

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2019-036
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的补充公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》,因相关工作人员疏忽,遗漏披露了该文件中的“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表”部分,现予以补充披露。

除上述补充内容外,《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的其他内容不变。更新后的报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次补充披露造成的不便,敬请投资者谅解。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-034
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于公司之控股子公司中实上庄
取得高新技术企业资格的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及控股子公司北京中实上庄土地有限公司(以下简称“中实上庄”)于近日收到北京市财政局、北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201811009168,发证时间为:2018年11月30日,有效期三年。

依据国家对高新技术企业的相关税收规定,中实上庄自获得高新技术企业认定后,三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。预计将对公司2019年的经营业绩产生积极影响。

备查文件:北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》;北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2019-016
宁波舟山港股份有限公司
关于2018年第一期超短期融资券兑付
完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日向全国银行间债券市场机构投资者发行了2018年度第一期超短期融资券(简称:18宁波港SCP001),发行总额为16亿元,发行利率为3.8%,期限270天,起息日为2018年4月25日,到期兑付日为2019年4月22日(以2019年4月21日为休息日,故顺延至其后一个工作日),具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告(编号:临2018-027)。

2019年4月22日,公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计1,542,164,383.56元人民币。本公司兑付的详细文件见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019-034
万泽实业股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月完成重大资产重组,本次重大资产重组完成后,公司的主营业务由原来的房地产开发与销售变更为微生态制剂、高附加值的研发、生产及销售,其中微生态制剂营业收入将超50%。

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的相关规定,公司根据中国证监会协会确定的行业类别变更申报。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定,中国证券监督管理委员会核准,中国证券监督委员会网站披露的《2019年1季度上市公司行业分类结果》显示,公司所属行业变更为医药制造业(C27),具体情况如下:

项目 变更前 变更后
行业分类 行业大类名称 行业代码 行业大类名称 行业代码
房地产业 K70 医药制造业 C27

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月23日

股票代码:600871 股票简称:石化油服 公告编号:临2019-016
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,经中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过,在保证募集资金项目建设资金的前提下,使用人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为2018年4月25日至2019年4月24日,时间不超过12个月。详细内容请见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-040)。

2019年4月23日,公司已将人民币10亿元(实际使用金额)全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,公司该用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,并及时将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问和独立财务顾问项目主办人。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-040
广东四通集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事黄奕鹏先生、蔡镇锋先生和监事陈礼贤先生提交的书面辞职报告,因个人原因,黄奕鹏先生、蔡镇锋先生申请辞去公司第三届监事以及董事会下设各专门委员会的相应职务。因个人原因,陈礼贤先生申请辞去公司第三届监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定,黄奕鹏先生、蔡镇锋先生和陈礼贤先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数,因此,辞职申请将由股东大会大股东大补选产生的董事、监事后生效,在此之后黄奕鹏先生、蔡镇锋先生和陈礼贤先生将继续履行其相应职责。公司将按照法定程序尽快推选公司董事、监事的选举工作。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002378 证券简称:崇源股份 编号:2019-027
崇义县源鸿业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体成员保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

崇义县源鸿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日收到公司副总经理赵立先生的书面辞职报告,赵立先生因个人原因,申请辞去公司副总经理的职务,同时辞去公司董事的职务,辞职后不担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定,赵立先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数,因此,辞职申请将由股东大会大股东大补选产生的董事、监事后生效,在此之后赵立先生将继续履行其相应职责。公司将按照法定程序尽快推选公司董事、监事的选举工作。

特此公告。

崇义县源鸿业股份有限公司董事会
2019年4月24日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-013
北京华联商厦股份有限公司
关于出售资产的进展公告

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。

经北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议及2018年第三次临时股东大会会议通过,公司拟持有的全资子公司武汉海融兴达商业管理有限公司、内江华联购物中心有限公司及无锡奥盛达商业管理有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权转让给汉江阳(北京)商业发展有限公司(以下简称“受让方”),交易总价为79,442.65万元人民币。

截至目前,赵立先生已将公司96.625股,其所持有的公司股票将根据《深圳证券交易所股票上市规则》进行转让,赵立先生在股权转让后继续担任公司董事、监事等职务,赵立先生的辞职不影响公司经营管理工作。

具体内容请见2018年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《出售资产公告》(公告编号:2018-005)。

截至目前,受让方已向公司支付全部股权转让款,公司已按协议约定偿还未归公司往来债务。至此,公司股权转让事项已全部完成。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-039
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过,以电子邮件方式通知,会议应出席董事12人,实际参加会议董事11人,会议召集人熊建兴主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。

同日公司财务安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,任期至下届年度股东大会结束时止,并将其聘任为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-040
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第三届监事会第十次会议审议通过,以电子邮件方式通知,会议应出席监事3人,实际参加会议监事3人,会议召集人王海英主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。

同日公司财务安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,任期至下届年度股东大会结束时止,并将其聘任为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2019年4月24日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-041
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,以电子邮件方式通知,会议应出席董事12人,实际参加会议董事11人,会议召集人熊建兴主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。

同日公司财务安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,任期至下届年度股东大会结束时止,并将其聘任为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-042
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,以电子邮件方式通知,会议应出席董事12人,实际参加会议董事11人,会议召集人熊建兴主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。

同日公司财务安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,任期至下届年度股东大会结束时止,并将其聘任为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本次会议发表了“同意”的独立意见。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2019-044
广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,以电子邮件方式通知,会议应出席董事9人,实际参加会议董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

2019年4月17日,中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,对《上市公司章程指引》进行了修订,对执行新的《上市公司章程指引》,结合广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司董事会同意对现行的《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

序号 现行《公司章程》