证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2019-005

盈方微电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

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、会议召开情况

一、股票交易异常波动的情况介绍

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:盈方微、证券代码:000670)已于2019年1月28日、1月29日及1月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

根据相关规定要求,经公司自查并通过致函问询公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司(以下简称"盈方微电子")、公司实际控制人陈志成先生及其家属,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处,公司于2019年1月26日披露了《2018年度业绩预告》(公告编号:2019-003),预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损20,000万元,2018年度经营业绩出现亏损的原因如下:

(1)报告期内,数据中心租赁业务提前终止且合同期内存在给予客户的优惠期间,其租赁收益较去年同期出现下降,数据中心业务对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响约为-3,000万元;

(2)报告期内,销售费用和管理费用(含研发费用)较上年同期虽有显著下降,但支出规模总体依然偏大,对归属于母公司所有者的净利润影响约为-6,500万元;

(3)鉴于公司资产状况发生变化、芯片业务销量未达预期等情况,部分资产(开发支出、存货等)出现减值迹象,预计减值金额约1亿元,公司将根据测试结果并按照谨慎性原则相应计提减值准备。

上述数据未经审计,具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、2018年12月20日,公司美国数据中心业务与客户签署《终止协议》后,公司迅速成立了数据中心业务专项领导小组,以总经理为牵头负责人开始研究、筹划相关应对措施以保障数据中心租赁业务的稳定发展。公司从发展新客户、运维成本优化及与供应商关系维护等方面进行工作推进,派遣了总部工程师等人员前往业务现场协助运维事宜。目前,数据中心场地安保和基本维护有序进行,公司正在与意向客户进行洽谈之中,公司将结合数据中心业务承载条件、意向客户资质、合同竞价等方面进行目标客户的遴选、比较,争取尽快恢复该业务的正常运营。目前,公司其他各项业务经营情况正常。

4、公司和控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东在公司股票异常波动期间,未买卖公司股票。

6、公司于2018年2月22日披露了《关于公司董事长及法定代表人无法履职的公告》(公告编号:2018-013)。目前,公司无法与实际控制人陈志成本人取得联系,无法核实其是否存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,也无法核实其是否在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2018年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司预约2018年度报告的披露时间为2019年4月23日,具体数据以公司届时披露的2018年度报告为准。目前处于年报编制期间,公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、因公司2017年年度业绩亏损,若2018年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。

4、截至本公告披露日,盈方微电子持有公司股份105,432,976股,占公司总股本12.91%,其所持全部公司股份已因股权质押回购纠纷及其他合同纠纷多次被相关法院轮候冻结,其累计被司法冻结的股份数量为105,432,976股,占公司总股本12.91%。若其所持股份后续被司法强制执行,可能导致公司的实际控制权发生变更,请广大投资者注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

盈方微电子股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000967 公告编号:2019-012号

盈峰环境科技集团股份有限公司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。

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:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

(1)与上年同期实际数对比

项目	本报告期(2018年1月-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:113,000万元-130,000万元	盈利:35,265.66万元
	比上年同期增长:220.43%-268.63%	
基本每股收益	盈利:约0.36元-0.41元	盈利:0.32元

(2)与模拟重组后上年同期数对比

项目	本报告期(2018年1月-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:113,000万元-130,000万元	盈利:107,855.17万元
	比上年同期增长:4.77%-20.53%	
基本每股收益	盈利:约0.36元-0.41元	盈利:0.37元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盈峰环境")通过非公开发行股份方式,购买长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称"中联环境")100%股权,属"同一控制下的企业合并"。

公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》关于"同一控制下的企业合并"的有关规定,进行会计处理,并对"模拟重组后上年同期数"中"上年同期数"进行调整。

2、报告期内,公司完成了对中联环境的收购,现中联环境经营情况良好,初步预计能够较好完成2018年度业绩承诺。中联环境的收购对公司的经营业绩及未来的发展具有积极的意义。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在本公司2018年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000967 公告编号:2019-013号

盈峰环境科技集团股份有限公司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:

1. 本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月30日下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日交易时间上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层;

3.召开方式:现场表决与网络投票;

4.召集人:本公司董事会;

