### 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-001 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到中国农业银行中标通知书的公告

有更大遠高永起責任。 山东新北洋信息技术股份有限公司控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称"荣鑫科技") 于2019年1月15日收到国信招标集团股份有限公司中国的 まわた 運転 かっこう 山东新北洋信息技术股份有限公司经股子公司威德新北洋采蓬科技股份有限公司(以下简称"杂 詹科技"》于2019年1月1日收到国信招标集团股份有限公司出具的《中标通知书》(国信中[2019 (12)0014号),在 "中国农业银行新款超级柜台及辅助设备人围项目(招标编号: XXTC-18120062)"中,确定完鑫科技为该项目第1包:票据类超级柜台及辅助设备的中标人。 荣鑫科技目前已收到《中标通书书》,将尽快与中国农业银行办理合同签订等有关事项,上述项目 具体实施内容以正式合同为准,歇请广大投资者注意投资风险。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2019年1月17日

### 0732 证券简称:泰禾集团 公告編号: 泰禾集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告

大道為。 本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称"泰禾投资")函告,其所持有的本公 司部分股份办理了质押手续,具体情况如下;

一、股东股份质押的基本情况							
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 开始日	质押 到期日	质权人	本次质押占 其所持股份 比例	用途
泰禾	第一大股东	3,050,000	2019年1月15	办理解除质押	东兴证券股	0.50%	补充质

股左股份累计被质相的情况 一、股东股份第订极质押的情况 秦禾投资并有公司股份的9,400,795股,占公司总股本的48.97%。截至本公告日,泰禾投资累计质 的股份数为609,382,167股,占公司总股本的48.97%。

三、會宜又行 1、股份质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十七日

### 证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-003号 四川川润股份有限公司

### 关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告

. 基本情况 一、基本情况 则川川润股份有限公司(以下简称"公司")于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理 ,自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议 ,具体情况请参见公司分别于2018年06月26日、2018年07月12日在《证券时报》《上海证券报》 中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《关于签订〈自贡市国有土地上房

正收货币补偿协议书)的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

董 事 会 2019年1月16日

### 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公专内容不得在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。 上海创力域团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2019年1月15日收到控股股东中 煤机械银团有限公司的部分股份解除质押通知,获悉事项如下:

二、股份蒙計版押的情况 截至本公告日,中媒机械集团有限公司共持有本公司无限售流通股股份113,258,434股,占公司 追股本的1779%,本次解除质押后,中媒机械集团有限公司持有质押股份8743万股,占其持股总数的 72.20%。占公司总股本的13.23%。

上海创力集团股份有限公司 董事会 2019年1月17日

### 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。

除日对汉印外 (公司 (宋 ) 明明申 公司所处的当事人地位、被告 步案的金额:196、384、388.89元(借款本金) 6公对公司本期利润或期后利润等的影响:案件尚有未了结事项,公司无法准确判断对本期利 言刻超尔影响。

《作品分分,中华的中国政府上的由于中国企业。宋下时日末十年,至于少人太白龙在田中市团内本外的海及明启利由印影响。 蒯起科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"鹏起科技")曾于2018年11月10日、11月27日 分别披露了公告编号为临2018-107、临2018-116的《关于公司涉及诉讼公告》,两起诉讼均为关于原 告中国民生银行股份有限公司(上下简称"洛阳勳起"),张明起《宋雪云金融情教会同业纷繁年,其中一起诉讼的第 一被告为鹏起科技,另外一起诉讼的第一被告为洛阳鹏起。近日、公司收到上海金融法院关于上述两起 案件的《巨手编书》((2018)中不民初1004号,(2018)中不民初1005号),具体情况如下: 一、关于第一被告为鹏起科技的诉讼((2018)中74民初1005号) 。 受理法院:上海金融法院 原告。中国民生银行股份有限公司上海分行 被告。加速和分者服务者和公司

被告四,宋雪云 2017年4月21日,原告与被告一签订《综合授信合同》。合同约定:原告给予被告一授信赖度人民币 25000万元,额度使用期限为1年,被告一以其持有的成都宝通天宇电子科技有限公司的953.0769万元 股份向原告舞供质押担保;同时,被告三、被告四为被告一的前述《综合授信合同》项下的还款义务 供基带责任保证。 2017年6月22日,原告与被告一签订前述《综合授信合同》项下的《流动资金贷款借款合同》。合同 约定、被告一向原告借款人民币10000万元;借款期限为1年,年利率为6.003%;上述合同签署后,原告 的效性。处理体验为,标言10000万元;

