证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-005

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月18日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知,并于2019年1月23日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路4号召开会议。本次会议应出席董事共7名,实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-007)。

(二)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-007)。

(三)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第四届董事会薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平,拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下:

公司独立董事津贴为人民币12,306元/月(税前),非独立董事不领取董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务者,根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司对2019年度日常性关联交易进行了合理预计。

由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司董事,高岩先生担任预计关联交易对手方厦门淘金互动网络股份有限公司董事、厦门飞鼠网络技术有限公司董事,因此陈拓琳先生、高岩先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2019-009)。

(五)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过),结合公司的实际情况,拟对《公司章程》有关收购本公司股份的相关条款进行修订。本次修订内容如下:

修订前	修订后
第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。 公司因本条第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。 公司依照本条第一款第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。	第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需的。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。 公司因本条第一款第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》。

上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-011

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

●股东大会召开日期:2019年2月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月21日14点00分

召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

(五)网络投票的系统、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2月21日

至2019年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案	√
4	关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事(4)人
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选股东代表监事(2)人
7.01	关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
7.02	关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议或第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

(二)特别决议议案:2

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、3、5、6

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈拓琳、高岩、黄文、李宇坤

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603444	吉比特	2019/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

(三)登记时间:2019年2月19日(9:00-18:00)

六、其他事项

(一)联系人:高岩、梁丽莉

联系电话:0592-3213580

联系传真:0592-3213013

联系邮箱:ir@g-bits.com

联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码:361008

(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年1月24日

附件1:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:_____股

委托人持优先股数:_____股

委托人股东账户号:_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案			
4	关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	/
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	/
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
7.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	/
7.01	关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	
7.02	关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名/盖章:_____法定代表人(签字):_____

委托人身份证号/营业执照号码:_____

受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期:年月日

备注:

(1)委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;

(2)对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

(3)授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

关于采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

一、公司已将股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、股东代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、股东申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某位股东持有公司100股股票,本次股东大会应选非独立董事4名,则该股东对于本次股东大会非独立董事选举议案组,拥有400股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,公司将对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选股东代表监事2名,股东代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举股东代表监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举股东代表监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如下表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-004

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2018年9月8日披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》,具体内容详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年1月23日,公司已累计回购公司股份数量为676,300股,占公司总股本的比例为1%,成交的最高价为64.38元/股,成交的最低价为46.55元/股,支付的资金总额为37,737,930元(不含印花税、交易佣金)。

公司后续将根据回购股份进展情况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。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-005

山河智能装备股份有限公司 关于控股股东股份转让进展公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)控股股东何清华先生与广州万力投资控股有限公司(以下简称为“广州万力”)签署了《股份转让框架协议》(详细内容请见公司“2018-066”公告)。根据上述协议,于2018年12月25日第一次披露了《关于控股股东股份转让进展公告》(详细内容请见公司“2018-070”公告)。现将具体事项进展情况进一步补充公告如下:

截止公告披露日,广州万力及中介机构已完成本次股份转让的尽职调查,目前各方正在积极推进后续事项。如有进展,将进一步补充公告。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十三日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-009

时代出版传媒股份有限公司 关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的补充公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《时代出版传媒股份有限公司关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的提示性公告》(公告编号:临2019-007)。现将获补助的具体项目情况补充公告如下:

公司将根据《企业会计准则》等有关规定对2018年度获得的4,404.30万元补助资金进行会计处理,其中2337.95万元计入当期损益,2066.35万元为递延收益,最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-008

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

2019年01月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第2次并购重组委工作会议,对苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司A股股票将自2019年01月24日开市起复牌。

目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-009

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于首次回购股份的公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开的第四届董事会第十六会议及2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,2019年1月16日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》,并于2019 年1月22日披露了《回购报告书》,上述内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

2019年1月23日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量2,084,382股,占公司总股本的0.16%,最高成交价为5.41元/股,最低成交价为5.29元/股,成交总金额为11,191,293.77元(不含交易费用)。本次回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司本次回购股份的实施符合既定方案,公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的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。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十三日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2019-003

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东参与山东省国资委对山东地矿集团有限公司重组工作组的公 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”)近日接到控股股东山东黄金集团有限公司(下称“山东黄金集团”)通知,根据山东省政府有关决定,受山东省国有资产监督管理委员会(下称“山东省国资委”)委托,公司控股股东山东黄金集团派员参与山东省国资委派驻山东地矿集团有限公司重组工作组,推进相关工作,目前该事项对公司没有产生重大影响。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-021

阳光城集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日第九届董事局第四十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在确保上述闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币118,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过该事项之日起计算,不超过6个月(详见公司2018-173号公告)。

截至2019年1月23日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币118,000万元全部归还至公司募集资金专户。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十四日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2019-003号

成都博瑞传播股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月23日收到公司董事长连华女士的书面辞职报告。连华女士因工作调整调任原因,特申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务。

连华女士辞职后将不再担任公司任何职务,因辞去董事长职务而导致公司法定代表人变更尚需履行工商变更登记手续。连华女士辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,后续公司将按照法定程序选举产生新的董事、董事长。

公司董事会对连华女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2019年1月24日