5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;

6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况

1.参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计14人,代表股份1,572,751,219股,占上市公司有效表决权总股份49.7224%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为8人,代表股份1,565,022,873股,占上市公司有效表决权股份总数49.4781%;通过网络投票出席会议的股东人数为6人,代表股份7,728,346股,占上市公司有效表决权股份总数0.2443%。

2.公司董事、监事、董秘出席了本次会议;公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

总表决情况:

同意1,572,379,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9764%;反对16,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权354,750股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:

同意131,258,141股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7180%;反对16,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125%;弃权354,750股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695%。

表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于选举董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,422股

2.02.候选人:关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,571,809,522股

2.03.候选人:关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:1,572,310,522股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:130,687,594股

2.02.候选人:关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:130,687,694股

2.03.候选人:关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:131,188,694股

表决结果:通过。

3、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金(有限合伙)的议案》。

总表决情况:

同意131,274,641股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%;反对354,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2695%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意131,274,641股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7305%;反对354,750股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生已回避表决。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2.律师姓名:王泽骏

3.结论性意见:盈峰环境2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所出具的关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-6

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")和南阳北方向东工业有限公司(以下简称"北方向东")在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别就此发表了同意意见。具体内容详见公司2018年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-78)、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-79)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1.2018年7月26日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称"光大银行南阳分行")办理了金额为人民币5,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-81)。

该对公结构性存款产品于2018年10月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.65%,获得收益人民币64.17万元。

2.2018年8月1日,中南钻石在中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称"中行南阳分行")办理了金额为人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。

该对公结构性存款产品于2018年10月30日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率3.9%,获得收益人民币28.85万元。

3.2018年8月1日,中南钻石在中信银行股份有限公司南阳分行(以下简称"中信银行南阳分行")办理了金额为人民币12,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。

该对公结构性存款产品于2018年11月16日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4.35%,获得收益人民币153.02万元。

4.2018年8月27日,北方向东在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-92)。

该对公结构性存款产品于2018年11月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.4%,获得收益人民币54.85万元。

5.2018年9月7日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币2,500万元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年9月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-94)。

该对公结构性存款产品于2018年12月7日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率4.0%,获得收益人民币25万元。

6.2018年7月26日,中南钻石在光大银行南阳分行分别办理了金额为人民币6,000万元和4,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-81)。

上述两笔对公结构性存款产品于2019年1月26日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率4.65%,共获得收益人民币232.67万元。

二、公司本次现金管理到期赎回并继续进行现金管理的基本情况

中南钻石在2019年1月26日现金管理到期赎回后,于2019年1月30日在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万元的对公人民币结构性存款产品。

中信银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。

现将相关具体事项公告如下:

协议银行名称:中信银行南阳分行

产品名称:共赢利率结构24530期人民币结构性存款产品

产品编码:C193T0130

产品类型:保本浮动收益、封闭型

收益计算天数:90天

构性存款起息日:2019年1月30日

结构性存款到期日:2019年4月30日

存款本金(人民币):5,000万元

资金来源:闲置募集资金

联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR联系标的观察日:2019年4月26日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

预期年化收益率及确定方式:产品预期年化收益率确定方 式如下:1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系 标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于8.00%,产品年化 预期收益率为4.05%;2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR利率"大于8.00%,产品 年化预期收益率为4.45%。

费用:1.本产品无认购费。2.本产品无销售手续费、托管费。

三、风险控制措施

1. 中南钻石本次所办理的中信银行南阳分行对公结构性存款为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。

