证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-001

东莞捷荣技术股份有限公司 关于2018年限制性股票授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

限制性股票授予登记数量:本次授予登记的限制性股票数量为1,147.79万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.78%;

限制性股票上市日:本次授予的限制性股票上市日期为2019年2月1日。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”或“捷荣技术”)于2018年12月11日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案。公司于2018年12月12日召开第二届董事第十三次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,公司完成了2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予的情况

1、授予日:2018年12月12日。

2、授予价格:4.52元/股。

3、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

4、授予数量:1,147.79万股。

5、授予人数:142人,为公司中层管理人员、核心技术(业务)人员(含子公司),不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、实际授予数量、人数与拟授予数量、人数存在差异的说明:

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,10名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励对象人数由152名调整至142名,本次授予限制性股票数量由1,200.00万股调整为1,147.79万股,占本激励计划草案公告时公司总股本的4.78%。限制性股票具体授予情况如下:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
中层管理人员及核心技术(业务)人员(142人)		1,147.79	100.00%	4.78%
合计(142人)		1,147.79	100.00%	4.78%

注:任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%;公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月、36个月。

公司授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
限制性股票第一个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第二个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第三个解除限售期	自限制性股票股权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若当期解除限售条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。

8、解除限售的业绩考核要求

本计划在2019至2021年的三个会计年度中,分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核,以达到考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件:

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划涉及的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2019年至2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次,在各个考核年度对公司净利润增长率进行考核,根据实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例(A)来确定各年度所有激励对象对应的限制性股票的可解除限售比例(M)。具体考核要求如下表所示:

业绩考核指标:以2018年净利润为基数计算				
考核指标	考核年度	2019年	2020年	2021年
净利润增长率	设定目标值	45%	115%	198%
	实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例(A)			
各考核年度对应公司层面可解除限售比例(M)				
当A(70%时	M=0			
当70%≤A(100%时	M=A			
当A≥100%时	M=100%			

注:上述“净利润”指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

若当期解除限售条件未达成,则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。

(2)激励对象个人层面考核

激励对象的个人层面的考核按照《东莞捷荣技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》相关规定组织实施,个人层面可解除限售比例(N)按下表考核结果确定:

个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例(N)
优秀	100%
良好	80%
达标	70%
不达标	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例(M)×个人层面可解除限售比例(N)。

二、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致性的说明

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2018年12月12日为授予日,授予152名激励对象1,200.00万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,10名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由152名调整至142名,授予的限制性股票数量由1,200.00万股调整为1,147.79万股。调整后的激励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

除上述事项外,本次授予的激励对象人数、授予数量及授予价格与公司2018年第二届董事会第十三次会议审议通过的一致。

三、授予股份认购资金的验资情况

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年1月25日出具了立信中联验字[2019]D-0002号验资报告,对公司截至2019年1月25日止新增注册资本及股本情况进行了审验,审验结果如下:截至2019年1月25日止,贵公司已收到蔡慧等142位股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币11,477,900.00元(大写:壹仟壹佰肆拾柒万柒仟玖佰元整),其中10人放弃本次股权激励。各股东以货币资金出资51,880,108.00元,其中:增加股本11,477,900.00元,增加资本公积40,402,208.00元。

四、本次授予股份的上市日

本次激励计划的授予日为2018年12月12日,授予股份的上市日期为2019年2月1日。

五、股本结构变动情况表

股票性质	本次变动前		本次变动增减数量(万股)	本次变动后	
	数量(万股)	比例(%)		数量(万股)	比例(%)
一、限售流通股/非流通股	15,660.00	65.25	1,147.79	16,807.79	66.84
二、无限售条件流通股	8,340.00	34.75	0.00	8,340.00	33.16
总股本	24,000.00	100.00	1,147.79	25,147.79	100.00

备注:截至2019年1月25日公司总股本为25,147.79万股。

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

六、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月买卖本公司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的内幕信息交易的情况。

七、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途

公司本次授予限制性股票后筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后,按新股本25,147.79万股摊薄计算,公司2017年度每股收益为0.2059元。

九、本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的24,000.00万股增加至25,147.79万股,本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-005

国元证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试,2018年度计提各项资产减值准备共计14,433万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,详见下表:

单位:人民币万元

资产项目	2018年度计提减值准备金额
融出资金	166
买入返售金融资产	1,511
可供出售金融资产	8,507
坏账准备	-224
母公司合计	9,960
融出资金	1,840
可供出售金融资产	1,168
持有至到期投资	1,458
坏账准备	7
子公司合计	4,473
合并报表	14,433

