

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事换届选举独立董事的议案》，同意选举叶金洲先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年第三次临时股东大会召开之日止。

截至公告披露日，叶金洲先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六版的规定，“独立董事取得独立董事资格证书，并于公告之日，将取得资格证书的复印件提交给公司董事会秘书，并予以公告。”叶金洲先生书面承诺不参加独立、独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年11月20日在《证券时报》（www.cninfo.com.cn）披露的《上市公司独立董事资格证书的公告》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2019年3月30日

东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司、本公司”）第七届董事会第十五次会议，于2019年3月29日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张次庆先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本公司作出了如下决议：

一、同意董事、反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司经营需要，拓宽融资渠道，同意公司向民生银行、兴业银行、农业银行、工商银行申请总额不超过6亿元人民币的授信借款额度，其中新增授信额度40亿元人民币；授权公司管理层统一签署授信协议、按授信额度使用，授信后用上述银行授信借款额度。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司 董事会
2019年3月30日

珠海市乐通化工股份有限公司 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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计业绩的增减：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-400.75万元至-607.91万元	盈利：-4236.6万元

二、业绩预告未经注册会计师审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动情况说明
业绩预告变动原因：本期业绩预告与去年同期扭亏为盈，主要原因系公司加大了应收账款的回收力度，导致应收账款坏账准备计提较去年同期减少。

四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会
2019年3月30日

上海柘中集团股份有限公司 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。

一、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计业绩：
√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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：10,300.75元至11,100.75元	盈利：1,614.23万元

二、业绩预告未经注册会计师审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动情况说明
业绩预告变动原因：与上年同期相比，有较大增幅增长；2.设备工具采购增加，公司所有资产的减值准备本报告期与去年同期变动幅度较大，去年同期计提较大。

四、其他相关说明
1.业绩预告未经审计，上述财务数据均为公司财务部门初步预测的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将以公司披露的2019年第一季度报告为准（《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

上海柘中集团股份有限公司 董事会
2019年3月29日

新疆交通建设集团股份有限公司 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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计业绩的增减：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：3,500.00万元至-4,500.00万元	盈利：18,633.63万元

二、业绩预告未经注册会计师审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
公司主营业务为路桥工程的设计、养护、勘察设计、检验检测，以及路桥工程施工材料的贸易业务。与上年同期相比，由于新疆地区气候条件，冬季影响较大，同比减少，而路桥工程施工材料基本为外购业务，采购量只有7-10月，由于工程施工项目在春节、放假，一般二、三季度收入人和利润明显高于一季度。

四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会
2019年3月30日

海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

本公司及全体董事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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩的增减：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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：280.00万元至-360.00万元	盈利：1448.90万元

三、业绩预告变动原因说明
1.汽车内饰件市场需求整体下降影响，公司第一季度营业收入同比下降，净利润下降。
2.公司公开发行可转换公司债券以及银行理财产品产生的财务费用对公司的净利润有影响。

四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎判断，注意投资风险。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会
2019年3月30日

棕榈生态城镇发展股份有限公司 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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计业绩的增减：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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：10,000.00万元至9,000.00万元	5,175.00万元

二、业绩预告未经注册会计师审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况
会议于2019年3月29日上午10:00在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开，由董事长王洪波主持，应到董事7名，实际到会董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况
会议于2019年3月29日上午10:00在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开，由董事长王洪波主持，应到董事7名，实际到会董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

一、回购基本情况
公司于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据该议案，公司拟回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

二、回购实施情况
截至公告披露日，公司已回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况
会议于2019年3月29日上午10:00在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开，由董事长王洪波主持，应到董事7名，实际到会董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

一、回购基本情况
公司于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据该议案，公司拟回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

二、回购实施情况
截至公告披露日，公司已回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况
会议于2019年3月29日上午10:00在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开，由监事会主席王洪波主持，应到监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 监事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

一、回购基本情况
公司于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据该议案，公司拟回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

二、回购实施情况
截至公告披露日，公司已回购软件2016年限制性股票激励计划部分限制性股票324,825股，回购价格为每股人民币17.00元。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员、 董事会秘书变更的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、会议基本情况
会议于2019年3月29日上午10:00在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开，由董事长王洪波主持，应到董事7名，实际到会董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日

远光软件股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

一、会议基本情况
会议于2019年4月16日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，在湖南长沙望城经济技术开发区远光软件股份有限公司会议室召开。

二、会议审议通过事项
1.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

远光软件股份有限公司 董事会
2019年3月29日