2. 中南钻石财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

1.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响其主营业务的正常开展。

2.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合中南钻石、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	公司名称	协议银行	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	中南钻石	光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款定制第七期产品400	6,000	2018年7月26日至2019年1月26日	4.65%	到期赎回	139.60	www.cninfo.com.cn(2018-81)	www.cninfo.com.cn(2019-3)
2			2018年对公结构性存款定制第七期产品418	4,000	2018年7月26日至2019年1月26日	4.65%	到期赎回	93.07		
3	北方向东	光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款定制第七期产品398	5,500	2018年7月26日至2018年10月26日	4.65%	到期赎回	64.17		www.cninfo.com.cn(2018-102)
4	中南钻石	中信银行南阳分行	共赢利率结构21188期人民币结构性存款产品-C187Q0188	12,000	2018年8月1日至2018年11月16日	4.35%至4.75%	到期赎回	153.02	www.cninfo.com.cn(2018-83)	www.cninfo.com.cn(2018-105)
5		中行南阳分行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	3,000	2018年8月1日至2018年10月30日	3.9%	到期赎回	28.85		www.cninfo.com.cn(2018-102)
6	北方向东	中信银行南阳分行	共赢利率结构21555期人民币结构性存款产品	5,000	2018年8月27日至2018年11月26日	4.4%至4.8%	到期赎回	54.85	www.cninfo.com.cn(2018-92)	www.cninfo.com.cn(2018-109)
7		光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款统发第九十五期产品4	2,500	2018年9月7日至2018年12月7日	4%	到期赎回	25	www.cninfo.com.cn(2018-94)	www.cninfo.com.cn(2018-122)
8	中南钻石	中国银行股份有限公司南召支行营业部	挂钩型结构性存款CNYRSD20180299	1,500	2018年11月7日至2019年2月12日	3%至3.7%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2018-104)	
9			挂钩型结构性存款CNYRSD20180300	1,500						
10		中信银行南阳分行	共赢利率结构22966期人民币结构性存款产品	12,000	2018年11月23日至2019年5月24日	4%至4.4%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2018-105)	
11	北方向东	光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款定制第十一期产品221	5,000	2018年11月22日至2019年5月22日	4.1%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2018-108)	
12	北方向东	光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款定制第十一期产品304	5,000	2018年11月29日至2019年5月29日	4.1%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2018-110)	
13	北方向东	光大银行南阳分行	2018年对公结构性存款统发第一二八期产品7	3,000	2018年12月10日至2019年6月10日	4.0%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2018-123)	
14	中南钻石	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款定制第一期产品657	5,000	2019年1月28日至2019年4月28日	3.55%	未到期	--	www.cninfo.com.cn(2019-3)	

六、备查文件

中南钻石与中信银行南阳分行签订的《中信银行对公人 民币结构性存款产品说明书》及银行单据。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-009

福建海源复合材料科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

近日,福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称"海诚投资")函告,获悉海诚投资与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")办理了股份质押展期手续,具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
海诚投资	是	350	2018-1-31	2019-1-31	2019-4-30	中信证券	7.21%	融资

本次质押展期是对2018年1月31日海诚投资与中信证券办理的股票质押进行的展期业务。具体内容详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网刊登的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2018-006)。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,海诚投资共持有公司股份4,855.71万股,占公司股份总额的比例为18.68%;本次办理股份质押展期交易的股份为350万股,占公司股份总额的比例为1.35%;海诚投资已累计质押4,648.0531万股,占公司股份总额的比例为17.88%,占其所持有的公司股份总数的95.72%。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2019-005

中航资本控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月22日召开了第七届董事会第三十九次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年11月29日召开了第七届董事会第四十三次会议,审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》;2018年12月17日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中航资本控股股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。

2019年1月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购,根据相关法律法规规定,现将本次回购情况公告如下:公司首次回购股份数量为2,722,240股,占公司总股本的0.03%,成交的最高价格为4.42元/股,成交的最低价格为4.39元/股,已支付的总金额为12,007,800.64元人民币(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-002

西安国际医学投资股份有限公司2018年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3. 业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:202,000万元—212,000万元	盈利:19,523.75万元	盈利:3,861.82万元
基本每股收益	盈利:1.0248元—1.0756元	盈利:0.0991元	盈利:0.0196元

注:上年同期重组前业绩为公司实施重大资产重组前实现的业绩,重组后业绩为公司模拟的实施重大资产重组后的业绩。

二、业绩预告预审计情况

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

公司2018年度业绩增长的主要原因是:(1)公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成,相关收益在2018年度进行确认;(2)公司现有医疗服务业务经营业绩持续增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算后的预计,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-8