元、共计人民市271.831.80元。由被告鹏起科技、被告洛阳鹏起、被告张朋起、被告宋雪云共同负担(于2019年4月21日前直接向原告中国民生银行股份有限公司上海分行支付)。 二、关于第一被告为洛阳鹏起的诉讼([2018]57/4民初1004号) (一)诉讼的基本情息

(一)诉讼的基本情况 受理法院:上海金融法院 原告:中国民生银行股份有限公司上海分行

路1008-1027号房产向原告提供抵押担保以及以其材有的成常空通子学电子科技有限公司的1008万元股份向原告提供原押担保。
2019年10月13日、被告二发布《关于涉及诉讼及股权亦结公告》。宣布四端告涉及与他、份诉讼处 124年10月13日、被告二发布《关于涉及诉讼及股权亦结公告》。宣布四端告涉及与他、份诉讼处 124年10月13日,被告一发布《关于涉及诉讼及股权亦结公告》。宣布四端告涉及与他、份诉讼处 124年10月13日,被告一共権欠原告本金人民币10000万元。
【一】诉讼顺情情态。根担之018年10月13日,被告一共権欠原告本金人民币10000万元。
【一】诉讼顺情情态。根担之018年10月15日,被告一共権欠原告本金人民币10000万元。
【一】诉讼顺情情态。根担之108年10月15日,被告一共権欠原告本金人民币10000万元。
【一】诉讼顺情情态。根担之108年10月15日,被告一共権分别的不量》划,本案各方当事人自愿达成如下协议、1. 被告治阻断起场认确欠原告民生银行上海分行情款本金人民币1亿元,截止2018年10月30日在次的利息人民币84、4444元及自2018年10月31日应至实际清偿之日止价逾期利息(以人民币1亿元,数基数、使价的这定的任事等765处,1590%计算)。2. 被告洛阳则起应于2019年4月30日之前前原告民生银行上海分行支付增加费人民币万万元;4. 如被告洛阳则起应于2019年4月30日之前前原告民生银行上海分子支付增加费人民币万万元;6. 如被告洛阳则起应于2019年4月30日之前前原告民生银行上海分行支付增加费人民币万万元;6. 如被告洛阳则起在7年2019年4月30日之前随行上还第一项。第二项,第三项价款义务,则原告民生银行上海分行权与核告洛阳则起所有,不足部分由被付的强和原金地域的10万元,200万元股份所介。或者已发告洛阳则起所有,不足部分由被告洛阳则是继续的第二级,200万元股份所的,或者已分行权与核告部的是不履行上海分行权与核告部的是对有关的自己的主发的内部,对于2015年4月为6万元,第三项,第四项付款义务,则原告民生银行上海分行权与核告部配则起对,2015年3月为6万元,第四项付款之多实则原告民生银行上海分行权与核告部配利社技,2015年3月为6万元,第四项(2015年3月为6万元,150万元,15

### 证券代碼:002774 证券简称:快意电梯 公告編号:: 快意电梯股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

根据公司自即的券投项目的发标过度的企成。公司报对"立业技术"中心建设项目的发施进度进行 调整。由原计划于2018年3月24日达到彻定使用状态、现延前调整至2020年6月30日。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编导:2019-003)同日刊登在《中国证券报》、 《证券报报》、(正海上郑报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 持续登号保存机构东吴证券股份有限公司对此事项出具「核查意见,详情请见刊载于巨潮资讯网

特此公告 快音由梯股份有限公司董事会

公告编码:2019-002

### 证券代码:002774 快意电梯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下

快意电梯股份有限公司监事会 2019年1月16日 公告編号:2019-003

### 快意电梯股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、没有虚假过敏、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯限份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2019年1月16日召开第二届曹丰会第八次 会议和第三用监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目起期的议案》。同意公司将 首次公开发行募集资金投资项目"企业技术中心建设项目"的实施进度进行延期调整。根据《深圳证券 安易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次调整部分 募投项目实施进度的事项无须提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下: 一。募集资金基本情况 (一)实际募集资金到价情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]239号)文核准,块意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]239号)文核准,块意电梯股份有限公司首次公开发行及开发行及市普通股 (本股) 股票。370万股、每股发行价格为人民币6.0元,发行预股募集资金总额为人民币50.570, 00000元,沿路发行费用人民币8.971,447.00(合税)元,实际募集资金净额为人民币41.588,553.00 元。2017年3月21日经大信会计师事务所待殊普通合伙审验,并出具《验资报告》(大信验学[2017]第5—00006号,验证,确认本次募集资金型解、 -00006号)验证,确认本次募集资金已到账。 (二)募集资金的使用情况 截止2018年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下表所示:

