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品。授权董事长对购买结构性存款产品事项行使相关决策权并签署相关法律文件,财务部门负责具体实施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,详细情况参见同日披露的《关于使用部分闲置资金购买结构性存款产品的公告》《独立董事关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的独立意见》《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的核查意见》。

4.审议通过了《关于制定(泸州老窖股份有限公司融资管理办法)的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

详细情况参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司融资管理办法》。

5.审议通过了《关于修订公司(章程)的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

因公司业务拓展,需办理其他酒(露酒)食品生产许可证,按照国家食品药品监督管理局相关规定,拟对公司经营范围进行变更。本议案尚需提交股东大会审议。详细情况参见同日披露的《公司章程对照表》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2018-36

泸州老窖股份有限公司第九届监事会四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会四次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月23日以邮件方式发出,截止会议表决时间2018年12月28日上午11时,共有5名监事参与了会议表决。本次监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、监事会会议表决情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,本次公司(包括本次募投项目实施主体全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司)使用不超过15亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响公司募投项目的正常进行,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此,我们同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金购买结构性存款产品的决定。详细情况参见同日披露的《关于使用部分闲置资金购买结构性存款产品的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
监事会
2018年12月29日

证券代码:002289　证券简称:宇顺电子　公告编号:2018-077

深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2018年12月28日下午14:30开始

网络投票时间:2018年12月27日-2018年12月28日,其中:

(1)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28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长张晤先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计14人,代表股份87,352,891股,占公司股份总数的31.1692%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)8人,代表股份60,000股,占公司股份总数的0.0214%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份87,296,591股,占公司股份总数的31.1491%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人,代表股份56,300股,占公司股份总数的0.0201%。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;

表决情况:同意87,348,041股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%;反对4,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0056%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意55,150股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.9167%;反对4,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.0833%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

表决情况:同意20,761,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766%;反对4,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0234%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意55,150股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.9167%;反对4,850股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.0833%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东中植融云(北京)企业管理有限公司(含魏连速委托的表决权)、中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司、张晤先生对本议案回避表决。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;

(二)《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十九日

证券代码:002456　证券简称:欧菲科技　公告编号:2018-210

欧菲科技股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称"欧菲控股")的通知,欧菲控股将其持有的公司股份1,500,000股(占公司总股本0.06%)质押给中国中投证券有限责任公司(以下简称"中国中投证券")用于进行股票质押式回购交易业务;欧菲控股将其持有的公司股份6,200,000股(占公司总股本0.23%)质押给海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")用于进行股票质押式回购交易业务;欧菲控股将其持有的公司股份7,950,000股(占公司总股本0.29%)质押给广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")用于进行股票质押式回购交易业务;欧菲控股将其持有的公司股份3,000,000股(占公司总股本0.11%)质押给中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")用于进行股票质押式回购交易业务,上述业务已在中国中投证券、海通证券、广发证券和银河证券办理了相关手续。另外,欧菲控股将其质押给广发证券的16,010,000股(占公司总股本0.59%)提前解除质押,并在广发证券办理了相关手续。

公司近日接到公司股东裕高(中国)有限公司(以下简称"裕高")的通知,裕高将其持有的公司股份6,500,000股(占公司总股本0.24%)质押给广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托")用于进行股票质押式回购交易业务。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,具体事项如下

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	150万股	2018年12月26日	2019年7月12日	中国中投证券有限责任公司	0.29%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	400万股	2018年12月26日	2019年6月21日	海通证券股份有限公司	0.76%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	220万股	2018年12月26日	2019年7月12日	海通证券股份有限公司	0.42%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	34万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.06%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	30万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.06%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	66万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.13%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	19万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.04%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	19万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.04%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2019年1月16日	广发证券股份有限公司	0.08%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	80万股	2018年12月26日	2019年4月11日	广发证券股份有限公司	0.15%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	82万股	2018年12月26日	2019年4月11日	广发证券股份有限公司	0.16%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2019年4月11日	广发证券股份有限公司	0.08%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	263万股	2018年12月26日	2019年6月6日	广发证券股份有限公司	0.50%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	122万股	2018年12月26日	2019年6月6日	广发证券股份有限公司	0.23%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2019年10月30日	中国银河证券股份有限公司	0.08%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	60万股	2018年12月26日	2019年11月15日	中国银河证券股份有限公司	0.11%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	70万股	2018年12月26日	2019年12月6日	中国银河证券股份有限公司	0.13%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	50万股	2018年12月26日	2020年2月6日	中国银河证券股份有限公司	0.10%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2020年2月7日	中国银河证券股份有限公司	0.08%	补充质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2020年3月6日	中国银河证券股份有限公司	0.08%	补充质押
裕高(中国)有限公司	是	650万股	2018年12月27日	至办理解除质押为止	广东粤财信托有限公司	2.09%	补充质押

