

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-03
 转债代码:110083 转债简称:国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司关于2019年度第二期超短期融资券发行公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司于2019年1月11日发行了2019年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	厦门国贸集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	简称	10厦国短201902
代码	0119090230002	期限	77天
发行日期	2019年01月11日	发行日	2019年01月11日
开始起息日期	2019年01月14日	实际发行金额	10亿元
发行利率	3.80%	发行价格	100元/百元面值
登记机构	中国建设银行股份有限公司		

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
 二〇一九年一月十五日

证券代码:600300 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-001
牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 本次会议召开的时间:2019年1月14日
 (二) 股东大会召开地点:宁波市江东区长河475号和丰创广场意盛楼14楼公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席本次会议的普通股股东人数:4
 2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):43,798,302
 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):65.67
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议采用网络投票表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长陆敬华先生主持。本次会议采用网络投票和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
 (五) 公司股票上市规则,及《公司章程》的有关规定
 1. 公司在任董事9人,出席3人,董事徐静、朱小川、胡放清、李进一、胡奕明、韩云钢因工作原因未能出席;
 2. 公司在任监事3人,出席1人,监事张玲芳、钱因工作原因未能出席;
 3. 公司董事会秘书王潘福出席了会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1.议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,792,802	99,043	2,500

 2.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,792,802	99,043	2,500

 (二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	0	0	2,500

 (三)关于议案表决的有关情况说明
 议案1、2为普通决议议案,已获得出席会议普通股或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。本次股东大会的议案已全部审议通过。
 三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
 律师:张影彭、郑上俊
 2、见证意见结论意见:
 牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
 四、备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 牧高笛户外用品股份有限公司
 2019年1月15日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-006
兴民智通(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日和2018年5月15日召开第四届董事会第十次会议和2018年5月29日股东大会,审议通过《关于使用2016年度未分配利润募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层行使具体操作的决策权及签署相关合同文件,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年4月26日和2018年5月19日披露的相关公告(公告编号:2018-028和2018-037)。
 一、现金管理到期收回情况
 2018年10月10日,公司使用闲置募集资金1亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902期,详细内容请见公司相关公告(公告编号:2018-080)。
 截至本公告日,公司已全部归还至募集资金专项账户,取得理财收益1,013,611.11元,并已全部归还至募集资金专项账户。
 二、本次进行现金管理的基本情况
 2019年1月11日,公司使用闲置募集资金1亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902期,具体情况如下:
 1.产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902期
 2.产品收益率:4.2%/年
 3.认购金额:1亿元人民币
 4.投资收益起算日:客户认购本产品的,投资收益起算日为产品成立日;客户申购本产品的,投资收益起算日为产品成立日。
 5.产品到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)。
 6.投资标的:主要投资于银行间市场交易、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动型管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高该产品的收益水平。
 7.产品存款本金和该产品收益兑付:兑付日为投资到期日当日,如到期日为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资周期也相应顺延。
 8.提前终止权:若提前终止日前前个工作日的1个月Shibor低于1.5%,则浦发银行有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,银行在提前终止日前1个工作日内在营业网站或网站或以其他方式发布相关信息,无须另行通知。在本产品中客户无提前终止权。
 9.资金来源:闲置募集资金
 10.关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行不存在关联关系。
 三、投资风险及风险控制措施
 1. 投资风险
 尽管上述投资产品属于低风险投资产品,本金有充分保证,投资受金融市场宏观宏观经济的影响,上述投资产品存在期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息不对称风险、不可抗力风险等。
 2. 风险控制措施
 (1) 公司将聘请审慎投资决策原则,选择低风险理财产品进行投资。在公司股东大会审议通过,授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由财务部具体实施,上述投资产品将实时关注和合理分析产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素及时,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 (2) 公司内部审计负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
 (3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2019-001
山东民和牧业股份有限公司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、预计的本期业绩情况
 1.业绩预告期间:
 2018年1月1日至2018年12月31日
 2.前次业绩预告情况:
 公司在2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告全文》(详见巨潮资讯网)中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为23,000万元至28,000万元。
 3.修正后的预计业绩

□亏损	□扭亏为盈	□同向上	□同向下	□其他
归属于上市公司股东的净利润	盈利:37,000万元-39,000万元			亏损:29,056.10万元

 二、业绩预告修正前预计业绩
 本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
 业绩预告修正原因说明:
 报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响额预计为1452.2万元左右。
 四、其他情况说明
 1. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
 2. 本次业绩预告的修正公告是公司财务部初步测算结果,具体财务数据将在公司2018年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。
 山东民和牧业股份有限公司董事会
 二〇一九年一月十五日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-005
山东新潮能源股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。
 山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)基于自身丰富的电气资源优势,顺应国家能源发展总体战略方向,响应国家清洁能源产业号召,一直致力于氢能产业投资。公司在2018年成功控股佛山市飞驰汽车制造有限公司的基础上,有进一步参与氢能产业投资,为公司打造中长期增长动力。
 近日,公司与佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)与相关各方签订增资协议,向飞驰汽车控股参股氢能科技(广州)有限公司(以下简称“氢能科技”)增资1,022万元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股。
 2019年1月9日,氢能科技完成了本次增资相关的工商变更登记手续,并取得了广州市增城区市场和质监局管理科颁发的《营业执照》。
 一、对外投资基本情况
 公司名称:氢能科技(广州)有限公司
 成立日期:2017年12月22日
 法定代表人:蒋勇
 注册资本:1,200万元人民币
 经营范围:能源技术研究、技术开发;能源技术咨询;能源管理服务;新材料技术开发服务;新材料技术推广服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;不间断电源制造;稳压电源制造;其他电源制造(除依法须经批准的项目外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。(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)
 股权结构:本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股,广州市增城氢能科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技30%股份,广州市友邦科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技19%股份。公司持有氢能科技及其他股东无关联关系。
 二、对外投资对公司的影响
 (一)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 1. 氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 (二)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 三、备查文件目录
 1. 氢能科技的《营业执照》
 山东新潮能源股份有限公司
 2019年1月14日

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2019-002
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三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。
 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 三、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 四、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 五、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 六、备查文件
 1. 银行存单回单。
 2. 浦发银行理财产品回单。
 特此公告。
 兴民智通(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年1月15日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-002
山西美锦能源股份有限公司关于参股公司增资控股鸿基创能暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)基于自身丰富的电气资源优势,顺应国家能源发展总体战略方向,响应国家清洁能源产业号召,一直致力于氢能产业投资。公司在2018年成功控股佛山市飞驰汽车制造有限公司的基础上,有进一步参与氢能产业投资,为公司打造中长期增长动力。
 近日,公司与佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)与相关各方签订增资协议,向飞驰汽车控股参股氢能科技(广州)有限公司(以下简称“氢能科技”)增资1,022万元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股。
 2019年1月9日,氢能科技完成了本次增资相关的工商变更登记手续,并取得了广州市增城区市场和质监局管理科颁发的《营业执照》。
 一、对外投资基本情况
 公司名称:氢能科技(广州)有限公司
 成立日期:2017年12月22日
 法定代表人:蒋勇
 注册资本:1,200万元人民币
 经营范围:能源技术研究、技术开发;能源技术咨询;能源管理服务;新材料技术开发服务;新材料技术推广服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;不间断电源制造;稳压电源制造;其他电源制造(除依法须经批准的项目外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。(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)
 股权结构:本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股,广州市增城氢能科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技30%股份,广州市友邦科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技19%股份。公司持有氢能科技及其他股东无关联关系。
 二、对外投资对公司的影响
 (一)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 1. 氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 (二)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 三、备查文件目录
 1. 氢能科技的《营业执照》
 山西美锦能源股份有限公司
 2019年1月14日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-002
山西美锦能源股份有限公司关于参股公司增资控股鸿基创能暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)基于自身丰富的电气资源优势,顺应国家能源发展总体战略方向,响应国家清洁能源产业号召,一直致力于氢能产业投资。公司在2018年成功控股佛山市飞驰汽车制造有限公司的基础上,有进一步参与氢能产业投资,为公司打造中长期增长动力。
 近日,公司与佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称“飞驰汽车”)与相关各方签订增资协议,向飞驰汽车控股参股氢能科技(广州)有限公司(以下简称“氢能科技”)增资1,022万元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股。
 2019年1月9日,氢能科技完成了本次增资相关的工商变更登记手续,并取得了广州市增城区市场和质监局管理科颁发的《营业执照》。
 一、对外投资基本情况
 公司名称:氢能科技(广州)有限公司
 成立日期:2017年12月22日
 法定代表人:蒋勇
 注册资本:1,200万元人民币
 经营范围:能源技术研究、技术开发;能源技术咨询;能源管理服务;新材料技术开发服务;新材料技术推广服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;不间断电源制造;稳压电源制造;其他电源制造(除依法须经批准的项目外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。(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)
 股权结构:本次增资完成后,广州市增城氢能科技1股,广州市增城氢能科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技30%股份,广州市友邦科技合伙企业(有限合伙)持有氢能科技19%股份。公司持有氢能科技及其他股东无关联关系。
 二、对外投资对公司的影响
 (一)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 1. 氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 (二)对外投资的氢能科技是燃料电池电堆电芯的生产企业,拥有高素质、具备丰富行业经验的人才团队,其生产的燃料电池电堆具有高性能、低成本等特点,加之一直积极获得国家、省、市、区等各级政府产业战略布局并推动“产城融合”发展,燃料电池电堆电芯生产具有独特技术优势。
 三、备查文件目录
 1. 氢能科技的《营业执照》
 山西美锦能源股份有限公司
 2019年1月14日