	/19	2411-1111	LIM PLIX DAYARM	SEASON TO THE LINE LINE	
	1	电梯生产扩建改造项目	1,751.08	4,287.72	
	2	电梯核心零部件生产线建设项目	152.96	10,027.27	
	3	北方生产制造中心建设项目	59.20	22,258.85	
	4	企业技术中心建设项目	2,015.13	2,836.60	
	5	营销服务网络升级项目	516.51	3,999.09	
	合计		4,494.88	43,409.53	
i	注:合计数	数与各数值直接相加之和在尾数	上存在差异,是由于数字[	四舍五人造成。募集资金账	户余
额中:		理财产品的募集资金34,500万			

截至2018年11月30日,"企业技术中心建设项目"已累计使用募集资金2.015.13万元,具体情况如

2,015.13	42.82%	2018年3月
2,015.13	42.82%	-
		2,015.13 42.82%

不发展和产业开发、加索等等政立区对计划加速及平,由于等等政策上划几年5月到10。随着电荷收入大发展和产业开发、公司本部经常于东莞清溪镇,原腐中心城区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性,不利于吸引和留住研发人才。因此公司对"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点进行了钢像。 公司对"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点进行了调整。 2017年9月29日、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点 和实施方式的议案》。"企业技术中心建设项目"实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大 厦,实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元,一次性购买已建 成办公楼,并将其中两层作为公司技术中心, r公按,开村央中网层TF2/公司仅小中心。 公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议,已购买凯建大厦3号办公楼(共四层),其中第

公司与东完印宏相房地产并及目帐公司监查的水、已购头的贴水、原与邓小水、宋已城、八条下为 三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于2018年12月底交付、产权证书尚在办理过程中。凯建大 厦尚需进行设计、装修 研发人员和研发设备配置等事项、相应影响了项目的建设进度,未能按预定时 间达到可使用状态、因此需要对"企业技术中心建设项目"进行延期。 具体延期情况如下:

项目名称 企业技术中心最级项目
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目自投资进度的变化, 未调整项目的建设内容、投资总额, 实施主体, 不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合公司长期发展规划。
四、专项意见说明
(一)独立董事意见

司募集资金管理制度》等相关规定。 因此,我们同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。 (二)监事会意见 经审议,监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,有利于提高募集资金的使用效 经审议,监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,有利于提高募集资金的使用效 率和安全性,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》。《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,同意 对部分募集资金投资项目建设期进行延期。

对部分募集资金投资项目建设则近行处则。 (三)保养机构意型。 东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金 投资项目延期的核查意见》。经核查、东吴证券认为: 快意电梯本次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金投여和损害股东利益的情形。 公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会。临事会审议通过、独立董事发表了同意意见、程序符 合《证券发行上位资源》进资管理办法》。《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所产中小企业

板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定及相关要求, 东吴证券对快意电梯本 次募投项目延期事项无异议。 瓦.备查文件 (一)公司第三届董事会第八次会议决议; (二)公司第三届陆事会第六次会议决议; (三)公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

(四)《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意 团.》 。 特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会 东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限 公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构"、"东吴证券")作为快意电梯股份有限公司(以下简称"快意电梯"或"公司")首次公开发行股票并上市的保存机构、根据(证券发行上市保存业务管理办法)《该洲证券交易所股票上市规则》《该规证券交易所中小企业板上市公司规范运作相引》等有关法律法规和规范性文件的规定,对快意电梯募投项目"企业技术中心建设项目"延期事项进行了即慎核查,具体情况如下:
——募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017)239号)文核准,快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人居市普通股(A股)股票8,370万股,每股发行价格为人民币6.10元,发行新股募集资金总额为人民币50.570、(00.00元,加路发行费用人民币48.571,447.00(含税)元、实际募集资金净额为人民币461.598,553.00元。2017年3月21日经六信会计师事务所待殊普通合伙审验,并出具《验资报告》(大信验字(2017)第5-00006号)验证,确认本次募集资金包到帐。

0006号)验证,确认本次募集资金已到账。 截止2018年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下表所示。

