深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董康科文则解怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》。(公司章程 的即规定,合法有效。 会议通当审议表决形成如下决议。 一、以了票同意,0票反对,0票科权的承执结集审议通过了(关于为金第子公司申请银行授后据供租债的议案)。 公司金第子公司东下私 化树小 冶包 系统技术有限公司(以下简称"策、托系统")为这部属足其业务及展需求。扩大业务规模的自 ,已与中信银行股份有限公司的州分行达成5,000万元做口侵信额度意向,可用于短期贷款、银承、保函、信用证等。损信期限为 1 年。 司机为策、托系统上还被工程信额度使附任库用抵任银、担保期限为 1 年。 县体内容以及"好化-天才为全"之分司申请银行股后提供租赁的公告》(公告编号:2019-079),刊载于2019年5月8日的(证券时

具体内容见(英飞桥:关于为全界子公司中部报行提信据程用原的公告)(公告编号-2019-079),刊载于2019年5月8日的(证券时限)、(上海正券报)、(上海正券报)、(中国正券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 载立董事等随程先生:任德底先生:张力先生对载议案发表了载立意见、详见(英飞桥:载立董事关于第四届董事会第三十八次会议图决事项的载立意见),刊载于2019年5月日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案前属是安全司股东大会审议。 特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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。误导性陈述或由大遗漏。 提加度、转符材技限的有限公司(以下简称"英"转行"成"公司",第四届董事会第二十二次签以重加于2019年4月30日通过电子部 年,传真成令人这些的方式设进,该处了2019年5月7日 里期二 介企公司"晚即号位"这以现场表决的方式召开,会议应出附置事3名。实 依旧郑邕事3名,会议由董事会主席原顾成先生主持,董事会秘书华元朝先生列席了会议。会议的召集,召开符合有实法律,行政法规,郑门 规章,规格性文件和公司章超相规模。

— 以認即回應,0階及好,0票界经附表决语规率以通过了(文大力定量子公司申请附于按信偿使抵保的效率)。 公司金野子公司英 长佰(培纳)包属系统技术有限公司(以下简称"英 化系统炉")为达到顾息其处类皮票添求,扩大业务规模的目的,已与中倍银行股份有限公司杭州份行达成5,000万元被工程信赖度整值,可用于规即贷款、粮承、保益、信用证等,侵信期限为 1 年。 公司租办委 托高兹 上途假口侵缩或使继续指带责任股后,但起期取为 1 年。 具体内各见(英 飞标:关于为全数子公司申请银行侵信提供租保的公告)(公告编号:2019-079),刊载于2019年5月8日的(证券时录),《中国证券报》及巨潮按讯网(www.minfo.com.cn))。 本议案高情能及公司股本大会和以。

深圳英飞拓科技股份有限公司

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

ただ。1923年7月 - 1923年7月 - 1923年7日 - 1 场未签署。 公司于2010年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议,相议通过了《关于为全货子公司申请银行提信提相担保的议案》,同意公 上述担保审派、根据《深加证券交易所定思上市规则》,《深加证券交易所中心·板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。 夏 托斯·莱伯劳舍产效应率超过70%。本次担保审项尚需提企公司股东大会审议 二、被担保人基本情况 名称。英 记任 机判》信息系统技术有限公司 统一社会信用代码。1333016652894469A

卷一社会信用代码:91330106552694469A 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

让好汗部江台型切印四回高速化近535岁迪化原寿中心无常必接 送定代表人;市份 注册资本12,000万人民而 经营阻阻服务产值星系统技术;计算机软件的技术开发,技术服务,技术咨询,成果转让,电子产品,通讯产品的技术开发,技术服务, 跨年系统集成,承接水处则工程,电子自动化工程,空气争化工程,建筑工程,流均类物它工程,电子学程能化工程,机场加工程,现就 管工程,机场影电系统工程,安全的观系统工程,被使交通工程,通信系统工程,机电工程、工业自动化工程,市级工程。市效通路工程,城 直接照明工程,加速标准化工程(涉及使用证先进经营),海甸设备的变换、限规场,海台全水池型设计、方次设备、影能设备、计算机软