2、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	用途
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	1,045万股	2018年2月5日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	2.00%	解除质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	160万股	2018年9月10日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	0.31%	解除质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	170万股	2018年10月8日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	0.32%	解除质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	120万股	2018年12月6日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	0.23%	解除质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	66万股	2018年12月26日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	0.13%	解除质押
深圳市欧菲投资控股有限公司	是	40万股	2018年12月26日	2018年12月27日	广发证券股份有限公司	0.08%	解除质押

2018年2月5日,欧菲控股将其持有的公司股份1,045万股质押给广发证券,质押期限自2018年2月5日至2019年1月16日。(详见公司于2018年2月8日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的公告》,公告编号:2018-028)。

2018年9月10日,欧菲控股将其持有的公司股份160万股质押给广发证券,质押期限自2018年9月10日至2019年1月16日。(详见公司于2018年9月12日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》,公告编号:2018-146)。

2018年10月8日,欧菲控股将其持有的公司股份170万股质押给广发证券,质押期限自2018年10月8日至2019年1月16日。(详见公司于2018年10月11日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》,公告编号:2018-163)。

2018年12月6日,欧菲控股将其持有的公司股份120万股质押给广发证券,质押期限自2018年12月6日至2019年1月16日。(详见公司于2018年12月8日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》,公告编号:2018-195)。

2018年12月26日,欧菲控股将其持有的公司股份66万股质押给广发证券,质押期限自2018年12月26日至2019年1月16日。

2018年12月26日,欧菲控股将其持有的公司股份40万股质押给广发证券,质押期限自2018年12月26日至2019年1月16日。

2018年12月27日,欧菲控股将上述质押给广发证券的1,601万股股票提前回购,并在广发证券办理了解除质押手续。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,公司第一大股东欧菲控股持有本公司股份总数523,635,840股,占本公司总股本的19.30%,均为无限售条件流通股;本次质押及解除质押后,累计质押本公司股份合计457,185,856股,占其持有本公司股份总数的87.31%,占本公司总股本的16.85%。

截至本公告日,公司股东裕高持有本公司股份总数311,151,960股,占本公司总股本的11.47%,均为无限售条件流通股;本次质押后,累计质押本公司股份合计234,600,000股,占其持有本公司股份总数的75.40%,占本公司总股本的8.65%。

除以上情况外,不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易补充质押协议书;

2、海通证券股份有限公司质押式回购交易协议

3、广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书;

4、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书;

5、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2018-096

广东群兴玩具股份有限公司关于股东被动减持公司股票暨所涉股票质押债务已经偿还完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、广东群兴投资有限公司质押的公司股票60.38万股被上海光大证券资产管理有限公司强制卖出而出现非主观意愿的被动减持;

2、广东群兴投资有限公司所欠上海光大证券资产管理有限公司债务已全部偿还完毕;

3、广东群兴投资有限公司质押给上海光大证券资产管理有限公司的4980.48万股股票已全部解除质押。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"或"群兴玩具")于2018年12月27日收到公司股东广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")通知,因群兴投资未能向上海光大证券资产管理有限公司履行债务偿还义务,群兴投资向上海光大证券资产管理有限公司质押的60.38万股票被上海光大证券资产管理有限公司强制卖出导致出现被动减持,现将相关情况说明如下:

一、本次权益变动的基本情况

1、群兴投资被动减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	成交金额(元)	占总股本比例
广东群兴投资有限公司	集中竞价	2018-12-26	7.371元/股	603,800	4,450,562.98	0.10%
合计:				603,800	4,450,562.98	0.10%

