

## 证券代码:002624 证券简称:新华都 公告编号:2019-016 新华都购物广场股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况:  
(1)会议召开的日期、时间  
现场会议时间:2019年3月28日(星期五)14:30  
网络投票时间:2019年3月28日—3月29日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年3月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。  
(2)会议主持人:公司董事长朱志国先生。  
(3)会议地点:采用现场表决和网络投票相结合的方式;  
(4)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦B7楼公司会议室;  
(5)现场会议主持人:公司董事长朱志国先生;  
(6)会议出席情况:本次股东大会的会议通知内容详见2019年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。公告编号:2019-011。  
2、会议出席情况  
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人,代表股份数量为279,174,496股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的40.3406%。  
(1)参加网络投票的股东及股东代理人共17人,代表股份数量为197,467,427股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.5389%。  
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的股东共16人,代表股份数量为81,707,069股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的11.8066%。  
(3)出席本次会议的小计投资者16人,代表股份数量为3,500,500股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.5188%。  
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:  
1、审议通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》  
表决结果为:同意票277,641,896股,反对票1,632,600股,弃权票0股。  
其中,中小投资者表决情况为:同意票1,957,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的45.3000%;反对票1,632,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的45.4700%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。  
本提案采用特别决议表决,同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二,符合公司章程的有关规定,该议案获批准通过。  
2、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》  
表决结果为:同意票14,021,781股,反对票1,632,600股,弃权票0股,本提案涉及的关联交易公司将根据相关规定披露。  
其中,中小投资者表决情况为:同意票1,957,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的45.3000%;反对票1,632,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的45.4700%;弃权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。  
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一,符合公司章程的有关规定,该议案获批准通过。  
三、律师出具的法律意见  
上海市锦天城律师事务所廖雁群律师、郝卿卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及各项议案等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

新华都购物广场股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2019-009

中国西部建设股份有限公司

## 关于全资子公司与海南瑞泽双林建材有限公司签订战略合作协议的公告

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。  
风险提示:  
本协议为战略合作框架协议,是双方合作意愿和基本原则的约定,最终合作内容以各方签署的具体协议为准。因此最终协议双方能否达成合作并签订具体合作协议存在一定的不确定性。  
公告提醒广大投资者特别关注上述风险提示,公司将根据合作进展情况,及时履行信息披露义务。  
一、协议签署情况  
2019年3月29日,中国西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司雄安中建西建建设有限公司(以下简称“中广”)与海南瑞泽新型建材股份有限公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司(以下简称“乙方”)签署了《战略合作协议》,甲乙双方本着平等互利的原则,以雄安新区为中心,辐射京津冀地区共同拓展业务,建立战略合作关系。本协议仅为框架性协议,不涉及具体金额,无需提交董事会、股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额,公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定,履行相应的决策和审批程序。  
二、协议的主要内容  
(一)合作宗旨  
甲乙双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系,充分发挥各自的优势,在业务合作、产业推动等领域开展深度合作,实现资源共享,共同促进双方业务的延伸和发展。  
(二)合作范围  
本协议的签订及履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对对方形成依赖的情形。  
(三)合作期限  
甲乙双方一致同意致力于建立一个长期的战略合作关系,在双方认为已无合作的必要或可能时,经协商一致可终止本协议。  
(四)合作内容  
1、甲乙双方共同致力于雄安新区及京津冀地区开展建筑材料的研发、生产和销售(包括:预拌混凝土、沥青混凝土等),矿山的生态开发、城市建筑固废的资源化利用等领域建立全面、深入的合作伙伴关系,更好服务于雄安新区建设。  
2、甲乙双方共同致力于核心战略合作伙伴,双方相互给予充分的商务和技术支持。  
3、甲乙双方合作方式可多种多样,如可采用共同投资成立合资公司、专业服务承包等方式,在前述合作领域进行广泛合作,共同开拓市场。  
4、为保证甲乙双方合作的畅通和信息及时互通,双方高层应保持良好的联系。对于具体合作项目,由双方根据具体情况成立项目组,负责具体合作项目的运作。  
(五)合作期限  
1、甲乙双方致力于建立一个长期的战略合作关系,在双方认为已无合作的必要或可能时,经协商一致可终止本协议。  
2、甲乙双方共同终止本合作协议时,仍应继续履行合作期内签订的各项协议或协议,直至本协议协议履行完结或经双方协商一致同意终止。  
(六)合作生效  
本协议自双方法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。  
(七)其他事项  
1、本协议的签订及履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对对方形成依赖的情形。  
2、本协议的签订及履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行合同而对对方形成依赖的情形。  
三、协议的后续进展情况  
公司将严格按照有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

中国西部建设股份有限公司  
董 事 会  
2019年3月30日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-011

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。  
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月2日、2019年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权董事会、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2019年4月3日公布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。公告编号:2018-036。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]197号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,460万股,发行价格为12.17元/股,募集资金总额人民币54,166,000.00元,扣除发行费用人民币1,521,505.19元,实际募集资金净额为人民币52,644,494.81元。以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金设立了专户存储制度。  
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行深圳分行	单位结构性存款 882887	2,100.00	2019/12/20	2019/3/20	保本	3.00%	闲置募集资金
2	民生证券深圳分行	结构性理财产品存款 1824118004	11,750.00	2019/12/21	2019/3/21	保本	3.05%	闲置募集资金
3	交通银行深圳分行	交通银行结构性存款 定期结构性存款 360000	1,300.00	2019/12/24	2019/3/26	保本	3.15%	闲置募集资金
4	中信银行深圳分行	其美结构性存款26000 结构性存款 13194701051	1,000.00	2019/3/8	2019/3/6	保本	3.05%	闲置募集资金

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150,000元,实际获得理财投资收益1,950,452.06元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专户。

三、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行深圳分行	单位结构性存款 881130	2,100.00	2019/3/26	2019/6/26	保本	3.00%	闲置募集资金
2	民生证券深圳分行	结构性理财产品存款 1824118004	11,750.00	2019/3/27	2019/6/27	保本	3.05%	闲置募集资金
3	交通银行深圳分行	交通银行结构性存款 定期结构性存款 360000	1,300.00	2019/3/27	2019/6/27	保本	3.00%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

## 证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2019-015 广东好太太科技集团股份有限公司关于2018年年度股东大会通知更正补充公告

本公司董事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、股东大会有关情况  
1、原股东大会的类型和届次:  
2018年年度股东大会  
2、原股东大会召开日期:2019年4月23日  
3、原股东大会股权登记日:  

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603848	好太太	2019/4/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因  
公司于2019年3月29日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告编号:2019-014,由于工作人员疏忽,将表格内议案名称填写错误,现更正如下:  
原公告:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度报告全文及其摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配方案	√
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
700	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
701	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
702	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
703	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
704	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
705	确认张平先生2018年度薪酬	√
706	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
707	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
708	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
709	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
710	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
711	确认张平先生2018年度薪酬	√
712	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√
713	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
714	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
715	关于会计政策变更的议案	√
716	关于修订对外投资管理制度的议案	√
717	公司2018年度内部控制评价报告	√
累积投票议案		
1700	选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3人)
1701	选举吴国顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1702	选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1703	选举林景贤女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1800	选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2人)
1801	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1802	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1803	选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2人)
1804	选举林景贤女士为公司第二届监事会非职工监事	√
1805	选举曹利凤女士为公司第二届监事会非职工监事	√

更正后:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度报告全文及其摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配方案	√
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
700	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
701	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
702	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
703	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
704	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
705	确认张平先生2018年度薪酬	√
706	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
707	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
708	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
709	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
710	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
711	确认张平先生2018年度薪酬	√
712	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√
713	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
714	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
715	关于会计政策变更的议案	√
716	关于修订对外投资管理制度的议案	√
717	公司2018年度内部控制评价报告	√
累积投票议案		
1700	选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3人)
1701	选举吴国顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1702	选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1703	选举林景贤女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1800	选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2人)
1801	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1802	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1803	选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2人)
1804	选举林景贤女士为公司第二届监事会非职工监事	√
1805	选举曹利凤女士为公司第二届监事会非职工监事	√

三、除了上述更正补充事项外,于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况  
1、现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开时间:2019年4月23日14:00  
召开地点:广州市番禺區化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室  
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月23日至2019年4月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度报告全文及其摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配方案	√
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
700	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
701	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
702	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
703	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
704	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
705	确认张平先生2018年度薪酬	√
706	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√
707	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√
708	确认林景贤女士2018年度薪酬	√
709	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
710	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√
711	确认张平先生2018年度薪酬	√
712	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√
713	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
714	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
715	关于会计政策变更的议案	√
716	关于修订对外投资管理制度的议案	√
717	公司2018年度内部控制评价报告	√
累积投票议案		
1700	选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3人)
1701	选举吴国顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1702	选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1703	选举林景贤女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1800	选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2人)
1801	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1802	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√
1803	选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2人)
1804	选举林景贤女士为公司第二届监事会非职工监事	√
1805	选举曹利凤女士为公司第二届监事会非职工监事	√

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会  
2019年3月30日

附件:授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:  
受托人持普通股:  
委托人持优先股:  
受托人持优先股:  
受托人持优先股:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告	√		
2	公司2018年度监事会工作报告	√		
3	公司2018年度报告全文及其摘要	√		
4	公司2018年度财务决算报告	√		
5	公司2018年度利润分配方案	√		
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√		
700	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√		
701	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√		
702	确认林景贤女士2018年度薪酬	√		
703	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√		
704	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√		
705	确认张平先生2018年度薪酬	√		
706	关于确认公司监事2018年度薪酬的议案	√		
707	确认王妙玉女士2018年度薪酬	√		
708	确认林景贤女士2018年度薪酬	√		
709	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√		
710	确认吴国顺先生2018年度薪酬	√		
711	确认张平先生2018年度薪酬	√		
712	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√		
713	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√		
714	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√		
715	关于会计政策变更的议案	√		
716	关于修订对外投资管理制度的议案	√		
717	公司2018年度内部控制评价报告	√		
累积投票议案名称				
1700	选举第二届董事会非独立董事的议案	√		
1701	选举吴国顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√		
1702	选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事	√		
1703	选举林景贤女士为公司第二届董事会非独立董事	√		
1800	选举公司第二届董事会独立董事的议案	√		
1801	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√		
1802	选举吴国顺先生为公司第二届董事会独立董事	√		
1803	选举公司第二届监事会非职工监事的议案	√		
1804	选举林景贤女士为公司第二届监事会非职工监事	√		
1805	选举曹利凤女士为公司第二届监事会非职工监事	√		

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证: 受托人身份证:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2019-006

## 德艺文化创意集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文创”)于2019年5月4日召开第三届董事会第四次会议及2018年5月25日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:

一、本次购买现金产品的概况  
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司于2019年3月29日使用闲置募集资金4,000万元进行现金管理,具体情况如下:  
招商银行结构性存款  
2019年3月29日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》,具体情况如下:  
1、产品名称:招商银行单位结构性存款CFZ00651  
2、产品编号:CFZ00651  
3、产品类型:保本浮动收益型  
4、投资金额:人民币4,000万元整  
5、产品认购日期:2019年3月29日  
6、产品到期日:2019年5月24日  
7、产品期限:56天  
8、预期年化收益率:3.15%  
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系  
二、风险控制措施  
1、公司财务相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
2、公司内部审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。  
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内部审计部门检查的基础上,如公司监事会、独立董事认为有必要,可以聘请专业机构进行审计,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。  
4、公司财务必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的相关账务工作。  
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。  
三、对公司的影响分析

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019038

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于延期披露2018年年度报告的公告

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”)原预约2019年4月9日披露《2018年年度报告》。因2018年度报告工作量大,相关的审计和编制工作仍在进行中,公司无法按原定披露日出具2018年度报告。为确保财务报告质量,信息披露内容的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2018年年度报告》披露时间延期至2019年4月16日。  
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董 事 会  
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019039

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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。  
特别提示:  
1、公司股票(证券简称:科陆电子,证券代码:002121)将于2019年4月1日(星期一)上午开市起复牌。  
2、公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。  
3、本次转让的交易对手方深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)是一家国有资本运营公司。  
4、本次协议转让事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月24日接到控股股东饶陆华先生的通知,其正与深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)洽谈股权转让等可能涉及控制权变动事宜。由于本次变动事项