

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-018

## 长城证券股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告

本公司及全体董事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。

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月8日收到公司财务负责人吴礼信先生的书面辞职报告,吴礼信先生因工作分工调整原因,向董事会申请辞职并兼任的财务负责人职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,吴礼信先生的辞职自辞职报告送达董事会时即生效。

吴礼信先生未持有公司股份,辞职后将继续担任公司董事会秘书、总裁办公会成员,其辞职不会影响公司正常经营。

吴礼信先生担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吴礼信先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会  
2019年4月9日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-016

## 鹏鼎控股 深圳 股份有限公司 3月营业收入简报

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。

特别提示:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东深圳臻鼎科技股份有限公司(以下简称“臻鼎科技”)为台湾地区上市公司,臻鼎科技按照行业惯例与证券交易所相关规定披露每月营业收入数据,为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2019年3月 合并营业收入为人民币157,182万元,较去年同期的合并营业收入增加36.31%。

公司2019年1月到3月合并营业收入为人民币423,693万元,较去年同期的合并营业收入减少13.51%。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月9日

证券代码:002931 证券简称:国泰基金 公告编号:2019-013

## 国泰基金管理有限公司 调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及《中国证券投资基金业协会关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对旗下基金(ETF基金除外)持有的“海维络”(证券代码:002064)股票进行估值调整,自2019年4月4日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2019年4月9日

证券代码:300572 证券简称:安车检测 公告编号:2019-020

## 深圳市安车检测股份有限公司 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. 预计业绩:□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

项目	报告期内		上年同期
	(2019年1月1日至2019年3月31日)	比上年同期增长:100.01% - 120.35%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,950.00万元 – 3,250.00万元		盈利:1,474.90万元

### 二、业绩预告审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

### 三、业绩变动原因说明

2019年1月-3月公司业务持续稳步增长,公司主营业务突出,营业收入主要来源于机动车检测系统及检测行业车联网系统的销售。

预计公司2019年1-3月非常经营损益对净利润的影响金额约为959.00万元,公司上年同期非常经营损益对净利润的影响金额为298.20万元。

### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司  
董事会  
2019年4月9日

证券代码:002931 证券简称:安徽皖通 公告编号:2019-021

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告

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

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2457号)核准,安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜,共计非公开发行人民币普通股(A股)24,013.15万股,每股发行价格7.60元,募集资金总额为182,499,993.20元,扣除与发行有关的费用(包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等)16,109,013.09元后,实际募集资金净额为166,390,980.11元。上述募集资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年11月15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金验资报告》(大华验字[2018]000615号)。

为保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”的顺利实施,公司于2019年3月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金6,000万元向募投项目的实施主体成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)进行增资以用于募投项目的建设。具体内容详见2019年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》(公告编号:2019-014)。

二、审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举陈新先生辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会委员,选举周发展先生为公司第四届董事会董事,同时选举周发展先生为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,周发展先生将不再担任公司总经理职务,简历见附件一。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第四届监事会副董事长的议案》

选举陈新先生为公司第四届董事会副董事长,同时选举陈新先生为公司第四届董事会提名委员会委员,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件二。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长周发展先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任廖凯先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件三。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理廖凯先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任汪博涵先生为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长周发展先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任廖凯先生为公司财务总监。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件五。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周发展先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件六。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于聘任公司监事长的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司监事长。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件七。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

经公司独立董事陈新先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司独立董事。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件八。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长周发展先生提名,公司董事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司高级管理人员。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,简历见附件九。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十一。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十二。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十三。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十四。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十五。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十六。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十七。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十八。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件十九。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件二十。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件二十一。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件二十二。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过《关于聘任公司外部监事的议案》

经公司监事会主席周发展先生提名,公司监事会提名委员会审核,决定聘任陈新先生为公司外部监事。任期自公司监事会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止,简历见附件二十三。

本案案同意9票,反对0票,弃权0票。