

## 国开泰富基金管理有限责任公司及 子公司关于办公地址变更的公告

根据公司发展需要,国开泰富基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)及子公司北京国开泰富资产管理有限公司办公地址于2019年1月7日由北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层,搬至北京市西城区西直门内大街国英胡同9号楼。

除办公地址变更外,本公司及子公司其他联系方式保持不变。

投资者可登陆本公司网站http://www.cdfsfund.com或拨打客服热线010-59363299了解或咨询相关事宜。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司

2019年1月3日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-001

## 泰瑞机器股份有限公司 关于境外孙公司注册登记成立 并取得企业境外投资证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立投资设立境外孙公司的议案》,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于投资设立境外孙公司的公告》(公告编号:2018-086)。

近日,公司境外孙公司已注册登记并取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证码JX3000201800813号),具体情况如下:

(1) 境外孙公司名称:泰瑞欧洲有限公司【TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL, LDA】

(2) 国家:葡萄牙

(3) 设立方式:新设

(4) 类型:有限公司

(5) 地址: Estrada da Costa ,Distrito:Leiria Concelho:Batalha Freguesia: Batalha 2440 314 Batalha

(6) 投资主体:泰瑞贸易(国际)有限公司【Terry Trading (International) Limited】

(7) 股东比例:100%

(8) 注册资本:5万欧元

(9) 投资总额:500万美元

(10) 经营范围:塑料成型生产制造;塑料成型机械和设备的修理及维护;代理销售塑料机械、设备及塑料原料;塑料成型机械设备、模具、辅机、自动化设备的进出口业务;机械设备、模具和塑料模具等技术咨询。

(11) 核准或备案文号:浙境外投资[2018]N00812号

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2019-001

## 江西恒大高新技术股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

间应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将本公司实施回购股份情况公告如下:

截止2018年12月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份13,166,000股,占公司总股本的0.37%,最高成交价为6.39元/股,最低成交价为5.98元/股,支付的总金额6,965,746.96元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况实施回购计划,敬请广大投资者谨慎决策,注意控制投资风险。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二日

证券代码:002090 证券简称:海翔药业 公告编号:2019-001

## 浙江海翔药业股份有限公司关于实施回购股份的进展公告

报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《回购报告书(调整后)》(公告编号:2018-093)。

根据《深圳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》等相关规定,公司对实施回购股份的进展情况公告如下:

截止2018年12月28日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为58,477,888股,占公司总股本(按照回购方案实施前总股本1,621,610,253股计算)的3.6062%,最高成交价为5.57元/股,最低成交价为4.40元/股,支付的总金额281,514,686.68元(含交易费用)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一九年一月三日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-001

## 山东龙大肉食品股份有限公司关于5%以上股东减持计划期限届满的公告

持股5%以上的股东伊藤忠(中国)集团有限公司保证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。

山东龙大肉食品有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日披露了《关于5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-069),公司持股5%以上的股东伊藤忠(中国)集团有限公司(以下简称“伊藤忠(中国)”)向公司提交了《关于股份减持计划告知函》(以下简称“减持计划”),拟自减持计划披露之日起十五个交易日后五个月内(2018年7月31日至2018年12月30日)减持不超过21,926,700股股票,占公司总股本的2.9%。其中通过集中竞价交易方式减持数量不超过公司总股本的2%(即不超过15,121,840股),且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。详见公司于2018年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

由于伊藤忠(中国)拟披露的减持计划中集中竞价部分减持数量已过半,依据相关规定,公司于2018年9月15日披露了《关于5%以上股东减持股份的实施进展公告》,详见刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

由于伊藤忠(中国)拟披露的减持计划中集中竞价部分已减持完毕,依据相关规定,公司于2018年12月26日披露了《关于5%以上股东减持股份的实施进展公告》,详见刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

近日,公司收到伊藤忠(中国)发来的《减持股份计划期限届满的告知函》,伊藤忠(中国)减持计划期限届满,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《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,现将减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

伊藤忠(中国)集团有限公司关于减持股份计划期限届满的告知函

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年1月2日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2019-001

## 海洋王照明科技股份有限公司 第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月1日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月25日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人,实到董事13人。

本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取逐项审议,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

根据公司的发展需要,公司在董事会领导下实行轮值总裁制度,在轮值期间轮值总裁是公司最高的行政总裁,轮值总裁的轮值期为六个月,其轮值时间自本次董事会审议通过之日起2019年1月1日起至本届董事会届满之日止。

公司轮值总裁由董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任。轮值总裁按周明杰先生、杨志杰先生、陈女士三位依次循环当值。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

根据公司的发展需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任李付宁先生为公司副总裁,任期自此董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对事项发表了同意聘任的独立意见,海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年1月2日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2019-002

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员聘任的公告

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

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月1日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月25日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人,实到董事13人。

本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取逐项审议,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

根据公司的发展需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任李付宁先生为公司副总裁,任期自此董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对事项发表了同意聘任的独立意见,海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年1月2日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2019-003

## 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员聘任的公告

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

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月1日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月25日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人,实到董事13人。

本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取逐项审议,通讯表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

根据公司的发展需要,经总裁提名,并经董事会提名委员会审查,董事会聘任李付宁先生为公司副总裁,任期自此董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对事项发表了同意聘任的独立意见,海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年1月2日

股票代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2019-001

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日发行了2018年度第一期超短期融资券(债券简称:18合兴包装SCP001,债券代码:011801218),发行总额为人民币1亿元,票面利率为6.50%,发行期限为120天,兑付日为2018年12月29日。有关该期超短期融资券的具体情况详见公司2018年7月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2018-040)。

2018年12月29日,公司完成了上述超短期融资券的兑付工作,共支付2018年度第一期超短期融资券本息合计人民币103,205,479.45元。

本期超短期融资券兑付的相关情况详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事 会