

信息披露 Disclosure

中国证券报

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2019年1月14日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月23日以现场、通讯表决形式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下决议：

以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》；
以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于聘任姜修昌先生为公司副总经理的议案》；
以上聘任事项通过之日起至2019年12月31止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为金仁力先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-002

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年1月23日上午9:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加会议董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长卢震宇先生主持。会议的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

关于《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》详见2019年1月24日公司指定信息披露网站《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-003

永高股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

2019年1月23日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的有关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以浙江省台州市黄岩区新前街道锦山路333号的部分房产、土地等资产，抵押给浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过4,300万元（肆仟叁佰零万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。起止时间为2019年1月24日至2024年1月23日，本次抵押资产具体明细如下：

一、公司位于新前街道锦山路333号的工业用地

序号 权属证书号 土地面积(㎡)

1 浙(2017)台州不动产权第0020099号 14,462.83

证券代码:002239 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-001

深圳市天威视讯股份有限公司2018年度业绩快报

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：

本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审定，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据

报告期初数 本期报告期末

上年同期数 增减变动幅度

1 营业收入(万元) 156,763.60 169,089.63 -1.46%

2 营业利润(万元) 20,132.91 24,682.01 -18.45%

3 利润总额(万元) 20,116.81 25,004.69 -19.55%

归属于上市公司股东的净利润(万元) 19,628.06 23,567.50 -16.67%

4 基本每股收益(元) 0.32 0.38 -16.50%

5 加权平均净资产收益率 7.14% 8.69% -1.54%

6 本报告期末 本报告期初

7 总资产(万元) 393,163.60 388,262.36 1.26%

8 归属于上市公司股东的所有者权益(万元) 277,209.16 273,010.16 1.54%

9 股本(万元) 61,736.32 61,736.32 -

10 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4902 4.4223 1.54%

注：上述数据以合并后数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

受市场竞争加剧的影响，公司2018年有线数字电视用户终端数仍有所下滑，但公司坚定转型升级的战略定力，继续推进4K智能机顶盒的置换、加强内容建设、加大市场营销力度，增值业务和政企业务稳步增长，公司营收结构进一步优化。截止2018年12月31

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2019-012号

债券代码:136700(6蓝光01)

债券代码:150215(8蓝光02)

债券代码:150312(8蓝光06)

债券代码:150413(8蓝光09)

债券代码:136764(6蓝光02)

债券代码:150216(8蓝光03)

债券代码:150409(8蓝光07)

债券代码:150495(8蓝光12)

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

(一) 股东大会召开的时间:2019年01月23日

(二) 股东大会召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席股东大会的境内自然人股东人数 23

2.出席股东大会的境外自然人股东人数 0

3.出席股东大会的优先股股东和持有公司优先股股份总数的1%以下的股东人数 41,0166

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司法》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席6人，董事长杨铿先生以及董事凌东先生、王晶先生未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司副总裁、董事会秘书凌东先生出席会议。

(六)总裁辞职情况

1、议案名称:《关于增补公司董事的议案》

同意选举凌东先生为公司第七届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、议案名称:《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任凌东先生为公司总经理，其任期自公司总经理办公会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3、议案名称:《关于增补公司董事的议案》

同意选举凌东先生为公司第七届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-010

江苏东方盛虹股份有限公司2018年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 同向上升 √ 同向下降

项目 本报告期 上年同期 (上年同期)(盈亏)

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期(调整后) -47.93%-26.53%

盈利:16,311.90万元-10,000.00万元

基本每股收益 盈利:0.2325(元/股)-0.3371(元/股)

不适用 盈利:0.1979(元/股)

注:(1)本公司于2018年8月完成了以非公开发行股票的方式购买江苏国望高纤有限公司(以下简称“国望高纤”)100%股权暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)。由于本次重组构成反向购买，公司合并财务报表采用追溯调整法将购买日的比较财务报表的数据(即上表“上年同期”重组成后)数据为国望高纤相应的合并财务报表的数据。(2)基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数。

二、业绩预告公告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是本期公司计提商誉减值准备59,861.11万元所致，该商誉是公司本次反向购买资产重组而形成。本次计提商誉减值准备项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年10月13日、2018年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，2018年度经营业绩的具体数据以公司披露的2018年年度报告为准。

2、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年1月24日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-011

江苏东方盛虹股份有限公司关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告

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。

一、交易背景情况

公司拟于近日召开董事会，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对本次挂牌转让子公司股权和债权事项重新履行关联交易审批程序。

公司拟于近日召开董事会，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对本次挂牌转让子公司股权和债权事项重新履行关联交易审批程序。

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019年1月24日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-007

海联金汇科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置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。

2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海联金汇及公司本次使用部分闲置资金进行现金管理，操作合法合规，保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权期限内投资额不超过300,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体详见公司2018年4月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)，该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

二、本次认购产品基本情况

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行结构性存款合计2,000万元，公司全资三级子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“联动商务”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司北京分行结构性存款合计4,000万元，具体情况如下：

三、截至目前公司累计委托理财结构性存款情况

截至本公司公告日止，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为46,400万元，以闲置募集资金进行现金管理的金额为232,321万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述46,400万元现金管理的前46,400万元资金本金及收益已收回，具体情况如下：

四、对公司经营的影响

截至目前，公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品，不会对公司日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司累计委托理财