(得许可证后方可经营);其他无需报经审批的 成立日期:2010年4月28日 与公司关系:英飞拓系统为公司全资子公司。 英飞拓系统财务状况:

主要财务指 净资产

担保金额:为英飞拓系统向 7银行股份有限公司杭州分行申请不超过5,000万元的敞口授信额度提供连带责任担保,担保期限

四、董事企会组。

小司董事公认为。本次对全货子公司的租赁主要是为了达到顺足子公司封业务发展需求,扩大业务规模的目的,同意为其提供租赁。
从司董事公认为。市公司对其日常完整有控制权,此次租保行为财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述领医和期限内公司提出信息。在金融经公司及股份的制造
本汉级上层出席董事会的三分之二以上董事申以遗过,并经三分之二以上独立董事同意。
若上述和强强要企会的实验,公司及其控则于公司的自组会领方不超过人员用58。231.06万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经
特徵件(合并取得)的1007%。上世民强舰均是公司为党司公司被制度以及股份于公司为其下属于公司提供租保。公司及控股 ;司无逾取对外租保,无涉及诉讼的对外租保及周租保被判决政诉而应承租额失价情形。

子公司元德開对外担保、完涉及非認實對外世級及同旦時度7700%以中地區475回点。以上 大·與立庫專見 公司本公司全數子公司美 托系接越但租保,主要是为了达到测起子公司其业务发展需求。扩大业务规模的目的,符合全体股东的和 益、公司对子公司租保的原始基本可吃,该担氐服行了必要的负决策即作,符合中国国证金。深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的 有关规定,符合公司整体和结。沒有损害中小股东的合法权益。综上所述,我们同意公司本次担保事项。 七·备立安性 1、公司第四届董者会第三十八次会议决议;

深圳英飞柘科技股份有限公司

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会的 第二次补充通知

今公司及軍事定年承辺同步区局股票的門得專案、消網、元營、沒有關單反應、與等程率达速比式關連。 特別提示: 公司股股股末HL INPINITE LLO及家库控制人对權怀先生的董事を提交了关于2018年度股末人会增加一项愈計提案的建议。 赛到底、矩阵技股份有限公司(以下简称"查集"16"成"公司")于2019年4月21年已期责讯网(www.minto.com.m)及(证券时报)、(证券日报)、(上海证券报)、(任司证券报》刊度了(深的底、有标技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知)、公告编章 2/2019-067),于2019年5月5日已 超前国《www.minto.com.m)及(证券日报)、(证券日报)、(证券日报)、任师证券报》、(中国选券报》刊度了(深知底、年底科技股份有限公司关于2019年6月21日至前时间。

(148-009)(148-17030)中国1962(1973)(148-1703)(148-1703))(148-1703))中国1963)(149-1703)(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703))(149-1703)(149-1

等如下。 能排揮案。(关于为全营子公司申请银行授信根包担保的收集)和(公司章程)的有关规定。单级或合计特有公司3%以上股份的股东,可 根限在中华人民共和国公司法)。(公司即接水大会议等规则)和(公司章程)的有关规定。单级或合计特有公司3%以上股份的股东,可 在股份大会写行口后用做协会的推案并中间都还公司在人 经被求。刘璋怀先生年有提出他的相案部的法定资格。其准集公审等未提出相关法律法规和(公司章程)的规定及股东大会职权犯组。(公司章程 262010163月7日召开约第四届董宇公第二十八次公司过至进,且被联邦的符合《常加港专马部局部里—由规则》。(公司章程)、 《公司库本大会议事规则》的相关规定。因此,《刘董事会部宣统上地统制提案程序至否公司2018年度取水大会职权。 第于上线情况,公司时子2016年7月发出的《常规》或书书经行为2018年7月2018年度 第于上线情况,公司时子2016年7月发出的《常规》或书书经行为2018年第二次的经历 16日发出的《深圳英工拓科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案整股东大会补充通知的公告》中的有关内容子以调 他入名 《日开会议的基本指院》 (一)全区发展。公司董事会

(七)、会议出席对象 1.截至2019年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布 的方式出席公政要大会并参加表决; 2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人

不必是本公司股东。 3、公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员

报告》及《2018年年度报告摘要》;

1、(2018年年度帐台)及(2018年年度股份测要); 2、(2018年度董摩会工作院台); 3、(2018年度董摩会工作院台); 5、(关于以间2018年度新份入股份额的议案); 6、关于海份公司19年度新份分股份额的议案); 7、(关于新世区联(1次))将任有限公司2018年度被房份的议案); 8、(关于上海份高额数字及本有限公司2018年度废弃还或房份的议案);

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(太子现)用部分相越等期效这处行功能管理即以集》; 《关于初9年度的银行申请部合党倚赖度的以案》; 《关于301年度的银行申请部合党倚赖度的以案》; 《关于301年度日常次联党员制作的议案》; 《关于304金官日常次联党员制作的议案》; 《关于为全僚子公司申请银行股信服供租赁的议案》。 赵父家已经公司第四届董章全第二十六次会议,第四届董事会第三十七次会议,第四届董事会第三十八次会议申议通过,议案的具 详见公司于2019年4月27日,2019年5月6日,2019年5月8日在巨衢资讯网(www.minfo.com.cn)及《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、

條內容年與公司士2019年4月27日、2019年5月6日、2019年5月8日在巨腐資訊例(www.cninfo.com.cn)及《业券目报》、《业券日报》、《业券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、验额的相关公告及交单、 (这第5)结例表决事项,那公出席股东大会的股东(经股股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 议案11、12周于关联交易事项。股东大会审议时,关联股东新回避表决。 按立董事格在本校年度股东大会上党职。具体内容许见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案的所有提案	√
	非累积投票提案	•
1.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	V
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	V
7.00	《关于新普互联(北京)科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》	V
00.8	《关于上海伟视清数字技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》	√
9.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	V
11.00	《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》	√
12.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	V
13.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	V

四、参与现场会议登记办法 (一)自然、原东将本人身份证、股东张广卡、持股凭证等办理登记手续; (一)自然、风东将本人身份证、股东张广卡、持股凭证等办理登记手续; (三)旁托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、见射件、承托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续; (四)异地股东可以后追旋者传真万式登记、佛起传术近伴复印件,不接受电话登记;

)、登记时间:2019年5月14日的9:00 – 17:00;)、登记地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,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,网络投票的具体操

3、网络校票系统异常情况的处理方式:网络校票期间,如网络校票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

传真:0765-86098166 地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

参加网络投票的具体操作流程

2425则前的评义 1525。 3 解提表决量见迟克萨·雅敦 对于非常和权宽似笔,编程表决意见,同意,反对,奔叹, 48条对也似定就行负责,很少对除重新投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 8度示划论以案与具体议器面复投票时,这第一次有效投票对本,加股市公司具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 接收案件的表现更少所,直接未来来的企业以论案的表决意见为师。如先知言议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已议 就收案的表决是见少师,直接未来来的企业以论案的表决意见为师。如先对自议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已议

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 二〇一九年五月八日

央意见为准。 通讨深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统经票的程序 上级期间。2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和113:00—15:00。 2.股场可以登标证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2.通过互际保护员系统的投票等的时间为2019年5月16日16:00。结束时间为2019年5月17日15:00。 2.投充通过互际保税票系统的投票等的时间为2019年5月16日16:00。结束时间为2019年5月17日15:00。 2.投充通过互际保税票系统的任务研修规则,需要的保护。 3.以证,规律"家交所教学证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份从证查相可登录互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cr 期刊归自章他。