广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")董事会于2019年1月30日收到公司独立董事王华先生的请辞函,王华先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》及中恒集团《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,王华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一,王华先生的辞职将在公司选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王华先生仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关规定及程序尽快提名新的独立董事候选人,并提交股东大会选举。王华先生的辞职生效以后,将不再担任公司任何职务。

王华先生在公司任独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会对王华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—006

浙江众合科技股份有限公司2018年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,200万元 - 3,200万元	盈利:6,021万元
	比上年同期下降:47% -63%	
基本每股收益	盈利:0.040元/股 - 0.058元/股	盈利:0.121元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本期预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、得益于城轨自研信号系统的商业化应用,以及基于自动售检票业务的移动支付技改,智慧交通业务板块的营业收入与利润率有较好提升。

2、受制于宏观经济形势的影响,部分石化污水处理项目的工期延缓,营业收入与利润额有一定幅度的下降。同时,水处理业务板块的相关子公司出现商誉减值迹象,经初步减值测算,公司预估计提商誉减值金额为8,000万元至9,000万元,具体金额待审计、评估机构确定后报董事会等有权决策机构审议。

3、受墨西哥政治经济环境变化的影响,本期公司对墨西哥LED智能化路灯节能业务投资节奏放缓、项目工期延迟,相关业务收入和利润较上年同期减少。

四、其他相关说明

1、上述预测是公司财务部门的初步测算结果,未经审计机构审计;具体业绩数据将在公司《2018年度报告》中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-018

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年业绩预增公告

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:

公司实现归属于上市公司股东的净利润预计增加约2525万元到4053万元,同比增加约33.02%到53.02%。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10170万元到11698万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约2525万元到4053万元,同比增加约33.02%到53.02%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1836万元到3155万元,同比增加约27.84%到47.84%)。

(三)本次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:7644.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6594.82万元

(二)每股收益:1.12元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。近年来,随着国内药物研发投入力度的增加,CRO行业景气度持续向好,公司承接订单持续稳定增长,致使2018年订单完成情况较好;同时,公司通过改善和优化管理流程,提高了生产效率,进一步发挥了产能和人员的规模化效应,盈利能力进一步增强。

(二)非经营性损益的影响。主要受以前年度和当年收到的政府补助本期按照企业会计准则转入当期损益约1070万元以及当年确认理财收益约860万元所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-007

特变电工股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2019年1月25日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第四次临时董事会会议的通知,2019年1月30日以通讯表决方式召开了公司2019年第四次临时董事会会议,应参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2019-008号《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的公告》。

二、审议通过了公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2019-009号《特变电工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2019年1月31日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-008

公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED(特变电工巴新有限责任公司,以下简称巴新公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为巴新公司担保金额为1,400万美元,截至目前公司为巴新公司累计担保金额为人民币0元(不含本次担保)。

● 本次是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期

一、担保情况概述

1、担保概述

为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司132kV国网一期项目(以下简称巴新项目)的顺利执行,满足项目实施流动资金需要,同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目,公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400万美元融资性保函,公司为上述保函提供担保,担保期限1.5年。

2、董事会审议情况

2019年1月30日,公司以通讯表决方式召开2019年第四次临时董事会会议,审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案》,该议案同意票11票,反对票 0 票,弃权票0 票。

由于巴新公司资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED(特变电工巴新有限责任公司)

注册地址:巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区23区515号

巴新公司于2016年4月由公司投资设立,主要是为执行巴新项目,同时开拓巴新市场其他输变电成套项目。截至2017年12月31日,巴新公司资产总额3,693.44万元,负债总额3,693.44万元,资产负债率100%;截至2018年12月31日,巴新公司资产总额4,482.48万元,负债总额4,482.48万元,资产负债率100%;巴新公司尚未实现营业收入,尚未实缴出资。

三、担保主要内容

为加强公司巴新项目建设,更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务,公司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利执行,满足项目实施流动资金需要,同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目,巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400万美元融资性保函,公司为上述保函提供担保,担保期限1.5年。

四、董事会意见

巴新公司是公司为开发建设巴新项目,更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务而设立的,本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要,确保巴新项目顺利实施,符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的丰富经验,能够保证在规定工期内完成项目建设,为巴新公司提供担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益,同意公司为巴新公司提供担保