证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-012

中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第六届董事会第十一次会议于2019年2月25日以书面方式通知各位董事,会议于2019年2月28日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案:

一、《关于(公司备案产品定价回溯报告(2018年度))的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

二、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署(信息技术服务协议)的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

三、《关于提名中粮期货有限公司监事人选的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:000893 证券简称:*ST东凌 公告编号:2019-006

广州东凌国际投资股份有限公司 关于全资子公司北京东凌新技术投资有限公司注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月29日召开第六届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销北京东凌新技术投资有限公司的议案》,公司决定注销全资子公司北京东凌新技术投资有限公司(以下简称"东凌新技术")。具体内容详见2018年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》(公告编号:2018-095)、《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销北京东凌新技术投资有限公司的公告》(公告编号:2018-098)。

近日,公司收到北京市工商行政管理局海淀分局出具的关于东凌新技术《注销核准通知书》,准予东凌新技术注销登记。至此,东凌新技术注销登记已办理完毕。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司
董事会
2019年2月28日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2019-012

中牧实业股份有限公司第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出,会议于2019年2月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项:

一、关于公司2019年度投资理财额度的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司2019年度使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务,用于购买低风险的理财产品,且该理财额度在2019年度内可以滚动使用。

二、关于公司参与网下新股申购的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司利用持有的流通股股份市值,通过委托券商设立资产管理计划的方式参与网下新股申购,并投资100万元专项用于中签新股的缴款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-015

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:截至减持计划公告披露日(2018年11月24日),公司股东济宁汇信信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇信信息",原名"霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)")持有深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")股份35,517,992股,约占公司总股本456,651,659股的7.78%。

●减持计划的主要内容:自2018年11月29日起至2019年2月28日,汇信信息拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持不超过11,400,500股公司股份,拟减持股份不超过公司总股本的2.5%,减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

●减持计划的实施结果情况:在2018年12月17日至2019年2月13日期间,汇信信息通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份11,358,871股,占公司总股本比例为2.49%。本次权益变动完成后,汇信信息持有公司股份数量为24,159,121股,占公司总股本比例为5.29%。截至本公告披露日,汇信信息的减持期限届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汇信信息	5%以上非第一大股东	35,517,992	7.78%	IPO前取得:35,517,992股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
汇信信息	11,358,871	2.49%	2018/12/17~2019/2/13	大宗交易、集中竞价交易	70-82.118	823,866,973.5	未完成:41,629股	24,159,121	5.29%

注:上述交易中,集中竞价交易数量为4,088,472股,占总股本的0.9%;大宗交易数量为7,270,399股,占总股本的1.59%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019/3/1

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019—012

南京钢铁股份有限公司 关于2017年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第126号〕)、《上海证券交易所关于股权激励计划股票期权自主行权相关事项的通知》、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")关于股票期权自主行权的相关规定,结合南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度报告的披露时间变更,现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下:

一、公司2017年股票期权激励计划第一个行权期为2018年4月15日至2019年4月14日。

二、本次限制行权的期间为2019年3月2日至2019年3月22日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-020

科达集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年2月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,261,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.9339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长刘锋杰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,副董事长唐颖、董事褚明理、董事胡成洋因工作原因未出席,独立董事蔡立君、独立董事张忠、独立董事潘海东因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事成来国、监事赵鹏因工作原因未出席;

3、董事会秘书姜志涛先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,959,954	99.9048	301,960	0.0952	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案	83,408,513	99.6393	301,960	0.3607	0	0.0000

(三) 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:高帅、刘云龙

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

三、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。

科达集团股份有限公司
2019年3月1日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-007

广州酒家集团股份有限公司监事及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●监事及高级管理人员持股的基本情况:本次减持计划实施前,广州酒家集团股份有限公司(下称"公司")相关监事及高级管理人员持股情况具体如下:

股东名称	股东身份	持股数量	占公司总股本的比例
郭伟雄	监事	617,202股	0.1528%
赵利平	高级管理人员	587,370股	0.1454%

●减持计划的实施结果情况:有关郭伟雄先生、赵利平先生本次减持计划的详情,请见公司于2018年8月9日在上海证券交易所披露《广州酒家:监事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2018-043)。公司职工监事郭伟雄先生及副总经理赵利平先生计划2018年8月30日至2019年2月28日期间以集中竞价方式减持公司股份,分别减持不超过120,000股和不超过130,000股所持股份(合计约占公司总股本0.0006419%)。

截至本公告日,上述减持计划实施期限届满,郭伟雄先生、赵利平先生均未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郭伟雄	董事、监事、高级管理人员	617,202	0.1528%	IPO前取得:617,202股
赵利平	董事、监事、高级管理人员	587,370	0.1454%	IPO前取得:587,370股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)监事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
郭伟雄	0	0%	2018/8/30~2019/2/28	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成:120,000股	617,202	0.1528%
赵利平	0	0%	2018/8/30~2019/2/28	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成:130,000股	587,370	0.1454%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

郭伟雄先生、赵利平先生根据个人资金安排及市场情况等因素,均未减持其所持有公司股票。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

本次减持计划未约定最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2019-3-1

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2019—002
债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司关于全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司更名的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司为更好地体现公司定位,服务于公司的战略发展规划,现已更名为"瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司"。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2019年3月1日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2019—003
债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797

瀚蓝环境股份有限公司关于2016年公司债券(第一期)信息披露负责人发生变动的公告

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、债券信息披露负责人发生变动的基本情况

(一)人员变动基本情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》(以下简称"《上市规则》")的规定:"信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人及联络人的信息,并在债券上市期间及时披露其变更情况。"

为符合《上市规则》相关要求,"16瀚蓝01"信息披露负责人由证券事务代表汤玉云变更为公司董事会秘书黄春然。

(二)新任信息披露负责人基本情况

黄春然,女,1967年出生,1990年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业,本科学历,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理,本公司证券事务代表。2011年6月起任本公司董事会秘书。

二、影响分析

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响,变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2019年3月1日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-030

立昂技术股份有限公司 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2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与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

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	67,354.47	97,320.19	-30.79
营业利润	5,187.74	8,881.44	-41.59
利润总额	5,166.63	8,800.68	-41.29
归属于上市公司股东的净利润	4,508.56	8,036.84	-43.90
基本每股收益(元)	0.44	0.80	-45.00
加权平均净资产收益率	11.57%	21.04%	-9.47
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	137,901.57	138,425.60	-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	46,181.38	42,708.71	8.13
股本	10,250.00	10,250.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.5055	4.1667	8.13

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

1、经营业绩

报告期内,公司实现营业总收入67,354.47万元,较上年同期下降30.79%;营业利润 5,187.74万元,较上年同期下降41.59%;利润总额 5,166.63万元,较上年同期下降41.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,508.56万元,较上年同期下降43.90%。

营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系:

(1)新疆地区安防市场的投资规模较上年减少,公司业务量减少所致;

(2)政府财政及资金阶段性困难,部分前期政府相关业务不能及时回款,导致应收账款账龄延长,根据会计的谨慎性原则,计提了相应的应收账款坏账准备;

(3)因应收账款回款能力弱,为保证正常运营资金,增加银行贷款,财务费用同比增加;

(4)本年研发中心投入使用,折旧、水电、物业等成本较大。

2、财务状况

截止2018年12月31日,公司总资产为137,901.57万元,较报告期初下降0.38%;归属于上市公司股东的所有者权益为46,181.38万元,较报告期初增长8.13%;归属于上市公司股东的每股净资产 4.5055元,较报告期初增长8.13%,主要原因是本报告期实现净利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。

五、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、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-031

立昂技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月16日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2019-029)。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定,公司第三届董事会第一次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月5日星期二下午15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年3月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年3月4日下午15:00至5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,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、股权登记日:2019年2月26日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2019年2月26日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年3月4日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年3月4日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明"2019年第三次临时股东大会"字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:周路、宋历丽

电话:0991-3708339,0991-3708307

传真:0991-3680356

电子邮件:sd@leon.top

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

附件1 授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

_ (以下简称"委托人")兹委托___ _ _____ (先生/女士)(以下简称"受托人")出席立昂技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名 ,身份证号:

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ] 股股份,受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"365603";投票简称为"立昂投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见: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5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4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月5日(现场股东大会结束当日)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。附件3

立昂技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注:

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年3月4日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2019-032

立昂技术股份有限公司 关于特定股东股份减持计划提前终止的公告

宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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。

特别提示:

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-116),其中:持公司股份5,119,000股(占公司总股本比例4.99%)的特定股东宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中泽嘉盟")计划在上述公告之日起三个交易日后的五个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份2,047,000股(占公司总股本比例1.997%)。

公司于2018年12月28日披露了《关于特定股东股份减持计划实施进展的公告》(公告编号:2018-130)。中泽嘉盟于2018年12月4日至2018年12月27日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售流通股1,647,000股,占公司总股本比例的1.607%。

2019年2月27日,公司收到股东发来的《终止股份减持告知函》,股东中泽嘉盟决定提前终止本次减持计划。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易	2018年12月4日	26.92	30.90	0.301%
		2018年12月5日	28.17	51.15	0.499%
		2018年12月13日	25.32	20.15	0.197%
	大宗交易	2018年12月27日	21.61	62.50	0.610%
	合计			164.70	1.607%

注:中泽嘉盟本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股份,自公司上市起至本公告披露日,中泽嘉盟的累计减持比例为2.607%,本次减持后持有公司股份3,472,000股,占本公司总股本比例3.387%。

公司于2019年1月30日通过发行股份购买资产致使公司总股本由102,500,000股变更为145,473,916股,以上前期已公告数据依据公司变更前总股本102,500,000股计算。

2、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(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	511.9	3.519	347.2	2.387
	其中:无限售条件股份	511.9	3.519	347.2	2.387
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:本次减持前后持股情况依据公司定向增发后总股本145,473,916股计算。

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施与终止符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、中泽嘉盟上述减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,并在减持过程中披露了进展公告。截至本公告披露日,本次实际减持股份总数未超过计划减持数量,本次减持计划提前终止后,未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

3、中泽嘉盟不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。

4、在本次拟减持时间区间内,公司正在进行重大资产并购重组事项。公司于2019年1月30日完成股份发行,具体情况详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告,本次减持与前述重大事项无关联性。

三、备查文件

1、中泽嘉盟出具的《终止股份减持告知函》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临2019-007

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2019年2月28日在晋西宾馆会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年2月18日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中:以通讯表决方式出席董事2人(董事姚军奎、张国平因工作原因以通讯表决方式出席会议),本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

经认真审议、投票表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2019-010号公告)

三、审议通过关于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2019-012号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月一日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2019-008

晋西车轴股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到股东代表监事邢建忠的书面辞职报告。邢建忠因工作原因,申请辞去第六届监事会股东代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,邢建忠辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此在股东大会选举产生新任监事之前,邢建忠先生仍继续履行监事职务。公司将按照有关规定,尽快完成补选和后续的相关工作。

邢建忠在担任公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司对邢建忠任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月一日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2019-009

晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2019年2月28日在公司会议室召开,会议通知于2019年2月18日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,会议作出如下决议:

一、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过推荐欧阳俊涛为公司监事的议案。

欧阳俊涛简历:男,53岁,汉族,中共党员,硕士学位,研究员级高级会计师。历任五一三七厂财务处副处长、副总会计师、总会计师;湖北江山工业有限责任公司董事、总会计师;西安北方庆华电器(集团)有限责任公司董事、总会计师,西安北方庆华机电集团有限公司董事、总会计师;北方光电集团有限公司总会计师(兼205所总会计师、北方光电股份有限公司董事)。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月一日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2019-010

晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年2月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2018年计提各类资产减值1,055.42万元(未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准),计提减值具体情况如下:

1、坏账准备

2018年计提坏账准备-685.36万元,主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备-625.45万元,