注:融出资金含转入“应收融资融券客户款”核算的款项,下同。

以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

公司2018年度计提资产减值准备金额共计14,433万元,减少公司2018年度利润总额14,433万元,减少公司2018年度净利润10,825万元;计提资产减值准备后,公司2018年度利润总额为85,916万元,归属于上市公司股东的净利润为68,402.53万元,上述数据未经会计师事务所审计,最终以公司2018年年度报告披露的数据为准。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2018年度公司计提融出资金减值准备2,006万元,包括母公司对融资融券业务计提减值准备166万元,其中:由于融出资金规模缩减,按照资产负债表日业务余额的0.5%冲回计提减值准备1,894万元;对合同还款日逾期30天,且客户维持担保比例低于100%,权益收账款与抵押品资产价值(计算维持担保比例方法)的差额全额计提融出资金减值准备2,060万元。子公司国元国际控股有限公司(以下简称“国元国际”)对存续融资业务计提减值准备1,840万元。

(二)买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2018年度公司计提股票质押回购业务减值准备1,511万元。主要由于股票质押回购业务规模增加,公司按照资产负债表日股票质押业务余额的1%增加计提资产减值准备所致。

(三)可供出售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2018年度计提可供出售金融资产减值准备9,675万元。包括母公司对持有的持续下跌时间超过一年的集合资产管理计划计提减值准备1,591万元和自营投资持有的债券信用违约减值等6,916万元;子公司国元股权投资有限公司对其投资项目计提减值准备1,168万元。

(四)持有至到期投资

子公司国元国际计提持有至到期投资等资产减值准备1,458万元。

(五)应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2018年度冲回应收款项坏账准备217万元,主要因公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄结构变化所致。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2019年1月30日

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 债券简称:16太安债 公告编号:2019-007

广东太安堂药业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划延期实施的公告

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

一、增持计划的基本情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称:公司)于2018年8月8日发布《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-058),公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员计划以自有资金增持公司股份,增持金额不低于人民币3000万元,实施期间自2018年8月8日至2019年2月7日。截至本公告出具日,相关增持人员尚未完成增持计划。经审慎考虑,上述增持人员决定对增持计划延期实施。

二、增持计划延期原因

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,上市公司窗口期内有关人员不得对公司股票进行交易。因2018年半年度报告、三季度报告等重大事项窗口期,能够增持公司股份的有效时间较短;增持期间,由于国内金融市场环境变化、增持人员筹资渠道受限等原因,导致增持计划未能在计划时间内完成。但鉴于对公司未来发展的信心,为更好实施本次增持计划,拟将本次增持计划期限延长六个月至2019年8月8日;除此之外,原增持计划其他内容不变。公司将与增持主体保持持续沟通,督促其在增持期限内履行增持计划。

三、其他说明

1、增持人员在实施增持计划过程中,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、公司在增持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的,增持主体将根据股本变动,对增持计划进行相应调整并及时披露。

4、公司将继续关注本次增持计划的参与人员续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-004

航天工业发展股份有限公司 2018年度业绩预告公告

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。

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日

2.预计的经营业绩:同向上升

项 目	本报告期(2018年)	上年同期(2017年)	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:41,800万元-46,300万元	盈利:27,613万元	盈利:27,944万元
	比上年同期(调整前)增长:51%-68%		
	比上年同期(调整后)增长:50%-66%		
基本每股收益	盈利:约0.29元/股-0.32元/股	盈利:0.19元/股	盈利:0.19元/股

注1:因公司2018年实施重大资产重组,其中收购航天开元科技有限公司事项属于《企业会计准则——企业合并》规定的同一控制下企业收购。根据《企业会计准则》相关规定,对上年同期比较报表的相关项目进行调整(调整后数据未经审计)。

注2:实施重大资产重组前股数为1,429,628,897股,2018年末实施重大资产重组后(不含2019年1月募集资金新增股份)股数为1,565,247,615股,2018年计算基本每股收益的加权平均股数为1,460,328,649股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩预计数与上年同期调整后数同向大幅增长的原因:公司原有业务利润保持平稳增长,重组后公司整体盈利水平得到提高,营业利润大幅增长,公司2018年业绩较2017年大幅上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。

公司董事会敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年1月29日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2019-005

振德医疗用品股份有限公司关于收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权的进展公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权的议案》,董事会同意公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业(有限合伙)、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权,本次交易金额合计为10,416万元。同日,公司与交易对方签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权的公告》(公告编号2019-001)。

