证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2019-007

美都能源股份有限公司 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

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月25日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,179,228,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.97

(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。

会议由公司董事会召集,董事长闻拿华先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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6人,出席4人,董事王明悦先生、独立董事谭道义先生因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书沈旭涛出席本次会议;公司部分高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选林海先生为独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,178,939,889	99.98	288,900	0.02	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》	1,179,022,892	99.98	是
2.02	《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》	1,179,022,892	99.98	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选林海先生为独立董事的议案》	98,648,416	99.71	288,900	0.29	0	0
2.01	《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》	98,731,419	99.79				
2.02	《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》	98,731,419	99.79				

(四)关于议案表决的有关情况说明

全部议案均为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

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:何晶晶、阮曼曼

2、

律师见证结论意见:

美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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;

3、本所要求的其他文件。

美都能源股份有限公司

2019年1月26日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2019-001

腾达建设集团股份有限公司 2018年年度业绩预减公告

特别提示: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:

●公司2018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,预计减少约11,560万元,同比下降80%左右。

●扣除非经常性损益事项后,公司2018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,预计减少约5,320万元,同比下降38%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、经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约11,560万元,同比下降80%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8,525万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约5,320万元,同比下降38%左右。

3、因本期公司收购同一控制下的企业(台州市汇业投资有限公司),根据《企业会计准则》的相关规定,对上期会计报表进行了调整。调整后,本期实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后数据)相比,将减少约21,900万元,同比下降89%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,357.95万元。因本期公司收购同一控制下的企业而对上期会计报表进行调整,调整后归属于上市公司股东的净利润:24,703.72万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,846.38万元(调整前后相同)。

(二)每股收益:0.09元。因本期公司收购同一控制下的企业而对上期会计报表进行调整,调整后每股收益:0.15元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响:由于本期PPP和BT项目的收入比重下降,使施工业务的毛利率下降,导致归属于上市公司股东的净利润减少。

(二)其他影响:本期陕国投·正灏71号证券投资集合资金信托计划亏损,导致归属于上市公司股东的净利润减少。

四、风险提示

经公司财务部门与年度审计的会计师初步沟通后,认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019年1月26日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2019-002

腾达建设集团股份有限公司 2018年年度中标合同情况公告

特别提示: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。

2018年1月至12月,公司及下属子公司中标项目共计15个,均为建筑施工业务合同。详细如下:

项目类别	2018年中标工程		2017年中标工程		中标金额同比增减(%)
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	
单一施工合同模式	15[1]	820,403.97[2]	14	431,729.48	90.03
融资施工合同模式(PPP)	0	-	1	321,567	-
合计	15	820,403.97	15	753,296.48	8.91

注[1]:2018年年度中标数量统计里未包含"文一路(紫金港立交-荆长大道)提升改造一期(紫金港立交-五常港河)工程"新中标项目;

注[2]:2018年年度中标金额统计里包含了"文一路(紫金港立交-荆长大道)提升改造一期(紫金港立交-五常港河)工程"新中标项目与原中标项目的中标价差额部分。

以上详情请参阅公司于2018年12月5日发布的《关于工程中标的进展公告》(临2018-071)。

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019年1月26日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-005

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年1月11日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。

一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况

(一)结构性存款

1、产品名称:2019年对公结构性存款定制第一期产品531

2、产品类型:保本固定收益型

3、产品预期收益率:4.1%

4、产品风险:基本无风险

5、产品期限:2019年1月18日—2019年4月18日

6、认购金额:人民币30,000,000.00元

7、资金来源:公司闲置自有资金

8、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

风险提示:

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。

(二)广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

1、产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:PR1

4、预期最高收益率:年化收益率为2.6%或4.1%

5、产品期限:2019年1月25日—2019年4月26日

6、认购金额:人民币15,000,000.00元

7、资金来源:公司闲置自有资金

8、公司与广发银行股份有限公司深圳东海支行无关联关系。

风险提示:

1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在公司持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内公司不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即公司违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由公司自行承担。

2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险:本结构性存款存续期内公司不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的理财收益为2.6%。

5、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

6、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,公司需以广发银行指定信息披露渠道了解产品相关信息。如公司由于通讯故障,系统故障等不可抗力因素无法及时了解产品信息或广发银行无法联系上公司导致影响公司决策,由此产生的风险由公司自行承担。

7、本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,由此产生的风险由公司自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素严重影响金融市场正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

9、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立之日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向公司提供本结构性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率及资金收益水平,并增强公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托方名称	理财产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财投资期	产品年化收益率	资金来源
1	交通银行深圳南山支行	交通银行"蕴通财富·日增利提升185天"	保证收益型	1,300	2017年7月31日—2018年02月01日	3.70%	募集资金
2	民生银行深圳沙井支行	民生银行"CIS民生银行综合财富管理服务业务(2017第895期)(对公)"	保本收益型	3,000	2017年7月31日—2018年01月31日	5.18%	自有资金
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	中国邮政储蓄银行"邮银财智·盛盈"2017年第235期(全国)人民币理财产品	保本浮动收益型	2,500	2017年10月27日—2018年1月30日	3.90%	募集资金
4	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"券石"430期本金保障型收益凭证	本金保障型固定利率凭证	5,000	2017年10月25日—2018年1月25日	4.6%	自有资金
5	民生银行深圳沙井支行	中国民生银行综合财富管理服务实施方案	保本收益型	5,000	2017年10月24日—2018年05月24日	5.18%	自有资金
6	交通银行股份有限公司惠州分行	交通银行"蕴通财富·日增利提升94天"	保证收益型	1,800	2017年12月29日-2018年4月2日	4.20%	募集资金
7	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享42号收益凭证	本金保障型	7,000	2018年2月2日—2018年3月5日	5%	自有资金
8	交通银行深圳南山支行	蕴通财富·日增利提升93天	保证收益型	700	2018年2月5日—2018年5月9日	4%	募集资金
9	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享57号收益凭证	本金保障型	8,000	2018年3月7日—2018年4月10日	5%	自有资金
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2018年第31期人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	2018年3月21日—2018年6月18日	3.6%	募集资金
11	交通银行股份有限公司惠州分行	"蕴通财富·日增利"35款	保本浮动收益型	2,000	2018年4月3日—2018年6月19日	收益率与购买的理财产品存续天数相关,范围为:1.80%-3.15%	募集资金
12	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享88号收益凭证	本金保障型	3,000	2018年4月13日—2018年5月15日	4.7%	自有资金
13	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享109号收益凭证	本金保障型	4,000	2018年5月17日—2018年6月13日	4.5%	自有资金
14	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列203期收益凭证	本金保障型	3,000	2018年6月1日—2018年8月29日	4.6%	自有资金
15	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	保本浮动收益型	2,000	2018年5月31日—2018年8月31日	4.55%	自有资金
16	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180362)	保本浮动收益型	2,000	2018年9月6日—2018年12月6日	4.1%	自有资金
17	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享206号收益凭证	本金保障型	5,000	2018年10月11日—2018年12月11日	3.6%	自有资金
18	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180764)	保本浮动收益型	2,000	2018年12月13日—2019年3月13日	3.95%	自有资金
19	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180772)	保本浮动收益型	3,000	2018年12月14日—2019年3月14日	3.95%	自有资金
20	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享240号收益凭证	本金保障型	2,000	2018年12月14日—2019年1月14日	3.5%	自有资金

五、备查文件

1、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分公司的理财产品购买合同及相关凭证;

2、公司与广发银行股份有限公司东海支行的理财产品购买合同及相关凭证;

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日

关于旗下基金增加国金证券股份有限公司为销售机构及开通定投和转换业务的公告

根据弘德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")签署的基金销售服务协议,自2019年1月28日起,投资者可通过国金证券办理以下适用基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称"定投")和转换等业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投金额起点(元)
1	弘德优选成长混合型证券投资基金	001256	是	是	100
2	弘德弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	A类:001357 C类:001376	是	是	100
3	弘德远见回报混合型证券投资基金	001500	是	是	100
4	弘德弘业灵活配置混合型证券投资基金	001695	是	是	100
5	弘德战略转型股票型证券投资基金	001705	是	是	100
6	弘德裕泰债券型证券投资基金	A类:002138 C类:002139	是	是	100
7	弘德弘利货币市场基金	A类:002184 B类:002185	是	是	100
8	弘德弘益量化混合型证券投资基金	002562	是	是	100
9	弘德弘信灵活配置混合型证券投资基金	002801	是	是	100
10	弘德裕康债券型证券投资基金	A类:002738 C类:002739	是	是	100
11	弘德裕荣纯债债券型证券投资基金	A类:002734 C类:002735	是	是	100
12	弘德弘华灵活配置混合型证券投资基金	002846	是	是	100
13	弘德裕和纯债债券型证券投资基金	A类:002736 C类:002737	是	是	100
14	弘德弘汇灵活配置混合型证券投资基金	002563	是	是	100
15	弘德裕祥债券型证券投资基金	A类:002742 C类:002743	是	是	100
16	弘德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	002808	是	是	100
17	弘德添利货币市场基金	A类:003997 B类:003998	是	是	100
18	弘德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类:002740 C类:002741	——	——	——
19	弘德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类:004196 C类:004197	——	——	——
20	弘德致远混合型证券投资基金	A类:004965 C类:004966	是	是	100
21	弘德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	005395	是	是	100
22	弘德裕丰中短债债券型证券投资基金	A类:006606 C类:006607	——	——	——

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与国金证券约定定投业务的每期固定投资金额,该金额因为申购金额,上述基金每期最低申购额不低于人民币100元(含100元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考国金证券的相关规定。

3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2015年09月17日发布在指定媒体和公司网站的《弘德基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国金证券股份有限公司

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

2、弘德基金管理有限公司

客服电话:4009-100-888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

弘德基金管理有限公司

二〇一九年一月二十六日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 编号:临2019-005号

东风电子科技股份有限公司 关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告

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。

东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")系东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称"零部件集团")的控股子公司,并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金(以下简称"本次交易")。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:东风科技,证券代码:600081)已于1月21日开市起停牌,详见公司于2019年1月19日披露的《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2019-003号)。

一、本次重组基本情况

公司拟通过发行股份的方式吸收合并控股股东零部件集团并募集配套资金。

二、本次重组进展情况暨申请继续停牌

截至本公告披露日,公司仍在组织相关方推进各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将自2019年1月28日开市起继续停牌,公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。

三、风险提示

在本公司股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019年 1月 26 日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 编号:临2019-006号

东风电子科技股份有限公司 关于公司前十大股东持股情况的公告

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。

东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")系东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称"零部件集团")的控股子公司,并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金(以下简称"本次交易")。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:东风科技,证券代码:600081)已于1月21日开市起停牌,详见公司于2019年1月19日披露的《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2019-003号)。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,现将公司停牌前一个交易日(2019年1月18日)登记在册的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信息披露如下:

1、股东总人数:截至2019年1月18日,公司股东总数:21,951户。

2、前十大股东:截至2019年1月18日,公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	65.00
2	中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,676,556	0.53
3	张恩权	1,369,290	0.44
4	余进	1,200,000	0.38
5	王国庆	1,063,600	0.34
6	胡三板	900,037	0.29
7	蒋志民	894,446	0.29
8	赵紫光	882,609	0.28
9	珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金	851,000	0.27
10	胡菲	848,470	0.27

3、前十大流通股股东:截至2019年1月18日,公司前十大流通股股东的名称、持股数量和持股比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	65.00
2	中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,676,556	0.53
3	张恩权	1,369,290	0.44
4	余进	1,200,000	0.38
5	王国庆	1,063,600	0.34
6	胡三板	900,037	0.29
7	蒋志民	894,446	0.29
8	赵紫光	882,609	0.28
9	珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金	851,000	0.27
10	胡菲	848,470	0.27

特此公告。

东风电子科技股份有限公司

董事会

2019年 1月 26 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-008

桃李面包股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2019年1月15日以通讯方式送达全体董事,会议于2019年1月25日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的公告》。(公告编号:2019-009)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年1月26日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2019-009

桃李面包股份有限公司 关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的公告

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:

● 投资标的名称:长春桃李面包有限公司(暂定名,以工商登记为准)

● 投资金额:1亿元人民币

一、对外投资概述

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》,同意公司投资成立全资子公司"长春桃李面包有限公司"(暂定名,以工商管理部门核准登记的名称为准),作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

为了适应企业现代化经营管理需求,拓展产品销售渠道,提高公司产品的

市场竞争力,公司将成立全资子公司"长春桃李面包有限公司"(暂定名,以工商管理部门核准登记的名称为准),注册资本1亿元人民币,经营范围拟定为:加工糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油炸类糕点、月饼),农副产品收购与销售,设备租赁,经销预包装食品、炊事用具(在《全国工业产品生产许可证》、《食品流通许可证》有效期限内从事经营活动)。

三、本次投资对公司的影响

长春地区属于公司产品销售的优势区域,但目前长春地区仍在使用租赁厂房,生产能力已难以满足业务发展的需要。因此,公司亟待在长春地区建设工厂,扩大长春地区的生产能力,以满足市场需求。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜,包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置,以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要,但宏观经济、行业政策等方面可能存在一定的影响。公司将持续关注相关政策变化,确保公司的顺利运作。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

董事会

2019年1月26日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2019-003

深圳市共进电子股份有限公司 大股东及其一致行动人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及其一致行动人持股的基本情况

截至减持股份计划公告披露之日(2018年11月22日),深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")大股东汪大维先生、唐佛南先生及其一致行动人王丹华女士、崔正南女士合计持有公司无限售流通股398,564,452股,占公司总股本比例为50.98%。

●减持计划的主要内容

公司大股东汪大维先生、唐佛南先生及其一致行动人王丹华女士、崔正南女士计划自减持股份计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持不超过15,636,339股,占公司总股本的2%。

采用集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,上述

股东减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采用大宗交易方式减持公司股份

的,在任意连续90个自然日内,上述股东减持股份的总数不超过公司总股本的

2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等股份

变动事项的,上述减持股份数量将相应调整。

●减持计划的进展情况

公司大股东唐佛南先生于2019年1月23日、1月24日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份7,820,000股,占公司总股本的1%。截至目前,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汪大维	5%以上第一大股东、董事长	195,333,224	24.98%	IPO前取得:195,168,224股 集中竞价交易取得:165,000股
唐佛南	5%以上第一大股东、董事、总经理	195,333,224	24.98%	IPO前取得:195,168,224股 集中竞价交易取得:165,000股
王丹华	5%以下股东	3,949,002	0.51%	IPO前取得:3,949,002股
崔正南	5%以下股东	3,949,002	0.51%	IPO前取得:3,949,002股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	汪大维	195,333,224	24.98%	一致行动协议
	唐佛南	195,333,224	24.98%	一致行动协议
	王丹华	3,949,002	0.51%	一致行动协议
	崔正南	3,949,002	0.51%	一致行动协议
	合计	398,564,452	50.98%	/

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
唐佛南	7,820,000	1%	2019/1/23 - 2019/1/24	集中竞价交易	7.1-7.35	56,172,794	187,513,224	23.98%

(二)本次减持事项与大股东已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

三、相关风险提示

(一)截至本公告披露之日,减持计划尚未实施完毕,前述大股东及其一致行动人将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2019年1月26日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2019-006

湖北双环科技股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间为:

现场会议召开时间:2019年1月25日14:30;互联网投票系统投票时间:2019年1月24日15:00—2019年1月25日15:00;深交所交易系统投票时间:2019年1月25日9:30-11:30,13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长汪万新先生;

6、本次股东大会于2019年1月10日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加公司2019年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为8人,代表的有效表决权的股份总数为118,658,181股,占公司总股份的25.5649%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股份的0%。

(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份118,658,181股,占公司总股份的25.5649%。

2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》。

1.01 重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保,担保金额3,000万元

表决情况:同意118,235,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.6439%;反对72,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0611%;弃权350,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2950%。

中小股东表决情况:同意1,672,471股,占出席会议中小股东所持股份的79.8327%;反对72,500股,占出席会议中小股东所持股份的3.4607%;弃权350,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的16.7067%。

1.02 重