序号		坝目名称	巴累计投资数额	<b>募集資金账尸余额</b>
	1	电梯生产扩建改造项目	1,751.08	4,287.72
ſ	2	电梯核心零部件生产线建设项目	152.96	10,027.27
ſ	3 北方生产制造中心建设项目 4 企业技术中心建设项目		59.20	22,258.85
ſ			2,015.13	2,836.60
	5	营销服务网络升级项目	516.51	3,999.09
ſ		合计	4,494.88	43,409.53
		数与各数值直接相加之和在尾数 技术中心建设项目募集资金实际		9舍五入造成。

截至2018年11月30日, "企业技术中心建设项目" 已累计使用募集资金2,015.13万元,具体情况如

				单位:	万元
承诺投资项目	募集资金 计划投资总额	累计投入金额	投入进度	原计划达到预定可使 用状态日期	
企业技术中心建设项目	4,706.50	2,015.13	42.82%	2018年3月	
合计	4,706.50	2,015.13	42.82%	_	

会计 4、70650 2.015.13 42.82% — 三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响公司首次公开发行股票募集资金投资计划规定较早、相关募集资金于2017年3月到位。随着电梯技术发展和产业升级、公司更加注重产品和技术环发、对高端人才的需求追切。公司本部坐落于东莞清溪镇,距离中心班区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性、不利于吸引和留住研发人才。因此公司对"企业技术中心建设项目"的实施方式和地点进行了调整。 2017年9月20日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,"企业技术中心建设项目"实施地点变更为东莞市南城区东莞、达道228号制建大厦。实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元,一次性购买已建市办心基本发料由邮目使与公司基本社的。

成办公楼,并将其中两层作为公司技术中心。 公司与东莞市宏润房地产开发有限公司签署协议,已购买凯建大厦3号办公楼(共四层),其中第

三层、第四层作为公司技术中心。凯建大厦已于2018年12月底交付,产权证书尚在办理过程中。凯建大厦尚需进行设计、袭修。时投入员和研发设备配置等事项,相应影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态,因此需要对"全业技术中心建设项目"进行延期。 具体延期情况如下: 项目名称

东吴证券股份有限公司

快意电梯股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据(中华人民共和国公司法)。《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定、我们作为公司的独立董事,现对公司第三届董

事会第八次会议审议的有关事项发表意见如下:
一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对"企业技术中心建设项目"进行延期,有利于提高募集资金的使用效率和安全性,符合
公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作用引》、《公司章程》。《公司章集资金管理制度》等相关规定。
因此,我们同意对部分募集资金投资项目建设期进行延期。

### 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于

### 公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司及董事会全体成資保证公告內容真实,准确和完整,沒有虚假记载,误寻性陈述或者要大造溺。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下商称"公司")于2019年1月16日收到中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证益许可【2018】2224号)(以下简称"批复"),批复内容具体如下, 一、核能公司向社会公开经行面值后额犯公司可转换公司债券,期限6年。 一、本次发行可转换公司债券应严格按照公司栈步处公司债券,期限6年。 二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司栈边中国证监会的募集说明书及发行公告实施。 三、该批复自核准按行之日起6个月内有效。 四、自核准按行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件及公司股东大会的授权,在批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 本次公开发行可转换债券的发行人和保存机构联系方式如下: 1、发行人;安徽省司尔特肥业股份有限公司

桃李面包股份有限公司董事长因误操作导致短线交易情况的公告

吴志刚,男,84岁,现任公司董事长。吴志刚先生于2019年;1月9日按照其藏持计划卖出上市前取得的公司股票,2000。000股。卖出均价42257股,成交逾预26,690、000元。
2019年;1月16日,吴志刚先生在模拟藏持公司股份操作时,由于操作失误,将"卖出"指令误操作成"尖人"情操灵人公司股界,200股。2人均价49517股。成交金额56.472元。 依据《证券法》第四十七条的规定;上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东,将其持有的该公司的股票在实人同六个月内 卖出。或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归级公司所有、公司董事会。应当收回其所得收益。 农益归级公司所有、公司董事会。应当收回其所得收益。 农公司核查,吴志刚先生的上述交易行为从时间上看,未发生在公司披露定期报告的敏感期内,不存在因获悉内养信息而交易公司股票的情况,从信息披露角度看,吴志刚先生的减持行为与其2018年12月29日披露的减持计划(公告 2018-093)内容相符,此次增持7,200股的行为是因操作失误导致

