

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019-015
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第七十三次临时会议
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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第七十三次临时会议于2019年3月21日(星期四)以书面通知的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与并表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

一、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案;

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币5,600万元整,期限一年,由深圳市东部开发(集团)有限公司和广信君浩股权投资有限公司共同提供连带责任保证担保。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票。

二、公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案;

同意公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2019-013
兰州佛慈制药股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月22日披露了《2018年度报告》,为广大投资者进一步详细了解公司经营情况,公司将于2019年4月3日(星期三)15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(<http://rs.wap.sse.com.cn>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长石延国先生,董事、总经理孙裕先生,副总经理、财务总监、董事会秘书蒋芝琴女士,独立董事宋华女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日披露了《2018年度报告》,为广大投资者进一步了解公司经营情况,公司将于2019年4月3日(星期三)15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(<http://rs.wap.sse.com.cn>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长石延国先生,董事、总经理孙裕先生,副总经理、财务总监、董事会秘书蒋芝琴女士,独立董事宋华女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

股票代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2019-027
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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。

1. 预期净利润变动区间:2019年1月1日至2019年3月31日

2. 预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元–2000万元	盈利:-1,534.67万元

业绩预告是否经审计:未经审计

业绩预告是否是初步核算:初步核算

3. 具体财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日

股票代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-020
深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日–2019年3月31日。

2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:23.79%–52.2%	盈利:402.76万元

业绩预告是否经审计:未经审计

业绩预告是否是初步核算:初步核算

3. 具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2019年3月28日

股票代码:002690 证券简称:顾地科技 公告编号:2019-005
顾地科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告

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。

1. 预测的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2. 预计的业绩: □口亏扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3. 具体财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

股票代码:002691 证券简称:顾地科技 公告编号:2019-006
顾地科技股份有限公司
关于公司完成企业信息变更登记并换发营业执照的公告

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。

1. 预测的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2. 预计的业绩: □口亏扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3. 具体财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

股票代码:002691 证券简称:顾地科技 公告编号:2019-005
顾地科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告

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。

1. 预测的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2. 预计的业绩: □口亏扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3. 具体财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月28日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2019-023
上海电气集团股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

会议延期的原因:原定于2019年3月31日召开的会议延期至2019年4月16日召开。

原定股东大会议类别和届次:2019年第一次临时股东大会及类别股东会议。

原定会议时间:2019年3月31日 10:00-11:30

原定股东大会议程:2019年第一次临时股东大会及类别股东会议议程。

原定股东大会议事方式:现场投票。

原定股东大会议事地点:上海市徐汇区长乐路1365号公司办公楼一楼大堂。

原定股东大会议事对象:公司股东及股东代理人。

会议延期原因:因股东人数众多,为确保会议顺利召开,经公司董事会研究决定,将会议延期至2019年4月16日召开。

延期后股东大会议类别和届次:2019年第一次临时股东大会及类别股东会议。

延期后会议时间:2019年4月16日 10:00-11:30

延期后会议地点:上海市徐汇区长乐路1365号公司办公楼一楼大堂。

延期后会议对象:公司股东及股东代理人。

会议延期后会议议程:2019年第一次临时股东大会及类别股东会议议程。

会议延期后会议议事方式:现场投票。

会议延期后会议地点:上海市徐汇区长乐路1365号公司办公楼一楼大堂。

会议延期后会议对象:公司股东及股东代理人。

会议延期后会议议程:2019年第一次临时股东大会及类别股东会议议程。

会议延期后会议议事方式:现场投票。