

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-412

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于重大事项进展情况暨股票限售的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票(股票简称:怡亚通,股票代码:002183)自2019年1月2日(星期三)开市起复牌。

一、重大事项进展情况

公司于2018年12月27日收到了公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)出具的《放弃部分表决权的承诺函》,作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通通12,269,782股股份(占怡亚通股份总数的10%)对应的表决权”的承诺(具体内容详见公司于同日披露的《关于大股东放弃部分表决权的公告》)。根据此承诺,怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由17.85%下降至7.85%。公司于次日(2018年12月28日)收到了公司第一大股东深圳控股出具的《放弃深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的通知函》,深圳控股确认自怡亚通控股《取得深圳市怡亚通供应链》出具之日起深圳控股将丧失怡亚通的控制权,正式成为怡亚通的控股股东。

二、本次控制权变动情况

截至2018年12月17日,公司前五名股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次变动情况
深圳怡亚通投资控股有限公司	388,463,701	18.30	增持
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	379,979,799	17.85	增持
万安盛	79,828,026	3.76	/
云南恒利投资有限公司-云恒利	76,437,013	3.65	/
中国农业银行股份有限公司-中证500指数增强型证券投资基金	15,918,497	0.76	/

根据上述怡亚通控股放弃部分表决权的承诺函,深圳控股持有怡亚通18.30%的股份表决权,已在怡亚通股东大会层面形成其他股东的表决权优势,且根据深圳控股与怡亚通控股及周国辉先生签署的《股权转让协议书》中约定(详见公司于2018年9月13日披露的《详式权益变动报告书》),在完成股份过户后,深圳控股将向公司签署、推荐两名符合法律规定的独立董事及两名符合法律规定的非独立董事的非独立董事(占公司董事会人数三分之一以上)。基于此,根据深圳控股的提名,经公司2018年第二十八次临时股东大会选举产生魏先生为公司董事,以及公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过将公司非独立董事陈伟民先生、独立董事李罗力先生、张翔先生的提名人变更为深圳控股。因此深圳控股将取得怡亚通的控制权,正式成为怡亚通的控股股东。

三、关联投资情况

深圳控股具体情况详见公司于2018年9月13日披露的《详式权益变动报告书》,其基本情况如下:

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-195

融钰集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《行政处罚决定书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“融钰集团”或“公司”)于2018年8月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(吉调查字2018016号)。因公司公开披露的与中核国财投资集团有限公司战略合作相关信息涉嫌存在误导性陈述,公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2018年8月11日在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2018-159)。在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前,公司按照《深圳证券交易所上市规则》的规定,每月披露一次《关于收到中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》。

2018年12月27日,公司及相关当事人收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》(2018)414号,本案现已调查、审理终结。主要内容如下:

经查明,融钰集团存在以下违法事实:

2018年7月11日,融钰集团发布《融钰集团股份有限公司关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作的公告》(下称《公告》),披露《战略合作协议》签署之日起的6至12个月期限内,中核国财投资集团有限公司(以下简称中核国财)将向融钰集团投入资金、“双方建立资本纽带,打造央企创新合作平台”、“融钰集团为国务院国资委下属中国工业集团有限公司(以下简称中核集团)的合格供应商”。《公告》中没有披露中核国财的产权及控制关系情况,也没有披露中核集团与中核集团之间的关联,在未披露中核集团是否为国资委管理的中国央企的情况下,披露融钰集团与中核集团的合作为“打造央企合作新平台”。

《公告》披露后引发媒体质疑及交易所问询,2018年7月31日融钰集团发布公告披露中核国财的控股股东是深圳中钰集团有限公司,深圳中钰集团有限公司的控股股东是中核国财财建集团有限公司,中核国财财建集团有限公司的控股股东是中核集团。上述三家公司互为全资控股,中核集团与中核集团不存在产权及控制关系。

融钰集团2018年7月11日《公告》披露的相关信息与事实存在较大差异,具有较大的误导性,足以对投资者的投资决策产生误导。

融钰集团上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的规定,构成了《上市公司信息披露管理办法》第六十一条、《证券法》第一百九十一条第一款的违法情形。

对融钰集团的违法行为,时任董事长尹宏伟、总经理江平是直接负责的主管人员,时任副总经理、董事会秘书唐伟、董事、副总经理马正华、董事李勇、刘丹、独立董事曹峰、韩光、于雷是直接责任人。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条第一款的规定,我局决定:

一、对尹宏伟给予警告,并处30万元罚款;

二、对唐伟给予警告,并处30万元罚款;

三、对江平给予警告,并处30万元罚款;

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2018-096

义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年第二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告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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28日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和股改表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,由董事长丁尔民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事丁志民、丁军民、吴清旺、王华平因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书未出席会议;其他公司部分高管列席本次会议。

(一)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司签署《委托理财协议之补充协议》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,533,700	100	0

2.议案名称:《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项行使否决权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,533,700	100	0

3.议案名称:《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

证券代码:002183 证券简称:ST巴士 公告编号:2018-157

巴士在线股份有限公司关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日收到深圳前海合作区人民法院(以下简称“深圳前海合作区人民法院”)送达的案号为“(2018)粤0391民初814号”《传票》。现将有关事项公告如下:

一、本案基本情况

公司于2018年6月26日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号:2018-106)、2018年9月4日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告》(公告编号:2018-123)、详细披露了“深圳恒鼎资产管理咨询有限公司中麦控股有限公司、公司、王献刚、高醒、中麦移动网络有限公司合同纠纷案”及进展情况。内容详见2018年6月26日、2018年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。

二、本次收到《传票》的主要内容

法院要求公司于2019年4月17日,到深圳前海合作区人民法院就案号“(2018)粤0391民初814号”的合同纠纷一案进行开庭审理。

公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十九日

证券代码:002188 证券简称:ST巴士 公告编号:2018-158

巴士在线股份有限公司关于收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》及深圳市南山区人民法院传票暨诉讼进展公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)《民事裁定书》【(2018)粤03民辖终3834号】及深圳市南山区人民法院(以下简称“深圳南山法院”)送达的案号为“(2018)粤0305民初5669号”。现将有关事项公告如下:

一、本案基本情况

2018年3月20日,公司发布了《关于收到深圳市南山区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号:2018-65)、2018年5月24日,公司发布了《关于收到深圳市南山区人民法院《民事裁定书》暨诉讼进展公告》(公告编号:2018-194),详细披露了原告深圳前海高视投资管理咨询有限公司(以下简称“前海高视”)诉公司民间借贷纠纷一案及进展情况。具体内容详见2018年3月20日、2018年5月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

二、本次收到深圳中院《民事裁定书》(2018)粤03民辖终3834号的主要内容

上诉人中麦控股有限公司、本公司因与被上诉人前海高视、中麦移动网络有限公司、王献刚、高醒民间借贷纠纷一案,不服深圳南山法院对本案管辖权的裁定——(2018)粤0305民初5669号民事裁定书,向深圳中院提出上诉。深圳中院依法组成合议庭进行了审查。

深圳中院经审查认为,本案系民间借贷纠纷。上诉人中麦控股有限公司、本公司与被上诉人前海高视在涉案《委托贷款协议》中约定了管辖协议。根据约定,本案争议由委托人在地人民法院管辖。本案委托入即被上诉人前海高视,其住所地位于原审法院辖区,故原审法院对本案具有管辖权。上诉人的上诉理由不能成立,深圳中院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款、第一百七十一条之规定,裁定如下:驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。

三、本次收到深圳南山法院《传票》(2018)粤0305民初5669号的主要内容

法院要求公司于2019年4月9日,到深圳南山法院就案号“(2018)粤0305民初5669号”的民间借贷纠纷一案进行开庭审理。

公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十九日

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-010

鼎胜股份(深圳)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年12月28日在广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区居委会会议室召开。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议的董事有沈文涛、沈文涛、游文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛。本次会议以通讯方式先行表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鼎胜股份(深圳)股份有限公司章程》和《鼎胜股份(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》; 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

2、审议通过《关于使用自有资金全资子公司增资用于募投项目的议案》; 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于使用自有资金全资子公司增资用于募投项目的公告》。

3、审议通过《关于使用自有资金及金融衍生品交易费用的议案》; 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于使用自有资金及金融衍生品交易费用的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-412

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于大股东放弃部分表决权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2018年12月27日收到公司第一大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)出具的《放弃部分表决权的承诺函》,具体内容如下:

自本承诺函出具之日起,本公司持有的怡亚通股份数不低于21,269,782股时,继续保持无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通股份总数的10%对应的表决权,亦不委托任何其他人行使该等股份的表决权。非经深圳市投资控股有限公司书面同意,本公司不恢复上述表决权的行使。

自本承诺函出具之日起,本公司减持怡亚通股份导致持有的怡亚通股份数量仅剩21,269,782股(占怡亚通股份总数的10%)时,若本公司采用大宗交易或协议转让方式减持怡亚通股份,本公司承诺放弃受让方自受让之日起就上述放弃表决权承诺的股份继续遵守原有的不可撤销的承诺放弃表决权承诺。非经深圳市投资控股有限公司书面同意,受让方不恢复上述表决权的行使。

如未来怡亚通发生转股、资本公积转增股本等除权事项,或本公司在二级市场买入股票而增加股份的,本公司为巩固深圳市投资控股有限公司对怡亚通的控制权,将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。

特此公告。

股票代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-196

融钰集团股份有限公司关于举行公开致歉会的提示性公告

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

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》(2018)414号,详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《行政处罚决定书》的公告》(公告编号:2018-196)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-010

鼎胜股份(深圳)股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届监事会第九次会议,本次会议在深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区居委会会议室召开。本次会议出席监事7人,实际出席监事7人,其中出席现场会议的监事有沈文涛、沈文涛、游文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛。本次会议以通讯方式先行表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鼎胜股份(深圳)股份有限公司章程》和《鼎胜股份(深圳)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》; 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议

2、独立董事关于第一届监事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002183 证券简称:ST巴士 公告编号:2018-157

巴士在线股份有限公司关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日收到深圳前海合作区人民法院(以下简称“深圳前海合作区人民法院”)送达的案号为“(2018)粤0391民初814号”《传票》。现将有关事项公告如下:

一、本案基本情况

公司于2018年6月26日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号:2018-106)、2018年9月4日发布《关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告》(公告编号:2018-123)、详细披露了“深圳恒鼎资产管理咨询有限公司中麦控股有限公司、公司、王献刚、高醒、中麦移动网络有限公司合同纠纷案”及进展情况。内容详见2018年6月26日、2018年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。

二、本次收到《传票》的主要内容

法院要求公司于2019年4月17日,到深圳前海合作区人民法院就案号“(2018)粤0391民初814号”的合同纠纷一案进行开庭审理。

公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十九日

巴士在线股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十九日

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-010

鼎胜股份(深圳)股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届监事会第九次会议,本次会议在深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区居委会会议室召开。本次会议出席监事7人,实际出席监事7人,其中出席现场会议的监事有沈文涛、沈文涛、游文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛、沈文涛。本次会议以通讯方式先行表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鼎胜股份(深圳)股份有限公司章程》和《鼎胜股份(深圳)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》; 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上议案具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议

2、独立董事关于第一届监事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

鼎胜股份(深圳)股份有限公司 董事会 2018年12月29日

(一)香港融资情况

序号	子公司名称	已发行股本(股)	主要融资	注册地	主营业务	成立日期	股权结构
1	香港鼎胜	78,000,000	香港	Unit Commercial Center, 2801, Hong Kong	PCB 相关的销售业务	2016.06.30	鼎胜控股持股100%

(二)香港融资情况——自一、二期募集资金到账

序号	子公司名称	已发行股本(股)	主要融资	注册地	主营业务	成立日期	股权结构
1	香港鼎胜	78,000,000	香港	Unit Commercial Center, 2801, Hong Kong	PCB 相关的销售业务	2016.06.30	鼎胜控股持股100%

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“鼎胜股份”、“公司”)于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

证券代码:002928 证券简称:鼎胜股份 公告编号:2018-020

鼎胜股份(深圳)股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的公告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鼎胜股份(深圳)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1258号)核准,鼎胜股份(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,为完善募集资金的管理,公司拟继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将采取网络现场方式召开公开致歉会,向投资者作出公开说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1.公开定于2019年1月4日(星期五)下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://tts.p5w.net>)参与本次公开致歉会。

3.公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、独立董事曹峰先生、独立董事于雷先生、独立董事韩光先生及董事会秘书唐伟慧女士及受到处罚的其他董事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

鼎胜股份(深圳)股份有限公司 董事会 2018年12月29日