

关于大成海外中国机会混合型证券投资基金LOF增加中国银河证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与中国银河证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2019年3月4日起,投资者可以通过中国银河证券股份有限公司增加大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160923)的开户、申购、赎回等业务,具体办理程序请遵照中国银河证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径了解有关情况:

1.中国银河证券股份有限公司
客服电话:400-888-888
网站:www.chinaast.com.cn
地址:www.chinaast.com.cn
2.大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网站:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司
二〇一九年三月二日

广西柳州医药股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年10月16日召开的第三届董事会第十三次会议、2018年11月22日召开的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》等相关议案,于2018年11月23日披露了《广西柳州医药股份有限公司回购股份报告书》,并于2018年12月14日实施了首次回购。具体内容详见公司《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。公告编号:2018-057、2018-064、2018-066、2018-068。

根据上市公司回购股份的相关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2019年2月,公司未实施股份回购。截至2019年2月28日,公司已累计回购股份总数为3,085,354股,占公司总股本的比例为1.19%,购买最高价为30.49元/股,最低价为24.93元/股,已支付的总金额为92,449.954,003元(不含印花税、佣金等交易费用)。

上述回购进展符合经核准的回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-017

厦门日上集团股份有限公司关于变更公司注册资本的公告

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”)2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,根据股东大会决议,根据股东大会对董事会的授权,公司于2019年2月21日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》,公司回购股份激励授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记手续。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码为:91350206012260049W,公司注册资本为人民币701,145,000元人民币变更为701,110,000元人民币,其他内容不变。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-018

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年10月23日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,该议案已于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,具体内容详见公司于2018年9月20日、2018年9月11日、2018年9月11日披露的《回购股份报告书》、《回购股份报告书》、《回购股份报告书》。

根据《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)》、《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份有关事项的通知》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公开回购进展情况。

截至2019年2月28日,公司已累计回购股份数量为1,891,774股,占公司目前总股本的2.26%,购买最高价为24.93元/股,最低价为24.93元/股,已支付的总金额为53,321,945.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关协议。

特此公告。

公司回购股份的期间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托价格符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

特此公告。

证券代码:000110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2019-013

诺德股份股份有限公司第九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。

诺德股份股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知,于2019年3月1日14:00时以现场和视频会议方式召开公司第九届董事会第七次会议,会议以现场和视频会议方式召开,应到董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议决议如下事项:

一、《关于全资子公司青浦电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司青浦电子向吉林银行股份有限公司(以下简称“青浦电子”)向吉林银行股份有限公司申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,以公司持有的深圳诺德资源股份有限公司股权质押担保,并由公司提供担保担保,担保费由青浦电子承担,担保费由青浦电子承担。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2019-10

上海电力股份有限公司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。

一、重要提示

(一)上海电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2019年2月14日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年2月28日上午10:00时以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

(一)审议通过《关于出售所持海通证券股份有限公司股份的议案》

该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

同时公司根据市场情况对海通证券股票进行处置,并授权公司负责相关减持事宜。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

(二)以上备查文件存于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊登于2019年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-022

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天华新材料科技(荆门)股份有限公司(以下简称“天华新材”)于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号:GR201842000337,发证时间为2018年11月15日,有效期至三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关法规、文件的规定,通过高新技术企业认定并享受研发费用加计扣除优惠,天华新材科技(荆门)股份有限公司(以下简称“天华新材”)自2018年11月15日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

公司控股子公司此次获得高新技术企业证书,有利于减少企业税负,将有利于公司的经营发展产生积极影响。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-017

厦门日上集团股份有限公司关于变更公司注册资本的公告

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”)2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,根据股东大会决议,根据股东大会对董事会的授权,公司于2019年2月21日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》,公司回购股份激励授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记手续。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码为:91350206012260049W,公司注册资本为人民币701,145,000元人民币变更为701,110,000元人民币,其他内容不变。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-018

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年10月23日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,该议案已于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,具体内容详见公司于2018年9月20日、2018年9月11日、2018年9月11日披露的《回购股份报告书》、《回购股份报告书》、《回购股份报告书》。

根据《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)》、《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份有关事项的通知》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公开回购进展情况。

截至2019年2月28日,公司已累计回购股份数量为1,891,774股,占公司目前总股本的2.26%,购买最高价为24.93元/股,最低价为24.93元/股,已支付的总金额为53,321,945.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关协议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2019-018

广州广电运通金融电子股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年10月23日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,该议案已于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,具体内容详见公司于2018年9月20日、2018年9月11日、2018年9月11日披露的《回购股份报告书》、《回购股份报告书》、《回购股份报告书》。

根据《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)》、《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份有关事项的通知》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公开回购进展情况。

截至2019年2月28日,公司已累计回购股份数量为1,891,774股,占公司目前总股本的2.26%,购买最高价为24.93元/股,最低价为24.93元/股,已支付的总金额为53,321,945.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关协议。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:000110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2019-013

诺德股份股份有限公司第九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。

诺德股份股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知,于2019年3月1日14:00时以现场和视频会议方式召开公司第九届董事会第七次会议,会议以现场和视频会议方式召开,应到董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议决议如下事项:

一、《关于全资子公司青浦电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司青浦电子向吉林银行股份有限公司(以下简称“青浦电子”)向吉林银行股份有限公司申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,以公司持有的深圳诺德资源股份有限公司股权质押担保,并由公司提供担保担保,担保费由青浦电子承担,担保费由青浦电子承担。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司惠州电子向工商银行股份有限公司惠州分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司提供担保担保