

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司在2018年10月26日对外披露的2018年第三季度报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为10%至40%之间，预计变动区间在15,028.17万元至19,126.76万元。

3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 ■其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长-10% - 10%	盈利 13,461.97万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利 12,286.77万元 - 15,028.17万元	盈利 13,461.97万元

二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因一是控股子公司安徽辉隆集团新力化工有限公司受化工行情波动的影响,业绩较前期预计偏离幅度较大,其全年业绩预告预计为亏损;二是公司积极研发生产自主品牌系列复合肥、农药产品,2018年度研发费用较上年同期增长。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正由公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者关注公司公开披露信息。

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议 决议公告

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司内部规章制度的议案》。
二、备查文件
(一)第四届董事会第八次会议决议;
特此公告。

公司对于现代管理内外部规章制度进行了修订,完善;内部制度从人力资源管理、业务流程、流程管理等方面做出具体标准,从而更好地规范公司内部管理,优化业务流程,确保公司各项经营管理工作有章可循。

二、备查文件
(一)第四届董事会第八次会议决议;
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第11次会议决议公告

一、会议召开情况
2019年1月25日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第11次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年1月23日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加会议7人。会议由公司董事长王冠玉先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议事项
经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
三、备查文件
1、第四届董事会第11次会议决议;
2、独立董事关于高级管理人员变更的独立意见。

广东香山衡器集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

一、关于胡东平先生辞去公司副总裁职务的事项
二、关于聘任戴书生先生和谭文清女士为公司副总经理的议案
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

胡东平先生的书面辞职报告,因个人原因,胡东平先生申请辞去公司副总经理(副总裁)职务。辞职后,胡东平先生将担任公司的技术顾问继续为公司提供服务。
胡东平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

戴书生先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年7月至2004年10月任三星电子研发经理,2004年10月至2007年11月于深圳桑菲消费通信有限公司任MKT(新客户)经理、研发高级经理,2007年11月至2010年6月于香港捷姆克科技有限公司任总经理,2010年6月至2010年11月于东莞光电科技有限公司任总经理。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时,经公司在最高人民法院网站查询,戴书生先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭文清女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年7月至今历任公司国际营销中心业务员、科长、部门经理、营销总监、总裁助理。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时,经公司在最高人民法院网站查询,谭文清女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况
2019年1月25日,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年1月23日以书面方式(直接发电子邮件)发出会议通知。
二、会议决议事项
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于高级管理人员变更的独立意见。
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司 对外提供担保的公告

一、担保概述
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件

中原内配集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

南京新街口百货商店股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

一、限售股的基本情况
二、限售股上市流通的数量
三、限售股上市流通的日期

一、限售股的基本情况
二、限售股上市流通的数量
三、限售股上市流通的日期

秦川机床工具集团股份有限公司 对外提供担保的公告

一、担保概述
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件

中原内配集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

南京新街口百货商店股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

一、限售股的基本情况
二、限售股上市流通的数量
三、限售股上市流通的日期

一、限售股的基本情况
二、限售股上市流通的数量
三、限售股上市流通的日期

秦川机床工具集团股份有限公司 对外提供担保的公告

一、担保概述
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件

中原内配集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中原内配集团股份有限公司 关于回购公司股份的公告

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格
四、回购股份的期限

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于 召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告

一、会议基本情况
二、会议决议事项
三、备查文件
四、备查文件