证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-030

广东天安新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

2018年8月24日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“天安新材”)召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限不超过12个月。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-046)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年11月2日,子公司购买了广发银行股份有限公司佛山分行广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款,具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-065)。子公司已于2019年5月6日到期赎回上述理财产品,收回本金1800万元,获得理财收益人民币36.493151万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

本次赎回产品的基本信息如下:

购买主体	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	预期年化收益率	实际收益(万元)
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1800	2018年11月2日	2019年5月6日	1800	2.6%或4.0%	36.493151

二、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计到期赎回情况(含本次)

购买主体	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	预期年化收益率	实际收益(万元)
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1000	2017年11月24日	2017年12月14日	1000	3.0%至3.9%	2.136986
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	1000	2017年11月24日	2017年12月25日	1000	2.6%或3.8%	3.227397
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	2000	2017年11月24日	2018年1月15日	2000	3.5%至4.1%	11.682192
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	7000	2017年11月24日	2018年3月5日	7000	4.0%至4.3%	83.290411
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	3000	2017年11月24日	2018年5月23日	3000	2.6%或4.4%	65.09589
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1800	2018年05月17日	2018年06月19日	1800	4.08%至4.12%	6.672329
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	300	2018年5月25日	2018年6月25日	300	2.6%或3.9%	0.993699
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	3400	2018年05月17日	2018年08月15日	3400	4.43%至4.47%	37.306849
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3100	2018年5月25日	2018年8月23日	3100	2.6%或4.6%	35.161644
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	2500	2018年05月17日	2018年10月15日	2500	4.43%至4.47%	46.023973
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	3000	2018年09月21日	2018年10月22日	3000	3.39%至3.43%	8.663014
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2800	2018年9月28日	2018年10月29日	2800	2.6%或3.5%	8.323288
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1300	2018年11月2日	2018年11月16日	1300	3.09%至3.13%	1.545753
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	900	2018年11月2日	2018年12月3日	900	2.6%或3.5%	2.675342
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1600	2018年11月2日	2018年12月3日	1600	3.39%至3.43%	4.620274
安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1800	2018年11月2日	2019年3月1日	1800	4.04%至4.08%	23.767397
安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1800	2018年11月2日	2019年5月6日	1800	2.6%或4.0%	36.493151

三、截止本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币零元。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2019-041

山东新能泰山发电股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日,公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2019-013)。公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份,并于2019年3月7日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-014),详见公司于指定信息披露媒体披露的有关公告。

一、股份回购进展情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份3,290,652股,占公司总股本的0.255%;本次回购股份最高成交价为5.19元/股,最低成交价为4.72元/股,已支付的总金额为16,118,198.88元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。

3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2019年3月6日)前五个交易日公司股票累计成交量60,608,686股的25%,即15,152,171股;

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-032
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2018年11月23日公司发布了回购报告书。2018年12月26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购,2018年12月27日公司发布了首次回购股份的公告。2019年1月3日、2019年1月9日、2019年1月19日、2019年2月2日、2019年3月5日和2019年4月2日公司披露了回购股份的进展公告。公司于2019年4月4日召开第六届董事会第十六次(临时)会议,明确了回购股份的用途及具体实施方案,2019年4月8日公司发布了回购报告书(修订稿)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购情况公告如下:

截至2019年4月30日,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为69,239,963股,占公司总股本的2.55%,最高成交价为5.63元/股,最低成交价为4.66元/股,累计支付的资金总额为人民币349,799,796.14元(不含佣金等交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将按照相关规定及最新的法规要求继续推进股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2019-015
债券代码:122323 债券简称:14凤凰债
债券代码:135346 债券简称:16凤凰01

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于2014年公司债券及2016年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,江苏凤凰股份投资股份有限公司(以下简称:本公司)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称:新世纪)对本公司2014年公司债券(以下简称:“14凤凰债”)及2016年公司债券(第一期)(以下简称:“16凤凰01”)进行跟踪信用评级。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上,新世纪于2019年4月28日出具了《江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2019年)》:维持公司债券信用等级为AAA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,与2014年度评级结果保持一致。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上,新世纪于2019年4月28日出具了《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019年)》:维持公司债券信用等级为AAA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,与2016年度评级结果保持一致。