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2019-002
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三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。
 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 三、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 四、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 五、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 六、备查文件
 1. 银行存单回单。
 2. 浦发银行理财产品回单。
 特此公告。
 兴民智通(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年1月15日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-003
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议(通讯)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。
 四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议(通讯)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议通知等材料已于2019年1月10日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于2019年1月14日上午9:30分以通讯表决方式(书面、传真等)召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。
 会议审议并通过以下决议:
 一、关于设立北京分公司、成都分公司的议案。
 公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作,公司业务范围大幅拓展,资产规模显著增加,为了适应公司发展的需要,提高管理效率,公司决定在北京、成都两地分别设立分公司。设立分公司事宜经公司董事会审议通过,需按规定程序办理工商登记手续。设立分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。
 为保证本次分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项手续,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
 二、公司本次设立分公司的行为,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。
 三、关于对外担保的议案。
 9票同意,0票反对,0票弃权通过本议案。
 具体内容详见同日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)“四川天一科技股份有限公司关于设立北京分公司、成都分公司的公告”。
 特此公告。
 四川天一科技股份有限公司董事会
 2019年1月15日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-003
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议(通讯)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。
 四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议(通讯)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议通知等材料已于2019年1月10日以电子邮件和短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于2019年1月14日上午9:30分以通讯表决方式(书面、传真等)召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。
 会议审议并通过以下决议:
 一、关于设立北京分公司、成都分公司的议案。
 公司已于2018年12月27日完成本次发行股份购买资产过户及新增股份登记等工作,公司业务范围大幅拓展,资产规模显著增加,为了适应公司发展的需要,提高管理效率,公司决定在北京、成都两地分别设立分公司。设立分公司事宜经公司董事会审议通过,需按规定程序办理工商登记手续。设立分公司的基本情况以工商登记机关核准为准。
 为保证本次分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项手续,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
 二、公司本次设立分公司的行为,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。
 三、关于对外担保的议案。
 9票同意,0票反对,0票弃权通过本议案。
 具体内容详见同日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)“四川天一科技股份有限公司关于设立北京分公司、成都分公司的公告”。
 特此公告。
 四川天一科技股份有限公司董事会
 2019年1月15日

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2019-002
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三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。
 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 二、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 三、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 四、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 五、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的公告》
 1. 变更注册地址
 原注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210008。
 现注册地址:南京市栖霞区元化路8号28幢,邮政编码:210033。
 2. 修订《公司章程》
 原《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的公告。
 六、备查文件
 1. 银行存单回单。
 2. 浦发银行理财产品回单。
 特此公告。
 兴民智通(集团)股份有限公司
 董事会
 2019年1月15日

证券代码:600358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-001
华达汽车科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。
 重要内容提示:
 ●被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司(以下简称“江苏恒义”)
 ●本次担保金额为3000万元
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●本次担保是否累积担保:无
 ●担保期限的累计数量:无
 ●担保情况:
 (一) 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有江苏恒义51%股权,江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元,借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。
 (二) 本次担保事项经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本次担保不需要公司股东大会批准。
 二、被担保人基本情况
 被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司;
 注册地址:靖江开发区中河路6号;
 法定代表人:陈尧尧;
 经营范围:汽车零件、减速机、机械零部件制造、销售;金属切削加工;自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)
 与本公司关系:本公司持有江苏恒义51%股权,江苏恒义是公司的控股子公司;财务状况:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1-8月审计报告》(致同审字[2018]320236136号),截至2018年8月31日,江苏恒义总资产609,992,890.29元,净资产219,076,022.36元;2018年1-8月江苏恒义实现营业收入292,139,918.97元,实现净利润43,179,726.44元。
 三、担保协议的主要内容
 本次担保事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,担保协议主要内容如下:担保总额为3000万元,提供连带责任担保。
 四、董事会意见
 本次担保对象为公司控股子公司,公司对其实行有效控制,能够有效控制和防范风险。江苏恒义其他股东为小、同利益等,江苏恒义本次借款提供连带责任担保,本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要,未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运

