证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-005

诚邦生态环境股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年2月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年2月18日下午14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

沈渊博先生、方强先生因公司另有任用,现向董事会提出辞去董事及副总经理(副总裁)职务,其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。本公司董事会接受沈渊博先生、方强先生的辞任。

现由于两个董事席位空缺,根据控股股东方利强先生推荐,经董事会提名委员会审核,提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷,故本议案关联董事李婷回避表决。

独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。由于董事候选人张兴桥先生系公司董事李婷女士胞妹的配偶,因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。

(二)审议通过《关于改聘公司总经理的议案》

因公司长远发展需要,公司董事长兼总经理(总裁)方利强先生申请辞去公司总经理(总裁)的职务,并提名由张兴桥先生接任公司总经理(总裁),任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷,故本议案关联董事李婷回避表决。

独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

表决结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。由于张兴桥先生系公司董事李婷女士的胞妹的配偶,因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。

(三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定于2019年3月6日召集公司2019年第一次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书,详见议案。

表决结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2019年2月19日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-006

诚邦生态环境股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年2月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2019年2月18日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持,经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

沈渊博先生、方强先生因公司另有任用,向董事会提出辞去董事及副总经理(副总裁)职务,其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。

现由于两个董事席位空缺,根据控股股东方利强先生推荐,经董事会提名委员会审核,提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会
2019年2月19日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-007

诚邦生态环境股份有限公司 关于变更董事及改选总经理的公告

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。

一、变更董事

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会近日收到董事兼副总经理(副总裁)沈渊博先生、方强先生提出的辞呈。沈渊博先生、方强先生因公司另有任用,辞去公司董事职务及公司董事会专门委员相应职务,同时辞去公司副总经理(副总裁)职务。根据相关规定,沈渊博先生、方强先生的辞职报告自送达董事会时即生效。

截止本公告日,沈渊博先生持有公司1,980,000股股份,方强先生持有公司1,870,000股股份,上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

为保证公司董事会的日常运作,根据相关规定,经控股股东方利强先生提名及董事会提名委员会审核同意提名补选张兴桥先生、胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请公司2019年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷,故关联董事李婷回避相关表决。

二、改选总经理

因公司长远发展需要,公司董事长兼总经理(总裁)方利强先生申请辞去公司总经理(总裁)的职务,仍担任公司董事长,并提名由张兴桥先生接任公司总经理(总裁),任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷,故关联董事李婷回避表决。

上述董事变更及总经理改聘后,董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就上述两个事项均发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2019年2月19日

董事候选成员简历

张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务,2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理;2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长(挂职);2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记;2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司总工程师。

胡先伟,男,1977年10月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师,浙江省财政厅PPP专家、杭州市发改委PPP专家,无永久境外居留权。2002年7月至2005年5月任浙江航民股份有限公司财务负责人;2005年5月至2012年1月任琥珀能源有限公司执行董事、副总经理、财务总监;2012年1月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事会秘书;2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-008

诚邦生态环境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3月6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3月6日14点 45分

召开地点:杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

(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3月6日

至2019年3月6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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举张兴桥先生为公司第三届董事会董事	√
1.02	选举胡先伟先生为公司第三届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2019年2月19日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603316	诚邦股份	2019/2/27

(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

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间

2018年9月13日上午 9:00 至下午 2:00。

(三)登记地点

本公司董事会办公室(浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼)

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

电话:0571-87832006;

传真:0571-87832009

联系人:余书标

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2019年2月19日

附件1:授权委托书

附件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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

诚邦生态环境股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月6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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更公司董事的议案	
1.01	选举张兴桥先生为公司第三届董事会董事	
1.02	选举胡先伟先生为公司第三届董事会董事	

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。

附件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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2019-005

浙江中马传动股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,使用不超过6亿元闲置资金,选择适当的时机,阶段性购买金融机构理财产品,其中闲置募集资金不超过4亿元,闲置自有资金不超过2亿元,其中闲置募集资金选择安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品,以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年5月7日,公司2017年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。

一、到期赎回情况

(一)公司使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买非保本型理财产品(详见公司于2018年10月17日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》, 公告编号2018-032)到期赎回,具体情况如下:

