

证券代码:600184 证券简称:光大股份 公告编号:临2019-01

北方光电股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及有关股东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：

● 股东减持的基本情况：截止本公告发布日，汇添富基金管理有限公司（以下简称“汇添富基金”）管理的汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划和汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划共计持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的5.31%。

● 股东减持计划的主要内容：汇添富基金根据投资安排，拟通过集中竞价方式减持汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划和汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划所持公司股份，减持股份分批不超过6,783,500股和13,537,000股。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日收到汇添富基金发来的《关于北方光电股份有限公司股份减持计划的通知》，现将相关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源

汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划 5%以下股东 18,000,000 35% 非公开发行取得:18,000,000股

汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划 5%以下股东 9,000,000 1.77% 非公开发行取得:9,000,000股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划 18,000,000 35% 由同一主体管理

汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划 9,000,000 1.77% 由同一主体管理

合计 27,000,000 5.31% —

本次拟减持股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持价格区间 | 减持计划价格区间 | 拟减持原因 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|----------------|----------|------------|
| 汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划 | 不超过:6,783,500股 | 不超过:6,783,500股 | 竞价交易减持 | 2019/1/29 ~ 2019/7/6 | 不超过:6,783,500股 | 按市场价格 | 非公开发行:投资安排 |
| 汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划 | 不超过:3,537,000股 | 不超过:3,537,000股 | 竞价交易减持 | 2019/1/29 ~ 2019/7/6 | 不超过:3,537,000股 | 按市场价格 | 非公开发行:投资安排 |

1. 上次减持股份，未采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过光股东股份的1%。

2. 若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。

3. 相关股东此前已作出股价、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺：/是，/否

若相关股东此前已作出的承诺是否一致：/是，/否

三、相关风险提示

（一）在减持期间内，汇添富基金将根据市场情况、公司股价等情况决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险：/是，/否

（三）汇添富基金不违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2019-001

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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：

● 无董事对本次董事会决议投反对或弃权票。

● 本次董事会决议通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月2日以书面方式发出，并于2019年1月7日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到董事11名，实际到董事9名，实际到会董事9名，实际到会董事9名，实际到会董事9名（其中出席现场会议的董事6名，以通讯表决方式出席会议的董事3名）。会议由董事长张坚力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事审议情况

会议以书面和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

因公司经营业务发展的需要，同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元，最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。

有效期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。该等授信所融资项主要用于公司补充营运资金等用途。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

同意授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。

本次申请综合授信业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）关于实际控制人及其控制的公司为公司担保的议案

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币100,000万元，最终以各银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准。

有效期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。该等授信所融资项主要用于公司补充营运资金等用途。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

同意授权公司董事长代表公司与各银行及其他金融机构签署上述授信业务项下的有关法律文件。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券简称:大亚圣象 证券代码:000910 公告编号:2019-001

大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2019年1月2日以邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2019年1月7日以通讯方式召开。

（三）董事会会议由参加董事6人，实际参加董事6人，分别为陈晓龙、眭永生、殷亚林、黄兵、张立海。

（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

（五）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

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

本公司需将此公告于2019年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（六）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（七）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（九）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十一）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十五）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十六）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十七）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十九）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的公告》。

该议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券方案相关事宜的议案

详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo