

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码: 2019-033

上海良信电器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

二、会议召开的基本情况:

- 1、召集人:公司第五届董事会
- 2、召开方式:现场投票、网络投票相结合
- 3、召开时间:

(1) 现场会议:2019年4月12日(星期五)下午13:30;

(2) 网络投票:2019年4月11日至2019年4月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12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4月11日下午15:00至4月12日下午15:00:期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5、主持人:公司董事长任思龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

1、会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人24人,代表有效表决权的股份数为323,203,919股,占公司有表决权总股份数的41.94%。(注:截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份14,533,708股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份)公司发行在外有表决权股份总数为770,717,012股)

其中:参加本次股东大会的中小股东及股东代理人16人,代表股份64,050,929股,占公司有表决权总股份数的9.31%;

2、现场会议出席情况:

出席现场投票的股东及股东代理人18人,代表有表决权的股份311,163,183股,占公司有表决权总股份数的40.37%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份12,040,736股,占公司有表决权总股份数的1.5623%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对23,130股,占出席会议有表决权股份的0.0072%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9639%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0361%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对22,890股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9639%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0357%;弃权250股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0004%。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对22,890股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9639%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0357%;弃权250股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0004%。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:上述议案,同意323,181,039股,占出席会议有表决权股份的99.9929%;反对22,890股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,028,049股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9643%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0357%;弃权250股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0004%。

5、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意323,202,889股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对780股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,049,899股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9984%;反对780股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0012%;弃权250股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0004%。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:上述议案,同意323,202,889股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对1,030股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,049,899股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9984%;反对1,030股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

五、独立董事述职报告

本次股东大会,独立董事向股东作了《独立董事2018年度述职报告》,对独立董事在2018年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2019年3月22日在巨潮资讯网披露。

六、律师出具的法律意见:

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:通过现场验证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

七、备查文件目录:

- 1、上海良信电器股份有限公司 2018年年度股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书;

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号: 2019-034

上海良信电器股份有限公司关于实际控制人股权质押延期购回的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易延期的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质 押 原 期 到 期 日	质 押 期 间 展 期 到 期 日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈平	是	2,159,800	2018年4月10日	2019年4月10日	2020年4月10日	广发证券股份有限公司	4.87%	个人财务需求
合计	-	2,159,800	-	-	-	-	4.87%	-

二、截止公告日相关情况

截至本公告披露日,陈平先生共持有本公司股份44,383,494股,占公司总股本的5.65%,其中已累计质押股份22,644,800股,占其持有公司股份的51.02%,占公司总股本的2.88%。

三、审查文件

- 1、股份质押延期购回协议书;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2019-035

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2018 3 061388.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0901970号
ZL2018 3 061387.X	警视面板(盒状)	外观设计	2018.06.13	10年	第0901853号
ZL2018 3 0300871.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0906628号
ZL2018 3 061326.4	门锁	外观设计	2018.06.13	10年	第0902885号
ZL2018 3 057121.4	智能锁	外观设计	2018.10.12	10年	第0904857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电气有限公司,上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的主自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号: 2019-027

债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

【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。】

宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并上市的持续督导机构,持续督导期至2019年12月31日止。宏信证券委派尹鹏先生和任滨先生为持续督导的保荐代表人。截至本公告披露日,公司仍处于宏信证券对公司的持续督导期内,该持续督导义务将持续至2019年12月31日。

近日,公司收到宏信证券《关于更换保荐代表人的函》,由于公司于2019年3月公开发行可转换公司债券,宏信证券委派李波先生担任本次公开发行可转债发行工作的保荐代表人,为方便日后持续督导工作的开展,任滨先生将不再担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人,宏信证券委派李波先生自 2019 年 4 月 12 日起接替其持续督导工作,持续履行对公司的持续督导义务。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为尹鹏先生和李波先生。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司 董事会

二〇一九年四月十二日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号: 2019-007

上海联明机械股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除的公告

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,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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东上海联明投资有限公司(以下简称“联明集团”)关于部分股权质押解除的通知,具体情况如下:

2019年1月10日,联明集团将其持有的公司26,600,000股有限售条件流通股(占公司总股本的13.31%)质押给南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”),以其为融资提供股权质押担保,质押期限自2018年12月19日至2021年12月19日,并于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记。

