

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

本公司董事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。

上海天泽热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“上海天泽”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据目前筹划的情况，本次交易不构成重大资产重组，但根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事宜履行相关程序。

因目前交易双方对交易仅达成初步意向，有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（上海天泽，证券代码：603330）自2019年1月31日起停牌。公司停牌时间不超过30个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	25,061,138	26,560,693
负债合计	12,363,889	12,659,363
所有者权益合计	12,697,249	13,901,330
其中：归属于母公司所有者权益合计	12,440,023	13,977,150
营业收入	6,524,897	21,513,321
营业利润	660,023	2,091,081
利润总额	624,842	2,284,479
净利润	429,694	1,904,246
归属于母公司所有者的净利润	421,168	1,950,922
现金流量净额	479,324	201,768
经营活动产生的现金流量净额	224,211	3,262,280

宁波继峰汽车零部件股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：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30日
（二）股东大会召开的地点：宁波市北仑区大榭路霞路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和股东代表表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数：3
2.出席会议的股东和代理人持有的股份数量（股）：479,324.597
3.出席会议的股东和代理人持有的表决权股份数量（股）：74,937.61

（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
本次会议由董事长主持，董事长王平先生主持，并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席7人，董事邵碧峰、王继峰因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；
3. 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
（六）非累积投票议案
1. 议案名称：关于为捷克隆提供担保的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

2. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

3. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

4. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

5. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

6. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

7. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

8. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

9. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

10. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

11. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

12. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

13. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

14. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

15. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

16. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

17. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

18. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

19. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

20. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

21. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

注：2018年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华审字[2018]第410042号审计报告审计，2018年1-6月财务数据未经审计。

（二）拟对交易对方及其持有玉兰花股份08.4%股份的股东万庆发、张伟伟、张沛文、游丽娟和张小姐、万庆发先生、持有玉兰花股份52.81%的股份，现任玉兰花股份董事、总经理，兼任广东“美兰软装”艺术创意设计研究院院长，兼任广东美兰商品创意家私有限公司执行董事、总经理，兼任东莞市科丽装饰材料有限公司执行董事，兼任广东美兰家居电子商务有限公司执行董事，兼任玉兰花国际（香港）有限公司董事。

张伟伟先生，持有玉兰花股份18.36%的股份，现任玉兰花股份董事，兼任东莞市科丽装饰材料有限公司总经理。

张沛文先生，持有玉兰花股份18.36%的股份，现任玉兰花股份董事、生产总监。

游丽娟女士，持有玉兰花股份6.54%的股份，现任玉兰花股份董事、财务总监。

张小姐女士，持有玉兰花股份2.35%的股份，现任玉兰花股份监事会主席、研发中心负责人、总经理助理。

上述五名拟交易对方均不持有上海天泽的股份，未在上海天泽任职，亦与上海天泽不存在其他关联关系。

（三）交易方式
公司以发行股份和现金支付相结合的方式收购玉兰花股份70%股份。

（四）交易对价支付方式
公司与万庆发、张伟伟、游丽娟和张小姐（以下简称“交易对方”或“出售方”）就上海天泽发行股份及支付现金购买资产事项进行了协商，目前双方已就以下事项达成了初步一致意见：

1. 收购标的
上海天泽按照非同一控制下购买万庆发、张伟伟、张沛文、游丽娟、张小姐合计持有的公司股份70%股份。除以上交易对方外，若标的公司的其他股东同意出售标的公司股份，则出售方向同意出售股份的其他方按比例出售其所持有的标的公司股份70%股份。

2. 交易价格及支付方式
交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以2018年12月31日为评估基准日评估确认的标的公司股份的评估值为参考，由交易各方协商确定。

后续交易双方签署《资产收购协议》后，上海天泽将以“现金+股份”相结合的方式支付交易对价，具体事项以《资产收购协议》约定。

四、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件
1. 经公司董事长签字的停牌申请；
2. 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

上海天泽热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年1月30日

议案名称：关于修订《公司章程》的议案

决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

5. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

（二）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
1	关于为捷克隆提供担保的议案	13,100	100	0

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决权通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的半数以上表决权通过。

二、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、马一斌
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2019年1月31日

议案名称：关于修订《公司章程》的议案

决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

2. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

3. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

4. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

5. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

6. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

7. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

8. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

9. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

10. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

11. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

12. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

13. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

14. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

15. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

16. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

17. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
决议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	479,324.597	100	0

正平路桥建设股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资及控股子公司于2018年1月1日至2018年12月31日累计获得政府补助63,980.37万元人民币（未经审计）。其中与收益相关的政府补助498,980.37元人民币，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.49%；与资产相关的政府补助140,000万元人民币，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.1%。具体情况如下：

序号	获得时间	补助金额(万元)	发放主体	发放事由	补助金额	与资产/与收益相关
1	2018.08.28	100	威海市财政	威海市财政补贴	90,000.00	与收益相关
2	2018.06.28	0.65	南海市财政	南海市财政补贴	0.65	与收益相关
3	2018.06.29	0	南海市水利	南海市水利补贴	0	与收益相关
4	2018.07.06	0.76	南海市财政	南海市财政补贴	0.76	与收益相关
5	2018.07.13	1.1	南海市财政	南海市财政补贴	1.1	与收益相关
6	2018.08.07	20	南海市财政	南海市财政补贴	20	与收益相关
7	2018.08.12	0.4	南海市财政	南海市财政补贴	0.4	与收益相关
8	2018.08.26	0.65	南海市财政	南海市财政补贴	0.65	与收益相关
9	2018.08.26	0.65	南海市财政	南海市财政补贴	0.65	与收益相关
10	2018.08.26	0.65	南海市财政	南海市财政补贴	0.65	与收益相关
11	2018.10.16	40	南海市财政	南海市财政补贴	40	与收益相关
12	2018.10.23	123.1	南海市财政	南海市财政补贴	123.1	与收益相关
13	2018.11.06	16.57	南海市财政	南海市财政补贴	16.57	与收益相关
14	2018.11.16	60	南海市财政	南海市财政补贴	60	与收益相关
15	2018.11.30	81.57	南海市财政	南海市财政补贴	81.57	与收益相关

中珠医疗控股股份有限公司关于2018年年度业绩预亏公告

本公司董事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：
●公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-110,000万元到-160,000万元。
●公司预计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为-96,000万元到-147,000万元。

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2018年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）相比，将出现归属于上市公司股东的净利润下降110,000万元到160,000万元。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-96,000万元到-147,000万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
（四）归属于上市公司股东的净利润1,169,934.36万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,495.94万元。
（五）每股收益-0.089元。

二、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1. 军队改革影响：由于受到军队改革影响，2018年初部分全部终止经营，本期收入大幅减少。
2. 医疗资源影响：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。
3. 房地产业务影响：由于受到国家房地产调控政策持续影响，本期销售收入也大幅下降。

（二）非经常性损益的影响
1. 非经常性损益的影响：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。
2. 非经常性损益的影响：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。

（三）其他影响因素
1. 其他影响因素：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。
2. 其他影响因素：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。

（四）风险提示
1. 风险提示：由于受到市场环境变化影响，市场资金紧张，经销商投资热情降低，本期销售收入大幅减少。
2. 风险提示：由于