1、产品名称:“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品

2、产品认购金额:3,000万元

3、产品起息日:2018年10月17日

4、产品到期日:2019年1月16日

5、赎回金额:3,000万元

6、实际收益:355,397.26元

(二)公司使用闲置自有资金向台州银行股份有限公司温岭石塘小微企业专营支行购买非保本型理财产品(详见公司于2018年10月20日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》, 公告编号2018-033)到期赎回,具体情况如下:

1、产品名称:台州银行“稳进帐”理财计划

2、产品认购金额:3,000万元

3、产品起息日:2018年10月25日

4、产品到期日:2019年01月24日

5、赎回金额:3,000万元

6、实际收益:336,575.34元

(三)公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司温岭城区支行购买保本型理财产品(详见公司于2018年10月25日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》, 公告编号2018-034)到期赎回,具体情况如下:

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年10月24日

4、产品到期日:2019年01月30日

5、赎回金额:8,000万元

6、实际收益:730,301.37元

(四)公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司温岭支行购买的保本型理财产品(详见公司于2018年11月3日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》, 公告编号2018-039)到期赎回,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品认购金额:4,000万元

3、产品起息日:2018年11月2日

4、产品到期日:2019年2月1日

5、赎回金额:4,000万元

6、实际收益:329,095.89元

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年2月18日,公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司温岭支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品认购金额:4,000万元

3、产品起息日:2019年2月18日

4、产品到期日:2019年5月21日

5、预期年化收益率:3.35%

(二)关联关系说明

本次交易对方为中国银行股份有限公司温岭支行,交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、使用闲置资金进行现金管理的情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置资金的收益,公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理,其中闲置募集资金不超过4亿元,闲置自有资金不超过2亿元,额度可以在12个月内滚动使用,以12个月内任一时点的理财产品余额计算。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高,流动性好的金融机构理财产品,投资产品均不得用于质押。

(三)投资期限

购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行,不得影响公司日常经营资金需求。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

(一)根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、现金管理余额

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为19,000万元(含本次),自有资金委托理财金额合计为6,000万元(含本次)。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2019年2月19日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-012
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2019年2月18日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月17日(星期日)至2019年2月18日(星期一)。

其中,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2月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月17日下午15:00—2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

3、会议召集人:公司第三届董事会

4、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:公司董事长张浩宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数187,306,119股,占公司有表决权股份总数的64.2967%。其中:

(1)通过现场投票的股东5人,代表股份数187,294,521股,占公司有表决权股份总数的64.2928%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份数11,598股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数11,598股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。其中:

(1)通过现场投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份数11,598股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

总表决情况:

同意187,306,119股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,598股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)律师姓名:刘丹、叶晔

(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年2月19日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-011
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,额度不超过人民币6亿元或等值外币(以交易余额计算),额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜, 授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议的公告》,公告编号:2018-019;《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2018-021。

一、使用部分闲置自有资金购买的理财产品的情况

2018年11月6日,公司与渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行”)签订协议,以暂时闲置自有资金人民币5,000万元购买了“渤海银行S181378号结构性存款产品”100天保本型理财产品,收益起计日为2018年11月7日,到期日为2019年2月15日。具体内容详见公司于2018年11月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,公告编号:2018-099。

二、使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

截至本公告日,公司已如期赎回“渤海银行S181378号结构性存款产品”100天保本型理财产品,赎回本金5,000万元,取得理财收益580,821.94元。

三、本公告日前十二个月公司累计购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(元)	公告编号
1	中银证券锦鲤一一收益宝B134号	本金保障型	4,000	2018年1月12日	2018年2月27日	242,658.12	2018-001
2	共赢利率结构21586期人民币结构性存款产品	保本浮动收益,封闭式	3,000	2018年8月31日	2018年12月12日	355,561.64	2018-085
3	挂钩利率结构性存款(SDGA190018)	保本浮动收益型	2,000	2019年1月4日	2019年2月13日	87,671.23	2019-001
4	渤海银行S181378号结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2018年11月7日	2019年2月15日	580,821.94	2018-099
5	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	保证收益型	2,000	2019年2月2日	2019年2月19日	–	2019-008

截至本公告日,公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为16,000万元人民币,上述1-4理财产品均已到期赎回,累计取得理财收益为1,266,712.93元,上述第5项理财产品尚未到期。

四、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年2月19日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2019-003

巨力索具股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告

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。

于2019年2月18日,巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的9项实用新型专利证书,具体情况如下:

序号	专利类型	专利号	专利名称	发明人	专利申请日	授权公告日	证书号
1	实用新型	ZL 2018 2 0781513.4	一种舱盖专用绑扎索具	杨 超 李彦英 林风梅 高 薇	2018.5.24	2019.1.18	第8381157号
2	实用新型	ZL 2018 2 0708562.5	一种通用型轻载摩擦式圆环链轮	李德胜 陈玉玺 夏 原 李 光 李运刚 王同会 邢国锋 崔建英 朱立平	2018.5.14	2019.1.18	第8383519号
3	实用新型	ZL 2018 2 0235468.2	一种多索吊具长度补偿装置	杨 超 李彦英 赵丽杰 赵 哲 陈玉玺 刘海龙 商 伟 杨 帅	2018.2.9	2018.10.26	第7990118号
4	实用新型	ZL 2017 2 1700541.0	一种多点便捷调节式幕墙拉杆	张 虹 宁艳池 苑军锋 吴 赛	2017.12.8	2018.10.26	第8001332号
5	实用新型	ZL 2018 2 0679522.2	钢丝绳连接保护装置	张 虹 李彦英 陈玉玺 王 淼 安章亮 李国英 贾 卓 王海霞	2018.5.8	2018.12.18	第8235608号
6	实用新型	ZL 2018 2 0155621.0	一种海上风电组合式机舱吊具	杨 超 赵春江 刘 赛 刘 磊 郭 伟 王建国	2018.1.30	2018.10.26	第8000791号
7	实用新型	ZL 2018 2 0678845.X	一种石墨电极翻身吊具	杨 超 赵春江 刘 赛 刘 磊 李国松 翟 雷	2018.5.8	2018.12.18	第8231133号
8	实用新型	ZL 2018 2 0316839.X	一种机械式吊钩联动指示装置	杨 超 赵春江 郑 强 李旭昆 郭永胜	2018.3.8	2018.12.18	第8236492号
9	实用新型	ZL 2017 2 1178990.3	一种有自释放功能的缆冷坑吊具	杨 超 李彦英 赵丽杰 刘海龙 陈玉玺 商 伟 杨 帅 赵 哲	2017.9.14	2018.11.2	第8030074号

上述专利中除第二项(一种通用型轻载摩擦式圆环链轮)专利权人为:巨力索具股份有限公司和中国科学院力学研究所,其余专利权人均为:巨力索具股份有限公司。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年2月19日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-013

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于股东减持计划减持时间过半的进展公告

本公司持股5%以上股东孙慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月23日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》,公司持股5%以上股东孙慧女士计划自2018年10月23日起6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,212,130股,2018年10月23日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,106,065股(共计占公司总股本比例3%),减持原因为个人资金需求,2019年2月18日,公司收到孙慧女士出具的《股份减持计划进展的告知函》,孙慧女士在减持计划预披露后于2018年11月29日以集中竞价交易方式实施首次减持,现减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股份来源:公司非公开发行股份取得的股份、二级市场增持的股份及司法划转取得的股份。

2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(万股)	占总股本的比例
孙慧	集中竞价	2018年11月26日	7.415	11.2	0.0138%
		2018年12月21日	7.172	14	0.0173%
		2018年12月26日	7.222	20	0.0247%
		2018年12月26日	7.254	14	0.0173%
		2018年12月27日	7.319	57.56	0.0710%
		2019年1月2日	7.208	30.4489	0.0376%
		2019年1月31日	7.119	76	0.0938%
合计	–	–	–	223.1999	0.2753%

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
孙慧	无限售条件股份	42,775,059	5.2769	40,543,060	5.0016

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致,截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、孙慧女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

4、在减持计划实施期间,公司将持续关注孙慧女士股份减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《股份减持计划进展的告知函》

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2019年2月19日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2019-007

宁波康强电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所《问询函》的回复公告

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。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“康强电子”或“公司”)于2019年2月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对宁波康强电子股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第74号)。公司对此高度重视,经公司自查并向相关董事、股东发函问询,现将问询函所涉问题答复并公告如下。

问题一、你公司拟以自