

华能澜沧江水电股份有限公司发电机组投产公告

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2019-001

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)所属黄登水电站4号机组(475万千瓦)于2019年1月1日顺利完成2小时满负荷试运行后正式进入商业运行。黄登水电站装机容量99万千瓦(4×47.5万千瓦),设计多年平均发电量41.16亿千瓦时。

黄登水电站和大华桥水电站全部机组投产,以及乌弄龙水电站首台机组的投产,扩大了公司清洁能源规模,有利于提升公司市场占有率和竞争力。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2019年1月3日

光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-001号

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、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2018年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意5票、反对0票,弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查,聘任唐新仁先生为本公司副总经理,任期至本届管理

层任期届满止。

2019年1月2日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事
会二零一九年一月二日

副经理简历:

唐新仁,男,1964年2月生,硕士,畜牧兽医师,民革。现任光明乳业有限公司董事长。曾任光明乳业股份有限公司副总经理,上海牛乳(集团)有限公司副总经理,产业部总监、奶牛事业部总经理,上海五四奶牛场场长,金牛牧业有限公司总经理等职。

深圳市维业装饰集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2019-001

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。

根据深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会的相关授权,公司于2018年10月26日召开第四届董事会第二十四届会议,第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分首次授予对象授予限制性股票的议案》,截至2018年11月19日,公司实际已向到各激励对象股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币550,000.00元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月10日出具了信会师报字[2018]第ZT10611号验资报告。

经中国证监会证监许可有关责任公司深圳分公司确认,公司已完成了2017年限制性股票预留部分授予登记工作,公司股份总数由207,931,500.00股增加至208,481,500.00股。具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

层任期届满止。

2019年1月2日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事
会二零一九年一月二日

副经理简历:

唐新仁,男,1964年2月生,硕士,畜牧兽医师,民革。现任光明乳业有限公司董事长。曾任光明乳业股份有限公司副总经理,上海牛乳(集团)有限公司副总经理,产业部总监、奶牛事业部总经理,上海五四奶牛场场长,金牛牧业有限公司总经理等职。

苏州华源控股股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-001

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。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州瑞杰新材料科技股份有限公司对其实缴资本、控股孙公司天津瑞杰塑料制品有限公司对其实缴资本范围进行了工商变更,完成了工商变更登记手续,并于近日取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局、天津市津南区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》,变更后营业

企业名称:深圳市维业装饰集团股份有限公司

统一社会信用代码:91440300192297527J

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张汉军

注册资本:20,848.15万元人民币

成立日期:2004年10月18日

住所:深圳市福田区后海沿江西路、莲花路以南振业景园大厦裙楼101

经营范围:建筑装饰工程设计与施工、建筑材料、装饰材料的购销;建筑幕墙专项设计与施工;机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工;自有物业的租赁和管

理。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二日

苏州华源控股股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-001

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。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州瑞杰新材料科技股份有限公司对其实缴资本、控股孙公司天津瑞杰塑料制品有限公司对其实缴资本范围进行了工商变更,完成了工商变更登记手续,并于近日取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局、天津市津南区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》,变更后营业

商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、天津瑞杰塑料制品有限公司

统一社会信用代码:911201125626867887

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津市津南区八里台镇工业园区建设四支路11号B、C、D、E座

法定代表人:仲伟强

注册资本:350万元人民币

成立日期:2010年11月08日

营业期限:2010年11月08日至2030年11月07日

经营范围:塑料制品加工、制造、销售;自营产品和技术的进出口业务;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷;普通货运;包装装潢技术开发、转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董 事 会

2019年01月02日

泰尔重工股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券简称:泰尔股份

公告编号:2019-01

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年12月8日公告了《回购报告书的报告书》,2018年12月20日,公司首次实施了股份回购,并发布了《关于首次回购公司股份的公告》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

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业务指引》等有关规定,公司在回购期间应当在每月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2018年12月31日,公司回购实施情况如下:

公司累计通过回购专用账户回购公司股份1,500,800股,最高成交价为3.94元/股,最低成交价为3.68元/股,总金额为人民币5,703,206.00元(不含手续费),本次回购符合公司《关于回购公司股份的公告》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定。

