证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-004

盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年1月11日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决5人,无委托出席情况)。

4、董事长张学武先生因工作原因出差,本次董事会由副董事长张学文先生主持,公司部分监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额)10,000万元。自授信合同签署生效日开始,有效期不超过2年,全部为综合信用额度。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于部分合作银行授信续期的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

2、审议通过了《关于资产处置的议案》;

为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本,公司拟将位于浏阳经济技术开发区老厂区的办公楼及厂房出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司。另外,佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库4952.55平方米。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于资产处置的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

3、审议通过了《关于监事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

会议决议:经审核,监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此,董事会同意召集临时股东大会审议补选监事。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2019年1月30日(星期三)下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-006

盐津铺子食品股份有限公司 关于部分合作银行授信续期的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月11日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,公司向湖南三湘银行股份有限公司和招商银行股份有限公司长沙分行分别申请授信续期额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额)10,000万元。自授信合同签署生效日开始,有效期不超过2年,全部为综合信用额度,明细详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)	备注
1	湖南三湘银行股份有限公司	10,000	授信续期一年
2	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	授信续期一年
合计		20,000	

上述授信续期额度以各银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-005

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司资产处置的公告

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。

一、交易概述

1、为了盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")拟将公司位于浏阳经济技术开发区(以下简称"浏阳经开区")老厂区的办公楼及厂房(以下简称"租赁物")出租并在租赁期满后出售前述租赁物给湖南佳元禄食品有限公司(以下简称"佳元禄食品公司")。另外,佳元禄食品公司同时租赁公司新厂区成品仓库(以下称"成品仓库")4952.55平方米。

2、董事会审议情况及审批程序

2019年1月11日,公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易属公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易对方与本公司无关联关系,未构成关联交易。

二、交易对手基本情况

1、名称:湖南佳元禄食品有限公司

2、统一社会信用代码:914301810971376359

3、成立日期:2014年04月10日

4、注册地址:浏阳经济技术开发区康翼路119号

5、法定代表人:林飞

6、注册资本:贰仟万元整

7、经营范围:酱油、食醋及类似制品、其他调味品、发酵制品的制造;预包装食品、调味品、机械设备、五金产品及电子产品的批发;食品的研究;食品科学技术研究服务;食品生产技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口,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)

佳元禄食品与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、拟先出租后出售的房产、土地使用权及设备情况

类别	权利人	位置	面积(㎡)	账面原值	2023年6月30日账面净值
土地使用权	盐津铺子	浏阳经济技术开发区康天路105号	62,549.96	16,916,431.15	11,962,702.88
房产			52,550.00	97,452,387.36	48,219,697.51
设备				14,771,363.77	2,037,170.54

本次交易标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、定价依据

本次交易定价以市场价格为基础,经买卖双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

1、办公楼及厂房租赁

1.1租赁物基本情况:

位于浏阳经开区康天路105号,建筑面积52,550平方米。

1.2租金、其他相关费用支付方式:

1.2.1该租赁物的租赁期限为2019年6月30日至2023年6月29日止,租赁期限为四年,租金为760万元/年。四年期满,佳元禄食品公司购买前述租赁物(关于购买相关条款详见第2点"办公楼及厂房转让")。

1.2.2租金每半年支付一次,佳元禄食品公司应于每半年最后一个月的25日向公司支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

1.2.3办公楼及厂房租赁产生的各项税费,根据国家相关规定,按如下方式予以承担:增值税、企业所得税、附加税、房产税、印花税由公司承担;印花税由佳元禄食品公司承担。

2、办公楼及厂房转让

2.1转让价格及支付:租赁期限届满(截止2023年6月29日),办公楼及厂房转让价格为6,000万元(大写:陆仟万元);

2.2税费的承担:本次转让所产生的各项税费,根据国家相关规定,按如下方式予以承担:增值税、附加税、企业所得税、印花税、评估费(若有),由公司全部承担;印花税、契税由佳元禄食品公司承担。

3、成品仓库的租赁

3.1成品仓库的基本情况:成品仓库位于康万路153号南侧,建筑面积为4,952.55平方米。

3.2租金、其他相关费用支付方式:

3.2.1成品仓库的租赁期限为2019年1月1日("租赁期起始日")至2022年12月31日止,租赁期限为肆年,租金为12.052元/㎡/月,计716,258.42元/年。乙方应于合同签订之日向甲方支付成品仓库保证金700,000元。