本次评级报告《江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2019年)》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019年)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-031

广州维力医疗器械股份有限公司关于孙公司取得医疗器械经营许可证的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)控股子公司广州维力健益医疗器械有限公司(以下简称“维力健益”,本公司持股占比65%)的控股子公司抚州维璟贸易有限公司(以下简称“抚州维璟”,维力健益持股占比51%)于近日收到抚州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》。现将有关情况公告如下:

一、证书主要内容

许可证编号:赣抚市监械经营许20190093号

企业名称:抚州维璟贸易有限公司

法定代表人:黄岸

经营方式:批发

企业负责人:章志华

住所:江西省抚州市临川区才都工业园众创基地1号楼

经营范围:Ⅲ类:6801 基础外科手术器械,6802 显微镜外科手术器械,6803 神经外科手术器械,6804 眼科手术器械,6805 耳鼻喉科手术器械,6806 口腔科手术器械,6807 胸腔心血管外科手术器械,6808 腹部外科手术器械,6809 泌尿肛肠外科手术器械,6810 矫形外科(骨科)手术器械,6812 妇产科用手术器械,6813 计划生育手术器械,6815 注射穿刺器械,6816 烧伤(整形)科手术器械,6820 普通诊察器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823 医用超声仪器及有关设备,6824 医用激光仪器设备,6825 医用高频仪器设备,6826 物理治疗及康复设备,6827 中医器械,6828 医用磁共振设备,6830 医用X射线设备,6831 医用X射线附属设备及部件,6832 医用高能射线设备,6833 医用核素设备,6834 医用射线防护用品、装置,6840 临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外),6841 医用化验和基础设备器具,6845 体外循环及血液处理设备,6846 植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855 口腔科设备及器具,6856 病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863 口腔科材料,6864 医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866 医用高分子材料及制品,6870 软件,6877介入材料***

经营场所:江西省抚州市临川区才都工业园众创基地1号楼

库房地址:江西省抚州市临川区才都工业园众创基地1号楼

有效期限:自2019年4月28日至2024年4月27日

二、对本公司影响

抚州维璟取得《医疗器械经营许可证》后,可开展经营范围内的所有医疗器械批发业务。上述证书的取得不会对公司经营业绩产生重大影响。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019—030

深圳市天地(集团)股份有限公司关于公司选举职工监事的公告

本公司及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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定于2019年4月30日下午召开员工代表大会。与会员工代表以无记名投票方式,选举公司员工李钦先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),任期至公司第八届监事会届满为止。原职工监事吴海生先生不再担任公司职工监事。

特此公告。

附:李钦先生简历

深圳市天地(集团)股份有限公司
监事会
二〇一九年五月六日

附:

李钦,男,汉族,1979年10月16日出生,本科学历,曾担任广州荔湖高尔夫球有限公司法务经理、广东万银投资担保有限公司法务经理、2012年5月至2019年2月担任广东烨龙集团有限责任公司法务总监,2017年12月至今担任广东君浩股权投资控股有限公司监事,2019年2月起至今任深圳市天地(集团)控股有限公司总经理助理。

李钦先生不存在不得提名为上市公司监事的情形;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东存在一定的关联关系(2017年12月至今担任广东君浩股权投资控股有限公司监事);与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前未直接或间接持有深圳市天地(集团)股份有限公司股份;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-045

百川能源股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,拟回购公司股份不超过4亿元且不低于2亿元,回购期限从2019年1月4日至2020年1月3日。公司于2019年1月17日实施了首次回购,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份预案的公告》(公告编号:2018-081)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-003)、《关于首次实施回购股份的公告》(公告编号:2019-008)和《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2019-023、2019-038)。

截止2019年4月30日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份7,437,860股,占公司总股本的比例为0.52%,购买的最高价为14.88元/股、最低价为8.61元/股,已支付的总金额为81,411,960元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关要求实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:603225 股票简称:超声电子 公告编号:2019-011

广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现就2018年度股东大会有关事项提示如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月10日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9日(星期四)下午15:00至2019年5月10日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月6日

7、出席对象:

(1)在股权登记日2019年5月6日持有公司股份的普通股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