的;从结果看,其卖出公司股票3,000,000股后六个月内又买人7,200股的交易行为构成短线交易,该7 200股公司股票的卖出均价与买人均价之间存在差价~7.28元/股,并未获得收益。

公司董事会对吴志刚先生的短线交易行为进行了内部通报批评,该7,200股公司股票的卖出均

桃李面包股份有限公司董事会 2019年1月17日

### 四川成飞集成科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司及本公司董事会全体成员保证征收益内容的其实,准确,元整,没有虚假记载,该等

大達高。
□川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,拟将公司旗下现有便公司旗下现有则成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产重组事项,拟将公司旗下现有便由池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组、公司于 2018 年 7 月 9日 担据常了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》(必告编号-2018-045),并9 月于 2018 年 7 月 25日 2018 年 8 月 4 日 2018 年 8 月 18 日 2018 年 9 月 1 日 2018 年 9 月 1 日 2018 年 9 月 1 日 2018 年 10 月 20 日 2018 年 11 月 3 日 2018 年 11 月 7 日 2018 年 12 月 1 日 1 日 (2018年12月15日 2018年12月29日披露了《关于筹划重大资产国组事项的进展公告》(公告编号 2018-046,2018-047,2018-058,2018-066,2018-057,2018-059,2018-068)。详细内咨请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯图。

### 证券代码:002190 四川成飞集成科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

F议表决情况 大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东

二、议案审议表决情况。

一本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相陪合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会公室的设计信息如下:

1、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
本义案在比解本次股东大会的公司程股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团及成都规定估断本次股东大会的公司程股股东中国航空工业集团及成都股大自干股的有限公司(以下简称"成都制厂")回避的情况下进行表决。航空工业集团及成都现入自计路的设计。同意216,779股,占出席本次股东大会有表决股份(含网络投票)总数的86458%。反对33、300股,占出席本次股东大会有表决股股份(含网络投票)总数的86458%。反对33、300股,占出席本次股东大会有表决股股份(含网络投票)总数的986545%。反对33、700股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的986545%。其中,中小投资者表决特别为通过。
这汉案表决结果为通过。
2、关于修订公司查租的议案
该汉案表决结果为通过。
2、关于修订公司查租的议案
该汉案表决结果为通过。
2、关于修订公司查租的议案
该汉案表决结果为通过。
2、共和股人,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对287000分份。占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对28000分份。占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对28000分份、上出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对28000分股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对28000分股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的99873%,反对28000分股,占出席本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的99873%。反对28000分股,占出席本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的99873%。反对28000分股,占出席本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的9873%。反对28000分股,占出席本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的9873%,经权股股,占用两本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的64股股票,总数的950063%,养权股股,占用版本次股东大会中人投资者有表决权股份(含网络投票)总数的62000分。

给兇票)总数的92.9367%;反对35.0,079股, 占出席本次股东大会中小设资者有表决权股份(合网格投票)总数的79.0633%,经权股, 占出席本次股东大会有表决权股份(合网格投票)总数的25.2%以来经过出版本次股东大会有表决权股份(合网格投票)总数的三分之二以上审议通过。 4、关于修订《关键之列管理办法》的以案 该议案的表决情况为;同意194、226、522股, 占出席本次股东大会有表决权股份(合网络投票)总数的 99.9827%;反对33,700股, 占出席本次股东大会有表决权股份(合网格投票)总数的 99.9827%;反对33,700股, 占出席本次股东大会有表决权股份(合网格投票)总数的90.0173%;弃权股, 占出 席本次股东大会有表决权股份(合网格投票)总数的90.0173%;弃权股份(合网格投票)总数的90.0173%;弃权股份(合网格投票)总数的90.918%;弃权股份(含网络投票)总数的95.18%;弃权股份,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的95.18%;弃权股份,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的95.18%;弃权股份,自网格投票)总数的95.18%;弃权股份,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的95.18%;弃权股份、自网格投票)总数的95.18%;弃权股份,自网格投票)总数的95.18%;弃权股份,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的95.18%;

二、味即出具的还年度思 本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文落维律师、臧建建律师见证并出具了法律意见书。见证律师 g,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 法法律、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

四、新查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议; 2.北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。

# 

一、選事宏宏以召开情况 1. 发出董事会会又通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第十五次会议通知于2019年1月11日以书面:电子邮件方式发出。 2. 召开董事会会议的时间,地点和方式:本次董事会会议于2019年1月15日在成都市以现场会议结合通 讯表决的方式召开。