3.2.2成品仓库租金每半年支付一次,乙方应根据本合同的规定于每半年最后一个月的25日向甲方支付下一个半年应付的租金及其他相关费用。

4、协议的生效条件:自交易双方签章后生效,并自公司履行完毕内部决策程序之日起生效。

五、涉及资产处置的其他安排

本次资产处置未涉及人员安置和土地租赁等情况,交易完成后未涉及关联交易事项,未产生同业竞争。资产处置所得款项将用于公司生产经营需要。

六、资产处置的目的及对公司的影响

本次交易标的主要位于公司浏阳生产基地老厂区(公司在全国范围内有湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河四个生产基地),浏阳基地在老厂区(即交易标的)附近已经建立起符合公司战略发展要求的新厂区,新厂区投入使用后完全能满足公司的生产需求。因此,本次资产处置可以盘活公司存量资产,提高公司资产营运效率,有利于公司优化资产结构,降低管理成本,符合公司整体发展战略的需求,不会对公司生产经营产生影响。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响,最终数据以公司年度审计的财务报告为准。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

七、备查文件

1、《盐津铺子浏阳生产基地老厂区办公楼和厂房租赁-买卖合同》

2、第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月15日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 编号:2019-007

盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议(以下简称"会议")审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月30日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年1月29日至2019年1月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年1月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年1月23日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止2019年1月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;

1.1 选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事

1.2 选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事

以上议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过,详见2019年1月14日本公司指定的信息披露媒体《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)的相关公告。

第1项议案采用累积投票表决方式,应选监事2名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案1采取等额选举	
1	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2019年1月28日(星期一)9:00—11:30,13:00—16:00

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:朱正旺

3、联系电话:0731-85592847

4、指定传真:0731-85592847

5、指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编:400015

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年1月15日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362847",投票简称为"盐津投票"。

2、议案设置及意见表决

议案设置

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。

议案序号	议案名称	议案编码
累积投票提案		
议案1	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	1.00
议案1.01	选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事	1.01
议案1.02	选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事	1.02

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年1月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见
累积投票议案:采取等额选举		
议案1	《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
议案1.01	选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事	同意票数:
议案1.02	选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事	同意票数:

特别说明:

1、对议案1表决时采取累积投票制,每位股东拥有对董事(或监事)候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)候选人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数和人数的累积。如直接在某候选人对应得投票处打"√",表示同意该候选人的票数等于其持股数量。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照):

委托人股东证券账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

委托有效期:截至本次股东大会结束

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件3:

盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件);

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-002

四川科伦药业股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1. 会议的通知:公司于2018年12月26日发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。

(1)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年1月14日下午15:00

网络投票时间:2019年1月13日至2019年1月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间任意时间。

(2)现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4)股东大会的召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:刘革新先生。

本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2. 会议出席情况

出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计46名,代表股份666,694,370股,占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的46.4489%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共26名,代表股份642,080,474股, 占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的44.7340%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共20名,代表股份24,613,896股,占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的1.7149%。

(3) 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计40人,代表股份127,902,358股,占公司有表决权股份总数1,435,329,832股的8.9110%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1. 《关于回购公司股份的议案》

该议案需逐项表决。

1.1《回购股份的目的和用途》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.2《回购股份的方式》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.3《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.4《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.5《用于回购的资金总额及资金来源》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.6《回购股份的期限》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.7《决议的有效期》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意666,548,253股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9781%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0219%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意127,756,241股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.8858%;反对146,117股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、四川科伦药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2、北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2019年1月14日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2019-001

中山大洋电机股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:大洋电机,证券代码:002249)于2019年1月10日、1月11日及1月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、股票交易异常波动的核实及说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化;

4、经核查,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项;

6、经问询及核查,公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

7、经自查,公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于2018年10月30日发布《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-45%-5%。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上发布的《2018年年度报告》为准;

3、商誉减值准备计提的风险

为完善公司产业布局,进一步提高公司整体竞争力,公司先后收购了北京佩特来电器有限公司、上海电驱动股份有限公司等企业,形成了较大金额的商誉。按照《会计准则》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关文件规定及要求,目前公司正在对上述商誉进行年度减值测试,相关减值测试工作尚未完成,暂未能确定商誉减值情况。若经商誉减值测试后,发现上述商誉存在大额减值迹象的话,将对公司2018年业绩产生较大影响,公司将根据实际情况及时披露相关公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险;

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2019-002

成都天奥电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)成都天奥电子股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金5,000万元购买共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日:2019年1月11日

4、产品到期日:2019年4月11日

5、产品金额:5,000万元

6、预计产品年化收益率:4.15%

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。

(二)成都天奥电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期》产品说明书,使用闲置募集资金5,000万元购买工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期产品,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2019年1月11日