(二)会议审议事项

提案1:公司2018年度董事会报告;

提案2:公司2018年度监事会报告;

提案3:公司2018年度财务决算报告;

提案4:公司2018年度利润分配方案;

提案5:公司2018年年度报告及摘要;

提案6:关于修改《公司章程》的议案;

提案7:关于修改《公司董事会议事规则》的议案;

提案8:关于修改《公司监事会议事规则》的议案;

提案9:关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案;

提案10:关于2019年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

其他事项:听取公司独立董事2018年度述职报告。

上述提案中提案6、7、8须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案相关披露内容详见2019年4月20日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告,《公司2018年度董事会报告》见《公司2018年年度报告》全文中的第四节“经营情况讨论与分析”。

(三)提案编码

本次股东大会“提案编码”表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	提案一:公司2018年度董事会报告	√
2.00	提案二:公司2018年度监事会报告	√
3.00	提案三:公司2018年度财务决算报告	√
4.00	提案四:公司2018年度利润分配方案	√
5.00	提案五:公司2018年年度报告及摘要	√
6.00	提案六:关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	提案七:关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
8.00	提案八:关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
9.00	提案九:关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案	√
10.00	提案十:关于2019年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√

(四)现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。

2、登记时间:2019年5月9日8:00-17:00

3、登记地点:公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

5、会议联系方式:

联系人:郑创文 陈嘉赟

地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编:515065

电 话:(0754)88192281 83931133

传 真:(0754)83931233

E-mail:csdz@gd-goworld.com

(五)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、网络投票的程序

1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

2)意见表决

①填报表决意见:同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1)投票时间:2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午15:00,结束时间为2019年5月10日下午15:00。

2)股东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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

(六)授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:

委托人持有股份性质和数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

签发日期: 有效期限:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	提案一:公司2018年度董事会报告	√			
2.00	提案二:公司2018年度监事会报告	√			
3.00	提案三:公司2018年度财务决算报告	√			
4.00	提案四:公司2018年度利润分配方案	√			
5.00	提案五:公司2018年年度报告及摘要	√			
6.00	提案六:关于修改《公司章程》的议案	√			
7.00	提案七:关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√			
8.00	提案八:关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√			
9.00	提案九:关于本公司为控股子公司提供总额度为99000万元连带责任担保的议案	√			
10.00	提案十:关于2019年度续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√			

(七)备查文件

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-44

中天金融集团股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

重大风险提示

1.定金损失风险

2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购股权(框架协议的补充协议)的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称“北京千禧世豪”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)33.41%股份的表决权委托给公司行使,委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

2.交易事项不确定性风险

(1)上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

(2)上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

4.监管部门审批风险

(1)本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

(2)若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票“中天金融(000540)”自2017年8月21日起停牌。停牌期间,公司已根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年1月2日开市起复牌。复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

本次重大资产重组的基本情况详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

二、停牌期间进展情况

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2017-11-2	2017-136	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议并申请继续停牌
2	2017-11-18	2017-142	2017年第六次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议并继续停牌
3	2017-11-21	2017-145	第七届董事会第73次会议决议公告	公司签订收购股权框架协议
		2017-146	关于公司签订收购股权框架协议的公告	
4	2017-11-25	2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-12-2	2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017-12-29	2017-156	第七届董事会第74次会议决议公告	董事会审议通过购买框架协议的补充协议的议案
		2017-157	关于签订收购股权《框架协议的补充协议》的公告	
		2017-158	关于签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议的补充协议
10	2017-12-30	2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2018-1-13	2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2018-1-16	2018-04	2018年第一次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议的补充协议
14	2018-1-20	2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2018-2-6	2018-08	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会的通知
18	2018-2-9	2018-09	关于投资者网上说明会召开情况的公告	公开投资者网上说明会召开情况
19	2018-2-10	2018-10	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司股票继续停牌
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2018-3-3	2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018-3-10	2018-14	第七届董事会第75次会议决议公告	董事会审议通过公司重大资产出售等事项
		2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2018-3-17	2018-23	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
26	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018-3-29	2018-30	关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	重大资产出售事项问询函的回复
		2018-31	关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订说明的公