山东地矿股份有限公司第九届董事会

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 表决。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事7名,董事何宏满先生因公出差未参与表决。公司部 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宪依先生主持,符合《公司法》及《公司章

分临事及高级管理人位为9/h5 1 中心不远。企业的企业,是1 等有关规定。 会议经投票表决,通过了以下决议; 一审议通过《关于向关联方信款题关联交易的议案》 同意公司向关联方密》集团有限公司借款3.200万元(借款利率4.35%,借款期限3个月。具体内容 详见公司同日披露的《关于向关联方信款整关联交易的公告》(公告编号: 2019-012)。 公司强业董事友表事前认可意见积胜立意见,详见公司同日公告。 表决结果、同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

2010年2月1日
山东地矿股份有限公司独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为山东地旷股份有限公司("公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度。依据查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通,现发表以下事前认可意见。我们认为公司向兖矿集团有限公司("兖矿集团")借款属于关联交易,公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。公司向兖矿集团有限公司("兖矿集团")借款属于关联交易,公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。公司向兖矿集团借款是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理、洛布中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形、不影响公司的独立性。 2019年2月1日 山东地矿股份有限公司独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见

《不影响公司的独立性。 作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易,同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事:陈志军 王乐锦 董华 2019年2月1日 证券代码:000409 证券简称:*ST地方 公告编号:2019-

山东地矿股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

一、关联交易概述 2019年1月31日、山东地旷股份有限公司("公司")与兖矿集团有限公司("兖矿集团")于山东省济南市签署(借款合同》,约定公司向兖矿集团借款3,200万元,借款期限自2019年1月31日至2019年4月30日止,借款年利率4.35%("本次借款"或"本次关联交易")。 兖矿集团已与公司党股股东山东地市集团有限公司("地旷集团")签署(山东地旷集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地旷股份有限公司之国有股份无偿划转协议》("(无偿划转协议》"),报将地旷集团持有的公司的5,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。《无偿划转协议》生效后,兖矿集团、称成为公司经股股东,相关情况请见公司产2019年1月31日按蠡的(重大事项进展公告》(2019—009)。根据(兖圳证券交易所股票上市规则)和公司《关联交易管理制度》等相关规定,兖矿集团构成公司关联方、水份等效地库产生次省

根語《終別此券交易所放果上市规则》和公司《天峽交易管理制度》等相天规定。発矿集团构成公司天 联方。本次情談构成关联交易。 2019年1月31日、公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于南关联方借款暨关联 交易的议案》("本议案"),同意本次借款。本议案已征得独立董事事前认可。根关节记请见公司同日披 鄉的《第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019—011)等相关文件。 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,且 在董事会前议权限范围内,无需捷交公司股东大会废有关部门审议。

| 二、关联方基(一)公司基 | |
|--------------|---|
| 名称 | 完矿集团有限公司 |
| 统一社会信用代 码 | 91370000166120002R |
| 住所 | 部城市凫山南路298号 |
| 法定代表人 | 李希勇 |
| 注册资本 | 776,920万元 |
| 类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 成立日期 | 1996年3月12日 |
| 经营期限 | 1996年3月12日至长期 |
| 经营范围 | 国有有企业分析投资,需要发出营业投资的。周节归版,有效"商及电动分类",指,他外国制制资,许可证此效应 用价的价值的企业分析投资,需要发出营业技术的。周节归版,有效"商及电动分类",指,他外国制制资,许可证此效应 用价的价值的企业分析,在100年的成功。并且一个人工作,这些人工作,这些人工作,也是一个人工作,这些人工作,这些人工作,这些一个人工作,这些一个人工作。这些一个人工作,这些一个人工作,这些一个人工作,这些一个人工作,这一个一个一个一个一个工作,这一个一个一个一个一个工作,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |

(二)最近一期的主要财务数据: 截止2013年9月30日、兖矿集团净资产871.10亿元,2018年1-9月总收入1,890.03亿元,净利润14.65亿元,以上财务数据未经审计。 (三)关联关系情况说明 兖矿集团已与公司程及股东地矿集团签署《无偿划转协议》,拟将地矿集团持有的公司85,356,551股股份无偿划转给客矿集团。《无偿划转协议》生效后,兖矿集团将成为公司挖股股东。相关情况请现公司于2019年1月31日致露的(重小事项进展公告)(2019-009)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,兖矿集团构成公司关联方。 (四)其他事项 兖矿集团不是失信被执行人。 三之易防灾所必强及定价依据 本次借款道籍客观。公平、公人的定价原则,参考同期市场基准利率确定借款利率,不存在损害公司 及股东利益特别是中小股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 甲方(出借方):兖矿集团有限公司 乙方(借入方):山东地市股份股份限公司 (一)借款金额与期限 甲乙双方协商一致。由甲方向乙方出借资金共计人民币3,200万元(大写:叁仟贰佰万元整)。本合同借款期限为3个月,自2019年1月31日至2019年4月30日止。 乙方将借入的资金主要用于流动资金周转。 (三)相等日利息

乙方将借入的资金主要用于流动资金周转。
(三)利率与利息
1. 甲方按照任利率4.35%,向乙方收取利息。
2. 本合同槽款自甲为划出资金之日起计息。
3. 付息日为非工作日,则提前至工作日支付利息。
(四)还数方式
1. 经妨碍一数,本合同借款期限届满后,乙方一次性偿还借款本金及最后一期利息。
2. 乙方提前还款的,应当提前七个工作日书面通知甲方,借款利息则按照实际借款期限计算。
(五)合同的生效。变更与解除
1. 本合同自以下条件的或比已日生效。
(1)双方法定代表人或委托代理人签字或盖章,并加盖公司公章或者合同专用章;
(2)本次情款经乙方关联交易审议程序批准。
2. 合同性之效后,颁本合同已有约定的外,甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同;如确需变更或解除本合同,应经甲乙双方协商一致,并达成于面协议。
五交易的目的和政分时形够啊
本次关联交易用于偿还公司银行贷款,补充流动资金,优化公司债务结构,降低公司融资成本,对公及股有着转极的作用。

本次大玩交别事项个云对公司的别为外仍、宏昌级未及张立庄与现址八步下为、公司工自业之工企业此次关联交易而对关联人形成依赖、不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。 六.独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,具体如

下: (一)公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见, 我们认为公司向兖°集团借款属于关联交易,公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。 公司向兖°集团借款是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原 则合理,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

不影响公司的独立性。 F为公司的独立董事,我们认可该项关联交易,同意将该事项提交公司董事会审议。 二)公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见

(二)/公司班以軍事对本次大昧父»爭地以案的班以是即 本次向关联方信義金額符合公司營营及展奖新需要,属于合理的交易行为,本次借款利率根据同期 利率经交易双方充分的商后合理确定,定价原则合理、公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公

公司無字為上帝、 完 董事会表決起序符合(深圳证券交易所股票上口來於29.3年 款整关联交易事项。 长沙天联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次交易外,公司与兖矿集团间未发生其他交易。 八、备查文件 (一)公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议; (三)独立董事关于向关联方借款整关联交易事前认可意见; (三)公司第九届董事会2019年第一次临时会议独立董事意见。 特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会 2019年2月1日 山东地矿股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议独立董事意见

《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 及《公司章程》等有关规定、我们作为山东地旷版份有限公司("公司")独立董事。基于独立 然、本著认真负责的态度对公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议的《关于向关联方 交易的议案》发表如下独立意见: 借款整关联交易的议案》发表如下独立意见: 本次向关联方借款金额符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为,本次借款利率根据同期 市场利率经交易双方充分协商后合理确定,定价原则合理。公允,不存在利益输送的行为,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定、董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们同意本次借