2、群兴投资被动减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次被动减持前持有公司股份		本次被动减持后持有公司股份	
		持股数(股)	占总股本比例	持股数(股)	占总股本比例
广东群兴投资有限公司	无限售条件股份	176,519,300	29.98%	175,915,500	29.88%

本次被动减持后,群兴投资共持有公司股份175,915,500股,占公司总股本的29.88%,其中持有公司股票表决权股份为117,915,500股,占公司总股本的20.03%;其所持有公司股份累计被质押的数量为92,167,699股,占其持有本公司股份的52.39%,占公司总股本的15.66%。

3、本次被动减持过程

截至2018年12月25日,群兴投资合计向上海光大证券资产管理有限公司质押股票5040.86万股(占公司总股本的8.56%),上述股份质押回购到期日为2018年7月19日,群兴投资因市场融资环境发生变化无法及时履行股票回购义务;为尽快偿还上述债务,群兴投资累计向上海光大证券资产管理有限公司清偿债务13,615.36万元,尚余605.57万元,在双方协商过程中,上海光大证券资产管理有限公司于2018年12月26日通过深圳证券交易所二级市场集中竞价方式对群兴投资质押的公司60.38万股股票进行强制卖出导致群兴投资持有的公司股份出现非主观意愿的被动减持。

二、股东已清偿完毕债务的情况说明

1、因办理股份质押式回购交易业务,根据上海光大证券资产管理有限公司计算,群兴投资共欠上海光大证券资产管理有限公司14,220.93万元,群兴投资已累计归还14,220.93万元,至此群兴投资已全部履行向上海光大证券资产管理有限公司债务偿还义务。

2、因群兴投资已偿还全部债务,2018年12月27日群兴投资与上海光大证券资产管理有限公司办理了4980.48万股的股份质押解除手续,详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东解除股票质押的公告》(公告编号:2018-097)。

三、其他相关说明及风险提示

1、群兴投资本次减持为质权人对群兴投资质押的部分股份进行违约处置的被动减持,非股东主观意愿的减持行为,未产生任何收益。群兴投资未提前获悉公司任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

2、公司已告知群兴投资须按照《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》等相关规定进行自查,并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。

3、截至目前,群兴投资因非主观意愿导致通过集中竞价交易方式被动减持股份合计402.75万股,占公司总股本比例为0.68%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》,上市公司大股东在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%,在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数,不得超过公司股份总数的2%。公司将督促群兴投资及相关质权人遵守相关规定。

4、群兴投资没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项,也不存在其他应履行未履行承诺的情形。

5、本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、《群兴玩具股票质押项目违约处置通知函》;

2、其他备查文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2018-097

广东群兴玩具股份有限公司关于公司股东解除股票质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年12月27日,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")接公司股东广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")通知,获悉群兴投资质押给上海光大证券资产管理有限公司的公司股票已解除质押,具体如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
广东群兴投资有限公司	否	29,804,800股	2017年7月21日	2018年7月19日	上海光大证券资产管理有限公司	16.94%
		10,000,000股	2018年4月23日	2018年7月19日		5.68%
		10,000,000股	2018年6月15日	2018年7月19日		5.68%
合计	-	49,804,800股	-	-	-	28.31%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,群兴投资共持有本公司股份175,915,500股,占公司总股本的29.88%,其中持有公司股票表决权股份为117,915,500股,占公司总股本的20.03%,本次股票解除质押后群兴投资累计质押本公司股份合计为92,167,699股,占其持有本公司股份的52.39%,占公司总股本的15.66%。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2018年12月28日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2018-099
债券代码:128013　债券简称:洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2018年12月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年12月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要,体现公司产业布局及战略发展定位,保障公众对公司有更为准确的认知,树立公司长远的品牌影响力,公司拟将公司名称变更为"深圳市洪涛集团股份有限公司"。

公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称,公司中文简称、证券简称保持不变。公司股票代码"002325"和公司可转债简称"洪涛转债"和债券代码"128013"不变。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟变更公司名称的公告》(编号:2018-101)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高募集资金使用效率,进一步降低公司财务成本,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营生产,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2018-102)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,,保荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司
董　事　会
2018年12月29日

证券代码:002325　证券简称:洪涛股份　公告编号:2018-100
债券代码:128013　债券简称:洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月25日以电子邮件方式送达。会议于2018年12月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权