表人(本单位) 模权条托书 表人(本单位) 作为深圳友 钻石柱及股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出 划英 飞石柱技股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本度权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并 经署者水公会议需要签署的相关文件。 委托人身份证号码:

、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下 提案编 码 提案名称 非累积松票据案

2.00 《2018年度董事会工作报告》 6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2019年度财务审计机构的议案》 7.00 《关于新普互联(北京)科技有限公司2018年度业绩/ 诺实现情况的议鉴》

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

股东大会参会登记表

股东签字(法人股东盖章)

证券代码:00221 三全食品股份有限公司 2018年年股东大会决议公告

特别提示: 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况

-)会议召开情况 议时间: 会议召开时间:2019 年5月7日下午14:30

88%を成と17710月000日 4507.1 7年13.3 回路投票所前:2019年5月6日—2019年5月日 其中. 通过深列址券交易所交易系統建行网络投票的具体时间为:2019年 5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15: 通过深利加速分級所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月6日15:00 至2019年5月7日15:00期间的任意的

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名(含网络投票),代表有表决权的股份数311,389,889股,占公司有表决 的股本总数的比例为388231%。其中,现场出席原在大会的股东或股东代理人共计6人,代表有表决权的股数311,389, 90股,占公司股之总额约388231%。通过网络发弹部僚至6人,任表有表决权的股份数0股,占公司股份总额的09。 公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本公会议、公司其他高级管理人员列席会

-- 以条申以表於同心。 本次股东公美用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案: 1.审议《关于公司董事全绘届选举的议案之非独立董事选举》(通用累基投票制进行表决); 1.董事核选人陈泽民先生 表决结误、获得仍选举票数为311,389,889票。

表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1-2 董事候选人暨岭达女士 表决结果:获得的选举票数为311,389,889票。 1-3 董事候选人陈南先生 表决结果:拆得的选举票数为311,389,889票。 1-4 董事候选人陈希先生

表决结果:获得的选举票数为311,389,889票 .5 董事候选人张雷先生

《20代出》:(以中)20年/前/80人911,20日/1029/6/ 2 · 阳仪文学了心面量を受除周光等的议案之類立董事选举》(适用累系投票制进行表决); 2.1 独立董事候选,《《全域先生 表次起源、张荫的企业等数为311、289,889票。 2.2 独立董事候选,及常申昨先生 表次起源、张荫的企业等数为311、289,889票。

2.3 独立董事候选人郝秀琴女士

表况培集,获得的选率解放为311、389、889票。
23 独立董事被选人居养势女士
表决结果,获得的选率解放为311、389、889票。
3,市议《未产公司监事会施品选举的议案》;
表决结果,同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、市议《关于海代品董事会董事新疆的交流》;
表决结果;同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、市议《关于第七届董事全董事新疆的议案》;
表决结果;同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、市议《公司2018年度董事全工作报告》;
表决结果,同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、市议《公司2018年度董事全工作报告》;
表决结果,同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、市议《公司2018年度董事全工作报告》;
表决结果,同意311、389、889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、市议《公司2018年度报台市出度报台市建设有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、市议《公司2018年度的多次移域。11 出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、市议《公司2018年度的多次移域任务);

表決結果。同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。10、审议《公司201年度增考的资料程告》, 表决结果。同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 11、审议《公司2018年度增纳的无知策》)。 表决结果。同意311、389。89股、占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 其中中小投资者表决情况为「10室71、300股、占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。 12、审议《关于解》2019年度增计机构的议策》)。 表决结果,同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 13、审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用信息的专项报告的议策》; 表决结果。10室311、389、88股、占出席会议有分,使用信息的专项报告的议策》; 表决结果。10室311、389、88股、占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 13、审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用信息的专项报告的议策》; 表决结果。同意311、389。88股、占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。 其中中小投资者表决情态为"同意71、300股",占出席会议中小股东所转股份的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议《关于中以2018年度募集资金存放与股份总数约100%;反对0股;弃权0股。 表决结果,同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数价的0%;反对0股;弃权0股。 表决结果,同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数价的0%;反对0股;弃权0股。 表决结果,同意311、389。88股、占出席会议有表决权股份总数价100%;反对0股;弃权0股。

後が信味:回恵311,009,000以: ELLUMEはいていた。 16、加文(大手)は「公司電信 的)以塞)」 自2019年4月8日公司第六届董事会第二十六次会议至本次股东大会期间,公司(关于以集中党价を易方式同顾股份 成家)日交施22年,并在中国证券设置的省份和责任 HIDER / 口 今應元學,并仕中国址券登记結算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份7,500,211股间则股份注 前手续,公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。故,本次《公司章程》修订前总股本为802,074,506股,修订 后总股本为801,815,606股。

三全食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票

、(Explaix.0) 中/9/804/82 三全全品配价有限公司(以下简称"三全食品"、"本公司"或"公司")第六届董事会第二十六次会议于2019年4月8 日召开,审议通过了《关于回跨注销部分已不符合截勋条件的截勋对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回 陶注磐部分已不算会激励条件的激励对象已获授伯施夫解销的图制性股票 共计958 900股 目休内交送日公司2018年 月10日在巨潮资讯网披露的《三全食品股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解释 的限制性股票的公告》(公告编号:2019-018)。 根据会议投收、公司水可测处计制的使数量总计258,900股,同购价格为4.33元/股。公司将于本次回购注销局依兑履行相应的减资程序。 特本次回购注销手续完成后,公司注册资本将由人民币802,074,506元变更为801,815,606元。

二、债权人需要知晓的相关信息 一、IVK人而要求IRIOTITIC ICIO 根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司书面通知起30日内,未接到通知者自 本公告披露之日或公司登报公告之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,

適期未提出权利要求的、不会因此影响其债权的有效性、相关债务(2务)将由公司根积原债权文件的约定继续履行。 债权中报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文 这次人为这人对于这个人的重要的。 中外,还需携带法定代表人是数级委托韦和代理人教女身份证的解释及复印作。 的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外还需携带授权委托韦和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三. 债权由报具体方式

2、申报材料送达地点:河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品证券事务部

联系电话:0371-63987832 传 直:0371-63988183

邮政编码:450044 3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。 (2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样

2019年5月8日

海 深圳同兴达科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳间兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月14日和2018年10月30日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过了关于回购公司股份事项和授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。2018年12月3日公司披露了《关于回购公司股份报告

购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下: 截至2019年5月7日,公司以集中竞价方式共计回购股份697,600股,占公司总股本的0.344%,最高 成交价格为145元/股。最低成交价格为14.1元/股。支付的总金额为997.115元/不合佣金、过户费等交易费用。本次回购符合既定的回购方案,符合《回购细则》等相关法律法规的要求:

1、公司回购不涉及《回购细则》第十七条规定的敏感期;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;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

司股票累计成交量8,040,513股的25%,符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定;

(宗素) [极义重0,040,015度[262]。 3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购组则》第十九条的规定。 公司将严格按照相关规定进行操作,并依据公司的股份回购方案,实施回购计划并履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会

书》(公告編号: 2018-099)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补

中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会规定的其他情形。 中,主张宏观解启网"1×勿口冯";中国证监公规定的美地同形。 2. 自公司实施回购股份计划之日起。公司每五个交易日最大回购股份数量206,900股(2018年12月 5日至2018年12月11日),未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年12月5日)前五个交易日公

2019年5月7日

上海来伊份股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内定不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大溃漏、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 ● 上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离

● 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披 ·. 股票交易异常波动的具体情况 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司AB股票于2019年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
 二、公司关注并接实的相关情况
 1、8台章、公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营转序正常。
 2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询,截至本公告披露日,不存在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。

