证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-007

闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)第九届董事会第四十次会议于2019年2月1日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持公司业务发展,保证公司经营活动的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")、闻泰科技(无锡)有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司及本次担保额度期限内新设立全资子公司,闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称"印度闻泰"),合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币,下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可以在上述额度内,对各子公司的担保额度进行调剂使用,上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

详细内容请参阅公司同日发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-008)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益,公司拟注销全资孙公司重庆闻泰科技有限公司(以下简称"重庆闻泰"),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。详细内容请参阅公司同日发布的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:临2019-009)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。详情请参阅公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-008

闻泰科技股份有限公司 关于为子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:

1、被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司、闻泰科技(无锡)有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED、新设立全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")、闻泰科技(无锡)有限公司(以下简称"无锡闻泰")、上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称"上海中闻金泰"),闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称"印度闻泰"),合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币,下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量

截至本公告披露日,公司对外担保逾期累计数量为0。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求,公司拟为全资子提供担保,包括公司为闻泰通讯、无锡闻泰、上海中闻金泰及本次担保额度期限内新设立全资子公司,闻泰通讯拟为其全资子公司印度闻泰,担保额度分别为20亿、20亿、36亿、5亿、0.8亿,合计不超过人民币80.8亿元(或等值外币,下同)的融资提供连带责任保证担保,该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可以在上述额度内,对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年2月1日召开了公司第九届董事会第四十一次会议,以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:闻泰通讯股份有限公司

注册地址:嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城)

法定代表人:张学政

成立日期:2006年12月31日

注册资本:73,000万人民币

经营范围:通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料;智能设备、网络设备的研发、生产、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事进出口业务(不含进口商品分销业务,国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外)。(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)。

被担保人最近一年一期主要(合并)财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	110.29	68.20
净资产总额	16.71	11.23
主要财务指标	2018年1-9月	2017年
营业收入	104.97	160.80
净利润	0.29	5.18

与本公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权。

2、公司名称:闻泰科技(无锡)有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场G栋(2号楼)202

法定代表人:肖学兵

成立日期:2019年1月18日

注册资本:800.00万人民币

经营范围:电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程设计安装;网络工程的施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计;通信设备的开发与销售。(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)

因该公司2019年1月18日刚成立,故无相关财务数据。

与本公司的关系:本公司持有无锡闻泰100%股权。

3、公司名称:上海中闻金泰资产管理有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2202-U室

法定代表人:张学政

成立日期:2017年12月22日

注册资本:50,800.00万人民币

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。【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】

被担保人最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币亿元

主要财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	17.10	0.00
净资产总额	5.08	0.00
主要财务指标	2018年1-9月	2017年
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

与本公司的关系:本公司持有中闻金泰100%股权。

4、公司名称:WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED

注册地址:印度

法定代表人:颜运兴

经营范围:电子产品、通信终端产品及其配件

因该公司2019年1月11日刚成立,故无相关财务数据。

与本公司的关系:本公司持有闻泰通讯100%股权,闻泰通讯持有印度闻泰100%股权。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为了公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动,保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额114.8亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额114.8亿元、上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为324.40%、逾期担保累计数量为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-010

闻泰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

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:

●股东大会召开日期:2019年2月18日

●本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月18日14点30分

召开地点:嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(五)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18日至2019年2月18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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2019年2月2日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2019/2/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书详见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系人:韩迎梅

(三)拟出席会议的股东请于2019年2月14日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案			

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:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-009

闻泰科技股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事第四十一次会议于 2019年2月1日审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,同意注销全资孙公司重庆闻泰科技有限公司(以下简称"重庆闻泰"),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、重庆闻泰基本情况

公司名称:重庆闻泰科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:重庆市南岸区广福大道12号行政中心B区3号楼18-10

法定代表人:颜运兴

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2016年08月29日

经营范围:生产销售移动电话及其配件、移动通讯设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料;电子软件产品的开发、生产与销售;电子产品的设计、生产与销售。(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。)

财务情况:未实际开展经营业务。

与公司关系:公司持有闻泰通讯股份有限公司(以下简称"闻泰通讯")100%股权,闻泰通讯持有重庆闻泰100%股权。

二、注销原因和对公司的影响

本次注销该公司是基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益。

鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告代码:2019-008

中航工业机电系统股份有限公司 回购股份报告书

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次回购事项已经中航工业机电系统股份有限公司(以下简称"公司")2019年1月3日召开的第六届董事会第二十五次会议、2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。

2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。回购股份资金总额:不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),其中用于员工持股计划或者股权激励的资金总额不低于0.75亿元(含)且不超过1.5亿元(含),用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额不低于0.75亿元(含)且不超过1.5亿元(含),具体回购股份的金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准;回购股份价格:本次拟回购股份价格为不超过人民币9.95元/股(含);回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、风险提示:本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形,致使回购方案无法按计划实施的风险;公司本次回购的股份如用于员工持股计划或者股权激励,可能面临因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;本次回购如用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,将存在因债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法全部转股的风险;本次回购股份如依法注销减少注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。请投资者注意投资风险。

5、本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

经公司2019年1月3日召开的第六届董事会第二十五次会议、2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股。具体情况如下:

一、回购预案的主要内容

1、回购股份的目的、用途

鉴于公司股票二级市场出现较大波动,管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值,为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,促进公司的长期稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力,根据相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

2、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3、回购股份的价格区间、定价原则

按照相关规定并结合公司目前股价,本次拟回购股份价格为不超过人民币9.95元/股(含),回购价格上限未超过本次董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购预案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、拟用于回购的资金总额和资金来源

本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),其中用于员工持股计划或者股权激励的资金总额不低于0.75亿元(含)且不超过1.5亿元(含),用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额不低于0.75亿元(含)且不超过1.5亿元(含),具体回购股份的金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准。全部来源于公司自有资金。

5、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股(A 股)股票,在回购资金总额不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币9.95元/股(含)的条件下测算,若全额回购,预计回购股份数量30,150,754股,占公司目前总股本比例为0.8355%。公司将按上述条件回购股份,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

6、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

7、回购股份决议的有效期

本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

二、本次回购股份事项的审议程序及信息披露情况

1、公司2019年1月3日召开的第六届董事会第二十五次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司股东大会的授权,公司2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订(中航工业机电系统股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案)的议案》。

2、本次回购股份事项已履行了现阶段的信息披露义务,具体如下:

2019年1月4日,公司在指定信息披露媒体上披露了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《独立董事关于回购公司股份的独立意见》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2019年1月9日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(修订稿)》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

2019年1月17日及2019年1月19日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息公告》。

2019年1月22日, 公司在指定信息披露媒体上发布了 《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

2019年1月31日, 公司在指定信息披露媒体上发布了 《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》。

三、预计股份回购后公司股本结构的变动情况

1、按用于员工持股计划或者股权激励的资金总额上限1.5亿元、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额上限1.5亿元、回购价格为9.95元/股(含)测算,预计回购股份数量为30,150,754股,占公司目前总股本比例为0.8355%,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	466,063,901	12.91	481,139,277	13.33
二、无限售条件股份	3,142,569,434	87.09	3,127,494,058	86.67
三、股份总数	3,608,633,335	100.00	3,608,633,335	100.00

2、按用于员工持股计划或者股权激励的资金总额下限0.75亿元、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额下限0.75亿元、回购价格为9.95元/股(含)测算,预计回购股份数量为15,075,376股,占公司目前总股本比例为 0.4178%,回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	466,063,901	12.91	473,601,589	13.12
二、无限售条件股份	3,142,569,434	87.09	3,135,031,746	86.88
三、股份总数	3,608,633,335	100.00	3,608,633,335	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2018年9月30日(未经审计),公司总资产28,886,675,659.24元,归属于上市公司股东的净资产8,996,022,249.31元,流动资产18,854,173,666.10元。若本次回购资金上限人民币3亿元全部使用完毕,按2018年9月30日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.04%、3.33%和1.59%,占比均较小。根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景, 管理层认为: 公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于实施股权激励计划,有利于充分调动核心团队的积极性,有效将公司、股东及核心团队个人利益相统一,有利于提高公司凝聚力和竞争力,维护公司在资本市场的形象,促进公司可持续发展。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖公司股份的行为,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

在董事会作出回购股份决议前六个月内, 公司副总经理周勇先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司20,000股股份,详见公司于2018年12月25日披露的《关于部分高级管理人员增持股份的公告》(公告编号:2018-066)。

公司董事、总经理李兵先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司30,000股股份,公司财务负责人毛尊平先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司20,000股股份, 公司董事会秘书夏保琪先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司17,300股股份股。详见公司于 2018 年 12月 22日披露的《关于部分高级管理人员增持股份的公告》(公告编号:2018-065)。

公司原董事长王坚先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司28,000股股份。目前,王坚先生已离任,并在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司担任总经济师。详见公司于2018年12月19日披露的《关于关联股东增持股份的自愿性信息披露公告》(公告编号:2018-064)。

经自查, 公司董事和高级管理人员增持公司股份系基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本预案的相关信息,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述情形外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情形, 也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

六、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及提议人未来六个月是否存在减持计划

本次回购预案的提议人为公司管理层,提议时间为2018年12月28日。经公司自查,除本公告上述披露情形外,上市公司管理层在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,提议人目前在未来六个月没有减持计划。

七、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成公司本次回购股份事宜, 公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项,包括但不限于如下事宜:

1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

3、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

4、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案,包括实施员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

5、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

7、授权公司董事会通知债权人,充分保障债权人的合法权益;

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、通知债权人及开立回购专用账户的情况

1、公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。该专用账户仅可用于回购公司股份。

九、相关风险提示

1、本次回购期限内存在公司股价持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形,致使回购方案无法按计划实施的风险。

2、本次回购股份如用于员工持股计划或者股权激励,可能面临因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

3、本次回购如用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,将存在因债券持有人放弃转股等原因,导致已回购股票无法全部转股的风险;

4、本次回购股份如依法注销减少注册资本,可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。

5、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届董事会第二十六次会议决议;

3、独立董事关于回购公司股份事项的独立意见;

4、2019年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-005

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

本公司分别于2018年3月14 日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》:2018年度,在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下, 拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币,授权经营管理层负责实施(有效期至2018年年度股东大会之日)。(具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

目前,上述事项进展如下:

一、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况

发行人:平安银行股份有限公司

(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品

(2)产品期限:92天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:开放型、结构性存款

(5)预期年化收益率:3.95%

(6)产品成立日:2019年02月01日

(7)产品到期日:2019年05月04日

(8)资金到帐日:产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

(9)购买金额:2,000万元

(10)提前终止权:投资者无提前终止权。

(11)关联关系说明:公司与平安银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的理财产品是保本的理财产品,本金不存在损失的风险,但收益不确定;公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序,控制风险。

三、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下, 以及保证资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金购买保本的理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为21,000万元。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年2月2日

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-009

威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称 "公司")于2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议、2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会, 审议通过了 《关于回购公司股份的议案》,并于2018年9月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、回购股份进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对实施回购股份的进展情况公告如下:

截止2019年1月31日,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为4,206,220股,占公司总股本(按照回购方案实施前总股本381,827,504股计算)的1.10%,最高成交价为10.81元/股,最低成交价为8.96元/股,支付的总金额为42,554,279.3元(不含交易费用),符合既定方案。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

2、公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-008),在2019年1月17日至1月31日期间未实施股份回购。

3、公司于2018年9月14日首次回购股份,首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年9月7日至9月13日,公司股票累计成交量为10,706,013股,其25%为2,676,503股。公司2019年1月份每五个交易日最大回购股份数量为216,300股,对应日期为2019年1月3日至1月9日,每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划,并根据有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2019年2月1日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-004

山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月1日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司(以下简称"美锦集团")通知,获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押和被质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
美锦集团	是	44,000,000	2018-03-08	2019-01-30	山西清徐农村商业银行股份有限公司	1.40%
美锦集团