

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-001

莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周传波先生递交的书面辞职报告，周传波先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周传波先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司及董事会对周传波先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢！

公司将尽快聘任新的财务负责人。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
董事会
2019年1月3日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2019-001

红星美凯龙家居集团股份有限公司
截至2018年12月31日止商场数量的
提示性公告

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。

截至2018年12月31日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营了80家自营商场、220家委管商场，此外，公司以特许经营模式授权经营22个特许经营家居建材项目112家，其中包括369家家居建材店/产业链公司。截至2018年12月31日，公司经营的家居建材项目112家，其中111家为特许经营家居建材项目，公司不参与项目开业后的日常经营。

2:家居街店/产业链公司综合考虑经营业态物理形态、经营商品品类等情况，从便于经营管理角度出发，将拥有独立场址标准的家居建材店及街区称作家居建材店/产业链店。

本公告之经营数据未经审计，仅为投资者了解公司经营概况所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会
2019年1月3日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-001

证券代码:002033 证券简称:孚日股份 公告编号:2019-001

孚日集团股份有限公司
关于实施股份回购的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年9月27日召开的新六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，于2018年10月8日披露了《股份回购报告书》（公告编号:2018-046）具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

根据相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2018年12月28日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量1,743,500股，占公司目前总股本的比例为0.412%，成交的最低价格0.43元，成交的最高价格10.57元/股，支付的金额为17,127,266元（不含印花税、佣金及交易费），本次回购符合公司回购方案的要求。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2019年1月2日

孚日集团股份有限公司
董事会
2019年1月3日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2019-001

广誉远中药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月22日、12月14日召开第六届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号:2018-046号）具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

根据相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2018年12月28日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为10,184,046股，占公司总股本的比例为1.12%，成交的最高价为5.35元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为5,253.09万元。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日

证券代码:002968 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-001

绿康生化股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2019年12月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意将应收武汉绿康生化技术有限公司（以下简称“武汉绿康”）的1540万元的债权转作对公司的增资，增资完成后武汉绿康的注册资本将由1200万元增加至2740万元，公司仍持有武汉绿康100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号:2018-092号）。

近日，武汉绿康已就上述债转股事项的工商变更登记工作，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的新营业执照，其变更后的相关工商登记信息如下：

公司名称:武汉绿康生化科技有限公司

注册资本:2740万元人民币

法定代表人:徐春霖

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2019年12月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意将应收武汉绿康生化技术有限公司（以下简称“武汉绿康”）的1540万元的债权转作对公司的增资，增资完成后武汉绿康的注册资本将由1200万元增加至2740万元，公司仍持有武汉绿康100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号:2018-092号）。

近日，武汉绿康已就上述债转股事项的工商变更登记工作，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的新营业执照，其变更后的相关工商登记信息如下：

公司名称:武汉绿康生化科技有限公司

注册资本:2740万元人民币

法定代表人:徐春霖

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2019-01

福建三木集团股份有限公司
2019年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

二、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月2日(星期三)15:00。

(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时间为:2019年1月2日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00。

期间的任意时间。

2.召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司第六届董事会。

5.主持人:卢少卿董事长。

6.本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

3.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东3人,代表股份142,936,659股,占上市公司总股份的30.7045%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东1人,代表股份10,500股,占公司股份总数的0.0023%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、李艾律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

总表决情况:同意142,925,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对10,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;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%。

中小股东总表决情况:

同意142,925,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对10,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、李艾律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.股东大会决议及会议纪录;

2.法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019年1月2日

证券代码:002976 证券简称:三利谱 公告编号:2019-001

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司监事、高管减持股份计划提前实施完毕的公告

股东朱东华、唐万林、王忠志、张建飞、阮志毅向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事、高管减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2018-057),公司监事朱东华先生、唐万林先生及高管王忠志先生、张建飞先生、阮志毅先生发来

的关于股份减持计划提前实施的告知函,本次减持计划实施完毕。根据《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》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

(一)股东减持计划情况

1.减持方式

2.减持期间

3.减持均价

4.减持数量

5.减持比例

6.减持股份金额

7.减持股份余额

8.减持股份余额比例

9.减持股份余额金额

10.减持股份余额比例

11.减持股份余额金额

12.减持股份余额比例

13.减持股份余额金额

14.减持股份余额比例

15.减持股份余额金额

16.减持股份余额比例

17.减持股份余额金额

18.减持股份余额比例

19.减持股份余额金额

20.减持股份余额比例

21.减持股份余额金额

22.减持股份余额比例

23.减持股份余额金额

24.减持股份余额比例

25.减持股份余额金额

26.减持股份余额比例

27.减持股份余额金额

28.减持股份余额比例

29.减持股份余额金额

30.减持股份余额比例

31.减持股份余额金额

32.减持股份余额比例

33.减持股份余额金额

34.减持股份余额比例

35.减持股份余额金额

36.减持股份余额比例

37.减持股份余额金额

38.减持股份余额比例

39.减持股份余额金额

40.减持股份余额比例

41.减持股份余额金额

42.减持股份余额比例

43.减持股份余额金额