3. 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻: 公司未发现其他可能对公司股价产生较大 影响的重大事件:公司前期披露的信息不存在需要补充,更正之处。 4、经核实,公司挖股股东,实际控制人及公司董事、监事,高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 二、公司董事会声明及相关方承诺

三、公司董事会商认、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。四、相关风险提示。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。特此公告。

上海来伊份股份有限公司 董事会 2019年5月8日

浙江伟星实业发展股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"伟星股份")及董事会全体成员保证公告内 的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网络投票时间:2019年5月6日-2019年5月7日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")

特别提示: 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

现场会议时间:2019年5月7日(星期二)14:00开始。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:

(5)会议主持人:章卡鹏先生

本次会议。

·易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月7日9:30至11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系 期间的任意时间 (2)会议召开地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。 (3)会议召开方式,以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 (4)会议召集人:公司董事会。

(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计23名、代表公司股份324、421、317股、占公司有表决权股份总 的42.80%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表12名,代表公司股份323,103,153股,占公 司有表决权股份总数的42.63%;通过网络投票出席会议的股东11名,代表公司股份1.318.164股,占公 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)17名,代表公司股份2.934.576股,占公司有表决权

と 份总数的0.39%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议、浙江天册律师事务所见证律师出席

1 木次股东大会提家采田和场表决 网络投票的方式进行表决 2、本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下: (1) 审议诵讨了《公司2018年度财务决算方案》。 表决结果:同意324,413,617股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对7,700股,

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%; 弃权0股 (2)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。 表边结里,同音324 413 617股 占出庭木次会议有效表边权股份总数的199 9976%,反对7 700股

席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%;弃权0股。

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,926,876股,占出席本次会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的99.7376%;反对7,700股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2624%;弃权0股。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (3)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果;同意324,418,817股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股。

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权0股。 (5)审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要。

表决结果:同意324,413,617股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对7,700股 (6)审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意324,413,617股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9976%;反对7,700股,

其中,出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,926,876股,占出席本次会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的99.7376%;反对7.700股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2624%: 弃权0股。 (7)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。 表决结果:同意324,418,817股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,500股

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%: 弃权0股 本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,独立董事昊冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士作了2018年度述职报告;金雪军

占出席木次会议有效表出权股份总数的0.0024%, 蚕权0股

先生因工作原因未能出席本次会议,委托旱冬兰女十代为述职。四位独立董事的述职报告已于2019年4 月17日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四. 律师出具的法律意见 浙汀天冊律师事务所嫁毅琳律师、雷雨晴律师对本次股东大会出具法律意见: 伟星股份本次股东大 会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规 则》的规定:表决结果合法,有效

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

连条代码:603663。 三样新材股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

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 重要内容提示: ●增持计划的讲展情况:截止本公告披露日,宁德市汇阜投资有限公司(以下简称"汇阜投资")及 工际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波动等综合原因尚未增持公司股

(一) 增持主体为公司控股股东之一汇阜投资及实际控制人之一夏鹏先生。 (二) 截至本公告日,夏鹏先生持有汇阜投资100%股权,汇阜投资持有公司股份总数为26,834

三祥新材股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东汇阜投资及实际控制人夏鹏先生计划自2019

400股,占公司总股本的比例为19.77%,即夏鹏先生通过汇阜投资间接持有公司26,834,400股,占公司

- .增持主体的基本情况

二、增持计划的主要内容

总股本的比例为19.77%,夏鹏先生未直接持有公司股份。

累计增持数量为不低于公司总股本2%,不高于公司总股本的5%。累计增持金额为6,256万元-15,600 增持计划具体内容详见公司于2019年1月8日披露的《三祥新材股份有限公司关于实际控制人增持 公司股份计划的公告》(2019-003)。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市 公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情 况,及时履行信息披露义务。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会

