

苏州恒久光电科技股份有限公司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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开的时间:
 - (1)现场会议时间:2019年1月22日(星期二)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:2019年1月21日至2019年1月22日;其中,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21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月22日(交易日)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2、现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室;
- 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
- 4、会议召集人:公司第四届董事会;
- 5、现场会议主持人:公司董事长余荣清先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推荐董事张培兴先生为本次股东大会主持人;
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托人共8人,代表股份103,593,540股,占公司有效表决权股份总数的53.9650%,其中:

- 1、出席现场会议的股东及股东授权委托人共6人,代表股份103,497,480股,占公司有效表决权股份总数的53.9049%;
- 2、通过网络投票的股东2人,代表股份96,060股,占公司有效表决权股份总数的0.0500%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)(共2人,代表股份96,060股,占公司有效表决权股份总数的0.0500%。

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)(共2人,代表股份96,060股,占公司有效表决权股份总数的0.0500%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(含股东授权委托人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据表决结果,本议案获得通过。

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.63086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.63086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意103,587,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%;反对6,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意90,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6914%;反对6,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.63086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

2、律师姓名:胡琪 王月鹏

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-007

苏州恒久光电科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2019-002

哈森商贸(中国)股份有限公司关于全资子公司辞退福利的公告

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。

深圳珍兴鞋业有限公司(以下简称“深圳珍兴”)为哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,主要从事公司的外销业务。

公司于2018年4月10日和2018年7月10日分别披露了深圳珍兴截止2018年3月31日和2018年6月30日本年度辞退福利的发生情况,详见公告2018-019、2018-042。

深圳珍兴因订单持续减少,2018年7月1日至12月31日期间,发生辞退福利1,147.37万元,涉及员工183名。截止2018年12月31日,2018年度深圳珍兴累计发生辞退福利2,452.03万元,涉及员工共449名。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2019年1月23日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2019-003

哈森商贸(中国)股份有限公司2018年年度业绩预亏公告

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:

- 1、公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损7,000万元左右。
- 2、报告期间归属于上市公司股东的净利润受非经常性损益影响金额5,100万元左右,扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润预计亏损12,100万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-7,000万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,817.14万元。

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2019-004

哈森商贸(中国)股份有限公司关于收到政府财政补贴的公告

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。

一、获取补助的基本情况

根据《关于下达2015-2016年江苏省苏州市现代服务业综合试点项目资金预算计划的通知》(苏发改服[2015]27号)及《昆山市现代服务业综合试点项目第六批验收评审意见》等文件,2019年1月21日,哈森商贸(中国)股份有限公司收到昆山市花桥经济开发区招商局的综合试点补助资金280万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

该笔补助资金是与资产相关的政府补助,按照《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,现将其计入“递延收益”,与相关资产在使用期限内分期计入损益。最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2019年1月23日

证券代码:002808 证券简称:成都路桥 公告编号:2019-014

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日和2019年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》。本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开,为方便公司股东行使表决权,现将2019年第一次临时股东大会召开相关事宜再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 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、会议召开的时间、合法性、合规性:公司第五届董事会第三十五次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的时间:
 - (1)现场会议召开时间:2019年1月25日(星期五)14:30。
 - (2)网络投票时间:2019年1月24日—2019年1月25日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下午3:00至2019年1月25日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltip.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、网络投票中的一种方式,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。

6、出席对象:

- (1)本次股东大会的股权登记日为2019年1月22日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 7、现场会议地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

二、本次股东大会审议事项

- 1、议案一:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》
- 2、议案二:《关于拟对外提供承诺书的议案》
- 3、议案三:《关于拟对外提供担保的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过,相关内容详见2019年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于制定〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》	√
2.00	《关于拟对外提供承诺书的议案》	√
3.00	《关于拟对外提供担保的议案》	√

四、会议登记

- 1、登记时间:2019年1月24日上午9:30—11:30,下午2:00—4:30
- 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。
- 3、登记地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

信函请地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

邮 编:610017

传真号码:028-85003588。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2019-001

无锡华东重型机械股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”或“华东重机”)于2019年1月22日接到公司持股5%以上大股东周元先生(以下简称“周元”)通知,其持有公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
1	周元	否	14,850,000	2019年1月21日	办理解除质押登记之日	中信建投证券股份有限公司	8.76%	补充质押
合计			14,850,000	—	—	—	8.76%	—

截至本公告披露日,周元先生持有公司股份169,426,676股,占华东重机总股本的比例为16.81%;本次质押后,周元先生所持质押股份的公司股份数量为50,000,000股,占华东重机总股本的比例为4.96%;其质押华东重机股份的比例为29.51%。

(三)风险提示

2017年,公司实施了重大资产重组,根据公司与重组交易对手方之一周元先生签订的《盈利预测补偿协议》,补偿义务人莱钢广润科技有限公司(以下简称“莱钢科技”)于2017年度、2018年度和2019年度合并报表中扣除非经常性

损益后归属于母公司的净利润分别不低于25,000.00万元、30,000.00万元和36,000.00万元(三年累计金额91,000.00万元)。如果在盈利承诺期间届满时实际实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数,但不得低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足;如果当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足;如果当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足。

截至本公告披露日,公司莱钢科技先生质押股份不存在平仓风险,本次股份质押不涉及新增融资安排,质押风险在可控范围内。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司 董 事 会

2019年1月22日

证券代码:002973 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2019-015

亚夏汽车股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

附件:李文简简历

李文女士,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,持有法律职业资格证书,2007年至2010年,任职于中企在线,担任授课及研发工作;2010年起历任中公有限面试讲师、面试研究院院长助理、面试研究院二院院长;2015年11月起至2018年12月担任中公教育科技有限公司监事;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。

李文女士未持有公司股份,与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受过与质押状态及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

证券代码:600730 证券简称:沧州大化 公告编号:2019-018

广东超华科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东梁俊丰先生通告,获悉梁俊丰先生持有本公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
梁俊丰	是	22,000,000	2017-03-24	2019-01-18	安信证券股份有限公司	18.96%
合计		22,000,000	—	—	—	18.96%

2、截至本公告日,控股股东股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

证券代码:600730 证券简称:沧州大化 公告编号:2019-018

沧州大化股份有限公司关于控股股东股权转让事项获得国务院国资委批复的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工”)于2018年10月26日与南金浦金浦投资有限公司(以下简称“金浦集团”)签订了《产权转让协议》,中国化工将其持有的沧州大化股份有限公司(以下简称“沧州大化”)、(公司)控股股东沧州大化集团有限公司(以下简称“大化集团”)150.98%股权转让给金浦集团,协议的具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司重大事项进展暨签订股权转让协议的公告》(2018-33号)。

2019年1月22日,公司收到中国化工的通知,中国化工已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沧州大化股份有限公司股权转让有关问题的批复》(国资产权[2019]128号),同意中国化工将其持有的大化集团150.98%股权转让给金浦集团。

公司将密切关注此事的进展,并及时披露相关信息。公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司 董 事 会

2019年1月23日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2019-001

无锡华东重型机械股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”或“华东重机”)于2019年1月22日接到公司持股5%以上大股东周元先生(以下简称“周元”)通知,其持有公司的部分股份进行质押,具体情况如下:

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
1	周元	否	14,850,000	2019年1月21日	办理解除质押登记之日	中信建投证券股份有限公司	8.76%	补充质押
合计			14,850,000	—	—	—	8.76%	—

截至本公告披露日,周元先生持有公司股份169,426,676股,占华东重机总股本的比例为16.81%;本次质押后,周元先生所持质押股份的公司股份数量为50,000,000股,占华东重机总股本的比例为4.96%;其质押华东重机股份的比例为29.51%。

(三)风险提示

2017年,公司实施了重大资产重组,根据公司与重组交易对手方之一周元先生签订的《盈利预测补偿协议》,补偿义务人莱钢广润科技有限公司(以下简称“莱钢科技”)于2017年度、2018年度和2019年度合并报表中扣除非经常性

损益后归属于母公司的净利润分别不低于25,000.00万元、30,000.00万元和36,000.00万元(三年累计金额91,000.00万元)。如果在盈利承诺期间届满时实际实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数,但不得低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足;如果当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足;如果当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的90.00%,则补偿义务人莱钢科技应按照当期实现的扣非净利润数低于同期承诺净利润数的差额占当期承诺净利润数的比例,对补偿义务人莱钢科技当期实现的扣非净利润数予以补足。

截至本公告披露日,公司莱钢科技先生质押股份不存在平仓风险,本次股份质押不涉及新增融资安排,质押风险在可控范围内。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司 董 事 会

2019年1月22日

证券代码:002973 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2019-015

亚夏汽车股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

附件:李文简简历