

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002047

证券简称:宝鹰股份

公告编号:2019-035

## 深圳市宝鹰建设控股集团有限公司关于股东部分股票解除质押的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东深圳市宝鹰投资有限公司(下称“宝鹰投资”)的通知,获悉宝鹰投资将其持有本公司的部分股票解除质押,具体情况如下:

一、本次股东解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东/实际控制人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押后占其所持股份比例
宝鹰投资	是	36,000,000	2017-4-30	2019-4-19	华创证券有限责任公司	36.00%
合计		36,000,000	--	--	--	36.00%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,宝鹰投资持有公司股份158,510,536股,占公司总股本118.22%;宝鹰投资所持公司股份累计被质押101,100,000股,占其所持公司股份总数的63.78%,占公司总股本的75.4%。

三、备查文件

- 1.质押解除证明。
- 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司  
董事会  
2019年4月19日

证券代码:300336

证券简称:光一科技

公告编号2019-044号

## 光一科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告

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。

光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》,同意公司对不符合激励条件的限制性股票共计321.3750万股进行回购注销,具体内容详见《关于回购注销限制性股票的公告》(公告编号2019-043)。

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由41,111.8370万元减少至40,790.4620万元,根据《公司法》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定时间内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销并减少注册资本事宜。

债权人如提出相关要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

光一科技股份有限公司  
董事会  
2019年4月20日

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-022

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于董事、副总经理李国春先生及监事王禹先生辞职的公告

本公司及董事会、监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。

2019年4月19日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、副总经理李国春先生提交的书面辞呈,李国春先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总经理职务,辞职后,李国春先生不再担任公司任何职务。同日,公司监事会收到监事王禹先生提交的书面辞呈,王禹先生因公司内部职务调整,申请辞去公司监事职务,辞职后,王禹先生继续担任公司董事长高级助理、证券投资中心总监、公司全资子公司深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李国春先生、王禹先生的辞职申请自送达公司董事会、监事会时生效。

截至本公告披露日,李国春先生未持有公司股份。公司董事会对李国春先生在职期间为公司生物制药项目做出的重要贡献和为公司发展所做的努力表示衷心感谢!

截至本公告披露日,王禹先生持有205,400股公司股票。王禹先生承诺其持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大

东、董监高减持股份的有关规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理,在就任时确定的任期和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

- 1.每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;
- 2.离职后半年内,本人不得转让所持公司股份;
- 3.《公司法》对董监高减持股份的其他规定。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
董事会/监事会  
二〇一九年四月二十日

报备文件:  
1.李国春先生辞呈。  
2.王禹先生辞呈。

证券代码:000663

证券简称:安凯客车

公告编号:2019-047

## 安徽安凯汽车股份有限公司累计诉讼情况公告

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。

截至本公告披露日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“安凯客车”)及下属子公司连续十二个月内尚未披露的累计诉讼事项金额合计为人民币10,380.20万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.84%,占公司2017年经审计净资产绝对值的0.51%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现集中披露尚未披露的诉讼、仲裁事项的基本情况。

一、尚未披露的诉讼仲裁事项基本情况

截至本公告披露日,公司及下属子公司(以下统称“我方”)发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项如下表:

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	诉讼进展	状态
1	安凯客车	深圳市润达远物流有限公司、辽宁润达远物流有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款151,185元及利息(暂按150,000元计算)	2019年12月18日立案	尚未开庭
2	安凯客车	任亚强	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款270,047元及利息(暂按12.26万元计算)	2019年12月18日立案	尚未开庭
3	安凯客车	河北旭进汽车销售有限公司、丁福顺、张永心	买卖合同纠纷	1、请求判令被告向原告支付货款418,403元及利息(暂按200,000元计算) 2、请求判令被告支付律师费、鉴定费等诉讼费用	2019年12月18日立案	尚未开庭
4	安凯客车	北京同耀达商务服务有限公司	买卖合同纠纷	判令被告向原告支付货款21万元及利息(暂按2.40万元计算)	2019年4月10日开庭	已调解
5	安凯客车	北京同耀达商务服务有限公司、北京同耀达汽车销售有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款107万元及利息(暂按2.01万元计算)	2019年12月18日立案	尚未开庭
6	安凯客车	珠海市通达汽车服务有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款1,620,771元及利息(暂按188,060元计算)	2019年12月20日立案	调解中
7	安凯客车	太原市晋泰丰汽车租赁有限公司、赵建强、张小明	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款26,527万元及逾期付款利息(暂按4,500元计算)	2019年12月18日立案	尚未开庭
8	安凯客车	一正新能源实业集团有限公司	买卖合同纠纷	请求判令被告向原告支付货款1,101,533元及逾期付款利息(暂按65,177元计算)	2019年12月13日立案	尚未开庭

安徽安凯汽车股份有限公司  
董事会  
2019年4月20日

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2018年度述职报告)	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2018年财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金使用与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2018年度日常关联交易确认2019年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于全资子公司签署中长期战略合作协议的议案》	√

四、会议登记事项

- 1.现场会议登记时间:2019年5月6日9:00-12:30、13:30-18:00。
- 2.登记地点:广东省深圳南山区海信南方大厦25楼东方精工证券部
- 3.登记方式:
  - 现场登记:通过信函、传真或邮件方式登记。
  - (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托入股东账户卡、股东授权委托书原件(详见附件2)等办理登记手续;
  - (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和授权委托书原件(详见附件2)等办理登记手续。
- 4.异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。
- 信函、传真或邮件方式须在2019年5月6日18:00前送达本公司;
- (4)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
- 4.联系方式
  - 联系人:朱宏宇,周朝晖
  - 联系电话:0755-36889712
  - 传真:0755-36889822
  - 邮寄地址:广东省深圳南山区海信南方大厦25楼东方精工证券部
  - 邮编:519000
  - 邮箱:zhu@vmtcl.com
- 5.参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第三十五次(临时)会议决议

广东东方精工科技股份有限公司董事会  
2019年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称:股票代码为“362611”,投票简称为“东方投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.本次网络投票不设计议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、互联网投票系统开始投票的时间为:2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为:2019年5月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

四、通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅投资者指引自行查询。

五、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司  
2018年度股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本人(本公司)出席广东东方精工科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如委托人未作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次年度股东大会不设计议案。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2018年度述职报告)	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2018年财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2018年度募集资金使用与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2018年度日常关联交易确认2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于全资子公司签署中长期战略合作协议的议案》	√			

注:此授权委托书填写为“√”请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托日期: 年 月 日

1.本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人公章。

证券代码:603987

证券简称:康德莱

公告编号:2019-054

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.04.议案名称:股票面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.05.议案名称:发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.06.议案名称:上市时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.07.议案名称:发行方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.08.议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.09.议案名称:定价方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.10.议案名称:承销方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.11.议案名称:发售原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.12.议案名称:募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.13.议案名称:有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.14.议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.15.议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.16.议案名称:《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.17.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.18.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.19.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.20.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.21.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.22.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.23.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.24.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.25.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.26.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.27.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.28.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.29.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.30.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.31.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.32.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.33.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.34.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.35.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.36.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.37.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.38.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.39.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.40.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.41.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.42.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,562,887	98,9016	18,680

17.43.议案名称:《关于公司2018年度募集资金使用与实际情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----