#### 云南景谷林业股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告

- 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: 将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润约540 万元(人民币,下同)到
- 2018年度预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-1.
- 460万元到-1,210万元。 一、本期业绩预告情况
- (一) 业绩预告期间
- 1、经公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上 在同期相比,将实现扭亏为盈,实现上属于上市公司股东的净利润约640万元到790万元; 全同期相比,将实现扭亏为盈,实现上属于上市公司股东的净利润约640万元到790万元; 2、经公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性 损益后的净利润约-1,460万元到-1,210万元。

  - (三)每股收益:-0.24元。
  - 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:-3,095.97万元; (二)归属于上市公司股东的净利润:+3,867.00万元;
- (一)2018年公司生产经营逐步恢复正常,开源节流,降本增效,公司发展呈现良好态
- (二)2018年4月,公司与春林公司签订了《林木资产及林地使用权转让合同》,将公司依法取得并合法持有并经实地调查后可流转的38,590.91亩林地使用权及附属活立木 转让给春林公司,转让总价为5,392.10万元。本次资产转让为公司带来收益3,200万元,具
- 体内容详见公司2018年12月,公司与森达公司签订了《资产转让合同》,公司将依法取得并合法拥有的位于景谷县钟益公路那腊小组旁登记号为景国用2004字085号的40,488.5 mf 综合 知中的ULI写付安叶亚公时加州小型支运记与795国内2004于080号的40.4063加 35日 用地及地上附着物厂房建筑生产线机械设备(即:公司中密度纤维板车间(二车间)相关 全部资产)以2,600万元人民币的售价打包出售给森达公司。本次资产转让为公司带来收 益450万元,具体内容详见公司2019-001的公告。
  - 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。
- 万,其他说明事项 以上心绩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批露的经审
  - 云南景谷林业股份有限公司董事会

## 江苏吴中实业股份有限公司 2018年年度业绩预减公告

- 大道漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性永担个别及连带责任。 重要内容提示:
  ●江苏吴中实业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")业绩预计为4,200 万元至7,200万元,与上年同期相比减少6,111万元到9,111万元,同比减少46%到68%。 ●扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计为-12,800万元至-15,800万元,与上年同期相比预计减少18,876万元到21,876万元。 —、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。
- 2018年1月1日全2018年12月31日 (二)业绩预告情况 1.经公司财务管理中心初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利 润为4,200万元至7,200万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,111万元到9, 111万元,同比减少46%到68%。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-12,800万元至-15, 800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18,875万元到21,875万元。 (三)本次所预计业绩未经注册会计师审计。 一、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润:133,105,250.48元。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润:60,745,524.23元。 (二)每股收益,01,185元。
- (二)每股收益:0.185元。 三、本期业绩预减的主要原因
- (一)主营业务影响 1、本报告期公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司受所处园区排查整治环保问题的影响,停产整改时间较长,利润与去年同期相比将出现大幅下滑。具体见公司于

2018年5月3日至12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的响水恒利达科技化工有限公司临时停产、进展及恢复生产等公告。
2、根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》相关要求,公司对收购响水恒利达科技化工有限公司100%股权所形成的商誉进行了初步减值测试,报告期拟计提商普减值准备约7,500万元至10,500万元,相应减少公司本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
(二)非经营性损益的影响
2018年度非经常性损益的影响
2018年度非经常性损益较上年同期有较大增长,主要为出售江苏银行股票增加所致,该事项预计增加公司本年度投资净收益(非经常性损益)17,646万元。具体见公司于2018年6月29日,9月14日及12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

上披露的相关公告。 四、风险提示。 由于公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司于报告期末刚逐步恢复生产,公司经与评估机构和年审会计师初步沟通,自前尚无法准确估计商誉减值准备具体金额,因此本次预计的商誉减值准备仅为初步测算情况,存在一定不确定性,具体准确的数据需以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。 除此之外,截至本公告披露日,公司不存在其他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。 每中公告。

2019年1月31日

# 

- 本公司及董事会全体成员保证信息概塞內各的共央、企物、无工,及不無數人主義。 雖與集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议。审议通 强风集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议。审议通 公司股票股权与限制性股票裁励计划简次投予部分第二个行权条件已经成就。同意19名符合行权条件的激励》像在第二个行权财子以行权。本次行权采用自主行权模式,具体安排如下: 一公司股票即权简称股及代码 1.期权简称:暴风JLC1 2.期权代码: 385214 二、公司自主行权安排 1.行权安排 1.行权安排 1.行权安排 1.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 2.行权安排 3.行行申报行权 2.行权将、2018年3月19日起至2019年3月18日止。 3.行权价格: 7983元股。
- 2. 行权期;2018年3月19日起至2018年3月10日11。
  3. 行权价格:7083元级。
  4. 可行权数量:53,594份,涉及人数为19人。
  4. 可行权数量:53,594份,涉及人数为19人。
  (1) 定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告市60日起算:
  (2) 公司业绩预告,业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
  (3) 重大交易或重土水部域定过程中至该率项公告后2个交易日;
  (4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日超至公告后2个交易日;
  上述"重大交易"。"重大率项"及"可能影响股价的重大事件为公司依据《深圳证券交易所创业板股上击相册》的超空应当提露的交易或其他重大事项。
- 票上市规则》的规定应当披露的交易或具他重大事项。 6.公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告、年度报告)或临时报告中披露公司股权激励对象变
- 。 、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响
- 审计的数据为准。 四、其他说明 1、本次自生行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完 1、本次自主行权特任公司间深圳地券交易所和中国地券登记结算有限责任公司原则分公司申请办理完成相关等终后;自党。 这相关于终后;自党。 公公司已与撤励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确的定了各方权利及义务。承办 券商企业务承诺;并中承诺其向本公司和撤励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相 关合规性要求。 3、公司股权撤励计划第二个行权期可行权股票期权 若金部行权,对公司股权转移不产生重大影响,公司 控股股免和实际控制人不会发生变化,本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

# 上海宝信软件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

- 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 会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2019年1月30日 )股东大会召开的地点:上海市宝山区及 ) 股东大会召开的地点,上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室 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: 地路会议的股东职业人人数
- 其中,A聚聚於原上的企數的比例(%) 國外上的學家與森林與上的學的人類的主義的 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪於先生由于三千原因,无法出席并主持本次股东大 未被服务大发。6名董事共间推等朱湘镇董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投 相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 票相結合的表决方式。本次股东大会的召集。召开、表决程序符合《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
  (五)公司董事。以为《公司章程》的规定。
  (五)公司在任董事9人,出席3人,夏雪松董事、王静董事、吴琨宗董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事、王从独立董事以工作原因无法出席本次会议。
  (2)公司在任监事3人,出席1人,何梅芬监事,那卫军职工监事因工作原因无法出席本次会议;3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案 审议结果:通过

- 1. 议案为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过; 2. 关联股东宝山钢铁股份有限公司回避表决。 三. 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所 律师:钱客笼,是月零 2. 律师见证结论意见: 本次股东大会会的召集,召开程序符合有关法律,法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会 块的人员资格合法,有效;本次股东大会召集人的资格合法,有效;本次股东大会的表决程序和结果合 查好 FIXX。 四、备查文件目录 1、上海宝信软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; 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。

#### 

- 里子子之(大以之、口本心) 主要全及体度率统址本企告内容不存在任何虚似记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的享实性。连确性和定差性承担不到及选举责任。
  治阳玻璃股份有限公司「下简称"公司")第八届董事会第六十三次会议于2019年1月30日召开。会议
  应到董事8人,实到董事4人,将令任公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持,会议
  采用投票表决方式,前议通过了以下议案:

   ,前议通过了关于投布公司2018年年度业绩预减公告的议案。
  以案表决结果。同题8票。反对则,弃权囚票。
  以案表决结果。同题8票。反对则,弃权囚票。
  二,前议通过了关于2019年度对于公司提供担保的议案。
  相据公司子公司目存于经营和业场发展的资金需求情况,同意公司为于公司在申请银行授信及项目
  贷款时提供担保,预计2019年度将提供的组保总额为不超过26亿元人员市租保额度。同时,根据实际需要,在租保公司产公司目标上经过统计和报准、第十2019年度将提供的组保总额的情况下,各个公司之间的担保额应过,调制使用、董事会
  批准授权本公司董事长在年度担保限额的市场汇、各个公司之间的担保额应当、通事会
  批准授权本公司董事长在年度担保限网份合为。
  以案表决结果、同意8票。反对则票,弃权0票。
  二,前设通过了关于公司向各阳银行额应为。中国银行洛阳西工支行,中国建设银行洛阳分行申请授信及担关规划的过去。
- 以案表决结果:同意忠果,及对它果,并仅以票。 三、审议通过了关于公司向洛阳银行别东支行,中国银行洛阳西工支行,中国建设银行洛阳分行申请接 信及相关规权的议案。 同意公司向洛阳银行别东支行,中国银行洛阳西工支行及中国建设银行洛阳分行分别申请不超过人民 市30,000万元,10,686万元及6,062.4万元的提信,期限均为1年。由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担 董事贵任张庄、且不需要公司提供及担保 董事会批准规权公司董事长代表公司签署上述借款合同及其它法律文件。 议案决决结果:同意忠果,反对0票,弃权0票。 特此公告。 ※四中增级的公有限公司董事全

## 洛阳玻璃股份有限公司 2018年年度业绩预减公告

- 重要闪容是示: 公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计减少人民币200万元到800
- 公司2018年年底实现归属于上市公司股外的净利润与上年同期相比,按计截少人民中200万元到200万元。同比域少10%到39%。 因2018年存在同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司需对上年同期比较报表的 相关项目进行调整,与上年同期调整后相比,预计减少人民币6,900万元到7,500万元,同比减少79%到 86%。
- 一、本期业绩预告情况 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2018年1月日至2018年12月31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步调算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少
- 1.经财务部门初步调算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比、将减少 人民元200万元到800万元。同比减少10%到39%。 2018年、公司以发行股份购买资产的方式购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权、中建物下危 城新能源材料有限公司100%股权、中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权、该事项构成同一控制下企 业合并,根据《企业会计准则》相关规定。公司需对上年同期比较报表的相关项目进行调整,与上年同期调整 每日相比、将减少人民币6,900万元到7,600万元。同大战少79%到86%。 2月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、上年同期调整后相比,将减亏人民币 1,600万元型2,300万元。就会了34%到53%。 (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。
- (三)本期业缴销售未经注册会计师审计。
  二、生年同即业绩情况
  1.归属于上市公司股东的护利利2,057万元人民币,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
  4,360万元人民币。
  2.每股收益:0.039元/股。
  三、本期业绩预减的主要原因
  1.本报告期取价补助同比减少。
  2. 受 "S31光代新政"的影响,光伏玻璃市场售价下降,公司业绩受到一定影响。
  四、风险提示。
  公司不存在影响太灾业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他治理事项

- 公司小孙在此中华人亚纽贝尼内谷在哪庄的重人小哪定因素。 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、数清广大投资者注意投资风险。 特组公告。

→ 被担保人名称:洛阳玻璃股份有限公司(「本公司」)各全资及控股子公司→ 本公司于2019年度预计对全资及控股子公司提供总额不超过2.6亿元人民币的担保。

洛阳玻璃股份有限公司 关于2019年度对子公司提供担保的公告

◆ 本次担保无反担保,本公司无逾期担保。一、担保情况概述 、 根据本公司全资及控股子公司2019年度日常生产经营资金需求情况预计,为支持子公司业务发展,提 集效率,本公司拟为全资及控股子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保,预计将提供的担保总 (現效率,平公司與乃至页区区成了公司以下明, 145日公司 不超过26亿元人民币。 本公司第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关于2019年度对子公司提供担保的议案》,该议案 经集界均高等服,反对回票, 54亿票。 董事会同意2019年度本公司对全党及控股子公司累计担保总额为不超过26亿元人民币。同时,根据实 蒙嬰,在担保实际发生总额不超过上达担保总额的情况下,各子公司之间的担保额度可以调剂使用。同时 会批准授权本公司董事长任年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。 本次担保事项无需提交股东大会审议。 - ∞114月在股票中或无需提交股东大会审议。 二、预计担保额度情况

序号	被担保子公司	子公司类型	担保金額(人民币万元)
1	蚌埠中建材信息显示材料有限公司(简称蚌埠中显)	全资子公司	9,000.00
2	洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 (简称龙海玻璃)	全资子公司	9,000.00
3	中国建材桐城新能源材料有限公司 ( 简称桐城新能 源 )	全资子公司	7,000.00
4	中建材 (宜兴) 新能源有限公司 (简称宜兴新能源)	控股子公司	1,000.00
合 计			26,000.00
	保人基本情况		

- 会,接担保人基本情况

  1. 蚌埠中建材信息显示材料有限公司
  公司任所;安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路123号
  法人代表:张仲
  注册资本:63.276.43万元
  经营范围,从事超潮玻璃的研发,生产,销售和深加工;自营和代理各种商品及副产品的进出口业务;与
  玻璃杆光的主要材料,辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。
  蚌埠中型2017年末炎产总额106,687万元,负债总额24.252万元,资产净额82,435万元;2017年12月31
  日的资产负债率为22%。2018年1—9月主营业务收入11,307万元,净利润2,019万元;2018年9月末资产总额
  2. 洛玻璃闭路股上海电子玻璃有限公司
  公司任师;河南省度顺市首阳山镇
  法人代表:王国强
  注册资本:10,000万元
  经营范围;浮法玻璃,电子玻璃、平板显示器件及材料的生产,销售;玻璃及原材料加工。
  发密规闭治图比海电子玻璃(取及示器件及材料的生产、销售;玻璃及原材料加工。
  发密规划的17年末旁产总额3,394万元,负债总额4,785万元,资产净额16,609万元;2017年12月31日的资产负债率为22%。2018年1—9月主营业务收入1,034万元,产利润—833万元;2018年9月末资产总额18,018万元,均低总额2,271万元,营产增额15,747万元;2018年9月30日的资产负债率为13%。
  3. 中国建材相级销能源材料有限公司
  公司任序:安徽省安庆市和城经济开发区北三路
  法人代表:张坤
  注册资本:13,338.989万元
  经营范围;从阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售;自营和代理产品及技术进出口业务(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  相继分(国家保制或禁止的除外)。
  4. 中建市公司2017年末旁产总额 80,2018年19月主营业务收入16,000万元,净利润225万元;2018年9月未资产总额82,2017元,负债后整理分。24,167万元,2018年9月未资产总额82,2017元,负债后整理,25万元,2018年9月未资产总额82,2017元,2018年9月未资产总额82,2017元,负债在股速的股利及公司任务,21年16月至前业分水,218年9月30日的资产免债率为55%。
  4. 中建材(宜火)新能源和足公司(简称百尺岩面)。
  4. 中建材(宜火)新能源有限公司(简称百尺岩面)。
  4. 中建材(宜火)新能源用及公司(简称百尺岩面)。

- 额52,903万元,负债总额29,205万元,资产净额23,618万元;2018年9月30日的资产负债率为55%。
  4、中建材(宜兴)新能源有限公司(简称宜兴新能源)
  公司住所;宜兴市高胜镇梯园开发区鑫运来路1号
  法人代表: 张冲
  注册资本:31,370万元
  经曾范围,新能源技术的研发;玻璃制品的制造,加工、技术研究,开发、销售;利用自有资金对外投资; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
  宜兴新能源2017年末资产总额。83,743万元,负债总额60,009万元,资产净额33,734万元;2017年12月
  31日的资产负债率为60%。2018年1-9月份营业收入19,665万元,净利润393万元;2018年19月末资产总额
  99,577万元,负债总额66,623万元,资产净额33,963万元;2018年9月30日的资产负债率为66%。
  四、担保合同情免免。
  从自保证的企业经验,2018年1-9月30日的资产负债率为66%。
  2018年2月对市属于公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并按生的担保合同均准。每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
  五、董事会意见
- 全体股东利益 六.独立董事意见 本次衡计能比电保的被担保人均为本公司纳入合并报表范围的子公司,本公司为其提供担保是为了满 并分公司向银行及金融机构申请银行投信以及项目贷款等事项需要,属于正常生产经营的合理需要。本 组保决策是原存合相关法律法规和公司(金融》的规定,指保风险总体可挖,不存在损害公司及中、小股 划益的情形。同意本公司对外担保事项及预计对子公司担保额度安排。 七.累计对为和组保量及金融即组保的数量 截止本公告日,本公司实际对外担保余额为人民币11000万元,全部为对本公司全资及控股子公司提供 1级。古本公司2017年12月31日经审计净资产的比例为19.67%;占本公司2018年9月30日净资产(未经审 的比例为82.00%。无逾期担保。 · 朱本立化日司
- 洛阳玻璃股份有限公 董事会 2019年1月30日

- 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加凤凰金信 银川)基金销售有限公司为 销售机构并新增定期定额投资业务的公告

- 四、风险提示:

  1.本公司承謝以減空信用、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。本公司提醒投资者、投资者投资基金前区认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。或谢投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预元未来表现,基金管理人管理的良结基金的现场上,不同意基金进入规划,是明定额投资是引导投资人上,是从资人应当先分了解基金定期定额投资和零存整似等结蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资本的一种简单影介的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所调有的风险。不能保证投资人装额收益。也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 財通证券资产管理有限公司
- 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加凤凰金信贷即一基金销售有限公司为
- 有限公司(以下简称"本公司")与凤凰金信(银川)基金销售有限公司(以下简称"凤 3年2月1日起,本公司旗下部分基金新增凤凰为销售机构。现将有关事项公告如下:
- 物類的原因。 多署的销售的议。自2019年2月1日起,本公司與下距27,202.000 一這用基金: 到達金管商會12个月定期开放债券型证券投资基金(A类:005684,C类:005685) 對連金管商运中短债债券型证券投资基金(A类:00579,C类:005800) 對連金管商运中短债债券型证券投资基金(A类:00579,C类:005800)

- 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加乾道盈泰基金销售(北京)有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务的公告

- 四、风险提示:

  1.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。本公司提醒投资者,投资者投资基金的运动。超时基金合同、招募说明书等文件、晚清投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预元未来表现,基金管理人管理的其他基金企业资本的基本业绩表现的保证。
  2.投资人应当先行了解基金定明定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定明定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资本的一种简单另行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所调有的风险。不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所调有的风险。不能保证投资人转准收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加乾道盈泰基金销售(北京)有限公司为
- 销售机构的公告

- 四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议 通讯 决议公告
- 于董事会接到选择的企业。15世元7×99月79901、WWW.1894.COMLCO )及《中国证券报》、《正海任务报》、《证券日报》被源的"天科股份关 、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。 董事会问题《2019年第一次临时股东大会的议案。 《汉朝以北朝事项原理上前证券交易所对上的公司股东大会的相关规定要求执行。 "我们以北朝事项原理上前证券交易所对上的公司股东大会的相关规定要求执行。" "从2019年第一次的出版,在15年,在15年,在15年,在15年,一次15年,一次15年,一次15年投》,该正券日报》,按据的"天科股份关于召开公司。 15年,一次15年以下任务。
  - 1、天科股份第六屆董事会三十三次会议(通讯)决议; 2、天科股份第立董事关于第六屆董事会第三十三次会议(通讯)相关议案的独立意见; 3、天科股份独立董事提名人声明; 四川天一科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
- 事教皇符合《公司法》、《公司章相》规定: 班上軍尹政康、1750年 32.775 1月90東。 1月90東。 候选人的地名和表决程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 語·甘高雄語公共/亞維爾德法人的總名和表決程序符合(公司法)。(关于在上市公司建立独立董事制度的指导應见)等法律可靠點的原理。 可靠點的原因。在法。有效、 以大位非與立董事候後太的大人與所及相关个人資料。未发與項付公司法》。(公司電料)與定的不再任惡的情形。未发與其被 經過步/如李市地區於及智則高美術的情態。往及是原存上的經過季度所以近的不過合程住上指公司董事的情形。接種
- 3.果榜小位申與立董事榜談人的个人國历及相关个人资格,未发现有《公司法》、《公司常的》规定的不得任职的的形式。发现其实 中国监查金德亚沙斯等和场景处。对规则和原来解的问题,也未成为任于由他事实是所为认识的不适合性止,并不可能可能的解了。 名、根据一位或此董事校选人的个人想历,哪则以及据名人声明,没有发现其有《公司法》、《天干在上书公司建立独立董事制度的 者、根据一位或此董事校选人的个人想历,哪则以及据名人声明,没有发现其有《公司法》、《天干在上书公司建立独立董事制度的 对于"以下",对此一种"是"之事所从定"的不适合相任上市公司董事的情形。他不存在事中国监查金德定为违方违事的形式,几本次规名已经有效。人们当然上海进步交易所从定"的不适合相任上市公司董事的情形。就是名人是格但长公司建立董事的任政协会。几本次规名的分名律独立董事特级人,与密以全国本籍的意义。 6.本次规名的公司董事经济人的资格的简上指证券交易所核准。 以发露商继交公司2019年第一次临时投资大会审议、非独立董事,独立董事选举将分别以累寻投票制方式进行。第七届董事会董事任政分司公司的生第一次的国政技术、全有以通过之日起二年。 制作"天林股份第七届董事会董事教选人周历" 特征大天林股份第七届董事会董事教选人周历。
- 掛件。

  「周末局董事会非與立董事稅改入而历,
  「由来局董事会非與立董事稅改入而历,
  「由来局董事会」,1984年11月1日之,
  「成果成功,以及任工大学生产过和自动化及计算机以用系自动化专业本料,北京化工大学工
  上,教授成员强工制制。历年中国要年化工(编门)总公司总管理助制,高层管理。总管理《法定代表》、1、发表书记。2012年现年改
  任任任司董书公司,他国政分有股公司董博和《表》,2012年现年改
  任任任司董书公司,他国政分有股公司董博和《表》,2012年现年改
  上海股份的国际制度,1988年11月1日,1988年11月1日,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11月,1988年11日,1988
- [- | 国民华化工 ( 照月) 是公邓申47年。 迪平坦 50×m978。 服於何報公司分交至任 董事全员 大型 50 大型
- 級哲学社会科学优秀成果家。 特有中国法国会计师保格证书(2002年获得,非执业会员,证书编号112009K607); 持有上市公司独立董事资格证书(2016年1月 张纳,产海祖用《最早15613807) 疾病,产业强用,编号150613877)。 2003年1月至今北京時間上学经济与工商管理学院会计系工作。2003年至2010年担任国家税务总局转邀省登权(两届)。2012 生月至今年任前师于赵基金管理有限公司独立董事(再届已经规则)。2015年11月至今任本公司第六届董事会教立董事。2017年2月 至今任代报警查、编阅,股份有限公司,证券开场002555 1902董第(3017年8月至今任工的工产共被关股份有限公司或立董事。2017年2月 年22日至今任上海会畅通讯股份有限公司(证券代码300678)独立董事;2018年11月至今任方德国际控股有限公司、宣董事(列
- 公司(包括上市公司、中外台近公司 / 777979ke UNIA (1778) |月出生,汉族,中共党员,1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业,大学本科学历 ||年出生,汉族,中共党员 / 1984年7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业,大学本科学历 ||年末年年日本学年東||東京

### 四川天一科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

- 浮璇示: 大会召开日期;2019年2月21日 № 在大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (1) 现场医区扫针的19 原式则闸机型角 开的日期时间:2019年2月21日14点(00分 开地点:北京市南部区外营路19号前宫屋园A座16层会议室 ) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 要起此时间:自2019年2月21日
- 至2010年2月21日 採用上海证券及朝所网络投票系统,通过支票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: 20-11:20,12:00—15:00.通过工规模是平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 连及被告款券,将融油设务,70空期间也多相关帐户以及严股进投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票、实施则》等有关规定设计。 (1): 涉及大厅建规东投票股 二、会议审议事项 本次股东大全审()

累积投		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案;	V
1.02	关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案;	V
1.03	关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;	V
1.04	关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案;	V
1.05	关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案;	V
1.06	关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。	V
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案;	V
2.02	关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案;	V
2.03	关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。	V
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(4)人
3.01	关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	V
3.02	关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	V
3.03	关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;	V
3.04	关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。	V

- 開射性理人的原定性差人的身份证据性或超到性值公常,这人是在常想权委托书原 3、海绵眼坛可予2019年2月19日6周围—加深取信函域传展的方式整盘。 (二)曾记时间。2019年2月18日6周围—加深取信函域传展的方式整盘。 (二)曾记时间。2019年2月18日6周围—上午9 09-11:30;下午14:00-17:00; 大、其他审阅
- 材件1:授权委托书 材件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议 通讯 决议公告