讯表决的方式召开。 3. 会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数8名,实际出席会议人数8名,其中董事孙毓魁、独 立董事李世界以通讯形式参会进行表决。 4. 会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司监事和高管人员列 原子会议。 5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事对关狱交易事项发表的事前认可函; 3、独立董事对关狱交易事项发表的事前认可函; 4、董事会审计委员会关于子公司中航继电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备合理性的说明; 5、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查愈见。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年1月16日 公告编号:2019-00

<sup>株・の2190</sup> 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的 1.及III 加事宏会以通知时时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知于2019年1月11日以电子邮件.书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间,地点和方式:本次监事会会议于2019年1月15日在成都市公司会议室以现场给台通讯表决的方式召开。 积的万式召开。 的出席人数:本次会议应出席会议人数3名,实际出席会议人数3名,其中监事郑强采用通讯方式参

会进行表决。 会进行表决。 4会议的主持人。会议由公司监事会主席张焱群女士主持。 5会议的召开合法合规。本次监事会全家队的召开和表决和序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议信品。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议案》。 表决情况:同意思,反对思,弃权思。该议案获得通过。 经审核、监事会认为:公司董争会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业 会计准则》相关规定、符合公司实际情况,计是后更能公允反应藏止2018年12月31日公司资产状况。 我们同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存贷款价准备4、359.81万元,本次存货股价准备预计将 减少公司2018年度利润总额4、359.81万元,减少公司2018年度归属于母公司净利润1,407.45万元,减少公司 2018年度归属于母公司所有者权益1,407.45万元。(未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计 的财务数据为准备。 

# 四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司中航锂电、络阳 为限公司计提存货跌价

二、计提款价准备的具体原因 根据2018年2月13日b政衛等四部门发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通 知》。国家新能源汽车补贴政策处生重大调整。在原有基础上降低了补贴力度,同时对理电池能量密度比水平 有了更高的要求。补贴新政策处生重大调整。在原有基础上降低了补贴力度,专用车的影响相对较大,在 整年能能、续驶里程、电池性能、安全保障等技术「港方面、各生、专用车的添准提升相对更高。 下海新能源整年1 将部分成本转嫁给电池厂商导致理电池产品价格大幅下跌。同时,由于订单变更,取 消导级部分原材料物资产生形压、按照物资存级成本部。其可可变即争但的差额计提存货龄价准备。 统上,由于国家新能源补贴政策下调和行业标准提高。导致中航锂电缆电池产品价格大幅下跌。在分析 历史价格数据基础上经会专业最新指统等以及专注和即价格表档。由前侧由对相由测止条组生发修进行 历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势,中航锂电对锂电池业务相关存货进行 了减值测试,按照成本与可变现净值频低法计选存货跌价准备。 三、计操存货跌价准备的原则

三、计划存货毁价准备的原则 中新疆电针对原材料。在产品及库存商品分别进行了减值测试、测试依据及方法如下所示: 1、原材料、在产品减值情况 中,所谓电对期来原材料及在产品进行了减值测试、主要区分为专门合同或订单持有、据无合同或订单持 的原材料及在产品、分别确定可变现净值的计量基础。有合同或订单的、根据已签订销售合同金额作为其 变现净值的计量基础、无合同的产品可变现净值以历史数据及行业近期销售价格相结合为基础进行判断。 中新强电体主要原材料加上进一步加工至产成品所需取的人工、制造费用等作为产品的完工成本、产品 市商品的可变现净值(预计售价减去预计销售费用)进行比较、判断是否存在跌价的可能。若产品完工成本 干面每即海值。即按定是它工业本据中记载空即海值的落架上排除价率各

四、本次计划存货跌价准备对公司的影响 中航御电上还存货的可变现净值低于成本,期末存货按可变现净值计价,2018年12月底需补退存货跌价 准备4,359.81万元,本次存货跌价准备预计将减少公司2018年度利润总额4,359.81万元,减少公司2018年度 归属于设入司净利润1,407.45万元,减少公司2018年度归属于中公司所有者权益1,407.45万元。 五、董事会申计委员会关于本次计规符贷股价准备的说明 经审核、董事会申计委员会认为,本次计据存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政 第的规定,依据充分,体现了会计的谐慎性限则,符合公司实际情况,能更加公允地反映藏止2018 年 12月31 日公司的资产情况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提存货跌价

六、监事会意见 经审核、监事会认为:公司董事会审议本次计摄的存货跌价准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业 会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应截止2018 年 12月31日公司资产状况。 我们同途中海阻电计提存货跌价准备4、35981万元,本次存货跌价准备预计将减少公司2018年度利润 总额4、35981万元,减少公司2018年度归属于母公司 所有者权益1,40745万元。 七、独立董事意见 经认真核查,独立董事认为:于公司中的提供

rt。 引意子公司中航锂电本次计提存货跌价准备事宜,本次需补提存货跌价准备4,359.81万元,本次存

由于成飞建设与成飞集成同属于同一实际控制人航空工业集团控制,本次增加工程项目关联交易金额 天昳父易。 2019年1月15日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司增加工程项目关联

公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,也无需经有关部门的批 二、关联方基本情况 1.成飞建设基本情况 公司名称:成都成飞建设有限公司 法定代表人:唐智民

业集团。 2.最近一期财务数据

□和用用用,仍是用"及晚记费人并不用"次处。 可和华通公司出真的工程设工结算事核报告为准。 本次关联交易采用市场定价原则,条件公允合理,符合公司及股东的整体利益,不存在利益转移和损害 公司全体股承利益的销形。 四、决联交易补充协议的主要内容 合同范围内项目按原合同约定执行固定总价方式进行结算,结算价为60,650,403.00元;双方就合同范

1、独立重争的争削队刊消战 独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等有关规定,同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第六届董事会第十五次会议审

四川成飞集成科技股份有限公司监事会 2019年1月16日

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一九年一月十六日

1、公司董事会对吴志刚先生的短线交易行为进行了内部通报批评,该7,200股公司股票的卖出均价与买人均价之间存在差价-728元股、不存在将收益交至公司的情况。
2、吴志刚先生已深刻认识到了本次短线交易的严重性,因本次短线交易而给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者效以减龄的歉意,并同时郑重承诺;自本公告披露日起六个月内不买卖某特有的公司股票,合居将"格规范买卖本公司股票的行为,认真学习相关法律、法规,勤勉尽责,重视并履行自己的职责和义务。
其他说明
公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份太复立管理规则》《上海证券交易所上取公司股东及董事、监事高级管理人员减行替本公司股份太复立管理规则》《上海证券交易所上的公司股东及董事、监事高级管理人员减待股分实施组则》等相关法律法规和规范性文件的学习,并要求相关人员严格遵守有关规定,社绝此类事件再次发生。

准备的公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息被露内容的真实,准确、完整,沒有虚假记载、误导性陈述成重

本公司及本公司董事を全体成员保证信息被靠内容的真实,准确、完整,沒有虚假记载、误导性陈述成更 大建高。 四川成飞粮成村按股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月15日召开第六届董事会第十五次会 议,第六届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于子公司中前理电 法陷口 有限公司计提存货跌价准备 的议案),根据公司章程权限规定,该议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、本次计提存货跌价准备基本情况。 由于国家预能额料张政策进一步下调和行业标准提高,导致锂电池产品售价持续下跌,子公司中航锂电 (洛阳)有限公司(以下简称"中航阻电")对基合并接袭范围内的企业存货进行减值测试,分析历史价格效 规并结合于边级质市场所行电以及行业规则的格差势,根据《存货核管理办法》对存货进行详和的减值测 算,依据成本与可变现净值孰低原则进行计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备。计提 明知见下表、

	4								
	序号	产品类别	账面余额	可变现净值	2018年6月底存 货跌价准备余额	2018年12月底存 货跌价准备余额	2018年12月底补 提存货跌价准备 金额		
	1	原材料	118,176,238.25	77,118,380.91	12,840,484.20	41,057,857.34	28,217,373.14		
	2	在产品	79,795,811.21	60,425,292.99	15,565,214.36	19,370,518.22	3,805,303.86		
	3	库存商品	483,364,976.77	322,469,573.45	149,319,950.34	160,895,403.32	11,575,452.97		
		合计	681,337,026.23			221,323,778.87	43,598,129.97		
ŕ	备注:未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。								

产品类别 账面余额

我们同意子公司中航锂电本次计提存货跌价准备事宜,本次需补提存货跌价准备4,359.81万元,本次存货跌价准备预计将减少公司2019年度用润总额4,359.81万元,减少公司2019年度月周于母公司炉利润1,407.45万元。(未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议; 2、公司第六届董事会第十三次会议决议; 3.独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见; 4、董事会计委员会关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存贷跌价准备合理性的说明。特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会

展業代碼:002190 展業商株:或生集成 四川成飞集成科技股份有限公司 关于控股子公司增加工程项目关联交易的公告

本公司及董事会全体成員保生信息收靠的內容真实,准确、充葉,沒有虚假记载、误号性焦速或重大遺 為。 公司控股子公司即用成飞粮成汽车模具有限公司(以下简称"糠成模具")的"汽车工装及零部件制造 项目工程"(以下简称"项目")已建设完毕,并通过了验收。工程施工单位成都成飞建设有限公司(以下简 称"取飞粮建")于2017年9月接交了竣工结算资料。之后公司委托即用华通建设工程造价管理有限责任公司 (以下简称"建通公司")对政工结算资料,是一百公司会联和则用华通建设工程造价管理有限责任公司 (以下简称"建通公司")对政工结算资料,是一百公司会议。具体情况如下: 一类联交易概述 2014年5月,公司密股子公司根据规具与成工程设签订(四川成飞集成汽车模具有限公司汽车工装及零 部件制造工程施工合同》(以下简称"保施工合同》"),合同总额为60,650,403元。由于成飞建设与成 集成同国于同一实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团")控制,该交易构成关 联交易。 任项目实施过程中,受施工条件的影响和施工过程中方案局部优化完善,实际施工方案与展设计方案陆 线发生部分变更由于在施工过程中变更事项存在不确定性,相关变更事项对合同金额的影响也存在不确定 作为加快廊工进度、公司与城、程度设施设施,有

2019年11月15日,次司佔升兩穴所軍争运弗丁几次云以甲以迎以」》次了正成了公司·巴利山上是郊口入外交易的议案》,其中关联董事胡创界、李上福、孙毓慰回避表决,其余董事的表决情况为5票同意。0.票反对、0.票 弃权。公司独立董事就该议案发表了事前认可的意见,并就本次交易发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定,公司与成飞建设就本次增加的关联交易金额在公司董事会权限范围内,无需据于公司的大小之间。

法定代表人: 唐智民 成立日期: 1993年1月29日 注册资本: 9,787/9336万元 住所: 成都市黄田坝242栋 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营营制: 建筑工程总承包,土石方工程, 防腐保温工程, 建筑防水, 建筑装饰装修, 建筑幕墙、钢结构施 工, 市政公用工程施工总承包, 市政照明, 机电安装工程总项, 工程设计、工程监理、工程咨询服务, 建筑设 备材料租赁。(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)。 主要股东和实际控制人: 成飞建设是成都成飞企业管理有限公司的全资子公司, 其实际控制人为航空工 业银团.

△級以一明则方数期 成飞键设设近一期未经审计的财务数据;2018年9月30日总资产58,688.47万元、净资产6,034.46万元; 88年1-9月主营业务收入18,324.33万元、净利润−2,201.62万元。 3.与上市公司的关联关系 成飞建投为公司同一空际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 1.3 条第(二)项规定的情形。

10.1.3 条第(二)頭線定的情形。 三、本次关联交易的定价 政策和定价依据 公司原系采用招标方式确定的交易对方,双方签订的《原施工合同》约定条款公平、合理。本次增加项目 价款事項除专用合同条款另有约定外、因变更引起的价格调整按照《原施工合同》通用条款"154变更的估价原则"约定处理。具体定价依据为《键设工程工程量清单计价规范》(GBS6060-0213)、《四川省建设工程工程量清单计价规范》(GBS6060-0213)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件等相关规定,并最终根据第三方监理单位四川飞红工程管理咨询有限公

2. 独立董事意见 公司整股子公司则用成飞集成汽车模具有限公司与成都成飞建设有限公司的"汽车工装及零部件制造项目工程"增加项目价款金额13.473。684.70元、该项工程价款增加率现经第三方监理单位四川飞红工程管理咨询有限公司前转收时处则不够工程通过公司,这一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业。

参加表决,表块起序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,符合监管部门及有关法律、法规、公司章起的规定。
(八、奇查文件
1.公司奇次届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事对关联交易事项发表的事前认可函;
3.独立董事对关联交易事项发表的事前认可函;
3.独立董事对关联交易事项发表的事前认可函;
4.保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查意见。
特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2019年1月16日