

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019030
**深圳市科陆电子科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次(临时)会议,2018年最后一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》,《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》,并于2018年7月26日披露了《回购报告书》。具体详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

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》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告回购进展情况。

2019年3月28日,公司已在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》开立股票回购专用证券账户,尚未开始回购股份。

公司密切关注市场情况在回购期内实施本回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日

证券代码:002306 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-010
**广东华锋新能源科技股份有限公司
关于中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书的反馈意见回复公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182212号)(以下简称“反馈意见”)。具体详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》的议案,并披露了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》的公告。

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》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告回购进展情况。

2019年3月1日,公司股票已兑付完毕并摘牌,兑付本金总额330,783,000.00元人民币,兑付利息总额24,908,725.00元人民币。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日

证券代码:002409 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-010
**淄博齐翔腾达化工股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第四届董事会第七十一次临时会议,2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案,同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其法律法规允许的方式从自有资金回购部分公司股份,回购股份资金总额为不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。回购股份价格为不超过人民币12.00元/股(含12.00元/股)。具体详见公司于2018年11月16日、2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于齐翔腾达化工股份有限公司回购股份的进展公告》。

二、回购股份的实施情况

根据《关于上市公司集中竞价交易方式回购股份的规定》、《深圳证券交易所上市公司集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定,公司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回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司尚未实施股份回购,公司已选择开展股份回购工作,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2019年3月2日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-012
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年度业绩快报公告

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。

本公司披露2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准,提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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	607,076,364.36	566,325,052.77	-7.01%
归属于上市公司股东的净利润	40,702,003.47	40,071,940.06	-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,162,000.00	37,074,964.46	-19.13%
归属于上市公司股东的净资产	22,400,000.00	22,300,000.00	0.44%
经营活动产生的现金流量净额	6,036	1,000,000.00	-93.33%
基本每股收益	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益	0.04	0.04	0.00%
总资产	1,000,076,903.2	1,001,300,303.0	-1.34%
归属于上市公司股东的股东权益	91,470,000.00	91,470,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.00	6.97	0.06%

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年3月2日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2019-004
**九牧王股份有限公司
关于处置金融资产的进展公告**

证券代码:136729 证券简称:16九牧01
**九牧王股份有限公司
关于处置金融资产的进展公告**

**九牧王股份有限公司
关于处置金融资产的进展公告**

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权处臵金融资产的议案》,授权全资子公司江西工贸布江达公司、九盛投资有限公司(以下简称“九盛投资”)根据公司发展需要,战略市场行销以及公司经营情况择机出售对所持有的财务类证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)股份进行处置。

以上数据为初步核算数据,公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日

证券代码:002450 证券简称:康得新 证券简称:ST康得新 编号:2019-045
**康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年3月1日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月27日以专人送达形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议由出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(其中独立董事3人),会议由全体董事推举的董事长王生忠主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议以下议案:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会会议规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:

1、董事会审计与风险管理委员会:张述华、委员:杨光裕、候向京;

2、董事提名与考核委员会:张述华、委员:陈东、纪福星;

3、董事提名委员会:陈东;委员:张述华、肖鹏;

3、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任杜文静女士(简历附后)为公司董事会秘书兼副总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:

地址:北京市昌平区振兴路26号康得新证券部

电话:010-82292777 传真:100-8010-2026

邮箱:kdx@kdxdfilm.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。

七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会会议规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:

1、董事会审计与风险管理委员会:张述华、委员:杨光裕、候向京;

2、董事提名与考核委员会:张述华、委员:陈东、纪福星;

3、董事提名委员会:陈东;委员:张述华、肖鹏;

3、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任杜文静女士(简历附后)为公司董事会秘书兼副总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:

地址:北京市昌平区振兴路26号康得新证券部

电话:010-82292777 传真:100-8010-2026

邮箱:kdx@kdxdfilm.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。

七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会会议规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:

1、董事会审计与风险管理委员会:张述华、委员:杨光裕、候向京;

2、董事提名与考核委员会:张述华、委员:陈东、纪福星;

3、董事提名委员会:陈东;委员:张述华、肖鹏;

3、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任杜文静女士(简历附后)为公司董事会秘书兼副总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:

地址:北京市昌平区振兴路26号康得新证券部

电话:010-82292777 传真:100-8010-2026

邮箱:kdx@kdxdfilm.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确的同意意见。

七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事肖鹏先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会会议规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员:

1、董事会审计与风险管理委员会:张述华、委员:杨光裕、候向京;

2、董事提名与考核委员会:张述华、委员:陈东、纪福星;

3、董事提名委员会:陈东;委员:张述华、肖鹏;

3、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任杜文静女士(简历附后)为公司董事会秘书兼副总经理,聘期三年,自董事会审议通过之日起,至第四届董事会届满日止。

杜文静女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:

地址:北京市昌平区振兴路26号康得新证券部

电话:010-82292777 传真:100-8010-2026

邮箱:kdx@kdxdfilm.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。