

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2019-008

## 贵州轮胎股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开的第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》,为加快越南产能,公司全资子公司前进轮胎(越南)有限责任公司(暂定名,以下简称“越南公司”)具体内容详见公司于2019年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

2019年3月8日,公司收到贵州前进轮胎投资有限公司通知,越南公司工商注册登记手续已办理完毕,并取得了越南前江省投资计划厅颁发的《营业执照》,主要内容如下:

1、公司名称:前进轮胎(越南)有限公司

2、公司英文名称:ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED

3、公司商业代码:1201601651

3、公司登记日期:2019年03月06日  
4、公司住所:越南前江省新福县新立第一社龙江工业区第 105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2号地块  
5、公司注册资本:玖仟捌佰贰拾肆亿壹仟万越南盾(肆仟贰佰玖拾万美元,小写:\$42,900,000.00美元)  
6、公司所有者:GUIZHOU ADVANCE TYRE INVESTMENT CO., LTD(贵州前进轮胎投资有限公司)  
7、公司法人:JIA LI(贾力)、GUO SHI GUI(郭仕贵)  
8、登记行业:  
生产橡胶轮胎(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品)。行业代码:2211  
生产橡胶制品(细节:生产、销售轮胎、橡胶及相关产品)。行业代码:2219  
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-014

## 南京红太阳股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月11日接到公司控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)的通知,其协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

1、股权转让协议转让概述

公司控股股东南京一农集团于2019年3月1日与南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“瑞森投资”)签署了《股份转让协议》,南一农集团将其持有的公司的30,000股无限售流通股(占公司总股本的0.17%)以协议转让的方式转让给瑞森投资。具体内容详见公司于2019年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-013)及《简式权益变动报告书》。

2、股份过户登记情况

上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2019年3月8日。本次股份转让过户手续完成后,南一农集团直接持有公司股份270,534,031股,占公司总股本的46.58%,仍为公司控股股东;已累计质押股份222,860,000股,占其直接持有公司股份总数的86.07%,占公司总股本的40.09%;瑞森投资持有公司股份30,000,000股,占公司总股本的5.17%,为公司的第三大股东。

本次协议转让让股东未导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司  
董事会  
二零一九年三月十二日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-009

## 康欣新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日收到中国证监会监督管理委员会(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》(2018074号)(以下简称“反馈意见”),详见公告编号:2019-001)。

根据《反馈意见》的要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了书面说明和解释,并于2019年2月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《康欣新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》之回复报告(修订版)。公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,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。

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2019年3月11日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2019-008

## 烽火通信科技股份有限公司2018年年度业绩快报公告

本公司董事、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。

本公司所载2018年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: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	24,236,381,517.48	21,056,224,656.67	15.10
营业利润	966,700,506.62	965,229,941.70	0.15
利润总额	905,797,939.03	961,546,367.20	0.44
归属于上市公司股东的净利润	841,910,389.81	824,963,387.36	2.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	790,378,795.07	788,051,346.42	0.19
基本每股收益(元)	0.75	0.78	-3.85
加权平均净资产收益率	8.63%	10.36%	-1.73个百分点
报告期初余额	29,943,276,413.06	29,125,322,296.15	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	9,583,069,257.39	9,527,624,812.24	4.78

烽火通信科技股份有限公司  
董事会  
2019年3月12日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-033

## 立昂技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月7日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2019年3月11日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中,副董事长金波先生、董事钱积峰先生、董事葛良女士、独立董事董凌先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁徐华、副总裁李刚、副总裁娄炜、副总裁钱国军、总工程师田军列席,保荐机构代表参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

经公司董事会审议,关于公司控股股东沃驰科技拟向银行申请不超过3,000万元的综合授信额度,本次授信由公司副董事长、沃驰科技董事长、法定代表人金波先生和公司孙公司杭州上岸网络科技有限公司提供保证担保的事项,可保障公司生产经营进行,有利经营效益,可进一步促使公司持续、稳定、健康发展,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事王刚先生回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司  
董事会  
2019年3月11日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-034

## 立昂技术股份有限公司 关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司于2019年3月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》,为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)拟向银行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度,授信期限一年,该授信额度最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。

2、金波先生是持有公司5%以上股份的股东;担任公司副董事长;担任沃驰科技董事长、法定代表人;杭州上岸网络科技有限公司(以下简称“杭州上岸”)是沃驰科技的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联交易应回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准;关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%,无需提交股东大会审议。

4、被担保人基本情况

名称:杭州沃驰科技有限公司

统一社会信用代码:91330104574377317B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:金波

住所:浙江省杭州市江干区垦山路102号杭州创意设计中心A幢1104室

注册资本:肆仟陆佰零贰万伍仟柒佰柒拾壹元

成立日期:2011年05月24日

营业期限:2011年05月24日至2031年05月23日

经营范围:服务:增值电信业务,利用信息网络经营音乐娱乐产品、动漫产品,数字网络工程、通讯设备、计算机的技术开发、技术咨询、技术服务,成果转让;经济信息咨询;批发、零售:网上销售);书报刊、音像制品、电子出版物、计算机软硬件及配件、通讯设备、电子产品、仪表仪器;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-035

## 立昂技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月7日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2019年3月11日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

监事会认为,本次关联交易可保障公司生产经营进行,有利经营效益,可进一步促使公司持续、稳定、健康发展,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司  
监事会  
2019年3月11日

证券代码:000603 股票简称:盐田港 公告编号:2019-2

证券代码:000630 证券简称:山推股份 公告编号:2019-014

山推工程机械股份有限公司  
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月11日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年3月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,均采用通讯方式表决,会议由刘胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《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

审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》(详见 公告编号为2019-018的《关于召开公司2019年第二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。

三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日

证券代码:000630 证券简称:山推股份 公告编号:2019-015

山推工程机械股份有限公司  
关于召开