2. 出售情况

(1) 出售本次股东大会的股东及股东代表共计12人,共计代表股份172,970,452股,占公司有表决权股份总数的38.41%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份172,636,352股,占公司有表决权股份总数的38.41%。

根据深圳证券交易所提供的数据,通过网络投票的股东6人,代表股份334,100股,占公司有表决权股份总数的0.0744%。出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东(共6人),代表股份569,560股,占公司有表决权股份总数的1.26%。

(2) 公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

(3) 苏州世纪同律律师事务所律师席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

4. 审议结果:

出席会议的股东及股东代表共6人,出席股东大会中小股东所持股份的58.9355%;

反对237,300股,占出席会议中小股东所持股份的41.6645%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席股东大会中小股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:同意332,250股,占出席股东大会中小股东所持股份的58.9355%;

反对237,300股,占出席会议中小股东所持股份的41.6645%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席股东大会中小股东所持股份的0%。

本公司经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 召开时间:2018年12月28日。

现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2018年12月28日上午09:30~11:30及下午13:00~15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2018年12月27日15:00~2018年12月28日

日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政二楼股东

会议室。

(3) 股权登记日:2018年12月24日。

(4) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集人:泰尔重工股份有限公司第四届董事会。

(6) 现场会议主持人:董事长陈正彬先生。

(7) 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告

证券代码:000902 证券简称:ST中绒 公告编号:2019-01

银宁司字A2017030号《流动资金借款合同》项下债务提供抵押担保,合同签订后,遂办理了抵押登记。

同日,被告中银国际公司与原告签订了编号为2017年中银宁司字第A2017030号《质押合同》,约定,被告中银国际公司以其持有的宁夏中银大酒店有限公司15,679万股股权,宁夏中银绒业进出口有限公司2,000万股股权、北京卓文时尚纺织股份有限公司1,875万股股权、江阴中纺织品有限公司6,000万股股权为被告中银股份公司与原告自2015年5月21日至2018年5月21日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供质押担保,担保债权的最高本金余额为39,000万元,协议签订后,办理了股权质押登记。

2016年5月3日,被告宁夏中银绒业国际有限公司(以下简称“中银国际公司”),马生国及其配偶张永春分别与原告签订了《最高额保证合同》(合同编号:2016年中银宁司最高额保字A201630-1号,2016年中银宁司最高额保字A201630-2号),约定,被告中银国际公司、马生国及其配偶张永春分别为被告中银股份公司与原告自2016年4月25日至2017年4月20日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证,担保债权的最高本金余额为133,600万元,担保期限为主债权发生之日起届满之日起二年。同时,合同还就违约事项进行了约定。

2017年4月10日,被告中银股份公司与原告签订了《关于2017年中银股份有限公司向原告借款8,800万元的借款合同》,约定,被告中银股份公司向原告借款8,800万元,借款期限为12个月。同时,合同还就利息及罚息计算、违约责任等事项进行了约定。

2017年4月12日,被告宁夏中银邓肯服饰有限公司(以下简称“中银邓肯公司”),中银股份公司分别与原告签订了《抵押合同》(合同编号:2017年中银宁司抵字A2017030-1号,2017年中银宁司抵字A2017030-2号),约定,被告中银邓肯公司以其所有的位于北京市朝阳区工人体育场北路13号楼1至2层的证号为X京房权证朝字第1192893号一处房产为被告中银国际公司、马生国及其配偶张永春分别为被告中银股份公司与原告自2016年4月25日至2017年4月20日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证,担保债权的最高本金余额为39,000万元,协议签订后,办理了房屋抵押登记。

2017年4月12日,被告宁夏中银邓肯服饰有限公司(以下简称“中银邓肯公司”),中银股份公司分别与原告签订了《抵押合同》(合同编号:2017年中银宁司抵字A2017030-1号,2017年中银宁司抵字A2017030-2号),约定,被告中银邓肯公司以其所有的位于北京市朝阳区工人体育场北路13号楼1至2层的证号为X京房权证朝字第1192893号一处房产为被告中银国际公司、马生国及其配偶张永春分别为被告中银股份公司与原告自2016年4月25日至2017年4月20日签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证,担保债权的最高本金余额为39,000万元,协议签订后,办理了房屋抵押登记。