证券代码:600358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-001
华达汽车科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。
 重要内容提示:
 ●被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司(以下简称“江苏恒义”)
 ●本次担保金额为3000万元
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●本次担保是否累积担保:无
 ●担保期限的累计数量:无
 ●担保情况:
 (一) 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有江苏恒义51%股权,江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元,借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。
 (二) 本次担保事项经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本次担保不需要公司股东大会批准。
 二、被担保人基本情况
 被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司;
 注册地址:靖江开发区中河路6号;
 法定代表人:陈尧尧;
 经营范围:汽车零件、减速机、机械零部件制造、销售;金属切削加工;自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)
 与本公司关系:本公司持有江苏恒义51%股权,江苏恒义是公司的控股子公司;财务状况:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1-8月审计报告》(致同审字[2018]320236136号),截至2018年8月31日,江苏恒义总资产609,992,890.29元,净资产219,076,022.36元;2018年1-8月江苏恒义实现营业收入292,139,918.97元,实现净利润43,179,726.44元。
 三、担保协议的主要内容
 本次担保事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,担保协议主要内容如下:担保总额为3000万元,提供连带责任担保。
 四、董事会意见
 本次担保对象为公司控股子公司,公司对其实行有效控制,能够有效控制和防范风险。江苏恒义其他股东为小、同利益等,江苏恒义本次借款提供连带责任担保,本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要,未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2019-006
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年1月30日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
 一、本次股东大会召开的基本情况
 1. 会议届次:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
 2. 会议召集人:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
 3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
 4. 会议召开时间:
 现场会议召开时间:2019年1月30日(星期三)下午14:00开始。
 网络投票时间:2019年1月29日-2019年1月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为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的时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00的任意时间。
 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
 6. 股权登记日:2019年1月24日(星期二)
 7. 会议出席对象:
 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;
 (2) 截至公告披露日(2019年1月24日)下午3时深圳证券交易所交易结束后,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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是公司股东;
 (3) 公司董事、监事和高级管理人员;
 (4) 公司聘请的见证律师;
 特此公告。

证券代码:600358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-001
华达汽车科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。
 重要内容提示:
 ●被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司(以下简称“江苏恒义”)
 ●本次担保金额为3000万元
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●本次担保是否累积担保:无
 ●担保期限的累计数量:无
 ●担保情况:
 (一) 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有江苏恒义51%股权,江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元,借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。
 (二) 本次担保事项经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本次担保不需要公司股东大会批准。
 二、被担保人基本情况
 被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司;
 注册地址:靖江开发区中河路6号;
 法定代表人:陈尧尧;
 经营范围:汽车零件、减速机、机械零部件制造、销售;金属切削加工;自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业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)
 与本公司关系:本公司持有江苏恒义51%股权,江苏恒义是公司的控股子公司;财务状况:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏恒义汽配制造有限公司2018年1-8月审计报告》(致同审字[2018]320236136号),截至2018年8月31日,江苏恒义总资产609,992,890.29元,净资产219,076,022.36元;2018年1-8月江苏恒义实现营业收入292,139,918.97元,实现净利润43,179,726.44元。
 三、担保协议的主要内容
 本次担保事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,担保协议主要内容如下:担保总额为3000万元,提供连带责任担保。
 四、董事会意见
 本次担保对象为公司控股子公司,公司对其实行有效控制,能够有效控制和防范风险。江苏恒义其他股东为小、同利益等,江苏恒义本次借款提供连带责任担保,本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要,未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运

证券代码:600358 证券简称:华达科技 公告编号:2019-001
华达汽车科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。
 重要内容提示:
 ●被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司(以下简称“江苏恒义”)
 ●本次担保金额为3000万元
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●本次担保是否累积担保:无
 ●担保期限的累计数量:无
 ●担保情况:
 (一) 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持有江苏恒义51%股权,江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元,借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。
 (二) 本次担保事项经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过,本次担保不需要公司股东大会批准。
 二、被担保人基本情况
 被担保公司名称:江苏恒义汽配股份有限公司;
 注册地址:靖江开发区中河路6号;
 法定代表人:陈尧尧;
 经营范围:汽车零件、减速机、机械