定,董事会表决程序 款暨关联交易事项。

独立董事: 陈志军 王乐锦 董 华 2019年2月1日

海外代码:002215 深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第六次会议(临时)决议公告

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。 深圳路普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议临时)通归72019年1 月31日以由证,传真和邮件方式送达。会议于2019年2月1日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯万式召开,应参加会议的董事名。实际参加会议的董事名。会议由董事长卢标强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章题》的规定。会议审议并通过如下决议。

一、会议以同意5票,反对0票, 弁权0票, 申以则过《大丁區以及來丁啶以及來丁克以及。 的议案》。 详细內容请见2019年2月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http: //www.cninfo.com.cnf的《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 本议案清楚之2019年第一次的部股东大会审议。 三、会议以同意6票,反对0票, 弃权0票, 审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案的议案》。

カ電加崎町提案的议案》。 詳細内容请见2019年2月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http //www.cninto.com.cn的《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。 特此公告

深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

深圳诺普信农化股份有限公司关于修订以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大金、9人来下系。11.4.2 上述。 转别提示: 1、深圳语音信农化股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回题 1、深圳语音信农化股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回题 1、深圳语音信农化股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回题的股份 1、深圳路首倡农化股份有限公司(以下商称"公司") 拟使用目有资金以集中统价公易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币10,000万元(自10,000万元),目不超过人民币20,000万元(自20,000万元),同购价格不超过人民币75元/股(含75元/股),具体回购数量以回购期潮时实际同购的股份数量为准。回购股份实施的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之目起12个月内、2、本次回购股份方案尚需据至公司2019年第一次临时股东大会以将别从议形式审议、本次回购股份方案可能存在未能获得股东大会审议通过、同购购股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附到位等风险。而导致本次回购计划无法顺利交通。存在公司无法海延循权入更求清偿债 务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险,本次同购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导

| 修订事项 | 修订前 | 修订后 |
|-----------|--|--|
| 回购股份的目的 | 者对公司投资的信心,切实摄高公司投资的信心,切实摄高公司 股东的投资回报,推动公司股票价格 向公司长期内在价值的合理回归,综 6分享总公司财务状况,未来发展战略 的实施以及合理估值水平等因素,公 可以上,以下,以下,以下,以下, 该是一个。 10分别,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, | 基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心。为有效推护广大投资省等则是中小投资者的利益、增强的企业,以为有效推进广大投资省等的利益、增强的企业,以为可能更加,从为可能更加,从为可能更加,从为一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从 |
| 回购股份的相关安排 | 依据有关法律注规决定回购股份的 具体用途,包括但不限于用作员工用作品 股计划或者股权激励,转处,市公司 发行的可转换为股票的公司债券,注 销以减少公司进册资本等,公司如本 能在股份回购完成之后,36个月内实 能在股份回购完成之后,36个月内实 份将金都产以注销。 | 依据有关法律法规决定回购股份的具体用途。本次回购的股份的用途。用于公司员工持股计划或者股权激励计划。 股份的购完成之后,若來能失趣股权激励计划或成工持股计划,或者三年内未能成成转让,公司本次回购的股份应予以注销。 |

原上还能订内容外,公司间购股份方案的具地内容不少。本次调整但购取切刀余,争为调度之公司 2019年第一次的制度,在大会审议。 一、独立董事关于修订以集中竞价交易方式回购公司的价方案的免政查阅、 经事核。公司独立董事认为、公司本次修订回购股份方案符合相关法律法规,规范性文件以及《公司查看》的规定,审议该事项的董事会会议亳决程序合法,合规。公司本次修订回购股份方案并一步明 何了回购股份的方式和用途,有利于后续回购股份的具体实施,同时有助于健全公司长效激励机制,进入公司价值、维护中小股东利益。本次修订回购股份方案不会对公司的经营。财务和未来发展"华重大影响,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位。因此,我们同意本次修订回购股份方案的事任。

思沙爭旦。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议(临时)决议; 2、独立董事关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见。 特比公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日 你:诺普信 公告编号:2019-007

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019-深圳诺普信农化股份有限公司 关于取消2019年第一次临时股东大会 部分议案并增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大造高 深圳店普信农化股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第五次会议(临时)于2019年1月: 日召开、会议审议通过了《关于以集中资价交易方式回购公司股份的方案》。2019 年 1月 31日之间。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)刊登了《关 召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019–003,以下简称 "原股: 虹"),公司拟定于2019年2月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019 年第

知"),公司拟定于2019年2月1b日以现场农政和网络国家可能出现。 服东大会。现公司拟取消颠股东大会通知中的议案一:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同时增加临时提案《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。一、取消议案的具体内容和原因(1)取消以案的名称。 本次取得义案为以案一。《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 (2)即当以案的原因

本 (以用以案为以案一:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 (2) 取消议案的原因 原方案关于初回购股份的目的及用途为:依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限 于用作员工持股计划或者股权激励,转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,注销以减少公司注 刑资本等,公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项,回购股份将全部 予以注销。

□ IP ペーディンロメルボル化及び世界元成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项, 回购股份将全部 予以注销。 根据《深圳正券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定, 需在回购股份方案中明确回购股份的 目的及用途, 为严格遵守(深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定, 取消该议案捷交股东大会审议, 同时增加修订百的相关议案捷交股东大会审议。 二、增加提案的情况说明 为提高决策效率, 更料学合理地设定本次回购股份方案、公司股东深圳市融信南方投资有限公司向 公司董事会提交《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,提请公司董事会在2019 年第一次临时股东大会增加上述议案。 投稿货方案关于视回购股份的目的及用途调整为: 本次回购的 股份仅用于员工持股计划或者股权缴加计划。 由于上述取消议案与增加议案, 公司原股东大会增知内容有了调整。请广大投资者以公司于 2019 年2月2日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号, 2019—008) 为 准。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

本公司及董事会全体成員保证公告內容真实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳諾普信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年 1 月 31 日在《证券时报》《证券 》。《中国证券报》及巨潮资讯网(www.ninfo.com.n)刊登了《深圳诺普信农化股份有限公司关 3开2019年第一次临时版东大会的通知》,根据前述公告,公司将于 2019年2月15日召开2019年第一

年2月15日下午15:00。

东京以内召开方式,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所条统和互联网投票系统(http://witp.cminfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,

同一股份只能选择其中一种方式。 6.股权登记日:2019年2月11日(星期一) 7、出席对象:

一、云以里以里坝: 1、《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1、回购股份的目的

12、回购股份的方式 13、回购股份的价格及调整原则 14、回购股份的资金总额及资金来源 似回购股份的种类、数量及占总股本的比例 16、回购股份的实施期限

16、同顾股份的实施即限
17、同顾股份的实施即限
17、同顾股份的的相关安排
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
上述议案已经第五届董事会第五次会议《临时》及第五届董事会第六次会议《临时》通过,决议公告
及相关议案的具体内容详见2019年1月31日,2019年2月21日的责任证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及自营资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》》《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中,积没者看起的直入事项,需对中小投资者制对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
——参与现场会议登记申项
1、会义登记时间。2019年2月14日上午9:00—11:00时,下午14:00—16:00时。
2、会议登记地点,深圳请普恰农化股份有限公司证券投资部。
3、法人股东特营业外服复印件。股东邮子、持股市单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

正显记; (, 个人股东持本人身份证,股东帐户卡,特股清单等持股凭证登记; 5,委托代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股东帐户卡,持股清单等持股凭证登记; (授权委

托书现附件。 6、异地股东党以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2019年2月14日前送达或传真至公司 (请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

程:明 "將东大会" 字样),不接受电话登记 7、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 四、底系方式 公司地址: 探训市宝安区西乡水库路113号 邮編:518102 联系人: 莫谋钧、闵文谱 电话。0755—29977686

支真:0755-27697715 丘、参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络政策付款体操作品的 在本次使放东(全)上公司的政东部供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见"附件一" 六、各查文件。第五届董事会第五次会议(临时)决议 第五届董事会第六次会议(临时)决议

深圳诺普信农化股份有限公司董事会 股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:362215 2.投票简称:"诺普投票 3.议案设置及意见表决

| 提案编码 | 提案名称 | 备往 |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可 以投票 |
| 累积投票提 | | ./ |
| 编 | | V |
| 1.00 | 《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | V |
| 1.01 | 回购股份的目的 | V |
| 1.02 | 回购股份的方式 | V |
| 1.03 | 回购股份的价格及调整原则 | V |
| 1.04 | 回购股份的资金总额及资金来源 | V |
| 1.05 | 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 | V |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | V |
| 1.07 | 回购股份的相关安排 | V |
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》》 | V |

(2) 填稅表決意见 本次股大人会议案为非累积投票议案,填报表決意见;同意,反对,弃权。 (3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对尚一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以正投票表决免价以案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准;如先总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ...通过家乡所交易系统投票的程序 1投票时间;2019年2月15日的交易时间。即9:30—11:30和113:00—15:00。 2股东可以登录证券公司交易客户编述过交易系统投票。 三.通过家交所互联网投票系统投票的程序。

15:00。 2-WPMDZ票系统计始投票的时间为2019年2月14日下午15:00,结束时间为2019年2月16日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统此tp://wltpcninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 数件工

地口一 授权委托书 被授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月15日召开的深圳诺普信农 化股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人以本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单

备注 同意 反对 弃权

| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
|-------|-----------------------|-------------|--|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | □□以投票 | |
| 非累计投票 | | | |
| 提案 | | | |
| | 《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方 | . / | |
| 1.00 | 案的议案》 | ~ | |
| 1.01 | 回购股份的目的 | V | |
| 1.02 | 回购股份的方式 | V | |
| 1.03 | 回购股份的价格及调整原则 | V | |
| 1.04 | 回购股份的资金总额及资金来源 | V | |
| 1.05 | 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 | V | |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | V | |
| 1.07 | 回购股份的相关安排 | V | |
| 2.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相 | V | |
| 2.00 | 关事宜的议案》》 | V | |

委托人(金石或盡草): 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 股 委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019— 深圳诺普信农化股份有限公司 第五届监事会第五次会议 临时 决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳辟营信农化股份有限公司第五届监事会第五次会议(临时)通知于2019年11月31日以电话,传 真和邮件方式送达,会议于2019年2月1日召开,本次会议采用现场干茄投票表决。应参加表决的监事3 名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定,会议审议并通过如下决议: 会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

1.回题版付的目的 为维护广大股东利益,增强投资者信心,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,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。 2.回购股份的方式

目有资金回购公司股份。
2、回购股份的方式
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、回购股份的价格及调整原则
本次回购股份的价格及调整原则
未次回购股份的价格及调整原则
未次自身发性他除风除息事项,目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、回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金;资金总额不低于人民市 10,000.00 万元,不超过人民币。20,000.00 万元,集体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
规回购股份的种类、数量及占总股本的比例
规回购股份的种类、数量及后总股本的比例
规回购股份的种类。对置发行的人工产的人员上的人民币20,000.00 万元,回购价格上限75元/股进行制度,统计上的股份效量为2,66667万股,约占公司当前总股本的2.92%。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46。后回购股份的实施明理。
6.回购股份的实施明理。6.回购股份的实施明理。6.回购股份的实施明理。6.回购股份的实施明理。7.1回购股份的实施理,6.1回购股份的实施增加,2.10购股份的实施增加,2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业,2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购股份的各种企业。2.10购货股份的产业之指,2.10购货股份的产业之指,2.10购货股份的产业之指,2.10购货股份产业之指,2.10购货股份的产业之指,2.10购货股份的产业之后,若未能免债和股份产业之后,若未能免债和股份产业公司企业会。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业。2.1000年股份产业公司企业,2.1000年股份产业企业。2.1000年股份产业企业。2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业。2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业。2.10000年股份产业企业,2.1000年股份产业。2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年股份产业企业,2.1000年度,2.100

深圳诺普信农化股份有限公司 监事会 二〇一九年二月二日

证券代码:002378

证券简称:章源钨业

崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押式回购交易及部分股份质押的公告

控股有限公司(以下简称"章源控股")函告,获悉章源控股部分股份解除质押式回购交易及部分股份 被质押,具体事项如下: 一、股东股份解除质押及质押的基本情况

股东股份解除质押基本情况

2019年1月30日, 童源梓股将其质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务 的1,365万股份解除质押(占本公司总股本的1.48%)。

| 股东名称 | 是否为第一大 股东及一致行 动人 | | 质押开始 日期 | 质押解除 日期 | 质权人 | 本次解除质押占其所持股份比例 |
|-----------------|------------------------|-------|------------|------------|--------|----------------|
| 章源控 | 为本公司 | 4.045 | 2018年3月16 | 2019年1月30 | 广发证券股 | 2.10% |
| 股 | 控股股东 | 1,365 | H | H | 份有限公司 | 2.10% |
| 2. 股东股份被质押的基本情况 | | | | | | |
| 2019年1 | 月31日, 章源将 | 服因生产经 | 营需要将其持 | 有的本公司? | 记限售条件流 | 通股1.200万股 |

司总股本的1,30%) 质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行,本次质押登记已在中国证券领 记结算有限责任公司办理了相关手续、股份质押期限自2019年1月31日起,至向中国证券登记结算有

| 3 | 卓源拴肢本伙原押筒优如卜衣: | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|-------|------------|---------------------------|------------------|--------|
| | 股东名称 | 是否为第一大 股东及一致行 动人 | 所押股数 | 质押开始 日期 | 质权人 | 本次质押占其所 持股份比例 | 用途 |
| | 章源控 股 | 为本公司 控股股东 | 1,200 | 2019年1月31日 | 中国农业银行 股份有限公司 崇义县支行 | 1.85% | 生产经营需要 |
| 3. 股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | |

截至本公告披露日, 章源控股持有本公司无限售条件流通股64.894.268万股, 占本公司总股本的 70.22%,已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股51,461.714万股,占其所持有股份总数的79.30%,占本公司总股本的55.68%。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

险。

体运或显光度确。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 (以下简称"公司")于2018年7月13日召开的第六届董事会 第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司 股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购 专用证券账户,具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《回购报告书》(公告编号:

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cm)上的《旦粤报查中》(公百编写:2018年14)。 2018年3月14日,公司首次实施了股份回购,并于2018年8月15日按赛了《关于首次实施回购公司 股份的公告)(公告编号:2018年16月,2018年9月12日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公 告》(公告编号:2018年2月,2018年9月12日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018年17月9日接赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018—184),2018年11月2日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018—184),2018年11月2日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018—185),2019年11月3日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018—165),2019年11月3日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2018—165),2019年11月3日按赛了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(公告编号:2019—001),详见公司刊登于指定信息按察媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.waist.com.com/bobbath公公 2019-0017,并完定自可量于指定信息级略操作》证为的报》、《平国证券报》和已确页和两个证的:
//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据 L 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》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"《实施细则》")等相关

截至2019年1月31日,公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23 540 159股 占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%,最高成交价为16.164元/股,最低成交价为

欧阳枫的。 公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划,敬请广大投资者注意投资区

特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2019年2月2日

债券代码:112229 债券简称:14白药01 债券代码:112364 债券简称:16云白01 云南白药集团股份有限公司关于回购股份的进展公告

公告编号:2019-09

则》(以下简称"《回购细则》")等相关法律法规的规定,现将回购进展情况公告如下 导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2018年第六次会议。 2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。 2018年11月29日,公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。 相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日 2018年11月14日 2018年11月20

股票代码:000538

日以及2018年11月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 2019年1月4日,公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股 份,并按照相关法律选规履行信息披露义务,具体内容详见2019年1月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 .。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细

截至2019年1月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 数量65,300股,占公司总股本的0,0063%,其中最高成交价为72,00元/股,最低成交价为 69.70元/股,合计支付的总金额为人民币4,597,415.00元(不含交易费用),回购符合公司回购股份既定方案,符合(回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,且每五个交易日回购数量均未超过一百万股。公司回购股份期间不属于敏感期范围,即:(一)公司 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规 和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 云南白药集团股份有限公司董事会 2019年2月1日

股票简称:云南白药

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 1.23%,购买股份最高成交价为5.186元/股,购买股份最低成交价为3.400元/股,支付的总金额为82

重大遗漏承担责任。 · 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四 次临时会议、2018年 前海及温河战乡间亚成切有限公司(以下)间外、公司、苏江加强重要系统已从间的安战、2018年第一次临时投东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。《关于提请股东大会专议会授公司董会全权办理本次回购股份作不超过人民币6.5元/股条件 7.以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金 总 额不低于人民市场企业支配。 第一个工作员企业, 第一个工作员。 2015年, 2015年 20 年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《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》(以下简称"实施细则")等相关规定及公司《回购股份报告书》,公司在回购期间应当 每个月的前3个交易日内及时履行披露义务。现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如 截至2019年1月31日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量17.372.800股,占公司总股本的

396,875.68元(含交易费用)。上述回购符合公司股份回购方案。 一、其他相关说明 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间段符合及《实施细则》第十七条 十八条、十九条的相关规定:

1、未在下列期间内回购公司股票:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;自可 能对本公司股票交易价格产生置大影响的置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;中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2.未在下列交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限

制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。 48)。公司回990次7月7月7日末了当立又参加條理時間7月6日。 3.公司首次回傳股分享次发生日(2018年3月19日)前6个交易日公司股票累计成交量为64,124, 200股。《实施细则》施行后公司未实施回购,公司后续实施回购,每6个交易日回购数量应不超过公司 首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

四川东材科技集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"东材科技"或"公司")于2018年10月 30日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》等相关议案。2018年11月15 日、公司召开2018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股份预案的议案》等相关议案。2018年12月1日, 公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》;2018年12月5日,公司 发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》;2018年12月15日,公司发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》;2019年1月4日,公司发布了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购股份

期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在该事实发生之日起3日内予以 公告;每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展

情况公告如下: 截止2019年1月31日,公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,390,000股 占公司目前总股本的比例为1.0198%,成交的最高价为3.89元/股、最低价为3.65元/股,累计支付的总金额为人民币23,882,888.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回 购进展符合公司回购方案的要求。

公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请厂 大投资者理性投资,注意投资风险。

> 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2019年2月1日

证券简称:日上集团

公告编号:2019-010

厦门日上集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告 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 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

导性陈述或重大遗漏 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月26日召开第三届董

事会第二十六次会议,审议通过了《关于(回购公司股份的预案)的议案》,具体内容详见公司于2018年11月27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告 编号: 2018-070)、2018年11月29日披露的《关于回购公司股份的预案〈修订稿〉》(公告编号:2018-079)。公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议 通过了本次回购股份相关事项,具体内容详见公司于2018年11月14日披露的《2018年第 四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-082)。公司于2019年1月16日披露 了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2019-001)。

交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份 业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的同购进展情况。 现将公司同购进展情况公告加下: 截至2019年1月31日,公司回购专用证券账户尚未买人相关股票。 公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划。并按照相关法律法

规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 厦门日上集团股份有限公司董事会 2019年2月2日

证券简称:多喜爱

多喜爱集团股份有限公司关于子公司转让股权的公告

公告编号:2019-008

1、父别基本同战。 参喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司 (以下简称"北京多喜爱")于2018年1月10日与自然人华夏女士签署《合资合作协议》,共同出立合资公司萍乡夏夏中子商务有限公司(以下简称"跸乡夏夏",北京多喜爱持有51%的股权,华士持有49%的股权)。 现因合作未达资源整合预期,北京多喜爱拟转其特有神乡夏夏51%的股权, 下简称"标的股权")协议转让给华夏女士,预计转让价格不超过1,500万元,最终转让价格以评用"独"

证券代码:603030 证券简称:全筑股份

;果为准。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,本次交易在公司董事长审批权限范围 内,无需提交公司董事会,股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 华夏女士(自然人) 身份证号码:320722*

大遗漏

、转让标的的基本情况 萍乡夏夏电子商务有限公司

1、成立时间:2018年1月11日 2、住所:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州东街企创电商大厦405室 3、注册资本: 贰仟万元整 4、法定代表人:唐俪瑕 5.经营范围:网上贸易代理,服装服饰,鞋帽箱包,针纺织品,日用百货,家居用品批发零售。(依法

须经批准的项目。经租民部门进加强的股份,被通用股份营品的公司,参加市品及专首。(依然须经批准的项目。经租民部门批准后万可开股经营品的)6、关联关系,华夏女士与公司不构成关联关系。7、截至2018年12月31日,再乡夏夏总资产4、317.29万元,净资产1,168.47万元,2018年度实现营业收入9.588.34万元,营业利润1,291.65万元,净利润968.47万元(以上数据未经审计)。

8. 本次交易会导致公司合并报表范围变更。公司不存在为萍乡夏夏提供担保、委托理财,萍乡夏夏 四、签订协议的主要内容 甲方:北京多喜爱网络科技有限公司

乙月:平變 经友好协商,就标的股权转让事宜签订以下主要协议: 1.甲方同意根据协议的约定,将标的股权转让给乙方,乙方同意根据协议的约定受让标的股权; 2.甲、乙双方同意,以2019年1月31日为评估基准日,根据聘请资产评估公司出具的《评估报告》 社估结果,协商确定本次标的股权的转让价款,具体事宜由甲、乙双方另行签订《股权转让协议之补 3、本次转让不涉及重新处置葬乡夏夏电子商务有限公司的债权债务,荐乡夏夏电子商务有限公司与债务人、债权人的债权债务关系不因本次转让而发生改变。 4、甲方向乙方保证:(1)甲方合法持有标的股权的完整权利,标的股权及其收益权等相关权利不

在年转上、质押、冻结等权利受到限制或其他限制转让的情形、不存在权風纠纷; 甲方向乙方承诺;(1) 本协议签订后, 甲方不再转让、质押或以其他任何方式处置标的股权及其收益权等相关权利; 乙方向甲方保证:(1) 乙方为独立个人,具备受让标的股权的资格;(2) 乙方支付的转让价款来源合法。 5、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖双方公章之日起生效。 五、本次交易存在的风险和对公司的影响 本次股权转让价款以资产评估机构出具的评估报告为依据,不存在损害公司及全体股东利益的情

八、亩与太正 北京多喜爱网络科技有限公司与华夏女士签订的《股权转让协议》 多喜爱集团股份有限公司

形。本次股权转让完成后,公司将不再持有萍乡夏夏的股权。

二零一九年二月一日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告

退納,开对其內各的其实性、准例在和充登性水과个別及建等責任。 上海全筑建筑装飾集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,并于2018年11月23日披露了回购报告书。具体内容详见指定信息 公告编号:临 险。 披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(

特此公告。 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》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规

公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

总股本的1.79%,成交最低价为5.62元/股,成交最高价为5.94元/股,支付的总金额为人民币

公告编号:临2019-013

2019年2月1日