## 四川天一科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

- 《公英监路会延期编展的公学",公司已于2019年12月27日2成本次数于股份购买资产过户条带增导份管记等了 1月特的由业资产组任作基本公园。公司根据公司法、公司报明公司法、公司查查)及银法法律法规的规定组公司运师仍开 现称水还监事会使品选举的公公查证下。 1月30日日召开美小院建年会第一十一次仪以"湖市",审议并通过了《关于约公司股东公是报名和一届监查会监事会 第二届监事会时了宏监事组成。其中即取工大线监事4名、职工代设里年8、公司第入团监事会对第七届监事会事职 的任职债务的发现方理进行"加收共发"。由土国监事会监事候选入公司第一次门间房居分。 派德忠、用程等分本公司站上届监事会主和工代表监督成选。 "从"说"。从"相"的"大会"。 "从"说",是一个"大会"。 "从"说",是一个"大会"。 "事情经会"可谓"广大大会"的"发生",一会公司的"年第一次临时报条大会选举出的4名非职工代表监事技同组成公 作编号部分"可谓"广大大大会选举。一会公司的"年第一次临时报条大会选举出的4名非职工代表监事共同组成公

#### 四川天一科技股份有限公司 2018年年度业绩预增公告

2523-18007/11-18145年III-191-101000/77元948,100.00/7元。同比增长765.96%到816.92%,預于基本每股收益为63万元。可比库 1004万至0.04万元。 与上年间期;同一控制产企业会并追溯进步后教服;相比。例12015年年取归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元 2月12、1000万元,但比增长6825%。契约4808。预计基本的股股被割加207至0.04万元。 2月国于上市公司股东的打除非经常性的越后的冷利润与上年同期;法定披露教服,相比,将增加2,300万元到2,600万元,同比增 4442条第9823月 到50.21%。 本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。 年同期业绩情况

7年11月99至9月60 1月國于上市公司殿东的狰利润:5, 388.18万元。归属于上市公司殿东的扣除非经常性损益后的净利润:5, 177.78万元。 空制下企业合并追溯虽述后归属于上市公司股东的净利润为32, 468.20万元,归属于上市公司殷东的扣除非经常性损 一把制下企业合并出感而还与计调于上市公司股东的华利纳万32、46320万元,判遇于上市公司股东的利除非经常性颜益的净 (二)基本的股政效益(20万元。 同一控制下企业合并也调取进兵员基本形取效益(20万元。 三、本则业场照的产工要则取引。据比增加的原理主要系2010年度发行市份第2个中晨光化工研究库有限公司等11家公司100%股 以上数字形成份购买资产率加收报表于村口为2010年20月31日,这股间一控制下企业合并方式处理。2010年度本公司当期损益额 主发史产规的购买资产率加收报表于村口为2010年12月31日,区期间一控制下企业合并方式处理。2010年度本公司当期损益额 至中具形化工研究库有限公司等11家公司2010年11-12月1的损益。 2.与上生期间(同一控制下位全并迅调加定线度制)制比增加的原因主要系属材料等主要产品在上等原材料价格上行的推动 万及市场价值的特别以显示发现价格上涨,则时件超技术高地、产业化进步加快、新产品后建设放市场、公司产品结构得 2.与上生期间、国产制产的公司业绩增长。 以上报金额,以上报金额。 以上报金额,在公司公司工程,在公司工程,在公司工程,在公司工程,不是公司工程,不是公司工程, 以上报金额,在公司工程,以上报金额,以上报金额,以上报金额,以上报金额,以上报金额,以一个工程,或,以一个工程, 以上报金额,以上报金额,以上报金额,以上报金额,以上报金数据以公司工工程施的经验和工程,或由广大投资各注意处策 以上报金数据仅为初步转到数据,具体准确的财务数据以公司工工程施的经证的2019年年报为准,敬请广大投资各注意投资 以上报金数据仅为初步转到数据,具体准确的财务数据以公司工工程施的经证,由2019年年报为准,敬请广大投资各注意投资 以上报金数据仅为初步转到数据,具体准确的财务数据以公司工工程施的经证。

(一)智证万式:
1.个人股东塘建它的文件包括:证券帐户丰。本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证原件及复印件。原东的授权委托士原件、附件1)。
2.法人股东海滩建处的文件包括:证券帐户丰、企业法人营业协则,法定代表人的身份证原件或复印件盛公司,法定代表人委托他人出席会议的,还应提供行理,的身份证原件或复印件盛公司,法定代表人的授权委托书原件(附件1)。
者法人股东委托其他法人怀为"理人加备会议",被宣制作理人的法定代表人加高会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营 者法人股东委托其他法人怀为"理人加备会议",放宣制作理人的法定代表人加高会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营

■报告×下: 1. 天科股份董事会关于本期业绩预告的情况说明; 2. 天科股份董事长、审计委员会负责人、总经理、财务总监及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。