截至本公告披露日,公司已根据《股权转让协议》向交易对方支付了首期股权转让款合计3,124.80万元。苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续,并取得了苏州工业园区工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后公司相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320000753217466B
名称:苏州美迪斯医疗运动用品有限公司
类型:有限责任公司
住所:苏州工业园区方洲路128号
法定代表人:钟明南
注册资本:4000万元整
成立日期:2003年09月05日
营业期限:长期
经营范围:研发、生产医用及运动类各式绷带、退热贴、医疗器械;生产纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布,销售本公司生产的产品并提供相关服务;经营本公司自产产品及技术的进出口业务;从事与本公司生产相关的橡胶、乳胶、敷料、纺织品以及运动器材的批发业务,并提供相关技术咨询服务,本公司产品在生产中所需的机械设备、原辅材料的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次工商变更完成后,公司直接持有苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%的股权,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司成为公司的控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	振德医疗用品股份有限公司	2800	70.00
2	钟明南	720	18.00
3	徐天骥	200	5.00
4	苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业(有限合伙)	200	5.00
5	卞培培	80	2.00
合 计		4000	100.00

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-009

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:

2018年1月1日—2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:

公司于2018年10月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第三季度报告》正文及全文中预计:公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2.15%-47.56%;预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,000万元-26,000万元。

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(2018年1-12月)	上年同期(2017年1-12月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:3.52%至31.90%	盈利:17,620.44万元
	盈利:12,000万元至17,000万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正主要原因说明

1、公司PPP项目融资未能在预计的时间内取得,导致PPP项目四季度工程进度未能达到预期,因此公司园林绿化板块业务营业收入及利润均出现下滑。

2、公司四季度特别是12月份销售回款未能达到预期,同时部分应收账款账龄结构发生变化,导致公司应收账款坏账准备计提增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出,具体数据以公司披露的2018年度报告为准。

2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇一九年一月二十九日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2019-005

山东江泉实业股份有限公司 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:

●预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,500万元到-18,500万元,与上年同期相比减少约14,700万元到19,700万元。

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,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,500万元到-18,500万元,与上年同期相比减少约14,700万元到19,700万元。

2.预计公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-13,700万元到-18,700万元,与上年同期相比减少约15,800万元到20,800万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,258.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2053.93万元

(二)每股收益:0.0246元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)长期股权投资收益影响:公司参股公司经营业绩下降导致投资收益较上年大幅减少;

(二)公司应收账款存在减值迹象,需要进行减值测试并计提坏账准备;

(三)公司下属子公司农产品贸易业务经营亏损。

四、风险提示

(一)报告期内公司预计参股公司山东华宇合金材料有限公司投资收益约-6,600万元左右,与去年同期相比,将减少7200万左右。鉴于山东华宇合金材料有限公司本期财务报表尚未经过审计,故本期公司投资收益金额存在一定的不确定性;

(二)公司就上述不确定因素已与年审会计师进行初步沟通,获得年审会计师初步认可;

(三)剔除上述投资收益对公司业绩的影响后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-6,900万元到-11,900万元。

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。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2019-006

山东江泉实业股份有限公司 关于收到财政补贴的公告

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、获取财政补贴的基本情况

根据《山东省交通运输厅、山东省经济和信息化委员会关于公布山东省多式联运示范工程项目库名单的通知》(鲁交运管[2017]30号)文件,2018年11月21日,公司收到山东省交通运输厅拨付的专项补贴200万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述款项将作为2018年度营业外收入计入当期损益,具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2019-007

山东江泉实业股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年2月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600212	江泉实业	2019/2/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:东方邦信资本管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年1月25日公告股东大会召开通知,单独或者合计持有13.37%股份委托表决权股东东方邦信资本管理有限公司,在2019年1月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案1:《关于免去陈建华公司监事职务的议案》

鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司(“大生集团”)已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司(“东方资本”)行使,且大生集团推荐的公司监事陈建华先生已不在大生集团任职,为更好地发挥监事会的监督职能,东方资本提请免去陈建华先生的公司监事职务。

提案2:《关于选举赵优乐为公司监事的议案》

鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司行使,为维护全体股东的利益,促进公司发展,根据《中华人民共和国公司法》、及《山东江泉实业股份有限公司章程》等相关规定,东方资本提请选举赵优乐女士为公司监事候选人,并提请于股东大会就此议案进行审议和表决。

监事候选人简历:

赵优乐,女,汉族,1987年5月出生,民建会员,硕士学历。2009年7月至2012年10月,在中国光大银行北京分行工作;2013年1月至2013年10月,任北京国远投资管理有限公司董事;2014年3月至今,在东方邦信资本管理有限公司工作,现任地产金融部(北京)副总经理。

赵优乐与江泉实业、江泉实业控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵优乐未持有江泉实业股份。赵优乐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年1月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年2月15日 14点 30分

召开地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室

(二)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15日

至2019年2月15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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去陈建华公司监事职务的议案。	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会补选第九届董事的议案。	应选董事(4)人
2.01	杨智刚	√
2.02	钟增国	√
2.03	李海博	√
2.04	王坤	√
3.00	关于监事会补选第九届监事的议案。	应选监事(2)人
3.01	孙伟东	√
3.02	赵优乐	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案2、议案3.01已经公司2019年1月24日召开的九届十八次(临时)董事会会议、九届十二次(临时)监事会会议审议通过,相关内容详见公司于2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
2019年1月30日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月15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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去陈建华公司监事职务的议案。			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会补选第九届董事的议案。	/
2.01	杨智刚	
2.02	钟增国	
2.03	李海博	
2.04	王坤	
3.00	关于监事会补选第九届监事的议案。	/
3.01	孙伟东	
3.02	赵优乐	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: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“√”,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。

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-009

深圳市麦达数字股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

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

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:

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018年第三季度报告全文》中预计:公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,909.37万元至11,299.10万元,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%至50%。

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	亏损:_38,000_万元 - _41,500_万元	盈利:_7,532.73 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的原因主要系商誉计提减值和应收账款计提坏账准备所致,计提的主要原因说明如下:

公司2015年在收购三家数字营销公司上海顺为广告传播有限公司、奇思国际广告(北京)有限公司和上海利宣广告有限公司时形成商誉54,157.15万元。数字营销行业近几年正在发生巨大变化,广告主更关注营销效果和效率,“数据”、“技术”对数字营销业务变革的作用凸显。在2018年国内经济环境下行的大环境之下,广告主的营销预算开支更趋谨慎,更多诉求营销效果和效率。公司现有三家数字营销公司的业务更偏向于以创意、策略驱动的营销代理业务,未来发展面临较大挑战,虽然公司近几年陆续投资布局了部分营销技术类企业,但对公司现有业务的协同性目前未达预期,公司对三家数字营销公司未来经营情况分析预测,判断三家数字营销公司商誉存在明确减值迹象,公司需对收购三家数字营销公司所形成的商誉计提减值准备,但最终计提金额将由公司聘请的审计机构和评估机构进行审计和评估后确认。

此外,受经济大环境的影响,部分客户经营状况开始出现恶化,存在无法偿还应收账款的风险,公司基于谨慎性原则相应计提了应收账款坏账准备,最终计提金额由公司聘请的审计机构审计后确认。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,2018年度业绩的具体数据以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准。

2、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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-009

温州意华接插件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、已到期理财产品赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	获得收益(元)
1	招商银行股份有限公司温州乐清支行	招商银行结构性存款CWZ00133	保本浮动收益型	4900	2018年10月25日	2019年1月25日	1.35%-3.40%	419923.29
2	中国银行股份有限公司乐清市支行	挂钩型结构性存款	保证收益型	3500	2018年10月25日	2018年1月28日	3.0%-3.35%	305171.24
3	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1700	2018年3月1日	2018年3月22日	2.70%	是
4	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1000	2018年3月1日	2018年5月3日	3.10%	是
5	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	2000	2018年3月1日	2018年5月31日	3.30%	是
6	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第47期	保本浮动收益型	1500	2018年4月19日	2018年7月19日	4.2%	是
7	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1700	2018年4月16日	2018年7月16日	3.2%	是
8	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2800	2018年5月7日	2018年11月1日	4.00%	是
9	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1000	2018年5月7日	2018年11月5日	3.10%	是
10	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1900	2018年6月1日	2018年8月31日	3.10%	是
11	招商银行股份有限公司温州乐清支行	招商银行结构性存款CWZ00125	保本浮动收益型	5000	2018年6月12日	2018年9月12日	1.35%-3.85%	是
12	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	1800	2018年6月19日	2018年12月27日	3.8%	是
13	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	2000	2018年7月2日	可随时赎回	2.60%-4.35%	否
14	中国银行股份有限公司乐清市支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAOKP】	保证收益型	1700	2018年7月17日	2018年10月16日	3.0%