

证券代码:002213

证券简称:特尔佳

公告编号:2019-004

# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日收到《深圳证券交易所关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2019]第10号)(以下简称“《关注函》”),要求公司于2019年1月10日前将有关书面说明材料报送至深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报深圳证监局上市公司监管处。

公司收到《关注函》后积极组织有关人员开展核查工作,并组织中介机构对《关注函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《关注函》涉及的内容较多,且还需中介机构对《关注函》涉及的问题进行书面回复。因此,公司无

法按期完成《关注函》的全部回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司延期回复。同时,公司将加快推进,争取尽快完成《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息请以指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日

证券代码:002088

证券简称:鲁阳节能

公告编号:2019-002

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## Ee-Ping Ong(王宇斌)董事辞职公告

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。

2019年1月9日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事Ee-Ping Ong(王宇斌)先生提交的书面辞职报告。郭沫华先生因个人原因申请辞去公司监事职务,其辞职后不再担任公司的任何职务。

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定,Ee-Ping Ong(王宇斌)先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行。

公司董事会对Ee-Ping Ong(王宇斌)先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日

证券代码:002088

证券简称:鲁阳节能

公告编号:2019-003

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 郭沫华监事辞职公告

本公司及监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。

2019年1月9日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事郭沫华先生提交的书面辞职报告。郭沫华先生因个人原因申请辞去公司监事职务,其辞职后不再担任公司的任何职务。

郭沫华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,郭沫华先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事就任前,郭沫华先生将继续履行公司监事职责。

公司监事会对郭沫华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2019-003

# 江西恒大高新技术股份有限公司

## 关于投资设立环保产业投资基金的进展公告

二、进展情况

2019年1月9日,鼎能环保已按照《证券投资基金管理法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金登记备案证明》,具体内容如下:

备案编码:SEV985  
基金名称:共青城鼎能环保产业投资中心(有限合伙)

管理人名称:共青城鼎能环保投资有限公司  
备案日期:2019年01月09日

公司将根据投资基金的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十日

证券代码:600175

证券简称:美都能源

公告编号:2019-004

# 美都能源股份有限公司

## 关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况

1. 原股东大会议的类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 原股东大会议召开日期:2019年1月25日

3. 原股东大会议登记日:

A股股东 股票代码:600175 股票简称:美都能源 股权登记日:2019/1/22

4. 更正补充后股东大会的有关情况:

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2019年1月26日14点00分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路70号美都恒升名楼三楼会议室

2. 网络投票系统的安排:起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月25日至2019年1月26日15:00。

3. 权益登记日

原股东的股东大会议权登记日不变更。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	[关于孙浩海先生为独立董事的议案]	√
累积投票议案		
200	[关于孙浩海董事的议案]	应选董事(2人)
201	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	√
202	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	√
特别决议议案		
203	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
204	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
205	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
206	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
207	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
208	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
209	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
210	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
211	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
212	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
213	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
214	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
215	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
216	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
217	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
218	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
219	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
220	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
221	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
222	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
223	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
224	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
225	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
226	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
227	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
228	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
229	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
230	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
231	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
232	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
233	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
234	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
235	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
236	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
237	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
238	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
239	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
240	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
241	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
242	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
243	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
244	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
245	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
246	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
247	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
248	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
249	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
250	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
251	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
252	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
253	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
254	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
255	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
256	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
257	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
258	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
259	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
260	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
261	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
262	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
263	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
264	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
265	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
266	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
267	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
268	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
269	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
270	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
271	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
272	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
273	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
274	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
275	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
276	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
277	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
278	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
279	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
280	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
281	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
282	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
283	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
284	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
285	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
286	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
287	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
288	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
289	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
290	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
291	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
292	[关于孙浩海先生为非独立董事的议案]	受托人姓名(2人)
293	[	