截至本公告日,汇阜投资及实际控制人夏鹏先生因定期报告窗口期、重大事项窗口期、市场行情波

中再资源环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 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 份332.064.542股),占本公司总股本1.388.659.782股的25.84%,累计质押其持有本公司股份230

五、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议;

2. 淅汀天冊律师事务所出具的法律意见书。

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年5月7日收到公司控股股东 中国再生资源开发有限公司(以下简称"中再生")的通知,中再生将其持有的部分本公司无限售流通

中再生于2019年5月7日收到中登公司2019年5月7日出具的《证券质押登记证明》,中再生为满足 其经营性资金需求,将其持有的本公司115,000,000股无限售流通股份质押给民生加银资产管理有限 公司,占本公司总股本的8.28%,质押登记日为2019年5月6日。

000,000股,占其持有本公司总股数的64.09%,占本公司总股本1,388,659,782股的16.56% 中再生财务状况稳定、资信状况良好,具有较强的履约能力。目前上述质押风险可控,如后续出现风

险,中再生将采取包括但不限于补充质押,追加保证金,提前还款等措施加以应对, 资者注意投资风险。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2019年5月8日

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告 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

●会议召开方式:网络平台在线交流 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日召开的第二届董 事会第九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,详见公司公告(2019-015 2018年度利润分配 公 口 /。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通

内容的真实性、准确性和完整性承担个刺叉进带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午15:00 − 16:00 ◆会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)

知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度现金分红说 3、邮箱:zqb@szjkjt.com 明会,就公司2018年度利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。 特此公告。 、说明会召开的时间、地点 公司定于2019年5月10日(星期五)下午15·00 – 16·00通过上海证券交易所"上证路宿中心"网络 m)与广大投资者进行在线交流

、增持计划的实施与进展

动等综合原因,尚未增持公司股份,

三、1899年元日所入内 公司董事长、这经理吴小翔、公司董事会秘书钱晴芳、公司财务总监任凭。 四、投资者参加方式 1.投资者可以在2019年5月10日(星期五)下午15:00 – 16:00通过上海证券交易所"上证路演 网络平台(http://roadshow.sseinfo.com),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题。 公司管理层进行沟通交流。

2公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预知 提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答 五、联系人及咨询办法

> 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会2019年5月8日

截至本公告日,中再生持有本公司股份358,891,083股(其中:有限售股份26,826,541股,无限售股

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 习容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东股份质押的基本情况

1.38%

解质 股数 股东名称 质押开始日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东所持股份质押及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

二、股环股份累计质押的情况 截止本公告日,华服投资共持有本公司股份1,272,486,359股,占公司总股本2,512,500,000股的 50.65%,其中质押股份总数为644,335,954股,占公司总股本的25.65%。制住住女士共持有本公司股化 225,000,000股,占公司总股本2,512,500,000股的8.96%,其中质押股份总数为179,999,997股,占公司总股本的77.16%。 华服投资与耕住住女士构成一致行动人。截止公告日,华服投资与耕住住女士合计持有公司股份1,497,486,359股,占公司总股本的509股,占公司总股本的509股,占公司总股本的509股,占公司总股本的509股,占人司总股本的50.86%,华服投资与耕住住女士共质押公司股份824,335,951股,占其合计持有公司股份数的比例为55.05%。 特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2019年5月8日

2股本为801,815,606股。 表決結果:同意311,339,889股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果同意311,339,880股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。 17. 市以(关于修订公司(股东大会议事规则)的议案)。 表块结果,同意311,339,880股,占出席公议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 18. 市以(关于修订公司(董事会议事规则)的议案); 表决结果,同意311,339,880股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 19. 市以(关于修订公司(关键交易管理制度)的议案)。 表决结果,同意311,339,880股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、法律意见书的结论性意见 本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师,黄凌寒律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本 次駁东大会的总辑和召开程序令法律、行政法规、仁市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召 集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1.三全食品股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

减少注册资本通知债权人的公告