2019年4月11日,联明集团解除了部分质押给南京银行上海分行的公司18,600,000股有限售条件流通股(占公司总股本的9.97%),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续,剩余仍有7,000,000股有限售条件流通股质押给南京银行上海分行。

截至本公告日,联明集团持有公司股份114,589,858股(其中94,000,000股为限售流通股),占公司总股本的59.68%。联明集团本次质押解除后,累计质押本公司股份62,180,000股,占其持有公司股份总数的54.26%,占公司总股本的32.33%。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司 董事会

二〇一九年四月十二日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号: 2019-009

新华文轩出版传媒股份有限公司关于总经理辞任的公告

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,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。

2019年4月11日,新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会收到杨彬先生递交的辞任函。因工作调整,杨彬先生提出辞任公司总经理职务。

杨彬先生确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧,亦无任何有关本辞请而需要提请公司股东注意之事项。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号: 2019-020

浙江跃岭股份有限公司关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

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

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月17日(周三)15:00-17:00在全国范围内举行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,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理林斌先生、董事会秘书陈凯均先生、财务总监陈清红先生、独立董事叶显根先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司 董事会

二〇一九年四月十二日

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:上述议案,同意323,202,889股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对1,030股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,049,899股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9984%;反对1,030股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

五、独立董事述职报告

本次股东大会,独立董事向股东作了《独立董事2018年度述职报告》,对独立董事在2018年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2019年3月22日在巨潮资讯网披露。

六、律师出具的法律意见:

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:通过现场验证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

七、备查文件目录:

- 1、上海良信电器股份有限公司 2018年年度股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书;

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号: 2019-034

上海良信电器股份有限公司关于实际控制人股权质押延期购回的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购交易延期的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质 押 原 期 到 期 日	质 押 期 间 展 期 到 期 日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈平	是	2,159,800	2018年4月10日	2019年4月10日	2020年4月10日	广发证券股份有限公司	4.87%	个人财务需求
合计	-	2,159,800	-	-	-	-	4.87%	-

二、截止公告日相关情况

截至本公告披露日,陈平先生共持有本公司股份44,383,494股,占公司总股本的5.65%,其中已累计质押股份22,644,800股,占其持有公司股份的51.02%,占公司总股本的2.88%。

三、审查文件

- 1、股份质押延期购回协议书;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2019-035

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2018 3 061388.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0901970号
ZL2018 3 061387.X	警视面板(盒状)	外观设计	2018.06.13	10年	第0901853号
ZL2018 3 0300871.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0906628号
ZL2018 3 061326.4	门锁	外观设计	2018.06.13	10年	第0902885号
ZL2018 3 057121.4	智能锁	外观设计	2018.10.12	10年	第0904857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电气有限公司,上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的主自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2019-035

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2018 3 061388.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0901970号
ZL2018 3 061387.X	警视面板(盒状)	外观设计	2018.06.13	10年	第0901853号
ZL2018 3 0300871.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0906628号
ZL2018 3 061326.4	门锁	外观设计	2018.06.13	10年	第0902885号
ZL2018 3 057121.4	智能锁	外观设计	2018.10.12	10年	第0904857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电气有限公司,上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的主自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2019-035

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2018 3 061388.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0901970号
ZL2018 3 061387.X	警视面板(盒状)	外观设计	2018.06.13	10年	第0901853号
ZL2018 3 0300871.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0906628号
ZL2018 3 061326.4	门锁	外观设计	2018.06.13	10年	第0902885号
ZL2018 3 057121.4	智能锁	外观设计	2018.10.12	10年	第0904857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电气有限公司,上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的主自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2019-035

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2018 3 061388.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0901970号
ZL2018 3 061387.X	警视面板(盒状)	外观设计	2018.06.13	10年	第0901853号
ZL2018 3 0300871.4	警视面板	外观设计	2018.06.13	10年	第0906628号
ZL2018 3 061326.4	门锁	外观设计	2018.06.13	10年	第0902885号
ZL2018 3 057121.4	智能锁	外观设计	2018.10.12	10年	第0904857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电气有限公司,上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的主自主知识产权