

证券代码:002951 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-012

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 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”)原计划于2019年4月16日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露《2018年年度报告及其摘要》。但因2018年年度报告编制的工作量较大,相关的审计及编制工作仍在进行之中,公司无法按原定日期出具2018年年度报告,为确保财务报告质量、信息披露内容的真实性、完整性和及时性,经向深圳证券交易所申请,公司2018年年度报告的披露时间延期至2019年4月17日。

公司董事会对本次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。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董事会  
2019年4月16日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019050

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于延期披露2018年年度报告及2019年第一季度报告的公告

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”)原计划于2019年4月9日披露《2018年年度报告》,因2018年年报审计工作量大,相关的审计及编制工作仍在进行中,公司无法按期披露并出具2018年年度报告,为确保财务报告质量、信息披露内容的真实性、完整性和及时性,经向深圳证券交易所申请,公司于2019年4月29日将《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》(www.cninfo.com.cn)《关于延期披露2018年年度报告的公告》(公告编号:2019036),公司原计划于2019年4月16日披露《2019年第一季度报告》。

因2018年年度报告工作量较大,相关的审计及编制工作仍在进行中,公司于2019年4月16日披露2018年年度报告,为确保财务报告质量、信息披露内容的真实性、完整性和及时性,经向深圳证券交易所申请,公司于2018年年度报告披露时间延期至2019年4月23日,公司于2019年第一季度报告同步延期至2019年4月23日披露。

公司董事会对本次给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

深圳市科陆电子科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月十五日

证券代码:002210

债券代码:112422

债券简称:飞马国际

公告编号:2019-025

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

股票交易异常波动的情况  
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(证券简称:飞马国际,证券代码:002210)交易价格于2019年4月12日-15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明  
1.公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。  
2.公司尚未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于收到中国证券监督管理委员会(调查通知书)的公告》(公告编号:2019-021),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。截至目前,该调查尚未有明确结论。

4.公司于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2019年第一季度业绩预告》(公告编号:2019-022),受宏观环境和公司控股股东流动性困难及担保能力大幅下降的影响,一方面报告期内公司相关业务及经营规模较去年同期大幅下降,另一方面对公司的资产结构产生较大影响,公司财务费用支出较去年同期大幅增加,导致公司2019年第一季度经营业绩出现大幅度下滑,预计2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为-11,300万元—-16,900万元。本次业绩预告在公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。

5.截止目前,尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

6.经了解,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

7.公司于2019年4月3日、4月8日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2019-023、024),就有关情况进行了关注和核实说明,敬请投资者理解,注意风险。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的情况  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何应披露《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1.经核查,公司不存在违反信息披露的情形。

2.公司于2019年2月25日披露了《2018年度业绩预告快报》(公告编号:2019-012),2019年3月29日披露了《2019年第一季度业绩预告》(公告编号:2019-022),截止目前,公司实际经营情况与已披露的业绩预告情况不存在较大差异。公司2018年年度报告、2019年第一季度报告的预约披露时间分别为2019年4月24日、2019年4月26日,敬请投资者关注。截至目前,公司未公开的定期业绩信息没有向除公司会计部的财务人员以外的其他人员提供或泄露。

3.根据深圳证券交易所相关规定,如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日,上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露,公司拟不进行2018年度利润分配,本次利润分配预案仅代表部分与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

4.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露渠道,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十五日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2019-021

## 明阳智慧能源集团股份公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召开日期:2019年4月15日  
(一)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司  
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数  
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
(五)股东大会审议的议案:  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2019年度向金融机构申请授信额度预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:关于2019年度对子公司担保预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

3.议案名称:关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

4.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

15.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

16.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

17.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

18.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

19.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

20.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

21.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

22.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

23.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

24.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

25.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

26.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

27.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

28.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

29.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

30.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

31.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

32.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

33.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

34.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

35.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

36.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

37.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

38.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

39.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

40.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

41.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

42.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

43.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

44.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

45.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

46.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

47.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

48.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

49.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

50.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

51.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

52.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

53.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

54.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

55.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

56.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

57.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

58.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

59.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

60.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

61.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

62.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

63.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

64.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

65.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

66.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

67.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

68.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

69.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

70.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

71.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

72.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

73.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

74.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

75.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

76.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

77.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

78.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

79.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

80.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

81.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:603035 证券简称:旭升股份 公告编号:2019-024

转债代码:115322 转债简称:旭升转债

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本次会议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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召开日期:2019年4月15日  
(一)股东大会召开的地点:宁波市北仑区庵东镇路128号一楼104会议室  
(二)股东大会召开的日期:2019年4月15日  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数  
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)  
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
(五)股东大会审议的议案:  
(一)非累积投票议案  
(二)议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

1.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

3.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

4.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

5.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

6.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

7.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

8.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

9.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

10.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

11.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

12.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

13.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

14.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

15.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

16.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

17.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

18.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

19.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

20.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

21.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

22.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

23.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

24.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

25.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

26.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

27.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

28.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

29.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

30.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

31.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

32.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

33.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

34.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

35.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

36.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

37.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

38.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

39.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

40.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

41.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

42.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

43.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

44.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

45.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

46.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

47.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

48.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

49.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

50.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

51.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

52.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

53.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

54.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

55.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

56.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

57.议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过  
表决情况:

14.06议案名称:募集资金使用  
审议结果:通过  
表决情况:

14.07议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

14.08议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

14.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

14.10议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

14.11议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

14.12议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况: