证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2019-001

深圳莱宝高科技股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与公司2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	441,608.41	398,934.98	10.70%
营业利润	25,835.59	18,046.66	43.16%
利润总额	25,837.86	18,556.25	39.24%
归属于上市公司股东的净利润	22,501.33	14,090.45	59.69%
基本每股收益(元)	0.32	0.20	60.00%
加权平均净资产收益率	5.93%	3.82%	2.11个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	484,463.13	467,184.44	3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	384,202.04	372,505.17	3.14%
股本	70,581.62	70,581.62	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.44	5.28	3.03%

备注:

(1)上述数据均以公司合并会计报表数据填列。

(2)上述基本每股收益、加权平均净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2018年,全球个人电脑的出货量同比小幅下降,但触摸屏在笔记本电脑(Notebook,简称NB)的渗透率进一步增加,带有触控功能的笔记本电脑等创新细分NB产品全球出货量保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境,公司不断优化改进生产设备和工艺,持续提升具有更低电阻、支持主动笔操作等性能优势的单层玻璃金属网格(OGM)结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品的技术性能和成本竞争力,紧紧抓住主动笔在触控笔记本电脑中的应用持续增长的有利市场时机,报告期内实现OGM结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品出货量持续增加,并自2018年下半年起逐渐占据主流市场地位;此外,公司还持续开发了多种结构的电容式触摸屏新产品,进一步巩固和强化了公司在全球中大尺寸电容式触摸屏的核心竞争力和市场优势地位。

报告期内,公司实现营业总收入441,608.41万元,较上年同期增长10.70%,主要原因系中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销量和销售收入增加影响所致;实现营业利润25,835.59万元、利润总额25,837.86万元、归属于上市公司股东的净利润22,501.33万元,与上年同期相比分别上升43.16%、39.24%、59.69%,主要原因如下:

(1)本报告期中大尺寸一体化触摸屏全贴合产品销量及销售收入增加、TFT-LCD产品结构进一步优化,但中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长影响销售成本增加,导致本报告期产品销售毛利略有下降;

(2)本报告期由于美元兑人民币汇率升值发生较大汇兑收益,而上年同期为美元兑人民币汇率贬值发生较大汇兑损失,导致本报告期财务费用大幅下降;

(3)本报告期加大新产品研发投入,导致本报告期研发费用支出增加较大;

(4)本报告期收到政府补助增加,导致本报告期其他收益增加。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好。公司总资产较报告期初增加17,278.69万元、上升3.70%,主要原因系本报告期应收票据及应收账款、存货增加影响所致;公司货币资金较为充裕,资产负债率较低,2018年度经营性现金流良好;归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增加11,696.86万元、上升3.14%,主要原因是公司2018年度实现净利润与2017年度利润分配综合影响所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2018年10月25日,公司发布《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-041),预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,000万元至27,000万元。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告的范围内,不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

发布本业绩快报前,公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。

五、公司无其他需要说明事项。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2019-007

山东未名生物医药股份有限公司2018年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载公司2018年度的财务数据仅为初步测算数据,未经公司聘请的会计师事务所审计,与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

金额单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	692,271,318.43	1,162,416,642.55	-40.45%
营业利润	-249,596,667.54	466,694,448.90	-153.48%
利润总额	-249,252,345.97	465,654,016.14	-153.53%
归属于上市公司股东的净利润	-269,351,100.56	388,411,585.68	-169.35%
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.59	-169.49%
加权平均净资产收益率(%)	-9.89%	14.27%	-24.16%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,136,745,058.45	3,998,439,815.42	3.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,588,542,165.36	2,857,893,265.92	-9.42%
股本(股)	659,735,586.00	659,735,586.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	4.43	-9.26%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入692,271,318.43元,同比下降40.45%,公司实现利润总额-249,252,345.97元,同比下降-153.53%,归属于上市公司股东的净利润-269,351,100.56元,同比下降169.35%,基本每股收益-0.41元,同比下降169.49%。主要原因一是医药板块全资子公司未名生物受行业政策和环境变化的影响,特别是国家"限制挂费""限制适应症""制定辅助用药目录"等监管政策变化的影响,收入下滑,为摆脱困境,积极开拓市场,加大对销售渠道的投入,销售费用增加。同时,加大新产品的研发力度,积极研发盐利能力高的创新药物,力图改变公司产品较为单一的局面,研发费用增加;二是化工板块全资子公司未名天源受环保政策的影响,上游企业原材料供应中断,同时因地处淄博搬迁改造区域而造成企业停产,全额计提商誉减值准备和资产减值计提增加。三是公司融资成本上升,造成财务费用增加;四是未计算北京科兴投资收益。公司受以上不利因素的影响,导致收入下滑、费用上升,公司全年业绩同比下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司披露的"2018年第三季度报告"中预计的业绩为:2018年归属于上市公司股东的净利润变动区间为-6900万元至-6100万元。公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-24957.24万至-32087.88万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在较大差异。(业绩修正原因详见2019年1月31日披露的业绩修正公告及2019年2月20日披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》)。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

无。

五、其他说明

无。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、经公司审计部负责人签字的内部审计报告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2019—005

东风汽车股份有限公司 关于部分董事、监事、高管及员工增持公司股份的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次增持情况:截至2019年2月26日,公司董事兼总经理陈彬、监事刘耀平、副总经理李争荣、副总经理周晓伏、财务负责人柯钢、董事会秘书张斌通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股票共计280,000股,占公司总股本的0.014%。

●本次增持的相关董事、监事和高级管理人员承诺,在增持完成后36个月内不减持本次所增持的公司股份。

为了其同努力推进公司业绩增长,促进公司长远战略目标的实现,基于对公司长期投资价值的认可,公司核心员工计划增持本公司股份。2019年2月26日,公司收到部分董事、监事、高级管理人员(以下简称"高管")及部分员工的通知,其通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:公司董事兼总经理陈彬、监事刘耀平、副总经理李争荣、副总经理周晓伏、财务负责人柯钢、董事会秘书张斌及部分员工。

2、本次增持前相关董事、监事及高管均未持有公司股份。

二、本次增持股份情况

截至2019年2月26日,公司部分董事、监事、高管及部分员工以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计1,125,400股,占公司总股本的0.0563%。具体增持情况如下:

(1)公司部分董事、监事、高管于2019年2月25日、2月26日增持本公司股票情况:

姓名	增持数量(股)	增持均价(元/股)	增持后持有的股份数量(股)	增持后持股比例(%)
陈彬	60000	4.062	60000	0.003
刘耀平	50000	4.226	50000	0.0025
李争荣	50000	4.196	50000	0.0025
周晓伏	50000	4.207	50000	0.0025
柯钢	50000	4.187	50000	0.0025
张斌	20000	4.258	20000	0.001

(2)其他员工共45人增持,共计增持公司股票845,400股,占公司总股本的0.0423%。

三、其他说明

1、参与本次增持的董事、监事、高管承诺,在增持完成后36个月内不减持本次所增持的公司股份。

2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等相关规定。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对公司董事、监事和高管增持的公司股份进行管理,并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖股票,及时履行信息披露义务。

4、2019年6月1日前,公司员工预计还将以自有资金通过二级市场增持公司股票约400万股。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临2019-006

信雅达系统工程股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

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:

●公司股票交易连续三个交易日涨停。公司的主要产品线为银行领域的IT产品线,截至本公告日,公司主营业务未发生变化,产品结构未发生变化。现重大风险提示如下:

1、公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为负;

2、截至本公告日,公司尚未收到业绩承诺补偿款;

3、2018年度公司拟计提各项资产减值损失预计在5,600万-6,600万之间;

4、公司市盈率明显高于行业市盈率水平。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2019年2月22日、2月25日及2月26日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面询证,截至本公告日,公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为负

公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-208,867,183.25元,预计2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-15,000万元到-17,000万元,详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》(临2019-005)。

(二)截至本公告日,公司尚未收到业绩承诺补偿款

公司子公司上海科匠2017年度业绩承诺未达标,业绩承诺需补偿26574.93万元,截至本公告日,公司尚未收到业绩承诺补偿款;关于上海科匠的业绩补偿诉讼,公司尚未接到法院的开庭审理通知。

(三)2018年度公司拟计提各项资产减值损失预计在5,600万-6,600万之间

公司子公司上海科匠2018年度经营继续亏损,预计亏损金额在6,300万元-7,300万元之间。公司拟计提各项资产减值损失预计在5,600万-6,600万之间,详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》(临2019-005)。

(四)公司市盈率明显高于行业市盈率水平

根据公司于2019年1月30日披露的《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》(临2019-005),截至本公告日,公司收盘后静态市盈率约在150至226区间,中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的I65软件和信息技术服务业截至2019年2月25日的市盈率为47.24,公司市盈率明显高于行业市盈率水平,公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2019006

东方电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年2月22日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况:

1、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》,议案内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号2019007-关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2019007

东方电子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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召开经公司第九届董事会第八次会议审议通过,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相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2019年3月15日下午2:30(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。)

网络投票时间:2019年3月14日~2019年3月15日。其中:

(1)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3月15日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年3月14日下午3:00至2019年3月15日下午3:00。

5、会议召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日:2019年3月8日。于2019年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于终止2017年股票期权激励计划的议案》。

(二)披露情况:前述议案的详细情况,请见公司于2019年1月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司第九届董事会第七次会议决议公告(公告编号:2019002)

(三)特别强调事项:《关于终止2017年股票期权激励计划的议案》需要本次股东大会以特别决议的方式表决。

(四)说明:鉴于公司因实施重大资产收购后公司的产业构成和组织架构发生变化,2017年股票期权激励计划在公司现有的产业构成和组织架构下,激励内容和激励对象不够全面,公司决定终止2017年股票期权激励计划。根据《企业会计准则第11号——股份支付》等相关规定,存在对股份支付费用加速计提的可能(股票期权授予日当天测算的股份支付费用为3,204万元),但公司本次终止2017年股票期权激励计划是因实施重大资产收购后产业构成和组织架构发生变化的非市场因素影响所致,参照相关市场案例,公司本次激励计划的股份支付费用按不予计提确认,最终处理结果以公司披露的年度报告为准。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票的议案		
1.00	关于终止2017年股票期权激励计划的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。(股东授权委托书见附件一)

2、登记时间:2019年3月11日上午9:00—16:30

3、登记地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅

4、联系方式

(1)联系人:张琪

(2)电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

邮箱:zhengquan@dongfang-china.com

联系地址:烟台市机场路2号 邮政编码:264000

5、现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.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。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年3月15日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年3月14日下午3:00至2019年3月15日下午3:00。

2、本次股东大会的投票代码为360682,投票简称"东方投票"。

3、网络投票的具体程序见附件二。

六、备查文件

1、东方电子股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

2、东方电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

东方电子股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件一、

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士(身份证号:)代表我单位/个人出席于2019年3月15日召开的公司2019年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	关于终止2017年股票期权激励计划的议案			

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用"√"明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。

附件二、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.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。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360682;投票简称:"东方投票"。

2、表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午3:00,结束时间为2019年3月15日下午3:00。

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http://wltp.cninfo.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2019-18

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)投资基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")出资人民币2,100万元发起设立武汉佰致达科技有限公司(以下简称"武汉佰致达"),武汉佰致达主营业务为印刷设备及配件的技术研发、批发兼零售。

(二)公司内部决策情况

公司于2018年8月27日召开的总经理办公会议通过了《设立数码印刷子公司的议案》,并报经董事长批准。

(三)依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项,无需提交董事会和股东大会审议。

(四)本次投资不构成关联交易,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、新设控股子公司情况介绍

名 称:武汉佰致达科技有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所:武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨

法定代表人:朱亚雄

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2019年02月14日

营业期限:2019年02月14日至2049年02月13日

经营范围:印刷设备及配件的技术研发、批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东情况:

(1)湖北京山轻工机械股份有限公司,占股70%

(2)朱亚雄(现为武汉璟丰科技有限公司总经理),占股20%,

(3)武汉显胜咨询管理合伙企业(有限合伙),占股10%

类型:合伙企业

普通合伙人:朱亚雄

有限合伙人:韩晓东

地址:武汉市江汉区江兴路22号B栋2层201室

注册资金:100万元

经营范围:商务信息咨询;企业管理咨询(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

三、新设控股子公司的行业情况、项目团队和运作情况:

公司致力于数码喷墨工业化领域研发与销售,当前重点研发方向在于瓦楞纸板数码印刷联动线,成为京山轻机打造瓦楞行业智能工厂的一部分。近几年,数码印刷技术突飞猛进,大有与胶印、柔印技术分庭抗礼之势。柔印、胶印是目前瓦楞纸板印刷主流印刷手段,其产品层次丰满、阶调丰富、色彩柔和,印刷品质量高、打印速度快,而其缺点也尤为明显,无法满足个性化定制产品,生产过程管理难度较大,生产过程废料排放也不符合绿色生产的主旋律。而数码印刷无需传统印刷繁杂的工序,只需由计算机发往数码印刷设备即出成品、印刷速度快、质量高、对于印量完全没有要求,单张的成本固定,投资低、回报高。在新时代个性化、定制化的打印市场氛围里,对于消费者的选择和要求能完美实现。

通过多年来的发展,公司前期以项目形式进行过数码产品的研发与测试,目前在国内外有一批客户正在使用公司数码印刷联动设备,通过项目的开展已打造一套完整的供应链及营销渠道,且已有一定口碑。在数码喷墨应用层面,公司控股子公司武汉璟丰科技有限公司在喷墨硬件、软件开发的优势与公司在瓦楞行业多年的技术与市场积累,武汉佰致达将充分利用这独特优势,完善数码印刷技术,抢占数码印刷市场,使公司在两年内站在国内甚至国际顶端,并打造完整服务体系,提供更贴近本地客户的解决方案,加快国际化步伐,进一步提高公司核心竞争力,加快公司国际化战略的实施。武汉佰致达也会在瓦楞行业喷墨印刷成功的基础上,打造一个具有创新力的团队并不断开拓新的行业。

公司目前在湖北省武汉市投资新建数码印刷生产线研发与生产基地项目,研发基地包括研发中心、测试中心、展示中心。武汉佰致达地址位于湖北省武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨,建筑占地面积2640平方米,办公区域700平方米。武汉佰致达的研发人员由公司数码印刷事业部及武汉璟丰科技有限公司打印部研发团队组成,共50余人。

四、新设控股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次新设控股子公司的目的

为响应国家创新发展战略,适应改造数码印刷市场生态,整合公司技术及市场资源,结合公司在瓦楞纸板数码印刷研发及生产等优势和专业运作能力,拟充分利用数码印刷行业巨大的市场需求、良好的投资环境和经济发展前景,在湖北武汉投资新建瓦楞纸板数码印刷生产线研发与生产基地项目,研发基地包括研发中心、测试中心、展示中心。通过项目建设,积极稳妥地提高企业经济效益,增强市场竞争力。

(二)存在的风险

瓦楞纸板数码印刷为近几年崛起的新兴行业,因新技术在替代传统技术上所呈现认知差异,市场接受程度需要积累过程。

(三)对公司的影响

公司决定建立研发与生产基地,投资新建武汉佰致达,一方面可以整合公司现有技术,满足客户多样化的需求;另一方面通过在瓦楞数码喷墨印刷的技术沉淀与团队建设,对开拓其它行业数码印刷市场有巨大的正面意义。新公司成立后尚需加大研发投入与市场开拓,本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。如后期在瓦楞行业数码印刷市场形成良好市场口碑并实现较快收入增长,将会为公司制造稳定可观的利润。

五、新设控股子公司的投资计划和资金筹措

(一)时间安排

公司已完成工商登记注册,正进行人员招聘等工作和经营场所布置,预计2019年4月正式运营。

(二)投资估算与资金筹措

武汉佰致达成立后,前期需资金3000万元左右开展研发、生产、交付运营相关的活动,如业务发展需要,有较重大项目需要投资,公司将给予支持,由武汉佰致达申请银行贷款或以股东借款、股东增资等方式筹集。

六、备查文件

1.公司总经理办公会会议纪要;

2.武汉佰致达科技有限公司的营业执照。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十六日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司"或"北斗星通")第五届董事会第十七次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年2月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

同意聘任郭进霞女士(简历见附件)为公司内审机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任内审机构负责人的公告》(编号:2019-014),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

鉴于公司规模扩大,业务快速发展,根据公司集团化战略发展的需要,同意公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信,额度为人民币31,000万元整,授信期限壹年,担保方式为信用方式。

公司与交通银行股份有限公司北京上地支行无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司49%股权的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

为了落实公司"北斗+"的发展战略,推动北斗在智能快递物流行业应用,不断提升北斗星通的产业地位,同意全资子公司嘉兴佳利电子有限公司(以下简称"佳利电子")用自有资金以现金支付的方式购买了陶祖南先生所持的杭州凯立通信有限公司(以下简称"凯立通信")49%股权,本次交易完成后,佳利电子合计持有凯立通信100%股权,凯立通信成为佳利电子的全资子公司。

本次交易价格为人民币14,602万元,占公司2017年度经审计净资产的3.37%,在公司董事会审批权限内。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司49%股权的公告》(编号:2019-015),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件:郭进霞女士简历:

郭进霞,女,中国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人"。1974年11月出生,中国注册会计师,本科学历。2008年1月至今任职于北斗星通,历任审计主管、审计部副经理;现任北斗星通审计监察总监;深圳徐港电子有限公司监事、北斗星通(重庆)汽车电子有限公司监事、北斗星通(重庆)智能科技有限公司监事、北京北斗星通信息装备有限公司监事、深圳市华云通达通信技术有限公司监事、石家庄银河微波电子有限公司监事。

郭进霞女士因参与公司股权激励计划持有35,000股公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-016

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据和公司2018年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,055,657,057.15	2,204,267,131.70	38.62
营业利润	-293,624,285.68	141,890,612.48	-306.94
利润总额	172,515,870.86	141,107,313.41	22.26
归属于上市公司股东的净利润	105,207,136.09	104,911,661.18	0.28
基本每股收益(元)	0.21	0.21	0
加权平均净资产收益率	2.40%	2.43%	下降0.03个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,576,767,246.37	6,685,512,088.51	-1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	4,060,866,946.65	4,338,621,569.53	-6.40
股本	512,979,215.00	513,240,215.00	-0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.92	8.45	-6.27

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入305,565.71万元,较上年同期增长38.62%,营业利润-29,362.43万元,较上年同期下降306.94%,归属于上市公司股东净利润10,520.71万元,较上年同期增长0.28%。其中营业收入增长主要由于智能网联板块本期收入增长较快;营业利润本期大幅下降,主要由于计提了华信天线等子公司的商誉减值。

根据公司2015年实施重大资产重组收购时华信天线的业绩承诺,其须就未完成的业绩部分对公司进行补偿,补偿金额计入公司营业外收入,因此,报告期内营业利润下降但归属于上市公司股东净利润无重大影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

2018年10月23日,北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年第三季度报告中对2018年度的经营业绩预计为,归属于上市公司股东的净利润变动幅度为9,000万元至14,000万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2019年2月 26 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-004

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2019年第一次会议于2019年2月26日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年2月19日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,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,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于2018年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于制定2019年度生产经营目标》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2018年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司增加银行保