4、产品到期日:2019年7月11日

5、产品金额:5,000万元

6、预计产品年化收益率:3.45%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2018.11.30—2019.2.28	8,000	4.00%	否	——
2	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.12.11—2019.3.12	3,000	3.35%	否	——
3	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2018.12.11—2019.1.7	3,000	3.10%	是	7.13
4	中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第257期	保本浮动收益型	2018.12.28—2019.4.2	4,000	3.40%	否	——
5	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.1.11—2019.4.11	5,000	4.15%	否	——
6	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2019.1.11—2019.7.11	5,000	3.45%	否	——

五、备查文件

1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

2、《工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期》说明书

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会
2019 年 1 月 14 日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-003

多喜爱集团股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月16日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加90.00% 至140.00%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,396.11万元至5,552.98万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	与上年同期增长:10%-60%	2,313.74万元
	盈利:2,545.11万元-3,701.98万元	

二、业绩预告修正预审情况

本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

本次公司业绩修正,基于一方面互联网新业务发展不稳定,第四季度收益未达预期。另一方面,家纺"双11"电商业务销售费用增长超出预期。基于此,公司将2018年度归属于上市公司股东的净利润修正为比上年同期上升10%-60%。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算,具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月十四日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2019-003

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开了第三届董事会第二十一次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,并于2018年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《柯利达关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-121),本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购期限从2018年12月19日至2019年12月18日。

公司于2019年1月14日以集中竞价交易方式实施了首次回购,现根据相关规定,将首次回购情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为1,158,381股,占公司目前总股本(429,294,938股)的比例为0.27%。成交的最高价格为8.74元/股,成交的最低价格为8.12元/股,支付的总金额为9,811,253.41元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购符合公司的回购方案。

公司后续将根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-003

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司创业板非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2019年1月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")创业板非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2019-002

灵康药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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。

2018年3月22日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年3月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-010)。

根据上述决议,公司全资子公司海南灵康制药有限公司(以下简称"海南灵康")与中建投信托股份有限公司(以下简称"中建投")签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、交易对手方基本情况

受托人:中建投信托股份有限公司

法定代表人:王文津

注册地址:杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(A座)18-19层C、D区

注册资本:50.00亿元

经营范围:按金融许可证核准的项目从事信托业务

二、合同主要内容

1、信托计划名称:中建投信托.安泉394号(中南建设地产基金1号)集合资金信托计划

2、信托计划目的:委托人基于对受托人的信任,同意将其合法所有的资金或经受托人认可的财产权利委托给受托人设立本信托计划,受托人以自己的名义将信托财产用于向交易对手发放信托贷款,贷款资金用于标的项目开发建设。在严格控制风险的前提下,通过专业化的管理运作,实现信托财产的稳定增值,并以此作为信托利益的来源,按信托文件的约定向受益人分配信托利益。

3、信托计划规模:本信托计划拟发行的信托资金总规模不超过人民币102,000万元,具体金额以信托计划成立日和开放日实际(合计)募集金额为准,受托人有权分期发行。

4、认购资金总额:人民币11,000万元

5、起始日:2019年1月11日

6、到期日:2019年4月22日

7、资金来源:投资人自有资金

8、预期年化收益:7.80%

9、风险揭示:本信托计划面临的主要风险:政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、抵押物/质物变现风险、管理和操作风险、分期发行导致的收益分配风险、提前终止风险、项目开工和经营风险、不动产物权登记风险、同意抵押物解除抵押或销(预)售的风险、信托文件披露的抵押物未全部办理抵押或发生调整的风险、其他特别风险、其他风险等。

10、关联关系:海南灵康与中建投不存在关联关系

三、风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系,及时分析和跟踪理财产品进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。

五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币52,000万元(包含到期赎回滚动使用资金);已到期且赎回23,000万元;仍持有29,000万元理财产品未到期(含本次交易)。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2019年1月15日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2019-002号

天音通信控股股份有限公司 关于公司股东部分股权质押延期购回及新增质押的公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉股东中国华建投资控股有限公司(以下简称"中国华建")所持有的本公司部分股票质押延期回购并新增质押,具体事项如下:

一、股东股份质押延期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押到期日	延期购回日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中国华建	否	19,533,000	2019年1月10日	2019年7月10日	中银国际证券股份有限公司	21.5915%	延期回购
合计		19,533,000				21.5915%	

二、股东股份新增质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押起始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中国华建	否	2,967,000	2019年1月10日	2019年7月10日	中银国际证券股份有限公司	3.2797%	融资
合计		2,967,000				3.2797%	

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告日,中国华建共持有本公司股份90,465,984股,持股总数占公司总股本的8.7185%。

截至公告日,中国华建共质押本公司股份22,500,000股,质押总数占公司总股本的2.1684%。

四、备查文件

1、股份质押延期回购及新增质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

天音通信控股股份有限公司董事会
2019年1月15日